



SRL IMMOBILIÈRE LE COL-VERT
RUE GÉRARD, 50
B-1040 ETTERBEEK
TÉL. 02/644.38.76
syndic@col-vert.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 15/07/2024
IMMEUBLE : 0052 - ACP MONTAGNE 52 (0847.826.817)
RUE DE LA MONTAGNE, 52
1000 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/07/2023 au 30/06/2024

SA COMAPEX
C/O M. PETIT
Place Jourdan, 55 - 57
1040 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : CV.A19 CAVE (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Communs generaux (10.000e)	4 / 10000	61 387,38	7,28	17,29
61001 - Extincteurs et/ou devoirs	4 / 10000	496,44	0,00	0,20
61022 - Réparations installations électriques	4 / 10000	120,84	0,00	0,05
61037 - Evacuations, égouts et pompes	4 / 10000	291,50	0,00	0,11
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	4 / 10000	20 572,29	0,00	8,22
61051 - Nettoyage bâtiment autres	4 / 10000	888,69	0,00	0,36
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	4 / 10000	642,10	0,00	0,25
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	4 / 10000	1 020,94	0,00	0,41
61120 - Travaux installations électriques	4 / 10000	857,56	0,35	0,00
61191 - Buanderie - Frais propriétaires	4 / 10000	-205,31	-0,08	0,00
61200 - Eau - Redevance fixe et consommation	4 / 10000	1 532,17	0,00	0,61
61210 - Electricité parties communes	4 / 10000	1 769,24	0,00	0,72
61250 - Fourniture clés / badges	4 / 10000	2,29	0,00	0,00
61300 - Honoraires syndic	4 / 10000	14 824,98	0,00	5,92
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	4 / 10000	8 386,09	3,36	0,00
61400 - Assurance incendie	4 / 10000	5 349,72	2,14	0,00
61410 - Responsabilité civile	4 / 10000	139,06	0,06	0,00
61460 - Assurance protection juridique	4 / 10000	899,12	0,36	0,00
61470 - Sinistres - Franchises	4 / 10000	1 548,94	0,62	0,00
61490 - Sinistres - Frais & indemnités sinistres	4 / 10000	1 000,37	0,40	0,00
61600 - Frais d'administration syndic	4 / 10000	1 068,02	0,00	0,44
61615 - Autres frais assembles generales	4 / 10000	259,00	0,11	0,00
61710 - Frais divers propriétaires	4 / 10000	91,11	0,04	0,00
65000 - Frais bancaires	4 / 10000	37,53	0,00	0,00
75091 - Recettes buanderie	4 / 10000	-205,31	-0,08	0,00
0003 - Communs Bloc B (10.000e)		272,25	0,00	0,00
61712 - Frais divers propriétaires - Bloc B		272,25	0,00	0,00
Total Lot CV.A19		61 659,63	7,28	17,29
Lot : CV.A24 CAVE (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Communs generaux (10.000e)	2 / 10000	61 387,38	3,63	8,69
61001 - Extincteurs et/ou devoirs	2 / 10000	496,44	0,00	0,10
61022 - Réparations installations électriques	2 / 10000	120,84	0,00	0,02
61037 - Evacuations, égouts et pompes	2 / 10000	291,50	0,00	0,06
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	2 / 10000	20 572,29	0,00	4,14
61051 - Nettoyage bâtiment autres	2 / 10000	888,69	0,00	0,18
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	2 / 10000	642,10	0,00	0,14
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	2 / 10000	1 020,94	0,00	0,20
61120 - Travaux installations électriques	2 / 10000	857,56	0,17	0,00
61191 - Buanderie - Frais propriétaires	2 / 10000	-205,31	-0,04	0,00
61200 - Eau - Redevance fixe et consommation	2 / 10000	1 532,17	0,00	0,30
61210 - Electricité parties communes	2 / 10000	1 769,24	0,00	0,37
61250 - Fourniture clés / badges	2 / 10000	2,29	0,00	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61300 - Honoraires syndic	2 / 10000	14 824,98	0,00	2,98
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	2 / 10000	8 386,09	1,67	0,00
61400 - Assurance incendie	2 / 10000	5 349,72	1,07	0,00
61410 - Responsabilite civile	2 / 10000	139,06	0,03	0,00
61460 - Assurance protection juridique	2 / 10000	899,12	0,18	0,00
