

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 : 17/12/2024

Date échéance : 16/01/2025

Mme. VANHEMELRIJCK Vve

Paternoster

Chaussée de Saint-Job, 271/38

1180 Uccle

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0271 - ACP MONT-BLANC

Numéro BCE : 0836.251.450

Exercice : du 01/04/2024 au 31/12/2024

Période : du 01/07/2024 au 30/09/2024

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.
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610121 - RÉPARATION ASCENSEUR	787.29				
09/09/2024 - AIB VINÇOTTE - T2-0033 - Analyse de risque - 06/09/24	787.29				
	787.29	1 / 39.00	92 / 92	20.19	0.00
6103 - SANITAIRES & CHAUFFAGE	0.00				
610360 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	125.22				
18/09/2024 - GAILLY SPRL - T2-0034 - Intervention suite coulées au 4ème étage	125.22				
610390 - AUTRES	2 945.78				
09/07/2024 - NOVEN - T2-0030 - Contribution rénovation 01/04/2024 - 30/06/2024	1 454.85				
30/09/2024 - NOVEN - T2-0057 - Contribution rénovation 01/07/2024 - 30/09/2024	1 490.93				
	3 071.00	2450 / 100000.00	92 / 92	72.17	3.07
6104 - MENUISERIES	0.00				
610410 - ENTRETIEN PORTE GARAGE	107.27				
30/09/2024 - VIPER ENGINEERING BVBA - T2-0001 - Remplacement lecteur + Fixation plaque d'ancrage + Mise en service	107.27				
	107.27	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	2.63
6105 - NETTOYAGE & TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	116.16				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/08/2024 - CLEAN & CO - T2-0037 - Remplacement de concierge du 01/08/2024 au 14/08/2024	116.16	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	27.45
610520 - PRODUITS ENTRETIEN	835.02				
08/07/2024 - STIMA BELGIUM SPRL - T2-0016 - Achat produits d'entretien	835.02				
610540 - TRAITEMENT ORDURES MÉNAGÈRES SELON CONTRAT	169.23				
18/07/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - T2-0017 - Location conteneurs du 15/07/2024 au 06/10/2024	98.23				
01/08/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - T2-0021 - Location conteneurs du 29/07/2024 au 20/10/2024	43.78				
28/08/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - T2-0026 - Location conteneurs du 26/08/2024 au 17/11/2024	27.22				
	1 120.41				
6106 - JARDINS, PARKINGS & CHEMINS	0.00	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	10.49
610600 - ENTRETIEN JARDINS & ABORDS SELON CONTRAT	428.22				
19/07/2024 - REVE VERT - T2-0014 - 07/2024	142.74				
20/08/2024 - REVE VERT - T2-0022 - 08/2024	142.74				
22/09/2024 - REVE VERT - T2-0039 - 09/2024	142.74				
	428.22				
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	67.16
610730 - ENTRETIEN TOITURES	1 908.00				
19/07/2024 - CITY FAÇADE - T2-0018 - Acompte 10 % - Travaux d'entretien de la toiture plate	318.00				
02/09/2024 - CITY FAÇADE - T2-0038 - Acompte 40% - Travaux d'entretien toiture plate	1 272.00				
05/09/2024 - CITY FAÇADE - T2-0036 - Solde 10 % - Travaux d'entretien toiture plate	318.00				
610762 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS	833.25				
24/07/2024 - GAILLY SPRL - T2-0019 - Intervention de réparation plomberie - Travaux reportés	258.75				
26/08/2024 - AKL SERVICES - T2-0028 - Remise et refixation en place DEP	574.50				
	2 741.25				
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00	2450 / 100000.00	92 / 92	101.29	0.00
610763 - TRAVAUX EXCEPTION & DIVERS	4 134.20				
31/08/2024 - GAILLY SPRL - T2-0040 - Remplacement colonne et raccordement vers évier + Dépose + Remontage éléments meubles cuisine	4 134.20				
	4 134.20				
6120 - EAU	0.00	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	3.85
612020 - SEL ADOUCISSEUR	157.30				
14/08/2024 - WATERTECH - T2-0024 - Sel adoucisseur 500 kgs	157.30				
	157.30				
6121 - ELECTRICITÉ	0.00	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	9.76
612100 - ELECTRICITÉ COMMUNS	398.57				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0010 - Electricité 09/2024	95.62				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0011 - Electricité 06/2024	25.49				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0005 - Electricité 05/2024	11.93				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0042 - Electricité 03/2024	5.89				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0006 - Electricité 04/2024	5.96				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0004 - Electricité 02/2024	13.74				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0002 - Electricité 08/2024	169.26				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0003 - Electricité 01/2024	6.73				
30/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0041 - Electricité 07/2024	63.95				
	398.57				
	398.57				
6122 - GAZ	0.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
