



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 : 11/04/2025
Date échéance : 11/05/2025

Avenue Leopold III 41/12
1030 Bruxelles
BELGIQUE

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 4143 - ACP LAUSANNE
Numéro BCE : 0850.111.562
Exercice : du 01/01/2024 au 31/12/2024
Login : 41439
Password : CKzIk0Aw
Lot concerné : APPARTEMENT - I04
Numéro d'appartement :

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION INCENDIE	0.00				
610000 - RÉPARATION PROTECTION INCENDIE	1 613.74				
20/09/2024 - SAFE & SOUND SPRL - 2024-0197 - Remplacement extincteurs et dévidoirs	1 613.74				
610002 - CONTRAT ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE	3 186.32				
31/07/2024 - SAFE & SOUND SPRL - 2024-0184 - Contrat d'entretien annuel	3 186.32				
	4 800.06	230 / 40000.00	366 / 366	27.60	27.60
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 746.03				
15/03/2024 - ATK - 2024-0057 - Cotisation annuelle pour contrôle préventif	1 746.03				
610110 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS	23 784.95				
02/01/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0004 - Contrat entretien ascenseur du 01/01/24 au 30/06/24	10 847.43				
01/03/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0059 - Contrat du 01/03/24 au 28/02/25 - Connectivité Proximus	2 090.09				
27/06/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0132 - Contrat entretien ascenseur du 01/07/24 au 31/12/2024	10 847.43				
610120 - ENTRETIEN ASCENSEURS HORS CONTRAT	2 294.53				
01/01/2024 - SIAMU - 2024-0095 - Intervention du 19/06/2020 suite personne bloquée / Manquement ancien syndic TREVI	321.73				
05/01/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0006 - Remise en état bouton palier arraché	196.90				
05/01/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0005 - Dépannage ascenseur du 24/12/2023	234.79				
01/02/2024 - SIAMU - 2024-0087 - Intervention du 16/08/2023 suite personne bloquée	376.84				
09/02/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0030 - Vérification installation du 02/02/2024	196.90				
24/07/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0159 - Intervention de 22/07/2024 - dépannage	159.00				
06/09/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0190 - Dépannage ascenseur du 05/09/2024 - système déréglé	193.19				
30/09/2024 - HANDY BELGIUM SPRL - 2024-0223 - Remplacement de arrêt de porte - Lift 4	107.80				
18/10/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0228 - Dépannage ascenseur du 10/10/2024	155.29				
24/12/2024 - SCHINDLER SA - 2024-0277 - Intervention suite coupure courant générale	352.09				
612110 - ELECTRICITÉ ASCENSEURS / ELECTRICITÉ TRAVAUX FAÇADES - TERRASSES	5 142.84				
01/01/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0009 - EAN 1400 du 01/01/24 au 31/03/24	81.30				
31/01/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0283 - EAN 1417 du 01/12/24 au 01/01/2024	174.17				
12/02/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0027 - EAN 1417 du 01/01/24 au 01/02/24	129.37				
01/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0073 - EAN 1400 du 01/04/24 au 30/06/24	81.30				
18/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0080 - EAN 1417 du 01/02/24 au 01/03/24	225.45				
18/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0081 - EAN 1417 du 01/03/24 au 01/04/24	129.02				
23/05/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0104 - EAN 1417 du 01/04/24 au 01/05/24	125.29				
13/06/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0123 - EAN 1417 du 01/05/24 au 01/06/24	135.28				
03/07/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0148 - EAN 1400 du 01/07/24 au 30/09/24	81.30				
12/07/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0153 - EAN 1417 du 01/06/24 au 01/07/24	239.87				
01/08/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0172 - NC - EAN 1400 du 14/07/23 au 12/07/24	- 201.52				
16/08/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0181 - EAN 1417 du 01/07/24 au 01/08/24	486.89				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
12/09/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0193 - EAN 1417 du 01/08/24 au 01/09/24	368.21				
27/09/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0212 - EAN 1400 du 01/10/24 au 31/12/24	85.41				
14/10/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0219 - EAN 1417 du 01/09/24 au 01/10/24	1 425.57				
14/11/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0243 - EAN 1417 du 01/10/24 au 01/11/24	1 451.16				
12/12/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0266 - EAN 1417 du 01/11/24 au 01/12/24	124.77				
	32 988.35	230 / 36380.00	366 / 366	208.43	208.43
6102 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0.00				
610211 - RÉPARATION INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0.00				
04/06/2024 - CLABOTS PIERRE - 2024-0116 - Installation système de badge	6 360.00				
04/06/2024 - Installation système de badge - Prise en charge par fonds de réserve	-6 360.00				
28/10/2024 - CLABOTS PIERRE - 2024-0240 - Installation système de badge	6 939.71				
