

**Immo Gestion Syndic sprl**

Avenue De Fré, 229  
B-1180 BRUXELLES  
Email : info@igsyndic.be  
Num. IPI : 502.087  
Num. BCE : BE0507.740.065

**Date édition : 23/07/2024**

Mr &/ou Mme BIOT - VAN KERCKHOVE  
Xavier - Valérie - Patrice  
Chaussée de Mont St Jean, 48  
1420 Braine-l'Alleud  
BELGIQUE

## DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

**Copropriété :** 0051 - ACP LES BOISSIERES

**Numéro BCE :** 0838.440.977

**Exercice :** du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Période :** du 01/04/2024 au 30/06/2024

**Login :** 51125

**Password :** STHLjhqa

**Lot concerné :** APPARTEMENTS - AG8

**Numéro**

**d'appartement :**

### Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
<b>6100 - PROTECTION INCENDIE</b>	<b>0.00</b>				
<b>610003 - ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE HORS CONTRAT</b>	<b>713.78</b>				
14/06/2024 - ANSUL SA - T2-0074 - Vérification dévidoirs	713.78				
	<b>713.78</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>
<b>6101 - ASCENSEURS</b>	<b>0.00</b>				
<b>610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS</b>	<b>1 173.95</b>				
10/06/2024 - SGS - T2-0059 - Inspection préventives ascenseurs	1 173.95				
<b>610120 - ENTRETIEN ASCENSEURS HORS CONTRAT</b>	<b>190.80</b>				
07/06/2024 - LIFT INC - T2-0051 - Intervention suite placement tôle sur mesure	190.80				
<b>610121 - RÉPARATION ASCENSEUR</b>	<b>1 265.18</b>				
02/04/2024 - TEM SA - T2-0006 - Fourniture et placement récupérateur d'huile en fosse	847.00				
28/05/2024 - LIFT INC - T2-0042 - Remplacement schunt porte - E07089D (droite)	256.79				
28/05/2024 - LIFT INC - T2-0041 - Remplacement schunt porte - E07089G (gauche)	161.39				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0043 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089E (gauche)	9 938.45				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0044 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089F (droite)	6 598.50				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0045 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089A (gauche)	6 598.50				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0046 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089G (gauche)	9 938.45				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0047 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089B (droite)	9 938.45				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0048 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089H (droite)	6 598.50				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0049 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089C (gauche)	6 598.50				
29/05/2024 - LIFT INC - T2-0050 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089D (droite)	6 598.50				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089E (gauche) - prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089F (droite) - prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089D (droite) - prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089H (droite) - prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089C (gauche) - prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089B (droite) - prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089G (gauche) - Prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
29/05/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089A (gauche) - prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
<b>610130 - TÉLÉPHONE ASCENSEURS</b>	<b>300.42</b>				
04/04/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0008 - 04/2024	100.14				
04/05/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0026 - 05/2024	100.66				
04/05/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0027 - NC - 04/2024	-0.52				
04/06/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0038 - 06/2024	100.14				
	<b>2 930.35</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>2.53</b>	<b>3.33</b>
<b>6103 - SANITAIRES &amp; CHAUFFAGE</b>	<b>0.00</b>				
<b>610370 - ENTRETIEN ÉVACUATIONS &amp; ÉGOUTS ET TUYAUTERIES</b>	<b>213.06</b>				
08/05/2024 - LOUIS LE DEBOUCHEUR - T2-0030 - Débouchage colonne cuisine Burgers 3	213.06				
<b>610391 - COGENERATIONS</b>	<b>0.00</b>				
31/05/2024 - SOMACLIM SPRL - T2-0063 - Cogénération - Avance paiement facture Somaclim 24001246	19 077.77				
31/05/2024 - SOMACLIM SPRL - T2-0064 - Cogénération - Avance paiement facture Somaclim 24001252	30 420.01				
30/06/2024 - 1ERE TRANCHE PRET SELON CONVENTION - PAC BOETENDAEL 5	-19 077.77				
30/06/2024 - 2E TRANCHE PRET SELON CONVENTION - PAC JEAN BURGERS3-	-30 420.01				
	<b>213.06</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>
<b>6105 - NETTOYAGE &amp; TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES</b>	<b>0.00</b>				
<b>610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT</b>	<b>6 407.53</b>				
