

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 : 18/10/2024

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 01/07/2024 au 30/09/2024
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.
6100 - PROTECTION INCENDIE	0.00				
610003 - ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE HORS CONTRAT	593.93				
12/08/2024 - ANSUL SA - T3-0069 - Entretien dévidoirs	593.93				
	593.93	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	1.19
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610120 - ENTRETIEN ASCENSEURS HORS CONTRAT	601.58				
01/08/2024 - LIFT INC - T3-0037 - Remplacement Ferme porte intégré	601.58				
610121 - RÉPARATION ASCENSEUR	0.00				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0057 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089E (gauche)	9 938.45				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0058 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089F (droite)	6 598.50				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0059 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089B (droite)	9 938.45				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0060 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089G (gauche)	9 938.45				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0061 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089H (droite)	6 598.50				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0062 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089D (droite)	6 598.50				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0063 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089C (gauche)	6 598.50				
27/08/2024 - LIFT INC - T3-0064 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089A (gauche)	6 598.50				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089E (gauche) - Prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089F (droite) - Prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089B (droite) - Prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089G (gauche) - Prise en charge par fonds de réserve	-9 938.45				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089H (droite) -Prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089D (droite) - Prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089C (gauche) - Prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
27/08/2024 - Travaux modernisation ascenseurs - E07089A (gauche) - Prise en charge par fonds de réserve	-6 598.50				
610130 - TÉLÉPHONE ASCENSEURS	300.42				
04/07/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0015 - 07/2024	100.14				
04/08/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0038 - 08/2024	100.14				
04/09/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0056 - 09/2024	100.14				
	902.00	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	1.80
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00				
610370 - ENTRETIEN ÉVACUATIONS & ÉGOUTS ET TUYAUTERIES	1 105.24				
01/07/2024 - ELCO BELGIUM - T3-0047 - Chaudière E06377856 Dépannage du 14.06.2024	275.60				
02/07/2024 - ELCO BELGIUM - T3-0044 - Chaudière E06376883 Entretien + remplacement électrode d'allumage et d'ionisation (01.07.2024)	207.41				
02/07/2024 - ELCO BELGIUM - T3-0045 - Chaudière E06377857 Entretien + remplacement électrode d'allumage et d'ionisation (02.07.2024)	207.41				
02/07/2024 - ELCO BELGIUM - T3-0046 - Chaudière E06376884 Entretien + remplacement électrode d'allumage et d'ionisation (01.07.2024)	207.41				
25/09/2024 - ELCO BELGIUM - T3-0083 - Chaudière E06377856 Entretien + remplacement électrode d'allumage et d'ionisation (24.09.2024)	207.41				
610391 - COGENERATIONS	-5.55				
01/07/2024 - SOMACLIM SPRL - T3-0020 - Cogénération - 2ème avance paiement facture Somaclim 24001349	21 462.50				
01/07/2024 - SOMACLIM SPRL - T3-0021 - Cogénération - 2ème avance paiement facture Somaclim 24001247	27 040.01				
30/07/2024 - SOLDE PRET SELON CONVENTION 24 AVRIL 2024-	-65 802.22				
31/07/2024 - SOMACLIM SPRL - T3-0029 - Cogénération - Solde facture Somaclim 24001247 et 24001252	10 140.00				
31/07/2024 - SOMACLIM SPRL - T3-0030 - Cogénération - Solde facture Somaclim 24001246 et 24001349	7 154.16				
	1 099.69	20 / 10000.00	92 / 92	-0.01	2.21
6105 - NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	6 751.80				
26/07/2024 - YUPPIE SERVICES - T3-0018 - Nettoyage 07/2024	2 250.60				
25/08/2024 - YUPPIE SERVICES - T3-0052 - Nettoyage 08/2024	2 250.60				
24/09/2024 - YUPPIE SERVICES - T3-0077 - Nettoyage 09/2024	2 250.60				
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT HORS CONTRAT	786.50				
25/08/2024 - YUPPIE SERVICES - T3-0052 - Remplacement concierge du 20/07/2024 au 11/08/2024	786.50				
610540 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES SELON CONTRAT	233.48				
01/07/2024 - BRUXELLES PROPLETE - T3-0014 - Location containers à verre	116.74				
18/09/2024 - BRUXELLES PROPLETE - T3-0075 - Location containers à verre	116.74				
	7 771.78	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	15.54
6106 - JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	0.00				
610610 - ENTRETIEN JARDINS & ABORDS HORS CONTRAT	2 123.55				
20/07/2024 - ARBEK GARDEN - T3-0041 - Tailles haies	2 123.55				
610620 - TRAVAUX ET RÉPARATIONS JARDINS & ABORDS	1 210.00				
22/09/2024 - ARBEK GARDEN - T3-0072 - Abattage robiniers et arbuste	1 210.00				
	3 333.55	20 / 10000.00	92 / 92	2.42	4.25
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00				
610762 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS	110.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/08/2024 - ELIMINATION GUEPES - T3-0050 - Elimination nid de guêpes	110.00				
610763 - TRAVAUX & DIVERS EXCEPTIONNEL	5 971.89				
01/07/2024 - RENOV HOME - T3-0013 - Remplacement morceau de vynil entrée 51 – 5ème étage	632.82				
11/07/2024 - LE CHARME BOULEAU - T3-0012 - Acompte 40% - Remplacement éclairage garages	2 130.60				
11/07/2024 - Acompte 40% - Remplacement éclairage garages - Prise en charge par fonds de réserve	-2 130.60				
14/07/2024 - SERRURERIE ODC - T3-0011 - Fourniture et pose pivot de sol	1 118.30				
23/07/2024 - AKL SERVICES - T3-0036 - Solde 50% - Infiltrations BO1 (Grauman)	2 131.70				
12/09/2024 - LE CHARME BOULEAU - T3-0078 - Solde 60% - Remplacement éclairage garages	4 361.90				
12/09/2024 - Solde 60% - Remplacement éclairage garages - prise en charge par fonds de réserve	-4 361.90				