28/10/2024 - Installation système de badge	-6 939.71				
610220 - ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES HORS CONTRAT	1 325.76				
08/01/2024 - LA DATCHA - 2024-0011 - Fixation plafonnier au 10ème étage	232.99				
09/01/2024 - LA DATCHA - 2024-0012 - Entretien enclenchement différentiel	110.24				
15/09/2024 - TECHPRO SECURITY - 2024-0198 - Intervention suite reset enregistreur caméra bloqué	104.94				
12/11/2024 - LA DATCHA - 2024-0284 - Remplacement plafonniers	681.53				
26/12/2024 - LA DATCHA - 2024-0287 - Remplacement plafonnier du 20/11/2024.	196.06				
610231 - RÉPARATION SONNETTES & VIDÉOPHONES	355.10				
01/01/2024 - Rectification decropte 2023 - Factures 2023-0101 & 2023-0066	355.10				
09/10/2024 - LA DATCHA - 2024-0217 - Remplacement vidéophonie	2 104.10				
09/10/2024 - Remplacement vidéophonie - Prise en charge par FDRS	-2 104.10				
	1 680.86	230 / 40000.00	366 / 366	9.66	7.62
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00				
610311 - RÉPARATION CHAUFFAGE	477.00				
31/01/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0029 - Redémarrage chaudière en urgence dimanche 14 janvier au soir	477.00				
610370 - ENTRETIEN TUYAUTERIES, ÉVACUATIONS & ÉGOUTS (L - 100%)	3 216.04				
18/01/2024 - HYDRO JET BVBA - 2024-0019 - Entretien quadrimestriel général des égouts	962.48				
16/05/2024 - HYDRO JET BVBA - 2024-0097 - Entretien quadrimestriel général des égouts	962.48				
05/09/2024 - HYDRO JET BVBA - 2024-0192 - Entretien quadrimestriel général des égouts	962.48				
14/10/2024 - CURABEL - 2024-0230 - Inspection caméra égouts jardins	328.60				
610371 - RÉPARATION TUYAUTERIES, ÉVACUATIONS & ÉGOUTS	4 217.58				
01/01/2024 - Rectification decropte 2023 - Factures 2023-0101 & 2023-0066	540.00				
02/06/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0114 - Remplacement urgent tuyau d'eau chaude colonne K samedi 4 mai 2024	1 000.79				
20/10/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0220 - Recherche fuite appt C4/appt C5 + Remplacement partie tuyau commun	879.80				
22/12/2024 - ALIVO CONCEPT - 2024-0267 - Ouverture taque chambre visite + Vidange eaux stagnantes	1 107.99				
22/12/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0268 - Recherche fuite et mise en sécurité temporaire de la fuite colonnes cuisine M - N	392.20				
22/12/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0269 - Intervention suite problème eau chaude colonne I-J-L	296.80				
	7 910.62	230 / 40000.00	366 / 366	45.49	18.49
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00				
610310 - CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFAGE	6 507.98				
25/06/2024 - SOMACLIM SPRL - 2024-0127 - Coupure annuelle du chauffage	143.10				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0280 - Contrat maintenance cogénération et chaufferie semestre 1	3 182.44				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0285 - Contrat maintenance cogénération et chaufferie semestre 2	3 182.44				
610320 - ENTRETIEN CHAUFFAGE HORS CONTRAT	784.40				
22/12/2024 - ASH PLOMBERIE - 2024-0270 - Remplacement Vanne	784.40				
610350 - ENTRETIEN CONDUITES CHAUFFAGE & EAU	735.12				
23/02/2024 - SOMACLIM SPRL - 2024-0035 - Dépannage zone II - remplacement servomoteur Siemens	735.12				
610351 - RÉPARATION CONDUITES CHAUFFAGE & EAU	3 047.30				
20/06/2024 - SOMACLIM SPRL - 2024-0124 - Acompte - travaux emplacement moteur et corps vanne	1 218.92				
31/07/2024 - SOMACLIM SPRL - 2024-0161 - Solde - travaux emplacement moteur et corps vanne	1 828.38				
610380 - COMPTEURS & RELEVÉ DES COMPTEURS	- 779.63				
13/08/2024 - ISTA - 2024-0183 - Relevé et Décompte Eau & Chauffage 2024	14 622.92				
31/12/2024 - Décompte chauffage et eau 2024	-15 402.55				
610390 - HONORAIRES EXPERTS	1 512.50				
30/04/2024 - TRINERGY - 2024-0088 - Rapport de comptabilité énergétique 2022	726.00				
25/10/2024 - TRINERGY - 2024-0226 - Rapport de comptabilité énergétique 2023	786.50				
612120 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE	231.78				
01/01/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0008 - EAN 1424 du 01/01/24 au 31/03/24	99.46				
01/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0075 - EAN 1424 du 01/04/24 au 30/06/24	99.46				
03/07/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0147 - EAN 1424 du 01/07/24 au 30/09/24	99.46				
01/08/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0173 - NC EAN 1424 du 14/07/23 au 12/07/24	- 170.97				
27/09/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0213 - EAN 1424 du 01/10/24 au 31/12/24	104.37				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	12 039.45	230 / 39530.00	366 / 366	70.05	43.52
6105 - NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	70 276.80				
31/01/2024 - JD CLEANING - 2024-0020 - Nettoyage 01/2024	5 856.40				
28/02/2024 - JD CLEANING - 2024-0039 - Nettoyage 02/2024	5 856.40				
31/03/2024 - JD CLEANING - 2024-0061 - Nettoyage 03/2024	5 856.40				
30/04/2024 - JD CLEANING - 2024-0089 - Nettoyage 04/2024	5 856.40				
