

Immo Heymans sprl bvba
 Chaussée de Gand 1156 Gentssesteenweg
 1082 BRUXELLES - BRUSSEL
 Email : info@immoheyman.be
 Num. IPI : 800025
 Num. BCE : 0842.066.403

Date édition : 11/07/2023
 Date échéance : 10/08/2023

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0122 - Clé Dansaert
 Numéro BCE : 0824742005
 Exercice : du 01/07/2022 au 30/06/2023
 Lot concerné : Appartement - 1G

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	0.00				
610010 - EXTINCTEURS D INCENDIE	345.07				
15/02/2023 - SICLI - 122-22-0043 - Contrat 29032022	345.07				
	345.07	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	37.27
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610100 - CONTRÔLE ASCENSEUR	486.09				
04/11/2022 - VINCOTTE 1482 - 122-22-0023 - Contrat 100440927 / 1153015	234.26				
19/04/2023 - VINCOTTE 1482 - 122-22-0052 - Contrat 100440927 / 1153015	251.83				
610101 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEUR	923.26				
08/11/2022 - LIFTINC - 122-22-0021 - Contrat E05037 + GSM	923.26				
	1 409.35	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	152.21
6102 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0.00				
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	137.80				
04/07/2022 - ITC EAC - 122-22-0002 - Panne électricité cave - remise en fonction minuterie	137.80				
	137.80	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	14.88
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	6 778.00				
07/09/2022 - VDA - 122-22-0008 - Débouchage colonne wc	420.00				
17/10/2022 - SANIPRO - 122-22-0015 - Contrat n°285 du 11/08/2021	477.00				
09/11/2022 - VDA - 122-22-0022 - Débouchage colonne WC	280.00				
27/12/2022 - A.A.A.M/DIRK VAN DER ELST - 122-22-0030 - Débouchage + nouvelles évacuations - égouttage Rez et sous-sol	5 141.00				
30/12/2022 - VDA - 122-22-0032 - Démontage WC + meuble lavabo + cablage	460.00				
	6 778.00	76 / 1000.00	365 / 365	0.00	515.13
6104 - MENUISERIES	0.00				
61040 - CONTRATS D ENTRETIEN - PORTE ENTRÉE	716.53				
24/03/2023 - WOLFF E.A.G.T. - 122-22-0046 - Contrat 191204/02	716.53				
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	834.00				
15/09/2022 - VDA - 122-22-0017 - Réparation porte local vélo	180.00				
06/03/2023 - NOTE DE FRAIS - 122-22-0042 - Réparation mur et sol toilettes	654.00				
	1 550.53	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	167.46
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	1 639.55				
28/09/2022 - MR BELGIUM - 122-22-0011 - 09/2022	199.65				
26/12/2022 - MR BELGIUM - 122-22-0027 - 10/2022	169.40				
26/12/2022 - MR BELGIUM - 122-22-0028 - 11/2022	84.70				
26/12/2022 - MR BELGIUM - 122-22-0029 - 12/2022	169.40				
30/01/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0037 - 01/2023	169.40				
28/02/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0041 - 02/2023	169.40				
27/03/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0047 - 03/2023	169.40				
28/04/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0053 - 04/2023	169.40				
27/05/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0057 - 05/2023	169.40				
26/06/2023 - MR BELGIUM - 122-22-0061 - 06/2023	169.40				
61051 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	20.40				
15/11/2022 - 1 Badge porte entrée	20.40				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Progr.	Part. Occup.
	1 659.95	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	179.27
6109 - DIVERS	0.00				
61094 - TRAITEMENT NUISIBLES	698.48				
16/10/2022 - EXTERMINA - 122-22-0016 - Contrat traitement rongeurs	217.80				
16/01/2023 - EXTERMINA - 122-22-0036 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
27/03/2023 - EXTERMINA - 122-22-0051 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
	698.48	76 / 1000.00	365 / 365	0.00	53.09
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	0.00				
6111 - RÉNOVATION	0.00				
15/07/2022 - ACRODIMI S.P.R.L. - 122-22-0004 - Travaux façade	15 900.00				
05/08/2022 - ACRODIMI S.P.R.L. - 122-22-0006 - Travaux façade	21 200.00				
05/08/2022 - Prélèvement fond de réserve - Travaux façade	-21 200.00				
10/09/2022 - ACRODIMI S.P.R.L. - 122-22-0012 - Restauration aera	14 059.84				
10/09/2022 - Prélèvement fond de réserve - Restauration aera	-14 059.84				