30/04/2024 - CLEAN & CO - T2-0066 - Nettoyage 04/2024	1 906.33				
25/05/2024 - YUPPIE SERVICES - T2-0039 - Nettoyage 05/2024	2 250.60				
25/06/2024 - YUPPIE SERVICES - T2-0067 - Nettoyage 06/2024	2 250.60				
<b>610540 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES SELON CONTRAT</b>	<b>116.74</b>				
09/04/2024 - BRUXELLES PROPLETE - T2-0009 - Location containers à verre	116.74				
	<b>6 524.27</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>13.05</b>
<b>6106 - JARDINS, PARKINGS &amp; CHEMINS</b>	<b>0.00</b>				
<b>610620 - TRAVAUX ET RÉPARATIONS JARDINS &amp; ABORDS</b>	<b>2 456.30</b>				
28/05/2024 - ARBEK GARDEN - T2-0060 - Abattage par démontage cèdre + emport déchets	968.00				
17/06/2024 - ARBEK GARDEN - T2-0072 - Abattage par démontage 3 cèdres + emport déchets	1 488.30				
	<b>2 456.30</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>4.91</b>	<b>0.00</b>
<b>6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS</b>	<b>0.00</b>				
<b>610762 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS</b>	<b>1 769.02</b>				
01/04/2024 - ENTREPRISE SERVICES BELGIQUE - T2-0037 - Remplacement vanne eau froide avant compteur appart AC2 (commun)	127.20				
15/04/2024 - HORMANN BELGIUM - T2-0015 - Vérification et entretien porte garage	169.60				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
17/04/2024 - RENOV HOME - T2-0014 - Fournitures et pose 4 embouts garde corps (escalier commun)	318.00				
17/04/2024 - WRZESINSKI - T2-0016 - Intervention suite recherche alimentation local Gaz	116.60				
26/04/2024 - WRZESINSKI - T2-0018 - Remplacement éclairage local gaz	735.52				
27/05/2024 - EASYWAN - T2-0040 - Placement pictogramme caméra surveillance	161.85				
27/05/2024 - Placement pictogramme caméra surveillance - prise en charge par fonds de réserve	-161.85				
02/06/2024 - RENOV HOME - T2-0061 - Remise en place plexiglass garde corps (appt A-A8)	302.10				
<b>610763 - TRAVAUX &amp; DIVERS EXCEPTIONNEL</b>	<b>6 228.70</b>				
23/04/2024 - AKL SERVICES - T2-0017 - Acompte 50% - Infiltrations BO1 (Grauman)	2 048.50				
30/04/2024 - EASYWAN - T2-0013 - Solde - Installation de Videosurveillance	5 187.64				
30/04/2024 - Solde - Installation de Vidéosurveillance - prise en charge par fonds de réserve	-5 187.64				
28/05/2024 - AKL SERVICES - T2-0052 - Acompte 50% - Infiltrations BO1 (Grauman) - Travaux complémentaire	2 131.70				
13/06/2024 - AKL SERVICES - T2-0071 - Solde 50% - Infiltrations BO1 (Grauman)	2 048.50				
	<b>7 997.72</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>12.46</b>	<b>3.54</b>
<b>6120 - EAU</b>	<b>0.00</b>				
<b>612000 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION</b>	<b>10 024.31</b>				
04/04/2024 - VIVAQUA - T2-0002 - Consommation eau du 20/12/23	3 211.20				
10/04/2024 - VIVAQUA - T2-0065 - Consommation eau du 13/03/24 au 09/04/24	3 067.70				
12/06/2024 - VIVAQUA - T2-0070 - Consommation eau du 09/05/24 au 11/06/24	3 745.41				
<b>612020 - SEL ADOUCISSEUR</b>	<b>444.07</b>				
02/04/2024 - WATERTECH - T2-0004 - Entretien adoucisseur	444.07				
	<b>10 468.38</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>20.94</b>
<b>6121 - ELECTRICITÉ</b>	<b>0.00</b>				
<b>612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES</b>	<b>6 031.46</b>				
01/04/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0005 - Electricité du 01/04/24 au 30/06/24	6 031.46				
	<b>6 031.46</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>12.06</b>
<b>6122 - GAZ</b>	<b>0.00</b>				
<b>612200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION GAZ (520)</b>	<b>6 071.72</b>				
29/04/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0023 - Annulation facture VEHT240024439	-5 770.10				
02/05/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0025 - Gaz 02/2024 - conso : 5565 m3	5 770.10				
10/05/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0031 - Gaz 04/2024 - conso : 6390 m3	3 838.60				
10/06/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0057 - Gaz 05/2024 - conso : 2063 m3	2 233.12				
<b>612201 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION GAZ (063)</b>	<b>4 501.35</b>				
29/04/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0022 - Annulation facture VEHT240024409	-4 034.72				
02/05/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0024 - Gaz 02/2024 - conso : 6390 m3	3 861.52				
23/05/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0034 - Gaz 04/2024 - conso : 4211 m3	2 815.13				
10/06/2024 - TOTAL GAS & POWER - T2-0058 - Gaz 05/2024 - conso : 2560 m3	1 859.42				
	<b>10 573.07</b>	20 / 8500.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>24.88</b>
<b>6130 - HONORAIRES</b>	<b>0.00</b>				
<b>613000 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)</b>	<b>9 471.21</b>				
03/04/2024 - IGS - T2-0001 - Honoraires syndics 2T 2024	9 471.21				