30/05/2024 - JD CLEANING - 2024-0112 - Nettoyage 05/2024	5 856.40				
28/06/2024 - JD CLEANING - 2024-0139 - Nettoyage 06/2024	5 856.40				
30/07/2024 - JD CLEANING - 2024-0160 - Nettoyage 07/2024	5 856.40				
29/08/2024 - JD CLEANING - 2024-0186 - Nettoyage 08/2024	5 856.40				
30/09/2024 - JD CLEANING - 2024-0201 - Nettoyage 09/2024	5 856.40				
30/10/2024 - JD CLEANING - 2024-0232 - Nettoyage 10/2024	5 856.40				
29/11/2024 - JD CLEANING - 2024-0250 - Nettoyage 11/2024	5 856.40				
30/12/2024 - JD CLEANING - 2024-0273 - Nettoyage 12/2024	5 856.40				
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT HORS CONTRAT	3 199.34				
31/01/2024 - JD CLEANING - 2024-0020 - Déneigement du 17/01/2024	159.72				
07/03/2024 - RENTOKIL - 2024-0048 - Traitement contre nuisible blattes, drosophiles + rats brun 07/03/24 - 06/06/24	1 829.49				
31/03/2024 - JD CLEANING - 2024-0061 - Livraison sac poubelles 120 L	16.46				
30/05/2024 - JD CLEANING - 2024-0112 - Nettoyage vitres avant	133.10				
07/06/2024 - RENTOKIL - 2024-0117 - Traitement contre nuisible blattes, drosophiles + rats brun 07/06/24 - 06/09/24	1 829.49				
08/08/2024 - RENTOKIL - 2024-0169 - NC- Traitement contre nuisible blattes, drosophiles + rats brun 11/07/2024	-3 044.13				
29/08/2024 - JD CLEANING - 2024-0186 - Sac poubelles 120 L	16.46				
12/11/2024 - CHABOT - 2024-0251 - Intervention destruction nid guêpes	204.39				
09/12/2024 - RENTOKIL - 2024-0255 - Traitement contre nuisible blattes, drosophiles + rats brun 07/12/24 - 06/03/25	1 957.56				
30/12/2024 - JD CLEANING - 2024-0273 - Sac poubelles 120 L	96.80				
610540 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES PETITS CONTENEURS 43 (CONTRAT 36687)	580.80				
04/03/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0053 - Location conteneurs du 26/02/2024 au 19/05/2024	145.20				
23/05/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0120 - Location conteneurs du 20/05/2024 au 11/08/2024	145.20				
25/08/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0188 - Location conteneurs du 12/08/2024 au 03/11/2024	145.20				
14/11/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0246 - Location conteneurs du 04/11/2024 au 26/01/2025	145.20				
610541 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES GRANDS CONTENEURS 41(CONTRAT 13297)	871.20				
26/03/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0068 - Location conteneurs du 18/03/2024 au 09/06/2024	217.80				
13/06/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0149 - Location conteneurs du 10/06/2024 au 01/09/2024	217.80				
04/09/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0200 - Location conteneurs du 02/09/2024 au 24/11/2024	217.80				
27/11/2024 - BRUXELLES PROPRETE - 2024-0276 - Location conteneurs du 25/11/2024 au 16/02/2025	217.80				
610550 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES - MONTE CHARGE	418.17				
08/01/2024 - S.P.R.L. MD LIFT - 2024-0002 - Contrat d'entretien monte charge 2024	418.17				
	75 346.31	230 / 40000.00	366 / 366	433.24	433.24
6106 - JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	0.00				
610600 - ENTRETIEN JARDINS & ABORDS SELON CONTRAT	8 250.00				
31/01/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0016 - Entretien 01/2024	687.50				
29/02/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0039 - Entretien 02/2024	687.50				
29/03/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0062 - Entretien 03/2024	687.50				
30/04/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0090 - Entretien 04/2024	687.50				
31/05/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0110 - Entretien 05/2024	687.50				
28/06/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0128 - Entretien 06/2024	687.50				
29/07/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0175 - Entretien 07/2024	687.50				
30/08/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0187 - Entretien 08/2024	687.50				
30/09/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0210 - Entretien 09/2024	687.50				
31/10/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0238 - Entretien 10/2024	687.50				
29/11/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0249 - Entretien 11/2024	687.50				
20/12/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0265 - Entretien 12/2024	687.50				
610620 - AMÉNAGEMENT JARDINS & ABORDS	841.25				
19/03/2024 - HENRIONS JARDINS SRL - 2024-0058 - Elagage cerisier du Japon+ réhausse tilleul	841.25				
	9 091.25	230 / 40000.00	366 / 366	52.27	52.27
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00				
610700 - ENTRETIEN & PETITES RÉPARATIONS IMMEUBL.	3 678.34				
23/01/2024 - SIAMU - 2024-0086 - Intervention du 02-08-2023 pour bâches échafaudage désolidarisées	376.84				
10/03/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0051 - Réparation 2ème porte d'entrée	969.90				
17/03/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0063 - Pose caisse à cylindre pour porte accès garage	198.22				
25/03/2024 - VERSCHUEREN ANDRE - 2024-0060 - Achat 2 mangeoires	16.00				