30/06/2023 - Travaux façade	-15 900.00				
	0.00	76 / 1000.00	365 / 365	0.00	0.00
6121 - ELECTRICITÉ	0.00				
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	431.42				
14/07/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0003 - 07/2022	59.00				
15/08/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0009 - 08/2022	59.00				
14/09/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0019 - 09/2022	59.00				
16/10/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0013 - 10/2022	59.00				
14/11/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0025 - 11/2022	59.00				
14/12/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0033 - 12/2022	59.00				
15/01/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0038 - 01/2023	59.00				
08/02/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0039 - 2022/2023	- 153.58				
14/03/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0044 - 03/2023	43.00				
16/04/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0048 - 04/2023	43.00				
14/05/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0055 - 05/2023	43.00				
14/06/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-22-0059 - 06/2023	43.00				
	431.42	108 / 1000.00	365 / 365	0.00	46.59
6130 - HONORAIRES	0.00				
61300 - HONORAIRES SYNDICS	3 519.60				
25/07/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0005 - 07/2022	273.62				
29/08/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0007 - 08/2022	273.62				
23/09/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0010 - 09/2022	273.62				
20/10/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0014 - 10/2022	273.62				
18/11/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0020 - 11/2022	273.62				
14/12/2022 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0026 - 12/2022	273.62				
26/01/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0035 - 01/2023	312.98				
23/02/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0040 - 02/2023	312.98				
23/03/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0045 - 03/2023	312.98				
21/04/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0049 - 04/2023	312.98				
23/05/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0056 - 05/2023	312.98				
26/06/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-22-0060 - 06/2023	312.98				
	3 519.60	76 / 1000.00	365 / 365	0.00	267.49
614 - ASSURANCES	0.00				
6140 - ASSURANCE INCENDIE	3 406.69				
20/06/2022 - HILLEWAERE - FAV & CO - 122-22-0001 - Police 802033250	1 615.97				
20/12/2022 - HILLEWAERE - FAV & CO - 122-22-0031 - Police 802033250	1 790.72				
	3 406.69	76 / 1000.00	365 / 365	258.91	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	111.93				
28/04/2023 - IMMO HEYMANS - 122-22-0050 - AGS 28/03/2023	111.93				
	111.93	76 / 1000.00	365 / 365	8.51	0.00
65 - CHARGES FINANCIÈRES	0.00				
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	396.16				
04/07/2022 -	9.68				
06/07/2022 -	2.50				
01/08/2022 -	9.68				
01/08/2022 -	2.50				
01/09/2022 -	9.68				
01/09/2022 -	2.50				
01/10/2022 -	2.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
05/10/2022 -	9.68				
01/11/2022 -	2.50				
04/11/2022 -	9.68				
01/12/2022 -	2.50				
05/12/2022 -	9.68				
01/01/2023 -	2.50				
04/01/2023 -	9.68				
01/02/2023 -	2.50				
03/02/2023 -	9.68				
01/03/2023 -	2.50				
03/03/2023 -	9.68				
01/04/2023 -	2.50				
05/04/2023 -	9.68				
01/05/2023 -	2.50				
04/05/2023 -	9.68				
01/06/2023 -	2.50				
05/06/2023 -	9.68				
26/06/2023 -	250.00				
	396.16	76 / 1000.00	365 / 365	30.11	0.00
658 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL	20 000.00				
08/06/2023 - Fonds de réserve	20 000.00				
	20 000.00	76 / 1000.00	365 / 365	1 820.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
16/11/2022 - BPOST - 122-22-0018 - Frais de rappels	13.74			13.74	0.00
16/11/2022 - Refacturation frais privés : 122-22-0018	-13.74			-13.74	0.00
	0.00			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				1 817.53	1 433.38
TOTAL	40 444.98			3 250.91	

Immo Heymans sprl bvba
 Chaussée de Gand 1156 Gentsesteenweg
 1082 BRUXELLES - BRUSSEL
 Email : info@immoheymans.be
 Num. IPI : 800025
 Num. BCE : 0842.066.403