612200 - REDEVANCE FIXE & CONSOMMATION	12 318.00				
14/07/2024 - ENGIE (3924) - T2-0012 - Gaz 07/2024	4 106.00				
15/08/2024 - ENGIE (3924) - T2-0023 - Gaz 08/2024	4 106.00				
15/09/2024 - ENGIE (3924) - T2-0035 - Gaz 09/2024	4 106.00				
	12 318.00	2450 / 95000.00	92 / 92	0.00	317.67
6130 - HONORAIRES	0.00				
613000 - HONORAIRES SYNDIC (L - 50%)	3 074.85				
02/07/2024 - CITYA BRUXELLES - T2-0008 - Gestion parc 07/2024	99.95				
06/07/2024 - IGS - T2-0007 - Honoraires syndic 3T 2024	2 775.00				
12/08/2024 - CITYA BRUXELLES - T2-0025 - Gestion parc 08/2024	99.95				
03/09/2024 - CITYA BRUXELLES - T2-0029 - Gestion parc 09/2024	99.95				
	3 074.85	2450 / 100000.00	92 / 92	37.66	37.67
614 - ASSURANCES	0.00				
614800 - SINISTRES	480.00				
23/09/2024 - Remboursement sinistre en interne (Validité : 23/09/2024)	480.00				
	480.00	2450 / 100000.00	92 / 92	11.76	0.00
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
616000 - FRAIS ADMINISTRATIFS	540.00				
13/09/2024 - IGS - T2-0032 - Frais recommandés 10-09-24 - rédaction - manutention - AGO 26-09 24	540.00				
	540.00	2450 / 100000.00	92 / 92	13.23	0.00
61640 - PUBLICATIONS & MODIFICATION STATUTS	0.00				
616400 - PUBLICATION NOMINATION SYNDIC	105.50				
16/07/2024 - XERIUS - T2-0013 - Enregistrement syndic à la BCE	105.50				
	105.50	2450 / 100000.00	92 / 92	2.58	0.00
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	0.00				
616610 - FOURNITURES DIVERSES	33.88				
31/07/2024 - PLAQUETTE-EXPRESS - T2-0020 - Plaqueette syndic	33.88				
	33.88	2450 / 100000.00	92 / 92	0.83	0.00
62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	0.00				
620000 - RÉMUNÉRATIONS	2 076.00				
15/07/2024 - DELONGUEVILLE VALERIE - T2-0015 - Salaire 07/2024	828.23				
27/08/2024 - DELONGUEVILLE VALERIE - T2-0027 - Salaire 08/2024	444.38				
26/09/2024 - DELONGUEVILLE VALERIE - T2-0043 - Salaire 09/2024	803.39				
621000 - COTISATIONS SOCIALES	2 307.41				
01/07/2024 - PARTENA - T2-0054 - Frais de gestion 04/2024	24.06				
01/07/2024 - PARTENA - T2-0055 - Précompte professionnel 04/2024	-9.60				
01/07/2024 - PARTENA - T2-0056 - ONSS 04/2024	-65.48				
15/07/2024 - PARTENA - T2-0051 - ONSS 07/2024	616.17				
15/07/2024 - PARTENA - T2-0052 - Précompte professionnel 07/2024	9.48				
15/07/2024 - PARTENA - T2-0053 - Frais de gestion 07/2024	90.68				
19/08/2024 - PARTENA - T2-0050 - Frais de gestion 07/2024	26.68				
27/08/2024 - PARTENA - T2-0048 - ONSS 08/2024	329.29				
27/08/2024 - PARTENA - T2-0049 - Frais de gestion 08/2024	83.06				
26/09/2024 - PARTENA - T2-0045 - ONSS 09/2024	86.97				
26/09/2024 - PARTENA - T2-0046 - Précompte professionnel 09/2024	27.04				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.				
26/09/2024 - PARTENA - T2-0047 - Frais de gestion 09/2024	85.61	2450 / 100000.00	92 / 92	0.00	107.39				
30/09/2024 - PARTENA - T2-0044 - Frais de gestion 09/2024	1 003.45								
	4 383.41								
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	49.99	2450 / 100000.00	92 / 92						
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	0.45								
01/07/2024 - Intérêts bancaires (Validité : 01/07/2024)	-1.50								
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	2.50								
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	2.50								
01/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/07/2024)	9.68								
19/07/2024 - Frais bancaires (Validité : 19/07/2024)	12.00								
01/08/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/08/2024)	2.50								
05/08/2024 - Frais bancaires (Validité : 05/08/2024)	9.68								
01/09/2024 - Frais bancaires (Validité : 01/09/2024)	2.50								
04/09/2024 - Frais bancaires (Validité : 04/09/2024)	9.68								
650100 - CHARGES FINANCIÈRES - REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	20 030.49								
01/07/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 07/2024	637.25								
01/07/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 07/2024	4 364.74								
31/07/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 08/2024	637.25								
31/07/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 08/2024	4 376.17								
31/08/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 09/2024	637.25								
31/08/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 09/2024	4 375.84								
30/09/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0600478-12 - 10/2024	637.25								
30/09/2024 - Remboursement mensualité crédit Belfius 071-0576798-97 - 10/2024	4 364.74								
	20 080.48								
						2450 / 100000.00	92 / 92	491.97	0.00
643000 - FRAIS PRIVATIFS								0.00	0.00
	0.00								
SOUS-TOTAL						751.68587.14			
TOTAL						53 961.631 338.82			

