

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 : 17/06/2025

Date échéance : 17/07/2025

Mme. VANHEMELRIJCK Vve

Paternoster

Chaussée de Saint-Job, 271/38

1180 Uccle

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0271 - ACP MONT-BLANC

Numéro BCE : 836.251.450

Exercice : du 01/01/2025 au 31/12/2025

Période : du 01/01/2025 au 31/03/2025

Login : 271046

Password : HSWiUnia

Lot concerné : APPARTEMENT - Lot 23

Numéro

d'appartement :

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION INCENDIE	0.00				
610002 - CONTRAT ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE	0.00				
01/01/2025 - SICLI - T1-0001 - Contrat location extincteurs 01/25 -> 12/25	383.26				
01/01/2025 - SICLI - T1-0002 - NC - annulation fact. location extincteurs 01/25 -> 12/25	- 383.26				
610003 - ENTRETIEN PROTECTION INCENDIE HORS CONTRAT	430.76				
08/01/2025 - SICLI - T1-0016 - Vérification extincteurs	430.76				
	430.76	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	10.55
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610110 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEURS	1 935.31				
01/01/2025 - CROMBEZ & BAEYENS - T1-0005 - Du 01/01/2025 au 31/12/2025	1 935.31				
	1 935.31	1 / 39.00	90 / 90	0.00	49.62
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00				
610320 - ENTRETIEN CHAUFFAGE HORS CONTRAT	102.14				
13/02/2025 - GAILLY SPRL - T1-0031 - Intervention du 10/02/2025 suite problème chaudière	102.14				
610370 - ENTRETIEN ÉVACUATIONS & ÉGOUTS	176.10				
13/02/2025 - GAILLY SPRL - T1-0032 - Intervention suite débouchage canalisation	176.10				
610390 - HONORAIRES EXPERTS	-0.65				
31/03/2025 - NOVEN - T1-0073 - Contribution rénovation 01/01/2025-31/03/2025	1 505.70				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/03/2025 - Rectification facture T3-0055	-1 506.35	2450 / 100000.00	90 / 90	-0.02	6.82
	277.59				
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00	2450 / 95000.00	90 / 90	0.00	119.30
610380 - COMPTEURS & RELEVÉ DES COMPTEURS	4 625.77				
10/01/2025 - ISTA - T1-0010 - Relevé et Décompte Eau & Chauffage 2025	4 528.27				
19/02/2025 - ISTA - T1-0030 - Frais administratif relevés intermédiaires	97.50				
	4 625.77				
6105 - NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES	0.00	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	11.14
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	179.89				
31/01/2025 - CLEAN & CO - T1-0021 - Remplacement de concierge du 07/01 au 26/01/2025	179.89				
610540 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES SELON CONTRAT	274.68				
01/01/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - T1-0004 - Location conteneurs du 30/12/2024 au 23/03/2025	98.23				
26/01/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - T1-0018 - Location conteneurs du 13/01/2025 au 09/02/2025	14.59				
10/02/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - T1-0039 - Location conteneurs du 10/02/2025 au 04/05/2025	68.73				
27/03/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - T1-0053 - Location conteneurs du 24/03/2025 au 08/06/2025	93.13				
	454.57				
6106 - JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	0.00				
610600 - ENTRETIEN JARDINS & ABORDS SELON CONTRAT	439.64				
19/01/2025 - REVE VERT - T1-0017 - 01/2025	142.74				
22/02/2025 - REVE VERT - T1-0029 - 02/2025	148.45				
15/03/2025 - REVE VERT - T1-0047 - 03/2025	148.45				
	439.64				
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	44.79
610740 - ENTRETIEN CHEMINÉES	636.00				
15/01/2025 - BRONCHAT - T1-0015 - Ramonage de cheminée commun de feu ouvert	636.00				
610762 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS	1 192.31				
13/02/2025 - ACP SAINT BERNARD - T1-0034 - Décompte de charges du 01/01/2024 au 31/12/2024	426.56				
16/02/2025 - SERRURERIE ODC - T1-0033 - Pose de deux cylindres pour la conciergerie	135.15				
10/03/2025 - OZKAN NAGI - CONCIERGE - T1-0052 - Achat câbles au local poubelle	18.27				
13/03/2025 - FLOWCUS DETECT SRL - T1-0048 - Détection fuite - manque d'étanchéité soubassements immeuble	202.67				
15/03/2025 - ITC EAC - T1-0049 - Recherche de panne au niveau du détecteur de mouvement	242.71				
15/03/2025 - ITC EAC - T1-0050 - Installation d'un câble téléphonique	166.95				
	1 828.31				
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00	2450 / 100000.00	90 / 90	18.47	0.00
610763 - TRAVAUX EXCEPTION & DIVERS	754.04				
01/01/2025 - Régul T2-0040 Remplacement colonne + depose évier - sin 24100858390	-4 134.20				
22/01/2025 - AKDENIZ DECOR - T1-0009 - Travaux peinture	662.48				
24/01/2025 - RT CHASSIS - T1-0014 - Acompte 1 - Placement volet conciergerie	1 178.59				
01/02/2025 - RENOV HOME - T1-0019 - Solde sur travaux pour réaménagement de 3 locaux poubelles	10 380.05				
01/02/2025 - Solde sur travaux pour réaménagement de 3 locaux poubelles - Prise en charge par FDRS	-10 380.05				
13/02/2025 - ACP SAINT BERNARD - T1-0034 - Décompte de charges du 01/01/2024 au 31/12/2024	1 868.58				
25/02/2025 - RT CHASSIS - T1-0035 - Acompte 2 - Placement volet conciergerie	825.01				
14/03/2025 - RT CHASSIS - T1-0067 - Solde - Placement volet conciergerie	353.58				
	754.04				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6120 - EAU	0.00				
612000 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	2 355.50				
25/02/2025 - VIVAQUA - T1-0043 - Eau de 12/2024 à 02/2025	2 355.50				
	2 355.50	2450 / 95000.00	90 / 90	0.00	60.75
6120 - EAU	0.00				
612020 - SEL ADOUCISSEUR	79.50				
08/01/2025 - WATERTECH - T1-0011 - Entretien adoucisseur	79.50				