07/04/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0076 - Fixation 2ème porte d'entrée	275.07				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
07/05/2024 - SIAMU - 2024-0096 - Intervention du 02/01/2024 pour enlèvement bâche	555.68				
23/05/2024 - SIAMU - 2024-0189 - NF- annulation factures 07/05/24 + 23/01/24	- 932.52				
27/06/2024 - HANDY BELGIUM SPRL - 2024-0144 - Réparation placard	308.55				
28/09/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0206 - Entretien porte découpe et mise en équerre	380.54				
28/09/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0205 - Pose de deux ferre portes l'entrée 41 et 43	740.94				
18/12/2024 - ADM COMMUNALE - 2024-0274 - Marquage au sol	363.12				
18/12/2024 - ADM COMMUNALE - 2024-0275 - Marquage de lignes + case au sol	426.00				
610763 - TRAVAUX EXCEPTION DIVERS	1 058.94				
01/01/2024 - Régul charges 2023 - HYDROCKX - 2023-0135 - travaux injection sous-sol	7 123.20				
01/01/2024 - Régul. charges 2023 - HYDROCKX - 2023-0263 - Travaux cuvelage hydrofuge	8 628.40				
01/01/2024 - Financement fact. HYDROCKX 2023-0135 travaux injection sous-sol par FDRDS	-7 123.20				
01/01/2024 - Financement fact. HYDROCKX 2023-0263 Travaux cuvelage hydrofuge par FDRDS	-8 628.40				
12/07/2024 - HYDROCKX - 2024-0142 - Travaux d'injection au parking	19 567.60				
12/07/2024 - Fincement par FDRS suivant AGO du 25/04/2024	-19 567.60				
28/09/2024 - SERRURERIE ODC - 2024-0204 - Entretien première porte d'entrée du 43	1 058.94				
	4 737.28	230 / 40000.00	366 / 366	27.24	21.15
6110 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	0.00				
611000 - TRAVAUX FAÇADE / TERRASSES	8 176.59				
01/01/2024 - Annulation financement facture MATRICHE 2023-0234 vérification capacité portante des dalles par FDRS	381.15				
02/02/2024 - AV FACADE - 2024-0023 - Etat d'avancement n°2	116 741.50				
02/02/2024 - Etat d'avancement n°2 - Prise en charge par fonds de réserve	- 116 741.50				
05/02/2024 - COTTENIER & PARTNERS - 2024-0018 - Honoraire: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°2	7 077.97				
05/02/2024 - Honoraires : Contrôle des travaux Etat d'avancement n°3 - Prise en charge par fonds de réserve Travaux façade / terrasses	-7 077.97				
09/02/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0028 - Coordination de chantier 01/2024	381.15				
01/03/2024 - MATRICHE - 2024-0077 - Vérification de la capacité portante des dalles de terrasses	508.20				
14/03/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0064 - Coordination de chantier 02/2024	381.15				
08/04/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0091 - Coordination de chantier 03/2024	952.88				
09/04/2024 - MATRICHE - 2024-0070 - Vérification de la capacité portante des dalles de terrasses	617.10				
10/05/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0105 - Coordination de chantier 04/2024	571.73				
17/05/2024 - AV FACADE - 2024-0098 - Etat d'avancement n°3	120 920.49				
17/05/2024 - Etat d'avancement n°3 - Prise en charge par fonds de réserve travaux façade/Terrasses	- 120 920.49				
24/05/2024 - COTTENIER & PARTNERS - 2024-0106 - Honoraire: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°3	6 792.87				
24/05/2024 - Honoraires: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°3 - Prise en charge par fonds de réserves travaux façade / terrasses	-6 792.87				
04/06/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0121 - Coordination de chantier 05/2024	952.88				
26/06/2024 - AV FACADE - 2024-0133 - Etat d'avancement n°4	125 938.14				
26/06/2024 - Etat d'avancement n°4 - Prise en charge par fonds de réserve -Travaux façades	- 125 938.14				
08/07/2024 - COTTENIER & PARTNERS - 2024-0137 - Honoraire: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°4	4 000.37				
08/07/2024 - Honoraire: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°4 - Prise en charge par fonds de réserve Travaux façade / terrasses	-4 000.37				
10/07/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0151 - Coordination de chantier 06/2024	762.30				
18/09/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0195 - Coordination de chantier 07+08/2024	1 143.45				
12/11/2024 - ADVEX - COORDINATEUR DE SÉCURITÉ - 2024-0241 - Coordination de chantier 09+10/2024	1 524.60				
05/12/2024 - AV FACADE - 2024-0252 - Etat d'avancement n°5	354 650.06				
05/12/2024 - Etat d'avancement n°5 - Prise en charge par fonds de réserve	- 354 650.06				
16/12/2024 - COTTENIER & PARTNERS - 2024-0260 - Honoraire: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°5	16 129.63				
16/12/2024 - Honoraires: Contrôles travaux - Etat d'avancement N°5 - Prise en charge par fond de réserve Travaux façade / terrasses	-16 129.63				
	8 176.59	230 / 40000.00	366 / 366	47.02	0.00
6120 - EAU	0.00				
612000 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	58 771.86				
13/02/2024 - VIVAQUA - 2024-0034 - Du 11/01/24 au 02/02/24 - 875 m³	4 332.68				
08/03/2024 - VIVAQUA - 2024-0052 - Du 03/02/24 au 05/03/24 - 1266 m³	6 349.94				
17/04/2024 - VIVAQUA - 2024-0163 - Du 06/03/24 au 03/04/24 - 1090 m³	5 506.35				