18/09/2024 - ELECTROTEST - T3-0073 - Contrôle installations électriques	998.25				
25/09/2024 - ELECTROTEST - T3-0084 - Contrôle installations électriques	1 090.82				
	6 081.89	20 / 10000.00	92 / 92	11.94	0.22
6120 - EAU	0.00				
612000 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION	31 768.26				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0025 - Consommation eau du 15/12/23 au 11/01/24	2 898.04				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0022 - Consommation eau du 10/04/24 au 08/05/24	3 065.82				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0023 - Consommation eau du 09/02/24 au 12/03/24	3 584.25				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0024 - Consommation eau du 12/01/24 au 08/02/24	2 864.37				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0026 - Consommation eau du 17/10/23 au 16/11/23	3 005.86				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0027 - Consommation eau du 07/09/23 au 16/10/23	3 782.71				
01/07/2024 - VIVAQUA - T3-0028 - Consommation eau du 09/06/23 au 12/07/23	3 417.30				
11/07/2024 - VIVAQUA - T3-0016 - Consommation eau du 12/06/24 au 08/07/24	2 316.44				
28/08/2024 - VIVAQUA - T3-0066 - Consommation eau du 09/07/24 au 13/08/24	3 619.97				
19/09/2024 - VIVAQUA - T3-0076 - Consommation eau du 14/08/24 au 12/09/24	3 213.50				
	31 768.26	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	63.54
6121 - ELECTRICITÉ	0.00				
612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	6 031.46				
03/07/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0006 - Electricité du 01/07/24 au 30/09/24	6 031.46				
	6 031.46	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	12.06
6122 - GAZ	0.00				
612200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION GAZ (520)	5 800.84				
08/07/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0007 - Gaz 06/2024 - conso : 1539 m3	1 703.61				
08/08/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0039 - Gaz 07/2024 - conso : 1004 m3	1 173.12				
05/09/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0055 - Gaz 08/2024 - conso : 899 m3	1 067.75				
30/09/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0086 - Gaz 09/2024 - conso : 1.667 m3	1 856.36				
612201 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION GAZ (063)	5 211.80				
08/07/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0005 - Gaz 06/2024 - conso : 1659 m3	1 327.36				
08/08/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0040 - Gaz 07/2024 - conso : 1053 m3	875.28				
05/09/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0054 - Gaz 08/2024 - conso : 1.255 m3	1 110.83				
30/09/2024 - TOTAL ENERGIES - T3-0087 - Gaz 09/2024 - conso : 2.359 m3	1 898.33				
	11 012.64	20 / 8500.00	92 / 92	0.00	25.91
6130 - HONORAIRES	0.00				
613000 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	9 471.21				
06/07/2024 - IGS - T3-0002 - Honoraires syndics 3T 2024	9 471.21				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
613030 - HONORAIRES EXPERTS	302.50				
03/09/2024 - EGPI - T3-0053 - Forfait de visite suite problèmes de fissures sur mur contre-terre	302.50				
	9 773.71	20 / 10000.00	92 / 92	10.08	9.47
614 - ASSURANCES	0.00				
614300 - ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	2 294.05				
27/07/2024 - ARAG SE - T3-0048 - Assurance PJ - du 08/09/24 au 08/09/25	2 294.05				
614800 - SINISTRES	1 486.02				
12/09/2024 - INDEMNITE SINISTRE 2019 JOLICOEURSOUSS FRANCHISE (Validité : 12/09/2024)	946.05				
30/09/2024 - Solde sinistre 2023-0484 (non déclaré)	539.97				
	3 780.07	20 / 10000.00	92 / 92	7.56	0.00
615 - CONCIERGERIE	0.00				
615000 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM	272.25				
04/07/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0015 - 07/2024	90.75				
04/08/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0038 - 08/2024	90.75				
04/09/2024 - PROXIMUS - BELGACOM - T3-0056 - 09/2024	90.75				
615800 - LOYER ATELIER	223.54				
30/09/2024 - Loyer atelier T3-2024	223.54				
	495.79	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	0.99
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	0.00				
616610 - FOURNITURES DIVERSES	- 111.54				
30/09/2024 - 1 Télécommande	-46.64				
30/09/2024 - 1 clef	-49.63				
30/09/2024 - 1 cylindre	-15.27				
	- 111.54	20 / 10000.00	92 / 92	-0.22	0.00
62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	0.00				
620000 - RÉMUNÉRATIONS	5 142.09				
22/07/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T3-0019 - Salaire 07/2024	1 582.07				
29/08/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T3-0065 - Salaire 08/2024	1 546.67				
23/09/2024 - SOUSA COUTO LUIS FREDERI - T3-0082 - Salaire 09/2024	2 013.35				
621000 - COTISATIONS SOCIALES	4 402.32				
01/07/2024 - ACERTA - T3-0009 - ONSS 07/2024	1 158.56				
08/07/2024 - ACERTA - T3-0008 - ONSS 2T2024	893.10				
01/08/2024 - ACERTA - T3-0079 - ONSS 08/2024	1 158.56				
02/09/2024 - ACERTA - T3-0067 - ONSS 09/2024	965.47				
30/09/2024 - ACERTA - T3-0080 - Prêcompte professionnel 09/2024	226.63				
623000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	262.19				
31/07/2024 - ACERTA - T3-0042 - Frais administratifs 07/2024	37.50				
31/08/2024 - ACERTA - T3-0068 - Frais administratifs 08/2024	37.50				
30/09/2024 - ACERTA - T3-0081 - Frais administratifs 09/2024	37.50				
30/09/2024 - SOUSA COUTO (PETITE CAISSE) - T3-0085 - Frais 3ème trimestre concierge	149.69				
	9 806.60	20 / 10000.00	92 / 92	0.00	19.61
64 - AUTRES CHARGES	0.00				
640 - TAXES ET REDEVANCES	1 878.20				
01/07/2024 - BRUXELLES FISCALITE - T3-0017 - Taxe régionale 2024	1 878.20				
01/07/2024 - SPF FINANCES - PERCEPTION - T3-0043 - Droit de mise en rôle jugement du 11/03/2024	247.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
21/08/2024 - L2021012731 REMBOURSEMENT FRAIS MISE AU ROLE (Validité : 21/08/2024)	- 247.50				
	1 878.20	20 / 10000.00	92 / 92	3.75	0.00
65 - CHARGES FINANCIÈRES	0.00				
650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	-53.85				
01/07/2024 - Intérêts bancaires (Validité : 01/07/2024)	-10.50				
01/07/2024 - Intérêts bancaires (Validité : 01/07/2024)	-88.11				
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	7.26				
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	37.50				
	-53.85	20 / 10000.00	92 / 92	-0.11	0.00
643000 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				35.41	156.79
TOTAL		94 164.18		192.20	

