



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 11/07/2025
PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

Madame STOCK Georgette
C/O Maître Bouvier

0028 - AMBOISE-BEAUFORT-CHAMBERY (0850.101.961)
AVENUE DE LA PLANTE, 46-47-47B
5000 NAMUR

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : 410 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)					
0001 - Charges communes	170 / 10000	32 273,95	548,67	50,38	391,55
61003 - Lutte anti-incendie autres	170 / 10000	47,76	0,81	0,14	0,00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	170 / 10000	2 785,96	47,36	2,68	47,36
61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs	170 / 10000	-60,00	-1,02	0,00	0,00
6103 - Sanitaires et chauffage	170 / 10000	602,08	10,23	0,58	0,00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	170 / 10000	5 487,99	93,29	16,12	93,29
61066 - Travaux divers	170 / 10000	3 344,52	56,87	4,05	0,00
6120 - Eau	170 / 10000	4 003,37	68,06	3,85	68,06
61210 - Electricité parties communes	170 / 10000	762,00	12,97	0,73	12,97
61212 - Electricité chauffage et sanitaires	170 / 10000	1 602,00	27,23	1,54	27,23
6122 - Gaz	170 / 10000	6 814,49	115,85	6,56	115,85
61300 - Honoraires syndics	170 / 10000	3 151,77	53,58	0,00	26,79
614 - Assurances	170 / 10000	2 276,29	38,70	0,00	0,00
6153 - Gaz conciergerie	170 / 10000	36,00	0,60	0,09	0,00
6166 - Frais divers gestion	170 / 10000	1 419,72	24,14	14,04	0,00
Total Lot 410		32 273,95	548,67	50,38	391,55
Totaux généraux		32 273,95	548,67	50,38	391,55

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	32 273,95	548,67	50,38	391,55
Charges privatives	1 520,42	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux	33 794,37	548,67	50,38	391,55

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	312,58	18,74
TVA 0,00%	34,55	0,00
TVA 21,00%	150,20	31,53
TVA 12,00%	0,96	0,11

Votre situation de compte au 30/06/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2025			1 109,63	0,00
15/04/2025	FIN	477412473777	0,00	1 109,93
30/06/2025	RES	Appel trimestriel de fonds de réserve 2024-25 (06/2025)	340,00	0,00
30/06/2025	ROU	Appel trimestriel de fonds de roulement 2025 (06/2025)	42,50	0,00
30/06/2025	DEC	Décompte trimestriel 2025T02 (T2 2025)	548,67	0,00
Totaux			2 040,80	1 109,93
Solde débiteur au 30/06/2025				930,87

Nous vous prions de virer votre solde débiteur de **930,87 €** avant le 31/07/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB** - **BE17068217803221** avec pour mention votre référence client +++477/4124/73777+++

Informations :

1. Le **solde** à payer figurant sur ce décompte est la **situation au dernier jour de la période concernée**. Il ne tient pas compte des versements faits après le dernier jour de cette période.
2. La colonne « **part propriétaire** » reprend le **total des charges de l'appartement**. La colonne « part occupant » indique le montant que vous pouvez déduire de la colonne « part propriétaire » pour la refacturer à votre locataire. Ce décompte ne tient pas compte des provisions que votre locataire vous a déjà versées. Vous devez les déduire pour obtenir le solde des charges locatives. *Attention, vous devez vérifier que les dépenses reprises dans la colonne « part occupant » correspondent bien aux charges que vous pouvez lui refacturer suivant les conditions reprises dans votre contrat de bail.*
3. Nous privilégions les communications par mail qui sont plus rapides et efficaces. Merci de nous communiquer votre adresse mail si ce n'est déjà fait. Sans adresse mail, il n'est pas possible d'avoir accès à la plateforme WEB de l'immeuble qui reprend de nombreuses informations utiles !