61470 - Sinistres - Franchises	2 / 10000	1 548,94	0,31	0,00
61490 - Sinistres - Frais & indemnités sinistres	2 / 10000	1 000,37	0,21	0,00
61600 - Frais d'administration syndic	2 / 10000	1 068,02	0,00	0,20
61615 - Autres frais assemblees generales	2 / 10000	259,00	0,05	0,00
61710 - Frais divers propriétaires	2 / 10000	91,11	0,02	0,00
65000 - Frais bancaires	2 / 10000	37,53	0,00	0,00
75091 - Recettes buanderie	2 / 10000	-205,31	-0,04	0,00
0003 - Communs Bloc B (10.000e)		272,25	0,00	0,00
61712 - Frais divers propriétaires - Bloc B		272,25	0,00	0,00
Total Lot CV.A24		61 659,63	3,63	8,69
Lot : R.B10/CV.B03 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Communs generaux (10.000e)	276 / 10000	61 387,38	501,21	1,193,04
61001 - Extincteurs et/ou devoirs	276 / 10000	496,44	0,00	13,70
61022 - Réparations installations électriques	276 / 10000	120,84	0,00	3,34
61037 - Evacuations, égouts et pompes	276 / 10000	291,50	0,00	8,05
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	276 / 10000	20 572,29	0,00	567,78
61051 - Nettoyage bâtiment autres	276 / 10000	888,69	0,00	24,53
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	276 / 10000	642,10	0,00	17,71
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	276 / 10000	1 020,94	0,00	28,18
61120 - Travaux installations électriques	276 / 10000	857,56	23,67	0,00
61191 - Buanderie - Frais propriétaires	276 / 10000	-205,31	-5,67	0,00
61200 - Eau - Redevance fixe et consommation	276 / 10000	1 532,17	0,00	42,29
61210 - Electricité parties communes	276 / 10000	1 769,24	0,00	48,82
61250 - Fourniture clés / badges	276 / 10000	2,29	0,06	0,00
61300 - Honoraires syndic	276 / 10000	14 824,98	0,00	409,16
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	276 / 10000	8 386,09	231,46	0,00
61400 - Assurance incendie	276 / 10000	5 349,72	147,65	0,00
61410 - Responsabilite civile	276 / 10000	139,06	3,84	0,00
61460 - Assurance protection juridique	276 / 10000	899,12	24,82	0,00
61470 - Sinistres - Franchises	276 / 10000	1 548,94	42,75	0,00
61490 - Sinistres - Frais & indemnités sinistres	276 / 10000	1 000,37	27,61	0,00
61600 - Frais d'administration syndic	276 / 10000	1 068,02	0,00	29,48
61615 - Autres frais assemblees generales	276 / 10000	259,00	7,15	0,00
61710 - Frais divers propriétaires	276 / 10000	91,11	2,51	0,00
65000 - Frais bancaires	276 / 10000	37,53	1,03	0,00
75091 - Recettes buanderie	276 / 10000	-205,31	-5,67	0,00
0003 - Communs Bloc B (10.000e)	1035 / 10000	272,25	28,18	0,00
61712 - Frais divers propriétaires - Bloc B	1035 / 10000	272,25	28,18	0,00
Total Lot R.B10/CV.B03		61 659,63	529,39	1 193,04
Lot : R.B9/CV.B13 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Communs generaux (10.000e)	136 / 10000	61 387,38	246,98	587,87
61001 - Extincteurs et/ou devoirs	136 / 10000	496,44	0,00	6,75
61022 - Réparations installations électriques	136 / 10000	120,84	0,00	1,64
61037 - Evacuations, égouts et pompes	136 / 10000	291,50	0,00	3,96
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	136 / 10000	20 572,29	0,00	279,78
61051 - Nettoyage bâtiment autres	136 / 10000	888,69	0,00	12,09
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	136 / 10000	642,10	0,00	8,73
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	136 / 10000	1 020,94	0,00	13,88
61120 - Travaux installations électriques	136 / 10000	857,56	11,66	0,00
61191 - Buanderie - Frais propriétaires	136 / 10000	-205,31	-2,79	0,00
61200 - Eau - Redevance fixe et consommation	136 / 10000	1 532,17	0,00	20,82
61210 - Electricité parties communes	136 / 10000	1 769,24	0,00	24,06
61250 - Fourniture clés / badges	136 / 10000	2,29	0,04	0,00
61300 - Honoraires syndic	136 / 10000	14 824,98	0,00	201,62