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160000 - FONDS DE RÉSERVE				
30/09/2024	Appel de Fonds de Réserve 3T 2024	20/10000	25 000.00	50.00
30/09/2024	AGB - APPARTEMENTS	20/10000	-	50.00
TOTAUX :		-	25 000.00	50.00

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 : 18/10/2024

Copropriété : 0051 - ACP LES BOISSIERES

Numéro 0838.440.977

BCE :

Période : du 01/07/2024 au 30/09/2024

Lot concerné : APPARTEMENTS - AG8

Occupation : du 01/07/2024 au 30/09/2024

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

Votre situation au 18/10/2024

Date	Désignation	Type	Débit	Crédit
30/09/2024	RÉPARTITION CHARGES 3ÈME TRIMESTRE	Charges	242.20	0.00
Rappel de votre situation de compte au 30/09/2024				
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
30/06/2024	Décompte 2024 - Trimestre 2 (17/07/2024)	Charges	152.19	0.00
30/06/2024	Appel de Fonds de Réserve 2T 2024	Fond de réserve	50.00	0.00
25/07/2024	Appel de Fonds de Réserve 2T 2024; Décompte 2024 - Trimestre 2 (17/07/2024);	Mouvement	0.00	202.19
TOTAUX :			1 469.83	1 227.63
SOLDE :			- 242.20	

Veuillez virer votre solde débiteur de **242.2 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

GEBABEBB BE11 2100 8940 4548

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