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2025 AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 11/07/2025
IMMEUBLE : 0028 - AMBOISE-BEAUFORT-CHAMBERY (0850.101.961)
AVENUE DE LA PLANTE, 46-47-47B
5000 NAMUR

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Charges communes					32 273,95	2 965,24	9 242,27	23 031,71
Compte : 61003 - Lutte anti-incendie autres					47,76	8,29	47,76	0,00
14/04/2025	Achat détecteurs incendie	AMAZON	T2	2025-T2-0022	47,76	8,29	47,76	0,00
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs					2 785,96	157,70	0,00	2 785,96
01/04/2025	Entretien ascenseurs 2 ^e trimestre 2025	KONE BELGIUM SA	T2	2025-T2-0001	2 785,96	157,70	0,00	2 785,96
Compte : 61014 - Travaux d'adaptation ascenseurs					-60,00	0,00	-60,00	0,00
01/04/2025	Frais vidange cuvette du T1 à charge assurance	COPROPRIETE	T2	2025-T2-0049	-60,00	-	-60,00	0,00
Compte : 6103 - Sanitaires et chauffage					602,08	34,08	602,08	0,00
20/06/2025	Intervention du 26/05 et intervention Elco du 03/06 : pb rég...	SA CLOSE Maintenance	T2	2025-T2-0044	602,08	34,08	602,08	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat					5 487,99	948,28	0,00	5 487,99
12/04/2025	Nettoyage escaliers	BRICO	T2	2025-T2-0008	62,99	6,75	0,00	62,99
30/06/2025	Nettoyage 04-05-06/2025	SNC VIP Communication	T2	2025-T2-0048	5 425,00	941,53	0,00	5 425,00
Compte : 61066 - Travaux divers					3 344,52	239,10	3 344,52	0,00
08/04/2025	Réglage de porte coté 'Amboise'	SERVI-VIT SRPL	T2	2025-T2-0005	84,80	4,80	84,80	0,00
25/04/2025	Remplacement interrupteur parties communes	ELECTRIC NAMUR	T2	2025-T2-0023	12,20	2,12	12,20	0,00
29/04/2025	Réglage porte d'entrée Amboise	Hanin	T2	2025-T2-0024	332,75	57,75	332,75	0,00
07/05/2025	Fourniture et pose double porte en verre Amboise - acompte	Hanin	T2	2025-T2-0027	1 000,00	56,60	1 000,00	0,00
13/05/2025	Fournitures pour éclairage escalier extérieur	ELECTRIC NAMUR	T2	2025-T2-0034	80,82	14,03	80,82	0,00
17/06/2025	Fourniture et pose double porte en verre Amboise - solde	Hanin	T2	2025-T2-0042	1 489,56	84,31	1 489,56	0,00
30/06/2025	Vérif fuite de gaz - intervention du 05-06-25	SA CLOSE Maintenance	T2	2025-T2-0051	344,39	19,49	344,39	0,00
Compte : 6120 - Eau					4 003,37	226,61	0,00	4 003,37
14/05/2025	Eau : provision du 14/05/25	SWDE	T2	2025-T2-0030	4 003,37	226,61	0,00	4 003,37
Compte : 61210 - Electricité parties communes					762,00	43,11	0,00	762,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0010	97,00	5,49	0,00	97,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Trl.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0011	97,00	5,49	0,00	97,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0012	97,00	5,49	0,00	97,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0013	17,00	0,96	0,00	17,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0014	176,00	9,96	0,00	176,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0015	17,00	0,96	0,00	17,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0016	97,00	5,49	0,00	97,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0017	17,00	0,96	0,00	17,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0018	97,00	5,49	0,00	97,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0009	17,00	0,96	0,00	17,00
15/04/2025	Electricité 04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0021	11,00	0,62	0,00	11,00
14/05/2025	Electricité 05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0031	11,00	0,62	0,00	11,00
15/06/2025	Electricité 06/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0041	11,00	0,62	0,00	11,00