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160000 - FONDS DE RÉSERVE				
30/09/2024	Alimentation fonds de réserve	2450/100000	5 000.00	122.50
30/09/2024	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 : 17/12/2024

Date échéance : 16/01/2025

Copropriété : 0271 - ACP MONT-BLANC

Numéro
BCE : 0836.251.450

Période : du 01/07/2024 au 30/09/2024

Lot
concerné : APPARTEMENT - Lot 23

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

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

Votre situation au 17/12/2024

Date	Désignation	Type	Débit	Crédit
30/09/2024	RÉPARTITION CHARGES 2ÈME TRIMESTRE	Charges	1 461.32	0.00
Rappel de votre situation de compte au 30/09/2024				
01/04/2024	Solde précédent	Solde	1 312.19	0.00
15/04/2024	802/6400/04723	Mouvement	0.00	514.22
16/04/2024	100/0230/04390	Mouvement	0.00	150.00
16/05/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
17/06/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
29/06/2024	802/4800/04738	Mouvement	0.00	647.97
30/06/2024	Décompte 2T 2024 - période du 01/04/2024 au 30/06/2024	Charges	1 437.82	0.00
16/07/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/08/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/09/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/10/2024	Décompte 2T 2024 - période du 01/04/2024 au 30/06/2024;	Mouvement	0.00	150.00
26/10/2024	Décompte 2T 2024 - période du 01/04/2024 au 30/06/2024;	Mouvement	0.00	687.82
18/11/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
16/12/2024	100023004390	Mouvement	0.00	150.00
TOTAUX :			4 211.33	3 200.01
SOLDE :			-1 011.32	

Veuillez virer votre solde débiteur de **1011.32 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE65 0682 4845 3096

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