06/05/2024 - VIVAQUA - 2024-0101 - Du 04/04/24 au 03/05/24 - 1079 m³	5 472.70				
07/06/2024 - VIVAQUA - 2024-0129 - Du 04/05/24 au 04/06/24 - 1188 m³	6 008.06				
11/07/2024 - VIVAQUA - 2024-0156 - Du 04/06/24 au 01/07/24 - 1021 m³	5 154.98				
09/08/2024 - VIVAQUA - 2024-0179 - Du 02/07/24 au 06/08/24 - 974 m³	5 091.43				
06/09/2024 - VIVAQUA - 2024-0199 - Du 07/08/24 au 03/09/24 - 887 m³	4 555.50				
10/10/2024 - VIVAQUA - 2024-0225 - Du 04/09/24 au 03/10/24 - 917 m³	4 727.43				
08/11/2024 - VIVAQUA - 2024-0247 - Du 04/10/24 au 05/11/24 - 1279 m³	6 443.67				
09/12/2024 - VIVAQUA - 2024-0264 - Du 06/11/24 au 14/12/24 - 1008 m³	5 129.12				
612010 - CONCIERGERIE - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION	89.83				
31/12/2024 - Décompte chauffage et eau 2024	89.83				
612020 - SEL ADOUCISSEUR	3 515.49				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
16/01/2024 - PUGH & CO - 2024-0024 - Livraison sel adoucisseur	417.58				
27/02/2024 - PUGH & CO - 2024-0041 - Livraison sel adoucisseur	442.27				
31/03/2024 - PUGH & CO - 2024-0074 - Livraison sel adoucisseur	541.00				
29/05/2024 - PUGH & CO - 2024-0113 - Livraison sel adoucisseur	541.00				
17/07/2024 - PUGH & CO - 2024-0152 - Livraison sel adoucisseur	541.00				
31/07/2024 - PUGH & CO - 2024-0174 - Livraison sel adoucisseur	541.00				
08/10/2024 - PUGH & CO - 2024-0222 - Livraison sel adoucisseur	491.64				
	62 377.18	230 / 40000.00	366 / 366	358.67	358.67
6121 - ELECTRICITÉ	0.00				
612100 - ELECTRICITÉ COMMUNS CONCIERGERIE	198.93				
01/01/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0007 - EAN 2831 du 01/01/24 au 31/03/24	81.57				
01/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0072 - EAN 2831 du 01/04/24 au 30/06/24	81.57				
03/07/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0145 - EAN 2831 du 01/07/24 au 30/09/24	81.57				
01/08/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0171 - NC - EAN 2831 du 16/07/22 au 14/07/23	-131.57				
27/09/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0211 - EAN 2831 du 01/10/24 au 31/12/24	85.79				
	198.93	230 / 40000.00	366 / 366	1.14	1.14
6122 - GAZ	0.00				
612200 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	170 977.07				
07/03/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0049 - Gaz - 01/24	27 498.83				
07/03/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0050 - Gaz - 02/24	18 494.07				
04/04/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0071 - Gaz - 03/24	18 632.89				
10/05/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0094 - Gaz - 04/24	16 441.34				
10/06/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0122 - Gaz - 05/24	12 526.32				
08/07/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0143 - Gaz - 06/24	10 066.41				
08/08/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0170 - Gaz - 07/24	6 003.86				
05/09/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0191 - Gaz - 08/24	4 549.86				
03/10/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0207 - Gaz - 09/24	6 728.73				
12/11/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0242 - Gaz - 10/24	11 476.45				
05/12/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0253 - Gaz - 11/24	17 674.01				
31/12/2024 - TOTAL GAS LAMPIRIS - 2024-0281 - Gaz - 12/24	20 884.30				
612201 - CONVENTION ÉNERGIE	-34 745.37				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0288 - 01/24	-5 569.81				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0289 - 02/24	-4 193.05				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0290 - 03/24	-5 302.33				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0291 - 04/24	-4 817.55				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0292 - 05/24	-3 833.33				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0293 - 06/24	-3 092.14				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0286 - 07/24	-1 836.12				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0141 - 08/24	-1 375.93				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0115 - 09/24	-35.99				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0294 - 10/24	-266.69				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0295 - 11/24	-2 212.18				
31/12/2024 - GO4GREEN - 2024-0296 - 12/24	-2 210.25				
	136 231.70	230 / 39530.00	366 / 366	792.85	792.85
6130 - HONORAIRES	0.00				
613000 - HONORAIRES SYNDIC	42 829.20				
17/01/2024 - IGS - 2024-0014 - Honoraires syndic 1T 2024	10 707.30				
03/04/2024 - IGS - 2024-0067 - Honoraires syndic 2T 2024	10 707.30				
06/07/2024 - IGS - 2024-0135 - Honoraires syndic 3T 2024	10 707.30				
19/10/2024 - IGS - 2024-0224 - Honoraires syndic 4T 2024	10 707.30				
	42 829.20	230 / 40000.00	366 / 366	246.27	123.13
6130 - HONORAIRES	0.00				
613010 - HONORAIRES AVOCAT	1 305.71				
26/02/2024 - DVE AVOCAT - 2024-0040 - Honoraires avocat - Dossier 23125907/garage	1 305.71				
613030 - HONORAIRES EXPERTS	493.95				
23/01/2024 - ETUDE DEBRAY SRL - 2024-0037 - Honoraires huissier - Dossier KOEING Sandra	70.45				
30/09/2024 - NALTYS SRL - 2024-0209 - Honoraires 2024 T3	423.50				
