

DÉCOMPTÉ COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 06/02/2025

PÉRIODE : du 01/11/2024 au 31/01/2025

10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

M. Succession Detry
C/O Poplimont sprl
Rue Au Bois 236
1150 Bruxelles

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A4 appartement (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	126.00 / 1000.00	12 851,53	472,53	1,146.70
6103 - Sanitaires et chauffage	126.00 / 1000.00	1 578,33	0,00	198,86
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	126.00 / 1000.00	559,02	0,00	70,43
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	126.00 / 1000.00	1 045,44	0,00	131,72
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	126.00 / 1000.00	497,34	0,00	62,66
6109 - Divers	126.00 / 1000.00	2 176,73	20,50	253,76
6120 - Eau	126.00 / 1000.00	917,00	0,00	115,54
61210 - Electricité parties communes	126.00 / 1000.00	96,00	0,00	12,09
6122 - Gaz	126.00 / 1000.00	1 887,00	0,00	237,75
61300 - Honoraires syndics	126.00 / 1000.00	507,08	0,00	63,89
614 - Assurances	126.00 / 1000.00	3 587,59	452,03	0,00
0003 - Quotités ascenseurs	125.00 / 1000.00	444,00	0,00	55,50
61211 - Electricité ascenseurs	125.00 / 1000.00	444,00	0,00	55,50
Total Lot A4		13 295,53	472,53	1 202,20
Lot : GAR 7 GARAGE (Prorata : 92 / 92 jours)				
0001 - Quotités (1000)	6.00 / 1000.00	12 851,53	22,50	54,59
6103 - Sanitaires et chauffage	6.00 / 1000.00	1 578,33	0,00	9,47
6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères	6.00 / 1000.00	559,02	0,00	3,36
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	6.00 / 1000.00	1 045,44	0,00	6,28
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	6.00 / 1000.00	497,34	0,00	2,98
6109 - Divers	6.00 / 1000.00	2 176,73	0,98	12,08
6120 - Eau	6.00 / 1000.00	917,00	0,00	5,50
61210 - Electricité parties communes	6.00 / 1000.00	96,00	0,00	0,57
6122 - Gaz	6.00 / 1000.00	1 887,00	0,00	11,31
61300 - Honoraires syndics	6.00 / 1000.00	507,08	0,00	3,04
614 - Assurances	6.00 / 1000.00	3 587,59	21,52	0,00
0003 - Quotités ascenseurs		444,00	0,00	0,00
61211 - Electricité ascenseurs		444,00	0,00	0,00
Total Lot GAR 7		13 295,53	22,50	54,59
Totaux généraux		13 295,53	495,03	1 256,79

Frais privatifs

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A4 (appartement)				
31/12/2024 - Clôture chauffage 2024		-	0,00	-804,92
Total Lot A4		-	0,00	-804,92
Totaux généraux		0,00	0,00	-804,92

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		13 295,53	495,03	1 256,79
Charges privatives		0,00	0,00	-804,92
Totaux généraux		13 295,53	495,03	451,87
Part totale				946,90

Votre situation de compte au 31/01/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/11/2024	1 303,23	0,00
31/01/2025	OD	Votre Décompte	946,90	0,00
		Totaux	2 250,13	0,00
		Solde débiteur au 31/01/2025		2 250,13

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 250,13 €** avant le 08/03/2025 sur le compte de la copropriété **FORTIS - BE23210099099191** avec pour mention votre référence client +++484/8148/71961+++



VERMEER & GERARD
ASSOCIÉS

VERMEER ET GÉRARD ASSOCIÉS SRL
AVENUE VAN GENEGEN, 1A
1150 BRUXELLES

LISTE DES DÉPENSES DU 01/11/2024 AU 31/01/2025

FAIT LE : 04/02/2025
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. piece	Montant	Fait propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)							
Nature : 0001 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères							
06/01/2025	Location conteneurs du 12/2024 au 03/2025	Bruxelles Propreté	Castiglione A-###...	202507002700283	12 851,53	3 750,32	9 101,21
Nature : 0002 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat							
30/11/2024	11/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-###...	2024-0874	36,30	0,00	36,30
31/12/2024	12/2024	New Garden Landscapers	Castiglione A-###...	NG-2024-1003	497,34	0,00	497,34
Nature : 0003 - Honoraires syndics							
10/01/2025	4 T 24	Vener & Gérard associés	Castiglione A-###...	FAC24-25-355	248,67	0,00	248,67
Nature : 0004 - Electricité parties communes							
14/11/2024	11/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117051924810	248,67	0,00	248,67
15/12/2024	12/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117031902715	32,00	0,00	32,00
14/01/2025	01/2025	ENGIE	Castiglione A-###...	117041913785	32,00	0,00	32,00
Nature : 0006 - Gaz							
14/11/2024	11/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117051924808	507,08	0,00	507,08
15/12/2024	12/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117031902713	507,08	0,00	507,08
14/01/2025	01/2025	ENGIE	Castiglione A-###...	117041913783	96,00	0,00	96,00
Nature : 0008 - Nettoyage bâtiment selon contrat							
20/11/2024	11/2024	CDnet	Castiglione A-###...	4759	32,00	0,00	32,00
20/12/2024	12/2024	CDnet	Castiglione A-###...	5211/02241	32,00	0,00	32,00
20/01/2025	01/2025	CDnet	Castiglione A-###...	407/02241	32,00	0,00	32,00
Nature : 0010 - Assurances							
16/12/2024	RC autre du 01/01/2025 au 31/12/2025	Meuwese & Gulbis	Castiglione A-###...	320226499	1 568,16	0,00	1 568,16
14/01/2025	Incendie risques simples du 02/2025 au 01/2026	Meuwese & Gulbis	Castiglione A-###...	ZCN200447797	522,72	0,00	522,72
Nature : 0011 - Divers							
10/12/2024	Entretien selon contrat	Air Clean Ventilation	Castiglione A-###...	2023-000261	522,72	0,00	522,72
Nature : 0010 - Assurances							
16/12/2024	RC autre du 01/01/2025 au 31/12/2025	Meuwese & Gulbis	Castiglione A-###...	320226499	3 587,59	0,00	3 587,59
14/01/2025	Incendie risques simples du 02/2025 au 01/2026	Meuwese & Gulbis	Castiglione A-###...	ZCN200447797	80,58	0,00	80,58
Nature : 0011 - Divers							
10/12/2024	Entretien selon contrat	Air Clean Ventilation	Castiglione A-###...	2023-000261	3 507,01	0,00	3 507,01
Nature : 0011 - Divers							
10/12/2024	Entretien selon contrat	Air Clean Ventilation	Castiglione A-###...	2023-000261	2 176,73	162,73	2 014,00
Nature : 0011 - Divers							
10/12/2024	Entretien selon contrat	Air Clean Ventilation	Castiglione A-###...	2023-000261	2 014,00	0,00	2 014,00