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	136 / 10000	8 386,09	114,05	0,00
61400 - Assurance incendie	136 / 10000	5 349,72	72,76	0,00
61410 - Responsabilite civile	136 / 10000	139,06	1,89	0,00
61460 - Assurance protection juridique	136 / 10000	899,12	12,23	0,00
61470 - Sinistres - Franchises	136 / 10000	1 548,94	21,07	0,00
61490 - Sinistres - Frais & indemnités sinistres	136 / 10000	1 000,37	13,60	0,00
61600 - Frais d'administration syndic	136 / 10000	1 068,02	0,00	14,54
61615 - Autres frais assemblees generales	136 / 10000	259,00	3,52	0,00
61710 - Frais divers propriétaires	136 / 10000	91,11	1,24	0,00
65000 - Frais bancaires	136 / 10000	37,53	0,50	0,00
75091 - Recettes buanderie	136 / 10000	-205,31	-2,79	0,00
0003 - Communs Bloc B (10.000e)	452 / 10000	272,25	12,31	0,00
61712 - Frais divers propriétaires - Bloc B	452 / 10000	272,25	12,31	0,00
Total Lot R.B9/CV.B13		61 659,63	259,29	587,87
Totaux généraux		61 659,63	799,59	1 806,89

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	61 659,63	799,59	1 806,89
Charges privatives	866,78	0,00	0,00
Totaux généraux	62 526,41	799,59	1 806,89

Part totale	2 606,48
--------------------	-----------------

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2023	REO	Réouverture au 30/06/2023	56,75	0,00
20/07/2023	APP	APPEL DE PROVISION (07/2023)	585,20	0,00
25/07/2023	BNQ	208311400713	0,00	585,20
11/10/2023	APP	Complément provisions 01/07 au 30/09 (10/2023)	20,90	0,00
12/10/2023	APP	Appel fonds réserve 01/07 au 30/09 (10/2023)	104,50	0,00
12/10/2023	APP	Appel de provisions (10/2023)	606,10	0,00
12/10/2023	APP	Appel pour fonds réserve (10/2023)	104,50	0,00
17/10/2023	BNQ	208311400713	0,00	892,75
18/01/2024	APP	Appel de provisions - Periode du 01/01 au 31/03/2024 (01/2024)	606,10	0,00
18/01/2024	APP	Appel pour fonds reserve (01/2024)	104,50	0,00
23/01/2024	BNQ	208311400713	0,00	710,60
23/04/2024	APP	Appel de provisions - Periode du 01/04 au 30/06/2024 (04/2024)	606,10	0,00
23/04/2024	APP	Appel pour fonds de reserve (04/2024)	104,50	0,00
30/06/2024	DEC	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 606,48	0,00
30/06/2024	DEC	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	2 424,40
Totaux			5 505,63	4 612,95
Solde débiteur au 30/06/2024				892,68

* Information pour les propriétaires bailleurs :

La quote-part "occupant" est ventilée selon les usages et communiquée à titre purement indicatif. Cette quote-part peut-être différente selon les éventuelles dispositions particulières reprises dans le contrat de bail. En aucun cas le syndic n'interviendra en cas de différend entre le bailleur et son locataire.