	<b>9 471.21</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>9.47</b>	<b>9.47</b>
<b>614 - ASSURANCES</b>	<b>0.00</b>				
<b>614000 - ASSURANCE INCENDIE</b>	<b>1 252.75</b>				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
14/04/2024 - AG INSURANCE - T2-0032 - Du 07/03/2024 au 31/10/2024 - Complément	1 252.75				
<b>614300 - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>0.00</b>				
22/04/2024 - ARAG SE - T2-0078 - NC - Assurance PJ - du 26/07/24 au 08/09/24	- 263.21				
21/06/2024 - ARAG SE - T2-0076 - Assurance PJ - du 26/07/24 au 08/09/24 - Complément	263.21				
<b>614800 - SINISTRES</b>	<b>922.28</b>				
01/04/2024 - Franchise sinistre 2023-0484	308.03				
07/05/2024 - OKDO - T2-0028 - Détection fuite : jardin vers cave Mr Gayraud	148.40				
04/06/2024 - OKDO - T2-0056 - Détection de fuite : jardin vers cave Mr Gayraud - suite	465.85				
	<b>2 175.03</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>4.35</b>	<b>0.00</b>
<b>615 - CONCIERGERIE</b>	<b>0.00</b>				
<b>615000 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM</b>	<b>257.25</b>				
04/04/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0008 - 04/2024	85.75				
04/05/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0026 - 05/2024	85.75				
04/06/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T2-0038 - 06/2024	85.75				
<b>615800 - LOYER ATELIER</b>	<b>230.21</b>				
30/06/2024 - Complément loyer atelier T1-2024	6.67				
30/06/2024 - Loyer atelier T2-2024	223.54				
	<b>487.46</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>0.97</b>
<b>6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION</b>	<b>0.00</b>				
<b>616000 - FRAIS ADMINISTRATIFS</b>	<b>200.00</b>				
12/04/2024 - IGS - T2-0007 - Gestion sinistre 2024-0263 (Grauman commun)	200.00				
	<b>200.00</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6163 - FRAIS DE PROCÉDURE</b>	<b>0.00</b>				
<b>61631 - FRAIS JURIDIQUES</b>	<b>- 736.49</b>				
30/06/2024 - Clôture compte 496100	- 736.49				
	<b>- 736.49</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>-1.47</b>	<b>0.00</b>
<b>6166 - FRAIS DIVERS GESTION</b>	<b>0.00</b>				
<b>616610 - FOURNITURES DIVERSES</b>	<b>- 285.82</b>				
30/06/2024 - 1 Télécommande	-46.64				
30/06/2024 - 1 clef	-49.63				
30/06/2024 - 1 clef	-49.63				
30/06/2024 - 1 Télécommande	-46.64				
30/06/2024 - 1 Télécommande	-46.64				
30/06/2024 - 1 Télécommande	-46.64				
	<b>- 285.82</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>-0.57</b>	<b>0.00</b>
<b>62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS</b>	<b>0.00</b>				
<b>620000 - RÉMUNÉRATIONS</b>	<b>8 076.85</b>				
01/04/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T2-0011 - Salaire 02/2024	2 018.09				
26/04/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T2-0012 - Salaire 04/2024	2 011.97				
23/05/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T2-0036 - Salaire 05/2024	2 023.39				
21/06/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T2-0077 - Salaire 06/2024	2 023.40				
<b>621000 - COTISATIONS SOCIALES</b>	<b>4 985.40</b>				
02/04/2024 - ACERTA - T2-0003 - ONSS 04/2024	1 520.01				
02/05/2024 - ACERTA - T2-0020 - Prêcompte professionnel 04/2024	225.44				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
02/05/2024 - ACERTA - T2-0021 - ONSS 05/2024	1 520.01				
03/06/2024 - ACERTA - T2-0054 - ONSS 06/2024	1 266.68				
03/06/2024 - ACERTA - T2-0055 - Prémcompte professionnel 05/2024	226.63				
30/06/2024 - ACERTA - T2-0079 - Prémcompte professionnel 06/2024	226.63				
<b>623000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>1 935.59</b>				
30/04/2024 - ACERTA - T2-0019 - Frais administratifs 04/2024 + Avis débit vacances annuelles	83.10				
24/05/2024 - CESI ASBL - T2-0035 - Complément Cotisation médecine du travail 2024	47.50				
31/05/2024 - ACERTA - T2-0053 - Frais administratifs 05/2024	37.12				
30/06/2024 - ACERTA - T2-0080 - Frais administratifs 06/2024	37.12				
30/06/2024 - SOUSA COUTO (PETITE CAISSE) - T2-0081 - Frais 1ème trimestre concierge	1 124.19				
30/06/2024 - SOUSA COUTO (PETITE CAISSE) - T2-0082 - Frais 2ème trimestre concierge	606.56				
	<b>14 997.84</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>65 - CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0.00</b>				
<b>650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES</b>	<b>5.67</b>				
01/04/2024 - Intérêts bancaires (Validité : 01/04/2024)	-22.94				
01/04/2024 - Intérêts bancaires (Validité : 01/04/2024)	-1.39				
01/04/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/04/2024)	30.00				
	<b>5.67</b>	20 / 10000.00	91 / 91	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>643000 - FRAIS PRIVATIFS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>				<b>32.09</b>	<b>120.10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74 223.29</b>		<b>152.19</b>	

### Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
<b>160000 - FONDS DE RÉSERVE</b>				
30/06/2024	Appel de Fonds de Réserve 2T 2024	20/10000	25 000.00	50.00
30/06/2024	AG8 - APPARTEMENTS	20/10000	-	50.00
<b>TOTAUX :</b>		<b>-</b>	<b>25 000.00</b>	<b>50.00</b>

**Immo Gestion Syndic sprl**

Avenue De Fré, 229  
B-1180 BRUXELLES  
Email : info@igsyndic.be  
Num. IPI : 502.087  
Num. BCE : BE0507.740.065

**Date édition :** 23/07/2024

**Copropriété :** 0051 - ACP LES BOISSIERES

**Numéro** 0838.440.977

**BCE :**

**Période :** du 01/04/2024 au 30/06/2024

**Lot concerné :** APPARTEMENTS - AG8

**Occupation :** du 01/04/2024 au 30/06/2024

Mr &/ou Mme BIOT - VAN KERCKHOVE Xavier -  
Valérie - Patrice  
Chaussée de Mont St Jean, 48  
1420 Braine-l'Alleud

**Votre situation au 23/07/2024**

Date	Désignation	Type	Débit	Crédit
30/06/2024	RÉPARTITION CHARGES 2ÈME TRIMESTRE	Charges	202.19	0.00
<b>Rappel de votre situation de compte au 30/06/2024</b>				
01/01/2024	Solde précédent	Solde	795.05	0.00
22/02/2024	Appel de Fonds de Réserve 3T 2023; Décompte 2023 - Trimestre 3 (04/12/2023); Appel de Fonds de Réserve 4T 2023; Décompte 2023 - Trimestre 4 (09/02/2024);	Mouvement	0.00	795.05
23/02/2024	291289362518	Mouvement	0.00	196.94
31/03/2024	Décompte 2024 - Trimestre 1 (02/05/2024)	Charges	180.39	0.00
31/03/2024	Appel de Fonds de Réserve 1T 2024	Fond de réserve	50.00	0.00
08/05/2024	291289362518	Mouvement	0.00	33.45
<b>TOTAUX :</b>			<b>1 227.63</b>	<b>1 025.44</b>
<b>SOLDE :</b>			<b>- 202.19</b>	

Veuillez virer votre solde débiteur de **202.19 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

**GEBABEBB BE11 2100 8940 4548**

avec pour mention votre référence client : **+++291/2893/62518+++**