Date édition : 11/07/2023
 Date échéance : 10/08/2023

Copropriété : 0122 - Clé Dansaert
 Numéro BCE : 0824742005
 Période : du 01/07/2022 au 30/06/2023
 Lot concerné : Appartement - 1G
 Occupation : du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2022	9 405.38	
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (07/2022);	02/08/2022		234.33
Provisions (P) (08/2022);	29/09/2022		234.33
Provisions (P) (09/2022);	03/10/2022		234.33
Provisions (P) (10/2022);	03/11/2022		234.33
Provisions (P) (12/2022);	03/01/2023		234.33
Provisions (P) (11/2022);	03/01/2023		234.33
Provisions (P) (01/2023);	03/02/2023		234.33
Provisions (P) (03/2023);	02/03/2023		234.33
Provisions (P) (02/2023);	03/04/2023		234.33
381465773640	09/05/2023		253.33
381465773640	09/06/2023		253.33
Autres Mouvements			
	01/07/2022		534.33
Refacturation frais privés : 122-22-0018(OD)	16/11/2022	13.74	
Répartition charges exercice 2022-2023	30/06/2023	3 250.91	
Totaux :-		12 670.03	3 149.96
SOLDE (€) :-		-9 520.07	

Veillez virer votre solde débiteur de **9520.07 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE49068250371171

avec pour mention votre référence client : **+++381/4657/73640+++**

Immo Heymans sprl bvba
 Chaussée de Gand 1156 Gentssesteenweg
 1082 BRUXELLES - BRUSSEL
 Email : info@immoheyman.be
 Num. IPI : 800025
 Num. BCE : 0842.066.403

Date édition : 18/07/2024
 Date échéance : 17/08/2024

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0122 - Clé Dansaert
 Numéro BCE : 0824742005
 Exercice : du 01/07/2023 au 30/06/2024
 Lot concerné : Appartement - 1G

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	0.00				
610010 - EXTINCTEURS D INCENDIE	350.49				
15/02/2024 - SICLI - 122-23-0043 - Contrat 29032022	350.49				
	350.49	108 / 1000.00	366 / 366	0.00	37.85
6101 - ASCENSEURS	0.00				
610100 - CONTRÔLE ASCENSEUR	518.27				
22/11/2023 - VINCOTTE 1482 - 122-23-0025 - Contrat 100440927 / 1153015	251.83				
13/05/2024 - VINCOTTE 1482 - 122-23-0062 - Contrat 100440927 / 1153015	266.44				
610101 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEUR	1 190.94				
01/11/2023 - LIFTINC - 122-23-0022 - Contrat E05037	1 000.14				
19/04/2024 - LIFTINC - 122-23-0061 - Contrat E05037	190.80				
610102 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS ASCENSEURS NON COMPRIS DANS CONTRAT D ENTRETIEN	1 416.16				
11/12/2023 - LIFTINC - 122-23-0029 - Réparation porte	414.46				
14/06/2024 - LIFTINC - 122-23-0066 - Nettoyage complet	1 001.70				
	3 125.37	108 / 1000.00	366 / 366	0.00	337.94
6104 - MENUISERIES	0.00				
61040 - CONTRATS D ENTRETIEN - PORTE ENTRÉE	793.12				
21/03/2024 - WOLFF E.A.G.T. - 122-23-0052 - Contrat 191204/02	793.12				
	793.12	108 / 1000.00	366 / 366	0.00	85.86
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	2 046.60				
27/07/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0004 - 07/2023	169.40				
30/08/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0008 - 08/2023	169.40				
27/09/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0014 - 09/2023	169.40				
26/10/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0021 - 10/2023	169.40				
28/11/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0028 - 11/2023	169.40				
22/12/2023 - MR BELGIUM - 122-23-0031 - 12/2023	169.40				
24/01/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0035 - 01/2024	171.70				
27/02/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0045 - 02/2024	171.70				
26/03/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0051 - 03/2024	171.70				
30/04/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0059 - 04/2024	171.70				
26/05/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0065 - 05/2024	171.70				
30/06/2024 - MR BELGIUM - 122-23-0069 - 06/2024	171.70				
	2 046.60	108 / 1000.00	366 / 366	0.00	221.93
6109 - DIVERS	0.00				
61094 - TRAITEMENT NUISIBLES	961.36				
08/07/2023 - EXTERMINA - 122-23-0002 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
15/10/2023 - EXTERMINA - 122-23-0018 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
27/01/2024 - EXTERMINA - 122-23-0036 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
04/04/2024 - EXTERMINA - 122-23-0053 - Contrat traitement rongeurs	240.34				
	961.36	76 / 1000.00	366 / 366	0.00	71.86
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	0.00				
6111 - RÉNOVATION	0.00				
14/11/2023 - JC BATI - 122-23-0026 - Supplément enduisage et voile de verre	6 921.80				