	79.50	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	1.95
6122 - GAZ	0.00				
612200 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	7 282.62				
06/01/2025 - TOTAL ENERGIES - T1-0040 - Gaz 01/2025	2 427.54				
09/01/2025 - TOTAL ENERGIES - T1-0041 - Gaz 02/2025	2 427.54				
09/02/2025 - TOTAL ENERGIES - T1-0042 - Gaz 03/2025	2 427.54				
	7 282.62	2450 / 95000.00	90 / 90	0.00	187.81
6130 - HONORAIRES	0.00				
613000 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	2 813.13				
10/02/2025 - IGS - T1-0027 - Honoraires syndic 1T2025	2 813.13				
613030 - HONORAIRES EXPERTS	533.01				
10/01/2025 - CB CONSEIL - T1-0012 - Inventaire amiante visuel	533.01				
613050 - AUTRES HONORAIRES	133.10				
26/02/2025 - MIG SPRL - T1-0046 - Etat des lieux d'entrée - conciergerie	133.10				
	3 479.24	2450 / 100000.00	90 / 90	50.78	34.46
614 - ASSURANCES	0.00				
614000 - ASSURANCE INCENDIE	9 669.14				
01/01/2025 - AG INSURANCE - T1-0003 - Du 01/01/25 au 31/12/25	9 669.14				
614800 - SINISTRES	3 097.19				
01/01/2025 - Facture T3-0043	2 941.19				
28/03/2025 - Remboursement sinistre en interne (Validité : 28/03/2025)	156.00				
	12 766.33	2450 / 100000.00	90 / 90	312.77	0.00
6150 - CONCIERGERIE	0.00				
615800 - AUTRES	484.95				
15/03/2025 - ITC EAC - T1-0051 - Alimentation volet - Conciergerie	484.95				
	484.95	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	11.88
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	0.00				
616610 - FOURNITURES DIVERSES	596.52				
18/02/2025 - LELLO SERRURERIE - T1-0028 - Fourniture des 10 clés PP YA2 + 5 clés standard	136.13				
24/02/2025 - PLAQUETTE-EXPRESS - T1-0045 - Plaquettes concierge	38.12				
24/02/2025 - 1 Badge	-61.94				
25/02/2025 - BERNARD - T1-0074 - Achat produits de nettoyage	513.65				
13/03/2025 - 1 Badge	-61.94				
15/03/2025 - DIVERS - T1-0044 - Achat set pompe d'arrosage	32.50				
	596.52	2450 / 100000.00	90 / 90	14.61	0.00
62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	0.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
620000 - RÉMUNÉRATIONS	1 660.76				
02/01/2025 - DELONGUEVILLE VALERIE - T1-0006 - Salaire 01/2025	96.40				
06/02/2025 - OZKAN NAGI - CONCIERGE - T1-0020 - Salaire 01/2025	145.66				
18/02/2025 - OZKAN NAGI - CONCIERGE - T1-0037 - Salaire 02/2025	794.41				
24/03/2025 - OZKAN NAGI - CONCIERGE - T1-0069 - Salaire 03/2025	624.29				
621000 - COTISATIONS SOCIALES	3 555.90				
01/01/2025 - PARTENA - T1-0072 - Précompte professionnel 11/24	9.49				
01/01/2025 - PARTENA - T1-0070 - ONSS 12/24	311.08				
01/01/2025 - PARTENA - T1-0071 - Précompte professionnel 10/24	9.48				
02/01/2025 - PARTENA - T1-0008 - Frais de gestion 01/25	87.86				
02/01/2025 - PARTENA - T1-0007 - ONSS 01/25	270.78				
02/01/2025 - PARTENA - T1-0062 - Frais de gestion 01/25	87.86				
06/02/2025 - PARTENA - T1-0060 - Frais de gestion 01/25	104.97				
06/02/2025 - PARTENA - T1-0061 - ONSS 01/25	326.18				
06/02/2025 - PARTENA - T1-0063 - ONSS 02/25	622.15				
18/02/2025 - PARTENA - T1-0059 - Frais de gestion 02/25	87.86				
18/02/2025 - PARTENA - T1-0064 - Précompte professionnel 02/25	50.54				
21/02/2025 - PARTENA - T1-0057 - Frais de gestion 02/25	43.09				
21/02/2025 - PARTENA - T1-0058 - Frais de gestion 01/25	35.00				
03/03/2025 - PARTENA - T1-0056 - Faris de gestion 03/25	26.76				
03/03/2025 - PARTENA - T1-0065 - ONSS 03/25	1 271.41				
24/03/2025 - PARTENA - T1-0055 - Frais de gestion 03/25	114.10				
24/03/2025 - PARTENA - T1-0066 - Précompte professionnel 03/25	62.28				
25/03/2025 - PARTENA - T1-0054 - Frais de gestion 03/25	35.01				
623000 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	100.00				
07/03/2025 - EDENRED - T1-0038 - Ticket restaurant	100.00				
	5 316.66	2450 / 100000.00	90 / 90	0.00	130.26
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	91.18				
01/01/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/01/2025)	8.72				
01/01/2025 - Intérêt bancaires (Validité : 01/01/2025)	-13.90				
01/01/2025 - Intérêt bancaires (Validité : 01/01/2025)	-15.18				
01/01/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/01/2025)	2.50				
01/01/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/01/2025)	21.00				
06/01/2025 - Frais bancaires (Validité : 06/01/2025)	9.68				
17/01/2025 - Frais bancaires (Validité : 17/01/2025)	12.00				
01/02/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/02/2025)	2.50				
01/02/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/02/2025)	21.00				
05/02/2025 - Frais bancaires (Validité : 05/02/2025)	9.68				
01/03/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/03/2025)	2.50				
01/03/2025 - Frais bancaires (Validité : 01/03/2025)	21.00				
05/03/2025 - Frais bancaires (Validité : 05/03/2025)	9.68				
650100 - CHARGES FINANCIÈRES - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	15 007.00				
01/01/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius071-0600478-12 - 01/2025	637.25				
01/01/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius071-0576798-97 - 01/2025	4 374.51				
31/01/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 02/2025	4 374.17				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
31/01/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 02/2025	637.25	2450 / 100000.00	90 / 90	369.90	0.00
28/02/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 03/2025	4 346.57				
28/02/2025 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 03/2025	637.25				
	15 098.18				
643000 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				766.51	680.10
TOTAL	58 205.49	1 446.61			