613040 - HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	1 350.00				
25/04/2024 - THIERRY KESTEMONT - 2024-0082 - Contrôle des comptes exercice 2023	1 000.00				
25/04/2024 - THIERRY KESTEMONT - 2024-0083 - Contrôle des comptes exercice 2023	350.00				
613050 - AUTRES HONORAIRES	9 119.48				
08/04/2024 - MODERO - 2024-0069 - Provision huissier - Dossier BUSINE Emilie	175.00				
28/05/2024 - MODERO - 2024-0107 - Provision huissier - Dossier ASENOVA Nerihan Ruzhdi	300.00				
28/05/2024 - MODERO - 2024-0108 - Provision huissier - Dossier LANDRAIN Xavier Pierre Jean	255.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
28/05/2024 - MODERO - 2024-0119 - Provision huissier - ROISSELEUX Daniel	600.00				
03/07/2024 - MODERO - 2024-0138 - Citation - Dossier Busine Emilie	136.22				
08/07/2024 - MODERO - 2024-0136 - Provision huissier - Dossier LANDRAIN Xavier Pierre Jean	300.00				
24/07/2024 - MODERO - 2024-0158 - Provision huissier - Dossier ASENOVA Nerihan Ruzhdi	1 250.00				
02/08/2024 - MODERO - 2024-0168 - Solde huissier - ROISSELEUX Daniel	113.26				
21/08/2024 - MODERO - 2024-0178 - Provision huissier - Dossier LANDRAIN Xavier Pierre Jean	65.00				
26/09/2024 - MODERO - 2024-0231 - Provision huissier - Dossier BUSINE Emilie	1 250.00				
30/09/2024 - MODERO - 2024-0203 - Provision huissier dossier Kondonassaki Marianthi	1 750.00				
14/10/2024 - MODERO - 2024-0216 - Provision huissier dossier Lisens Panya Olivier Yves Guy	500.00				
20/11/2024 - MODERO - 2024-0245 - Provision huissier dossier Chimene Kanza	625.00				
13/12/2024 - MODERO - 2024-0256 - Provision huissier complémentaire - Dossier Busine Emilie	1 800.00				
	12 269.14	230 / 40000.00	366 / 366	70.55	0.00
6140 - ASSURANCES	0.00				
614000 - ASSURANCE INCENDIE	27 426.81				
01/01/2024 - TREA SA - 2024-0001 - Assurance incendie du 01/01/24 au 31/12/24	25 279.57				
14/05/2024 - TREA SA - 2024-0103 - Assurance incendie du 11/07/24 au 31/12/24	2 147.24				
614800 - SINISTRES - FRANCHISES	4 524.90				
27/02/2024 - AR2D2 - 2024-0084 - Recherche et détection fuite - Appart Mme Salingros	399.30				
11/06/2024 - CHASSIS ANDRE SRL - 2024-0118 - Acompte 50% - Devis 6375/02/2024.4	1 563.50				
24/06/2024 - IGS - 2024-0134 - Sinistre suite infiltration toiture - Appart C09	200.00				
14/08/2024 - FLOWCUS DETECT SRL - 2024-0182 - Détection fuite - Appt E07 AYDIN	399.30				
02/10/2024 - FLOWCUS DETECT SRL - 2024-0208 - Recherche et détection fuite	399.30				
16/10/2024 - CHASSIS ANDRE SRL - 2024-0236 - Solde 50% - Devis 6375/02/2024.4	1 563.50				
	31 951.71	230 / 40000.00	366 / 366	183.72	0.00
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
616000 - FRAIS ADMINISTRATIFS	63 843.16				
01/01/2024 - IGS - 2024-0298 - Suivi chantier 2/24 (régul.3 charges 2023)	5 331.56				
20/02/2024 - IGS - 2024-0032 - Frais impression + traitement factures 2023	300.00				
20/02/2024 - IGS - 2024-0033 - Suivi chantier 15/24	5 331.56				
11/03/2024 - IGS - 2024-0047 - Suivi chantier 16/24	5 331.56				
29/03/2024 - IGS - 2024-0066 - Suivi chantier 17/24	5 331.56				
17/05/2024 - IGS - 2024-0100 - Recommandés 11-04-24/pièces - AGO 25-04-24 + Rédaction poste	1 340.00				
17/05/2024 - IGS - 2024-0102 - Suivi chantier 18/24	5 331.56				
27/06/2024 - IGS - 2024-0130 - Dossier contentieux	480.00				
30/06/2024 - IGS - 2024-0297 - Suivi chantier 19/24	5 331.56				
16/07/2024 - IGS - 2024-0155 - Suivi chantier 20/24	5 331.56				
02/08/2024 - IGS - 2024-0167 - Suivi chantier 21/24	5 331.56				
29/08/2024 - IGS - 2024-0185 - Suivi chantier 22/24	5 331.56				
27/09/2024 - IGS - 2024-0202 - Suivi chantier 23/24	5 331.56				
14/10/2024 - IGS - 2024-0215 - Introduction et démarches Prime Tarif Social - Installations collectives chauffage	120.00				
06/11/2024 - IGS - 2024-0233 - Courrier recommandé schindler remarques sect non levées 14 10 2024	40.00				
12/11/2024 - IGS - 2024-0258 - Suivi chantier 24/24	5 331.56				
10/12/2024 - IGS - 2024-0261 - suivi dossiers contentieux juillet, aout, septembre, octobre et novembre 2024	2 160.00				
12/12/2024 - IGS - 2024-0257 - Suivi de chantier - Prestations - installation et distribution de badges CLABOTS 10h	726.00				
17/12/2024 - Rectification NC 20240001	30.00				
	63 843.16	230 / 40000.00	366 / 366	367.10	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	0.00				
616100 - SALLE DE RÉUNION & CONSOMMATIONS	413.94				
08/02/2024 - ADM COMMUNALE - 2024-0031 - Location salle AG 25/04/2024	413.94				
	413.94	230 / 40000.00	366 / 366	2.38	0.00
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	0.00				
61663 - AUTRES FRAIS GESTION	161.00				
31/12/2024 - Frais Téléphone - Gsm 2024	161.00				
61664 - FOURNITURES DIVERSES	-91.56				
19/02/2024 - 1 Télécommande J10	-64.23				
27/02/2024 - 1 clé garage BED	-37.00				
21/03/2024 - MOLINARI - MOEIJENSOON PIETRO - CLAUDINE - 2024-0055 - Achat 2 cartouches d'imprimante	104.98				
29/10/2024 - 1 clé G03	-46.25				
28/11/2024 - 1 Badge N° 3301016192 G08	-27.95				
03/12/2024 - 2 badges N°3301016194 - 3301016195 RDCH C	-55.90				