Nous vous invitons à effectuer votre paiement pour le 30/07/2024 sur le compte de la copropriété avec, en communication, la référence structurée ci-dessous :

Montant à payer :	892,68 €	IBAN :	BE50001682389218
-------------------	-----------------	--------	-------------------------

Communication :	+++208/3114/00713+++	BIC :	GEBABEBB
-----------------	----------------------	-------	----------

Savez-vous que notre équipe peut vous aider efficacement dans la VENTE, la LOCATION, ou la GESTION de votre appartement ou tout autre bien ?

En votre qualité de copropriétaire, vous pouvez bénéficier de conditions avantageuses sur le 1er bien en vente, en location ou en gestion que vous nous confierez.

Pensez-y ... et contactez-nous !

Responsable commercial : Laurent Kleykens 02/644.30.70 - 0473/79.11.96 - laurent.kleykens@col-vert.be

Collaborateurs : Cathy Coutsier et Gizela Paiva.



LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2023 AU 30/06/2024

SRL IMMOBILIÈRE LE COL-VERT
RUE GÉRARD, 50
B-1040 ETTERBEEK
TÉL. 02/644.38.76
syndic@col-vert.be

FAIT LE : 15/07/2024
IMMEUBLE : 0052 - ACP MONTAGNE 52 (0847.826.817)
RUE DE LA MONTAGNE, 52
1000 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant
Compte : 61001 - Extincteurs et/ou devoirs				
02/04/2024	LOCATION ANNUELLE EXTINGCTEURS	ANSUL S.A. (04)	0052-2024-0063	496,44
Compte : 61022 - Réparations installations électriques				
18/01/2024	RECHERCHE ORIGINE PROBLEME ELECTRICITE DES COMMUNS	GNL (14)	0052-2024-0048	120,84
Compte : 61037 - Evacuations, égouts et pompes				
24/08/2023	DEBOUCHAGE PIED COLONNE CUISINE	DMO DEBOUCHAGE (10)	0052-2024-0008	159,00
28/08/2023	DEBOUCHAGE DECHARGE COMMUNE SDB	DMO DEBOUCHAGE (10)	0052-2024-0009	132,50
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				
20/07/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 07/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0004	1 681,48
21/08/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 08/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0010	1 681,48
20/09/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 09/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0015	1 681,48
20/10/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 10/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0024	1 681,48
20/11/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 11/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0051	1 681,48
20/12/2023	NETTOYAGE IMMEUBLE 12/2023	CLEAN & co (18)	0052-2024-0044	1 681,48
21/01/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 01/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0050	1 706,69
20/02/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 02/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0055	1 706,69
20/03/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 03/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0059	1 706,69
21/04/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 04/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0071	1 787,78
21/05/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 05/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0077	1 787,78
20/06/2024	NETTOYAGE IMMEUBLE 06/2024	CLEAN & co (18)	0052-2024-0080	1 787,78
Compte : 61051 - Nettoyage bâtiment autres				
				888,69
28/09/2023	TRAITEMENT CONTRE LES NUISIBLES 28/09	DICLO LABORATOIRES (93)	0052-2024-0016	689,70
31/10/2023	DEPLACEMENT MACHINES ET NETTOYAGE LOCAL BUANDERIE	CLEAN & co (18)	0052-2024-0031	198,99
Compte : 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat				
27/11/2023	LOCATION CONTENEURS	BRUXELLES PROPRETE (89)	0052-2024-0042	642,10
				121,97