Date	Libellé	Exercice	Référence	Réf. DCS	Montant	Fin. Révisé	Fin. Révisé
01/01/2025	Contrat de maintenance 2025	Viper Engineering	Castiglione A-###...	F25,0546	125,23	125,23	0,00
01/01/2025	Frais bancaires				37,50	37,50	0,00
Nature : 0012 - Sanitaires et chauffage							
29/11/2024	Rapport de comptabilité	Trinergy	Castiglione A-###...	INV/2024/1378	1 578,33	0,00	1 578,33
10/01/2025	Décompte	Ista	Castiglione A-###...	2522000001125	459,80	0,00	459,80
30/01/2025	Frais administratif	Ista	Castiglione A-###...	2522000003235	1 053,53	0,00	1 053,53
Nature : 0013 - Eau							
15/12/2024	du 10/2024 au 12/2024	VIVAQUA	Castiglione A-###...	744000400854	917,00	0,00	917,00
Cle : 0003 - Quotités ascenseurs							
Nature : 0005 - Electicité ascenseurs							
14/11/2024	11/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117051924809	444,00	0,00	444,00
15/12/2024	12/2024	ENGIE	Castiglione A-###...	117031902714	148,00	0,00	148,00
14/01/2025	01/2025	ENGIE	Castiglione A-###...	117041913784	148,00	0,00	148,00
Cle : Frais Privatis							
Dépenses sans nature							
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A1 Scaramucci Elena				0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A2 Cop - Youlmaz Richard et Fusin				72,44	0,00	72,44
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A3 El Sahli - Dabbour				999,00	0,00	999,00
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A4 Succession Derry				-200,05	0,00	-200,05
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A6 De Kemmeter Brigitte				-804,92	0,00	-804,92
31/12/2024	Clture chauffage 2024 A7 Ottawa Elisabeth				697,60	0,00	697,60
					-764,07	0,00	-764,07
Totaux généraux immeuble :					12 295,53	3 750,32	9 545,21

du et approuvé
 6/21/2025
 [Signature]



VEMER ET GÉRARD ASSOCIÉS SRL
AVENUE VAN GENEKEN, 1A
1150 BRUXELLES

BILAN COMPTABLE AVANT RÉPARTITION AU 31/01/2025

FAIT LE : 04/02/2025
IMMEUBLE : 10017 - ACP CASTIGLIONE 27 (0831.305.737)
AVENUE E. VANDERVELDE 27 - 1200 BXL
1200 BRUXELLES

Actif	Passif
410 - Copropriétaires	10 - Fonds de roulement
4100806 - M. Succession Detry	100001 - Fonds de roulement à rembourser
494 - Compte de régularisation	160 - Fonds de réserve général
4991 - Arondis débiteurs	160000 - Fonds de réserve ascenseur
4992 - Arondis créditeurs	440 - Fournisseurs
5501 - Compte vue réserve - BE67035761338287	4400005 - Divers
5502 - Compte vue réserve - BE45035761338489	4400046 - AXA
5511 - Compte vue roulement - BE23210099099191	4400052 - ENGIE
	4400055 - Kone
	4400098 - Bruxelles Propreté
	4400159 - J.J.J. Entreprise
	4401038 - New Garden Landscapers
Total actif	Total passif
53 006,43	53 006,43

Lu et approuvé
6/2/2025
Ludovic

ACP CASTIGLIONE A
Avenue Emile Vandervelde 27
1200 Bruxelles
N° d'entreprise : 0831.305.737

Chauffage:
Caloribel

11333,84
1053,54

12387,38

Décompte chauffage 2024

PROPRIÉTAIRES	LOTS	QUOTITES	Provisions Chauffage	Provisions Caloribel	Consommation	Solde:
SCARAMUCCI	A1	111	1.258,06	116,94	1447,44	72,44
COP - YORULMAZ	A2	126	1.428,06	132,75	2559,81	999,00
AL SAHLI	A3 + A5	227	2.572,78	239,15	2611,89	-200,05
Succession DETRY	A4	132	1.496,07	139,07	830,21	-804,92
DE KEMMETER	A6	136	1.541,40	143,28	2382,28	697,60
ZAZINSKA	A7	268	3.037,47	282,35	2555,75	-764,07
Propriétaires : 7	7	1.000	11.333,84	1.053,54	12387,38	0,00

du et approuve
6/2/2025
J. Descaumont

12.387,38