Compte : 61212 - Electricité chauffage et sanitaires					1 602,00	90,68	0,00	1 602,00
14/04/2025	Electricité 02-03-04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0019	1 602,00	90,68	0,00	1 602,00
Compte : 6122 - Gaz					6 814,49	385,73	0,00	6 814,49
09/04/2025	Gaz : consom. du 26/02 au 26/03/25 : 48.816 kWh	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0004	3 952,77	223,74	0,00	3 952,77
05/05/2025	Gaz : consom. du 27/03 au 28/04/25 : 27.001 kWh	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0026	2 084,12	117,97	0,00	2 084,12
05/06/2025	Gaz : consom. du 29/04 au 26/05/25 : 8.565 kWh	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0039	777,60	44,02	0,00	777,60
Compte : 61300 - Honoraires syndics					3 151,77	0,00	1 575,90	1 575,90
25/04/2025	Honoraires syndic 04/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0025	1 050,59	-	525,30	525,30
25/05/2025	Honoraires syndic 05/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0037	1 050,59	-	525,30	525,30
25/06/2025	Honoraires syndic 06/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0046	1 050,59	-	525,30	525,30
Compte : 614 - Assurances					2 276,29	0,00	2 276,29	0,00
01/04/2025	Assurance protection juridique 2025 T2	D.A.S. PROTECTION JURID...	T2	2025-T2-0002	162,34	-	162,34	0,00
01/04/2025	Assurance immeuble 2025 T2	SA VIVIUM	T2	2025-T2-0003	2 113,95	-	2 113,95	0,00
Compte : 6153 - Gaz conciergerie					36,00	6,24	36,00	0,00
14/04/2025	Gaz 04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0020	12,00	2,08	12,00	0,00
14/05/2025	Gaz 05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0032	12,00	2,08	12,00	0,00
15/06/2025	Gaz 06/2025	ENGIE - ELECTRABEL	T2	2025-T2-0040	12,00	2,08	12,00	0,00
Compte : 6166 - Frais divers gestion					1 419,72	825,42	1 419,72	0,00
08/04/2025	Calculs quotités conciergeries	GEOMETRE GILLET	T2	2025-T2-0007	3 751,00	651,00	3 751,00	0,00
08/04/2025	Utilisation fonds réserve pour fact. 0007	-	T2	-	-3 751,00	-	-3 751,00	0,00
25/04/2025	Frais de bureau 04/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0025	105,06	-	105,06	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
20/05/2025	3 PEB + 3 Contrôles élec Conciergerie	CERTINERGIE	T2	2025-T2-0038	1 005,00	174,42	1 005,00	0,00
25/05/2025	Frais de bureau 05/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0037	105,06	-	105,06	0,00
26/05/2025	Frais de rappel recommandés du 25/03/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0035	72,00	-	72,00	0,00
26/05/2025	Transfert en compte privatif	COPROPRIETE	T2	2025-T2-0036	-72,00	-	-72,00	0,00
25/06/2025	Frais de bureau 06/2025	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0046	105,06	-	105,06	0,00
30/06/2025	Frais bancaires 2T2025	BELFIUS BANQUE	T2	2025-T2-0047	99,54	-	99,54	0,00
Cle : Frais Privatifs					1 520,42	120,58	1 520,42	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs					1 520,42	120,58	1 520,42	0,00
01/04/2025	Recherche cause infiltration appt 305 novembre 2024 40...	ND DETECT	T2	2025-T2-0050	375,00	65,08	375,00	0,00
11/04/2025	Réparation fuite 30/01/25 405 LEBRUN	SA CLOSE Maintenance	T2	2025-T2-0006	980,42	55,50	980,42	0,00
08/05/2025	Frais de mutation art. 3.94§1 - appt 510 Mme LODY 510 ...	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0028	90,00	-	90,00	0,00
08/05/2025	Frais de mutation art. 3.94§2 - Appt 107 FERNEMONT 10...	SRL IMMO-W	T2	2025-T2-0029	75,00	-	75,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					33 794,37	3 085,82	10 762,69	23 031,71