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
01/12/2023	LOCATION CONTENEURS	BRUXELLES PROPLETE (89)	0052-2024-0040	127,22
27/12/2023	LOCATION CONTENEURS	BRUXELLES PROPLETE (89)	0052-2024-0045	130,97
14/03/2024	LOCATION CONTENEURS	BRUXELLES PROPLETE (89)	0052-2024-0061	130,97
13/06/2024	LOCATION CONTENEURS	BRUXELLES PROPLETE (89)	0052-2024-0079	130,97
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				
23/12/2023	ENTRETIEN ANNUEL DE LA COUR INTERIEURE	FLORIAN SERVAIS (24)	0052-2024-0046	1 020,94
Compte : 61120 - Travaux installations electriques				
18/12/2023	REMPACEMENT 17 LAMPES LED DANS LA COUR ET 1 DETECTEUR MOUVEMENT	GNL (14)	0052-2024-0043	857,56
30/01/2024	FRAIS DE RELAPAGE DANS LES COMMUNS 23/01	GNL (14)	0052-2024-0052	270,00
Compte : 61191 - Buanderie - Frais propriétaires				
18/04/2024	RECETTES BUANDERIE COMMUNE	LDL GROUP (94)	0052-2024-0072	-205,31
Compte : 61200 - Eau - Redevance fixe et consommation				
10/07/2023	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0002	284,00
10/07/2023	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0003	20,00
10/10/2023	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0019	284,00
10/10/2023	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0020	20,00
12/11/2023	REGULARISATION CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0036	28,89
12/11/2023	REGULARISATION CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0037	372,28
10/04/2024	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0065	22,00
10/04/2024	PROVISIONS CONSOMMATION EAU	VIVAQUA (09)	0052-2024-0067	501,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes				
15/08/2023	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0005	345,00
15/08/2023	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0007	94,00
14/11/2023	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0029	345,00
14/11/2023	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0030	94,00
14/02/2024	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0054	94,00
07/03/2024	REGULARISATION CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0056	30,98
07/04/2024	REGULARISATION CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0066	328,26
14/05/2024	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0074	97,00
14/05/2024	PROVISIONS CONSOMMATION ELECTRICITE	S.A. ENGIE (24)	0052-2024-0075	341,00
Compte : 61250 - Fourniture clés / badges				
09/11/2023	VENTE D'UNE CLE CAVES ET BUANDERIE	DIVERS	0052-2024-0032	-4,00
05/12/2023	VENTE D'UN BADGE IMMEUBLE ET D'UNE CLE CAVES	DIVERS	0052-2024-0041	-50,70