Designation	Total	Répart.	Nh. jours	Propr.	Part Occup.
14/11/2023 - Supplément enduisage et voile de verre	-6 921.80				
23/11/2023 - JC BATI - 122-23-0027 - 50% travaux peinture escaliers	8 506.50				
23/11/2023 - 50% travaux peinture escaliers	-8 506.50				
08/02/2024 - JC BATI - 122-23-0037 - Acompte travaux rénovation Escaliers	9 116.00				
08/02/2024 - Acompte travaux rénovation Escaliers	-9 116.00				
23/02/2024 - JC BATI - 122-23-0042 - Solde travaux rénovation devis 2023-063	9 116.00				
23/02/2024 - Solde travaux rénovation devis 2023-063	-9 116.00				
11/03/2024 - JC BATI - 122-23-0047 - Réparation marches	7 950.00				
11/03/2024 - Réparation marches	-7 950.00				
03/05/2024 - JC BATI - 122-23-0060 - Rénovation commun	8 506.50				
03/05/2024 - Rénovation co	-8 506.50				
	0.00	76 / 1000.00	366 / 366	0.00	0.00
6121 - ELECTRICITÉ	0.00				
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	772.86				
16/07/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0005 - 07/2023	61.00				
15/08/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0009 - 08/2023	61.00				
14/09/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0015 - 09/2023	61.00				
14/10/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0017 - 10/2023	61.00				
14/11/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0024 - 11/2023	61.00				
14/12/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0038 - 12/2023	61.00				
14/01/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0033 - 01/2024	61.00				
14/02/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0041 - 02/2024	61.00				
07/03/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0048 - 03/2024	68.86				
14/03/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0049 - 03/2024	54.00				
14/04/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0054 - 04/2024	54.00				
14/05/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0064 - 05/2024	54.00				
16/06/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 122-23-0067 - 06/2024	54.00				
	772.86	108 / 1000.00	366 / 366	0.00	83.47
6130 - HONORAIRES	0.00				
61300 - HONORAIRES SYNDICS	3 781.20				
25/07/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0003 - 07/2023	312.98				
24/08/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0006 - 08/2023	312.98				
20/09/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0010 - 09/2023	312.98				
23/10/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0019 - 10/2023	312.98				
22/11/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0023 - 11/2023	312.98				
11/12/2023 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0030 - 12/2023	312.98				
23/01/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0034 - 01/2024	317.22				
18/02/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0040 - 02/2024	317.22				
16/03/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0050 - 03/2024	317.22				
22/04/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0057 - 04/2024	317.22				
21/05/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0063 - 05/2024	317.22				
21/06/2024 - IMMO HEYMANS 100 - 122-23-0068 - 06/2024	317.22				
61301 - HONORAIRES AVOCATS	949.32				
16/02/2024 - DVE - 122-23-0044 - ACP CLE DANSART / Dossier Raway	949.32				
	4 730.52	76 / 1000.00	366 / 366	72.15	287.37
614 - ASSURANCES	0.00				
6140 - ASSURANCE INCENDIE	3 647.45				
21/06/2023 - HILLEWAERE - FAV & CO - 122-23-0001 - Police 802033250: 07/2023-01/2024	1 790.72				
21/12/2023 - HILLEWAERE - FAV & CO - 122-23-0032 - Police 802033250	1 856.73				
	3 647.45	76 / 1000.00	366 / 366	277.21	0.00
6161 - FRAS RÉUNIONS	199.63				
04/03/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 122-23-0046 - AGS (1) 30-01-2024	199.63				
	199.63	76 / 1000.00	366 / 366	15.17	0.00
65 - CHARGES FINANCIÈRES	0.00				
850 - FRAS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	396.16				
01/07/2023 -	2.50				
05/07/2023 -	9.68				
01/08/2023 -	2.50				
03/08/2023 -	9.68				
01/09/2023 -	2.50				
05/09/2023 -	9.68				
01/10/2023 -	2.50				
04/10/2023 -	9.68				
01/11/2023 -	2.50				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
06/11/2023 -	9.68				
01/12/2023 -	2.50				
05/12/2023 -	9.68				
01/01/2024 -	2.50				
04/01/2024 -	9.68				
01/02/2024 -	2.50				
05/02/2024 -	9.68				
01/03/2024 -	2.50				
05/03/2024 -	9.68				
01/04/2024 -	2.50				
04/04/2024 -	9.68				
01/05/2024 -	2.50				
06/05/2024 -	9.68				
01/06/2024 -	2.50				
05/06/2024 -	9.68				
07/06/2024 -	250.00				
	396.16	76 / 1000.00	366 / 366	30.11	0.00
658 - FONDS DE RÉSERVE GÉNÉRAL	20 000.00				
30/06/2024 - Fonds de réserve	20 000.00				
	20 000.00	76 / 1000.00	366 / 366	1 520.00	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
	0.00			0.00	0.00
SOUS-TOTAL				1 914.64	1 125.98
TOTAL	37 023.56			3 040.62	