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160000 - FONDS DE RÉSERVE				
31/03/2025	Alimentation fonds de réserve	2450/100000	5 000.00	122.50
31/03/2025	Lot 23 - APPARTEMENT	2450/100000	-	122.50
TOTAUX :		-	5 000.00	122.50

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 : 17/06/2025

Date échéance : 17/07/2025

Copropriété : 0271 - ACP MONT-BLANC

Numéro
BCE : 836.251.450

Période : du 01/01/2025 au 31/03/2025

Lot
concerné : APPARTEMENT - Lot 23

Occupation : du 01/01/2025 au 31/03/2025

Mme. VANHEMELRIJCK Vve Paternoster
Chaussée de Saint-Job, 271/38
1180 Uccle

Votre situation au 17/06/2025

Date	Désignation	Type	Débit	Crédit
31/03/2025	RÉPARTITION CHARGES 1ER TRIMESTRE	Charges	1 569.11	0.00
Rappel de votre situation de compte au 31/03/2025				
01/01/2025	Solde précédent	Solde	1 763.16	0.00
12/01/2025	131056150231	Mouvement	0.00	1 011.32
16/01/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
17/02/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
17/03/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
07/04/2025	131056150231	Fond de réserve	0.00	751.84
16/04/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/05/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/06/2025	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
TOTAUX :			3 332.27	2 663.16
SOLDE :			- 669.11	

Veuillez virer votre solde débiteur de **669.11 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE65 0682 4845 3096

avec pour mention votre référence client : **+++131/0561/50231+++**