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
30/05/2024	FOURNITURE D'UN BADGE IMMEUBLE POUR AGENT DE QUARTIER	CLABOTS SERRURIER (21)	0052-2024-0078	56,99
Compte : 61300 - Honoraires syndic				
15/07/2023	HONORAIRES TRIMESTRIELS SYNDIC	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0001	14 824,98
15/10/2023	HONORAIRES TRIMESTRIELS SYNDIC	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0018	3 681,27
15/01/2024	HONORAIRES TRIMESTRIELS SYNDIC	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0049	3 681,27
15/04/2024	HONORAIRES TRIMESTRIELS SYNDIC	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0069	3 731,22
Compte : 61302 - Honoraires architectes/ingénieurs				
23/09/2023	HONORAIRES ARCHITECTE RENOVATION FACADES EN INTERIEUR D'ÎLOT	ID.CITE Architecte (67)	0052-2024-0017	8 386,09
16/10/2023	HONORAIRES ARCHITECTE AUDIT ENERGETIQUE	ID.CITE Architecte (67)	0052-2024-0022	950,64
17/10/2023	HONOR. ARCH. ADDENDUM ISOLATION FACADES EN INTERIEUR D'ÎLOT	ID.CITE Architecte (67)	0052-2024-0023	1 452,00
24/03/2024	HONORAIRES ARCHITECTE AUDIT ENERGETIQUE IMMEUBLE	ID.CITE Architecte (67)	0052-2024-0060	1 324,95
24/03/2024	HONOR. ARCH. ADDENDUM ISOLATION FACADES EN INTERIEUR D'ÎLOT	ID.CITE Architecte (67)	0052-2024-0062	2 238,50
Compte : 61400 - Assurance incendie				
14/11/2023	COMPLEMENT ASSURANCE MACHINES BUANDERIE	CONCORDIA (78)	0052-2024-0033	2 420,00
30/11/2023	PRIME ANNUELLE ASSURANCE INCENDIE	CONCORDIA (78)	0052-2024-0039	5 349,72
Compte : 61410 - Responsabilité civile				
30/11/2023	PRIME ANNUELLE ASSURANCE RC	CONCORDIA (78)	0052-2024-0038	13,74
Compte : 61460 - Assurance protection juridique				
25/08/2023	PRIME ANNUELLE PROTECTION JURIDIQUE	CONCORDIA (78)	0052-2024-0012	899,12
Compte : 61470 - Sinistres - Franchises				
31/03/2024	FRANCHISE SINISTRE DEGATS DES EAUX	-	-	899,12
Compte : 61490 - Sinistres - Frais & indemnités sinistres				
01/07/2023	REMISE EN ETAT APPT SUITE DEGAT DES EAUX NON DECLARE	DIVERS	0052-2024-0011	1 548,94
18/03/2024	INDEMNITE ASSURANCE SUITE SINISTRE DEGATS DES EAUX	-	-	1 000,37
31/03/2024	HONORAIRES EXCEPTIONNELS GESTION DE SINISTRE DEGATS DES EAUX	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0081	1 081,20
Compte : 61600 - Frais d'administration syndic				
15/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS TRIMESTRIELS	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0014	-155,83
15/11/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS TRIMESTRIELS	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0028	75,00
15/02/2024	FRAIS ADMINISTRATIFS TRIMESTRIELS	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0053	1 068,02
15/05/2024	FRAIS ADMINISTRATIFS TRIMESTRIELS	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0076	265,21
Compte : 61615 - Autres frais assemblees generales				
30/08/2023	FRAIS RECOMMANDES CONVOC A.G. DU 20/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0013	265,21
Compte : 61615 - Autres frais assemblees generales				
30/08/2023	FRAIS RECOMMANDES CONVOC A.G. DU 20/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0013	268,80
Compte : 61615 - Autres frais assemblees generales				
30/08/2023	FRAIS RECOMMANDES CONVOC A.G. DU 20/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0013	268,80
Compte : 61615 - Autres frais assemblees generales				
30/08/2023	FRAIS RECOMMANDES CONVOC A.G. DU 20/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0013	259,00
Compte : 61615 - Autres frais assemblees generales				
30/08/2023	FRAIS RECOMMANDES CONVOC A.G. DU 20/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIFS (93)	0052-2024-0013	39,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
03/11/2023	LOCATION SALLE AGO 2024	FORUM RENAISSANCE (06)	0052-2024-0026	220,00
Compte : 61710 - Frais divers propriétaires				
27/10/2023	2 PLAQUES "ENCOMBRANTS"	GRAVILUX-HUY (37)	0052-2024-0025	91,11
Compte : 61712 - Frais divers propriétaires - Bloc B				
11/03/2024	1ère VISITE LOCALISATION DES DECHARGES	ETS QUIJO (14)	0052-2024-0058	272,25
Compte : 643 - Frais privés				
08/08/2023	PLAQUETTE NOMINATIVE 2.C7 FRANCESCHI POPESCU Andrei G.	GRAFEX (80)	0052-2024-0006	46,22
13/10/2023	REMBT FONDS DE ROULEMENT SUITE VENTE 1.D3 DEROUBAIX - DE GROM (Vendu) F...	-	-	-272,61
13/10/2023	TFRT FONDS DE ROULEMENT SUITE MUTATION 1.D3 ARSLAN Y.	-	-	272,61
13/10/2023	HONOR. DOC + INFOS SESSION SVT ART. 3-94 CC & VENTILATION CHARGES 1.D3 DE...	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0035	181,20
13/10/2023	HONORAIRES VENTILATION CHARGES SUITE MUTATION 1.D3 ARSLAN Y.	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0035	85,00
15/10/2023	PLAQUETTE NOMINATIVE 1.D4 GHONDA MAKIESE MBAKU - TABA	GRAFEX (80)	0052-2024-0021	48,38
07/11/2023	PLAQUETTE NOMINATIVE - EMEKA 4.D4 RANDAXHE	GRAFEX (80)	0052-2024-0027	28,72
07/11/2023	PLAQUETTE NOMINATIVE - SHATABDI 3.C6 LEFTEROVA Snezhana	GRAFEX (80)	0052-2024-0027	28,72
07/11/2023	PLAQUETTE NOMINATIVE - PERCCHIAZZI 3.A1 SWAELENS Cedric	GRAFEX (80)	0052-2024-0027	31,14
09/11/2023	FOURNITURE D'UNE CLE CAVES ET BUANDERIE 4.D3 STAUDT	DIVERS	0052-2024-0032	4,00
05/12/2023	FOURN. 1 BADGE IMMEUBLE ET 1 CLE CAVES 2.A1 BELHASSEN - KERVENO	DIVERS	0052-2024-0041	50,70
16/01/2024	PLAQUETTE NOMINATIVE 2.A2 SCHREURS - VAN GENT	GRAFEX (80)	0052-2024-0047	45,98
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 1.D3 ARSLAN Y.	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 2.A1 BELHASSEN - KERVENO	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 1.D4 GHONDA MAKIESE MBAKU - TABA	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 R.C7 HOFLING Michael	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 3.C7 MAERAN Christine	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
27/03/2024	Frais de relance du 27/03/2024 2.A2 SCHREURS - VAN GENT	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0057	8,47
08/04/2024	PLAQUETTE NOMINATIVE 3.B9 VAN LIERDE	GRAFEX (80)	0052-2024-0068	41,90
18/04/2024	Frais de relance du 18/04/2024 1.D4 GHONDA MAKIESE MBAKU - TABA	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0064	24,20
18/04/2024	Frais de relance du 18/04/2024 R.C7 HOFLING Michael	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0064	24,20
30/04/2024	REMPLACEMENT NOM PARLOPHONIE 3.B9 VAN LIERDE	GNL (14)	0052-2024-0073	127,20
17/05/2024	Frais de relance du 17/05/2024 R.C7 HOFLING Michael	SRL IMMO LE COL-VERT (70)	0052-2024-0070	48,40
Compte : 65000 - Frais bancaires				
01/07/2023	FRAIS BANCAIRES	-	-	37,53
01/07/2023	INTERETS BANCAIRES	-	-	12,00
01/07/2023	INTERETS BANCAIRES	-	-	-9,07
01/07/2023	INTERETS BANCAIRES	-	-	-1,40