16/12/2024 - MOLINARI - MOEIJENSOON PIETRO - CLAUDINE - 2024-0259 - Achat 2 cartouches d'imprimante	119.98				
16/12/2024 - 1 Badge N° 330101696 fournisseur ASH	-27.95				
16/12/2024 - 1 Badge N° 330101691 fournisseur SOMACLIM	27.95				

Désignation	Total	Répart.	NB. jours	Propr.	Part Occup.
16/12/2024 - 1 Badge N° 330101696 fournisseur ASH	27.95				
16/12/2024 - 4 badges N°3391007496 - 3391007498 S04	-57.24				
16/12/2024 - 1 Badge N° 330101691 fournisseur SOMACLIM	-27.95				
27/12/2024 - Achat 1 badge N° 3301016197 S02	-27.95				
	69.44	230 / 40000.00	366 / 366	0.40	0.00
64 - AUTRES CHARGES	0.00				
640 - TAXES ET REDEVANCES	437.19				
26/02/2024 - BRUXELLES FISCALITE - 2024-0045 - Taxe sur établissements dangereux, insalubres et incommodes 2022	430.99				
14/05/2024 - BRUXELLES FISCALITE - 2024-0109 - NC Taxe sur établissements dangereux, insalubres et incommodes	- 463.40				
31/07/2024 - BRUXELLES FISCALITE - 2024-0177 - Taxe sur établissements dangereux, insalubres et incommodes 2024	469.60				
	437.19	230 / 40000.00	366 / 366	2.51	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	2.82				
01/01/2024 - Frais bancaires	0.15				
01/01/2024 - Frais bancaires	321.31				
01/01/2024 - Intérêts-Frais au 01/01/24Décompte en annexe	- 161.92				
01/01/2024 - Frais bancaires	2.50				
01/01/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/01/2024 - Frais bancaires	9.68				
31/01/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/02/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/02/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/02/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/02/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/03/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/03/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/03/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/03/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/03/2024 - Frais bancaires	9.68				
29/03/2024 - Frais bancaires	9.68				
31/03/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/04/2024 - Frais bancaires	- 131.90				
01/04/2024 - Frais bancaires	5.86				
01/04/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/04/2024 - Frais bancaires	9.68				
10/04/2024 - Intérêts bancaires	- 617.10				
30/04/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/05/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/05/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/05/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/05/2024 - Frais bancaires	9.68				
31/05/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/06/2024 - Frais bancaires	5.86				
01/06/2024 - Frais bancaires	2.50				
02/06/2024 - Frais bancaires	9.68				
05/06/2024 - Frais bancaires	9.68				
07/06/2024 - Frais bancaires	250.00				
29/06/2024 - Frais bancaires	9.68				
30/06/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/07/2024 - Intérêts bancaires	- 146.72				
01/07/2024 - Frais bancaires	2.93				
03/07/2024 - Frais bancaires	9.68				
04/07/2024 - Frais bancaires	2.50				
31/07/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/08/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/08/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/08/2024 - Frais bancaires	2.50				
05/08/2024 - Frais bancaires	9.68				
31/08/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/09/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/09/2024 - Frais bancaires	5.86				
01/09/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/09/2024 - Frais bancaires	6.19				
04/09/2024 - Frais bancaires	9.68				
30/09/2024 - Frais bancaires	9.13				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
01/10/2024 - Intérêt bancaires	- 210.21				
01/10/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/10/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/10/2024 - Frais bancaires	2.50				
03/10/2024 - frais bancaires	9.68				
31/10/2024 - Frais bancaires	9.13				
01/11/2024 - Frais bancaires	9.68				
01/11/2024 - Frais bancaires	2.93				
01/11/2024 - Frais bancaires	2.50				
06/11/2024 - Frais bancaires	9.68				
30/11/2024 - Frais bancaires	18.81				
01/12/2024 - Frais bancaires	5.86				
01/12/2024 - Frais bancaires	2.50				
04/12/2024 - Frais bancaires	9.68				
31/12/2024 - Frais bancaires	43.50				
31/12/2024 - Frais bancaires	250.00				
	2.82	230 / 40000.00	366 / 366	0.02	0.00
643000 - FRANS PRIVATIFS					
08/03/2024 - IGS - 2024-0042 - Frais de rappels du 08.03.2024	15.00			15.00	0.00
08/03/2024 - Refacturation frais privatifs : 2024-0042	-15.00			-15.00	0.00
25/03/2024 - IGS - 2024-0056 - Frais de rappels du 25.03.2024	18.00			18.00	0.00
25/03/2024 - Refacturation frais privatifs : 2024-0056	-18.00			-18.00	0.00
27/06/2024 - Refacturation frais privatifs : 2024-0130	-60.00			-60.00	0.00
09/10/2024 - LA DATCHA - 2024-0217 - Remplacement vidéophonie	83.74			83.74	0.00
27/12/2024 - IGS - 2024-0271 - Frais de rappels du 27.12.2024	18.00			18.00	0.00
27/12/2024 - Refacturation frais privatifs : 2024-0271	-18.00			-18.00	0.00
31/12/2024 - Décompte chauffage et eau 2024	491.88			491.88	491.88