SRL IMMO-W SRL
RUE DE LIÈGE , 2
5300 THON
TÉL. +32 488 00 47 37
syndic@immo-w.be
Num. IPI : 104.940 et 505.685

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 11/07/2025
IMMEUBLE : 0028 - AMBOISE-BEAUFORT-CHAMBERY (0850.101.961)
AVENUE DE LA PLANTE, 46-47-47B
5000 NAMUR

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	45 184,81	100 - Fonds de roulement général	55 000,00
4100292 - Madame DE BOURNONVILLE A-M	318,49	160 - Fonds de réserve général	585 136,94
4100295 - Indivision COZIER-DELOS C/O Madame Delos	-299,31	440 - Fournisseurs	6 992,30
4100296 - Madame LAMOTTE Bénédicte	1 530,68	4400001 - SRL IMMO-W	1 065,65
4100297 - Monsieur et Madame THEATE - MASSART Alain-Bernadette	-47,87	4400021 - KONE BELGIUM SA	215,50
4100298 - Monsieur et Madame BERNARD - DECOUX Jean-Marie et Roseline	931,14	4400022 - ENGIE - ELECTRABEL	-31,00
4100300 - Madame LODY Capucine	1 021,14	4400034 - TECHEM	0,34
4100307 - Monsieur CHARLES Christian	1 133,79	4400154 - SERVI-VIT SRPL	-8,70
4100308 - Madame DEMEURE Chantal	-5,27	4400279 - SNC VIP Communication	5 425,02
4100309 - Madame MICHAUX Katia	931,12	4400281 - SA CLOSE Maintenance	407,99
4100310 - Monsieur CHINA Claude	599,79	4400488 - ABC Garages	-82,50
4100312 - Monsieur et Madame SENZOT - PEPERMANS	548,67	499600 - Sinistres 06/2024 décharges WC	471,06
4100313 - Monsieur et Madame DESEYN - LEPAGE José	181,17		
4100314 - Madame MICHEL Claude	931,17		
4100315 - Indivision BAURAIN-DESSAMBRE C/O Dessambre Jacqueline	391,18		
4100316 - Indivision ALBERT/DERIE Chantal-Marie/F. (app 501A)	662,73		
4100317 - Monsieur GAVAGE Pierre	931,14		
4100318 - Indivision LEBRUN	2 489,22		
4100319 - Madame STOCK Georgette	930,87		
4100320 - Monsieur DAVE J-P C/o PROXIGEST	-150,00		
4100321 - Madame DAVE-LIMPENS Evelyne	-158,23		
4100322 - SRL BUGHIN Clotilde	931,16		
4100323 - Monsieur et Madame POLET - HERSON Jean et Béatrice	812,60		
4100325 - Monsieur DESCHAMPS Didier	931,17		

Actif	Passif
4100326 - Madame VAN GORP - SMEESTERS Marguerite	421,18
4100327 - Indivision FERNEMONT-BAYONNET Hervé et Maggy	-693,83
4100328 - Madame HERSON Marie-José	949,18
4100329 - Monsieur et Madame HANIQUE - WARNANT Michel	421,18
4100330 - Madame COUTELLIER Béatrice	421,18
4100331 - Indivision ALBERT/PIRSON Marie-Chantal/Michel Christophe-Sophie...	3 731,23
4100332 - Madame DEGALAN-PIERLOOT Christiane	2 220,82
4100333 - Madame GOTHIER - MAIRLOT	775,09
4100334 - Madame VANHOONACKER Mieke	649,07
4100335 - Monsieur et Madame MIN - PETIT Thierry	591,18
4100336 - Madame BOLAND Nicole	931,18
4100337 - Monsieur TANCRE Paul	859,80
4100338 - Monsieur LICOT Jean	949,18
4100339 - Monsieur et Madame MAIRLOT - MODAVE Pilippe	931,18
4100340 - Monsieur et Madame PLEYIERS - CORBISIER Patrick	1 188,58
4100341 - SPRL RCMG DESTRAIX	931,18
4100342 - Monsieur LEGRAND Frantz Richard	931,18
4100343 - Monsieur THEATE (Abbé) Serge	1 440,57
4100345 - Monsieur DARDENNE C/O Barbé Adrien Vincent	2 081,46
4100346 - Madame ALIMENTI-LOBET Jacqueline	331,18
4100347 - Madame CLOET Françoise	931,18
4100348 - Madame DUBOIS-AVERLAND Marie	537,58
4100349 - Madame FRESON Micheline	421,17
4100350 - Madame HAVRENNE-PAQUET Hedwige	421,18
4100352 - Madame LENSELAER Christine	931,18
4100353 - Monsieur DAIX Robert	931,18
4100354 - Madame GRAUX - VALENT C/o GRAUX Catherine	421,18
4100500 - Monsieur DEROM Thierry	931,16
4100518 - Madame OGER Bernadette	1 150,17
4100706 - Monsieur et Madame HANCOTTE-WOLTECHE Olivier et Isabelle	931,16
4100715 - Indivision PAUCOT Philippe et Hugues	931,18
4100760 - Indivision CASSE-TALLIER A. V. et C. c/o CASSE Anne	931,08
4100823 - Madame STERNON Caroline	597,08

Actif		Passif	
4100868 - Monsieur POLET Olivier	-489,99		
4901 - Charges à reporter : Assurance	4 552,62		
4902 - Charges à reporter : ascenseur	5 571,94		
499602 - SINISTRE infiltration eau cuvette ascenseur 2025	4 918,52		
5501 - Compte Epargne - BE89088214107485	550 227,94		
5510 - Compte Vue - BE17068217803221	37 144,47		
Total actif	647 600,30	Total passif	647 600,30