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant
01/10/2023	FRAIS BANCAIRES	-	-	12,00
01/01/2024	FRAIS BANCAIRES	-	-	12,00
01/04/2024	FRAIS BANCAIRES	-	-	12,00
Compte : 75091 - Recettes buanderie				
02/05/2024	RECETTES BUANDERIE	LDL GROUP (94)	0052-2024-0082	-205,31
Totaux généraux immeuble :				62 526,41



SRL IMMOBILIÈRE LE COL-VERT
RUE GÉRARD, 50
B-1040 ETTERBEEK
TÉL. 02/644.38.76
syndic@col-vert.be

BILAN COMPTABLE AVANT RÉPARTITION AU 30/06/2024

FAIT LE : 15/07/2024
IMMEUBLE : 0052 - ACP MONTAGNE 52 (0847.826.817)
RUE DE LA MONTAGNE, 52
1000 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	9 801,68	1000 - Fonds de roulement général	14 500,36
4165 - Acomptes payés à vivaqua	1 349,60	1600 - Fonds de réserve général	127 651,30
494 - Total "Liste des dépenses"	4 526,41	440 - Fournisseurs	1 789,79
4992 - Arrondis de répartition	1,34	4940 - Sinistre(s) en cours	2 820,11
5500 - Banque - Vue - BE50001682389218	36 896,75		
5600 - Banque - Epargne - BE45035838472889	94 185,78		
Total actif	146 761,56	Total passif	146 761,56