31/12/2024 - 2 badges à 14,31 EUR TVAC/unité I04	28.62			28.62	0.00
	544.24			544.24	491.88
TOTAL	507 919.42			3 490.65	2 579.79

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160000 - FONDS DE RÉSERVE				
01/01/2024	Appel de Fonds de Réserve (01/2024)	230/40000	18 333.32	105.41
01/01/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	105.41
01/02/2024	Appel de Fonds de Réserve (02/2024)	230/40000	18 333.32	105.41
01/02/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	105.41
01/03/2024	Appel de Fonds de Réserve (03/2024)	230/40000	18 333.32	105.41
01/03/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	105.41
01/04/2024	Appel de Fonds de Réserve (04/2024)	230/40000	18 333.32	105.41
01/04/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	105.41
01/05/2024	Appel fonds de réserve (05/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/05/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/06/2024	Appel fonds de réserve (06/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/06/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/07/2024	Appel fonds de réserve (07/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/07/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/08/2024	Appel fonds de réserve (08/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/08/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/09/2024	Appel fonds de réserve (09/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/09/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/10/2024	Appel fonds de réserve (10/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/10/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/11/2024	Appel fonds de réserve (11/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/11/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
01/12/2024	Appel fonds de réserve (12/2024)	230/40000	10 000.00	57.50
01/12/2024	I04 - APPARTEMENT	230/40000	-	57.50
160060 - APPELS - FONDS DE RÉSERVE PARTICIPANT À L'EMPRUNT POUR TRAVAUX				
01/01/2024	Appel emprunt pour trav aux (01/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/01/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/02/2024	Appel emprunt pour trav aux (02/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/02/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/03/2024	Appel emprunt pour trav aux (03/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/03/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/04/2024	Appel emprunt pour trav aux (04/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/04/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/05/2024	Appel emprunt pour trav aux (05/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/05/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/06/2024	Appel emprunt pour trav aux (06/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/06/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/07/2024	Appel emprunt pour trav aux (07/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/07/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/08/2024	Appel emprunt pour trav aux (08/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/08/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/09/2024	Appel emprunt pour trav aux (09/2024)	230/21620	23 465.75	249.63

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
01/09/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/10/2024	Appel emprunt pour trav aux (10/2024)	230/21620	23 465.75	249.63
01/10/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21620	-	249.63
01/11/2024	Appel emprunt pour trav aux (11/2024)	230/21430	23 259.54	249.63
01/11/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21430	-	249.63
01/12/2024	Appel emprunt pour trav aux (12/2024)	230/21430	23 259.54	249.63
01/12/2024	I04 - APPARTEMENT	230/21430	-	249.63
TOTAL :		-	434 509.86	3 877.20



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 : 11/04/2025
Date échéance : 11/05/2025

Copropriété : 4143 - ACP LAUSANNE
Numéro BCE : 0850.111.562
Période : du 01/01/2024 au 31/12/2024
Lot concerné : APPARTEMENT - I04
Occupation : du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASENOVA Huysein - Nerihan
Boulevard Léopold III 41/12
1030 Bruxelles

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2024	10 140.83	
Autres Mouvements			
sv laus03 litige Asenova	25/09/2024		12.07
Refacturation frais privatifs : 2024-0042(OD)	08/03/2024	15.00	
Refacturation frais privatifs : 2024-0056(OD)	25/03/2024	18.00	
Avance emprunt ASENOVA (OD)	01/05/2024		2 496.30
Avance emprunt ASENOVA (OD)	01/06/2024		249.63
Refacturation frais privatifs : 2024-0130(OD)	27/06/2024	60.00	
Avance emprunt ASENOVA (OD)	01/07/2024		249.63
Avance emprunt ASENOVA (OD)	01/08/2024		249.63
Refacturation frais privatifs : 2024-0271(OD)	27/12/2024	18.00	
Répartition charges exercice 2024	31/12/2024	7 367.85	
Totaux :-		17 619.68	3 257.26
SOLDE (€) :-		-14 362.42	

Veuillez virer votre solde débiteur de **14362.42 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

BBRUBEBB BE05 3600 5920 6075

avec pour mention votre référence client : **+++988/7493/37235+++**