Immo Heymans sprl bvba
 Chaussée de Gand 1156 Gentesseeweg
 1082 BRUXELLES - BRUSSEL
 Email : info@immoheymans.be
 Num. IPI : 800025
 Num. BCE : 0842.066.403

Date édition : 18/07/2024
 Date échéance : 17/08/2024

Copropriété : 0122 - Clé Dansaert
 Numéro BCE : 0824742005
 Période : du 01/07/2023 au 30/06/2024
 Lot concerné : Appartement - 1G
 Occupation : du 01/07/2023 au 30/06/2024

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/07/2023	9 520.07	
Avances / Appels de fonds			
381465773640	11/09/2023		253.33
381465773640	09/10/2023		253.33
381465773640	09/11/2023		253.33
381465773640	11/12/2023		253.33
381465773640	18/01/2024		253.33
Provisions (P) (12/2023);	05/02/2024		253.33
Provisions (P) (01/2024);	05/03/2024		253.33
Provisions (P) (02/2024);	05/04/2024		253.33
Autres Mouvements			
381465773640	10/07/2023		253.33
381465773640	09/08/2023		253.33
suite payement	06/05/2024		253.33
suite payement	05/06/2024		253.33
Répartition charges exercice 2023-2024	30/06/2024	3 040.62	
Totaux :-		12 560.69	3 039.96
SOLDE (€) :-		-9 520.73	

Veuillez virer votre solde débiteur de **9520.73 €** dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE49068250371171

avec pour mention votre référence client : **+++381465773640+++**

Compte Copropriétaire**Copropriété**

: 0122 - Clé Dansaert (0824742005)

Exercice : du 01/07/2024 au 30/06/2025**Edité le :** 28/11/2024**Période :** jusqu'au 28/11/2024**Lots :** 1G

Date	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
01/07/2021	-	Solde reporté	Solde	2 765.80	0.00	-2 765.80
01/07/2021		Provisions (P) (07/2021)	Charges	234.33	0.00	-3 000.13
28/07/2021	64	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 700.13
01/08/2021		Provisions (P) (08/2021)	Charges	234.33	0.00	-2 934.46
09/08/2021	68	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 634.46
01/09/2021		Provisions (P) (09/2021)	Charges	234.33	0.00	-2 868.79
20/09/2021	78	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 568.79
01/10/2021		Provisions (P) (10/2021)	Charges	234.33	0.00	-2 803.12
05/10/2021	82	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 503.12
01/11/2021		Provisions (P) (11/2021)	Charges	234.33	0.00	-2 737.45
04/11/2021	91	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 437.45
01/12/2021	98	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 137.45
01/12/2021		Provisions (P) (12/2021)	Charges	234.33	0.00	-2 371.78
01/01/2022		Provisions (P) (01/2022)	Charges	234.33	0.00	-2 606.11
03/01/2022	1	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 306.11
01/02/2022		Provisions (P) (02/2022)	Charges	234.33	0.00	-2 540.44
18/02/2022	14	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 240.44
01/03/2022		Provisions (P) (03/2022)	Charges	234.33	0.00	-2 474.77
12/03/2022	24	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 174.77
01/04/2022		Provisions (P) (04/2022)	Charges	234.33	0.00	-2 409.10
20/04/2022	32	-	Mouvement	0.00	300.00	-2 109.10
27/04/2022	35	-	Mouvement	0.00	109.10	-2 000.00
01/05/2022		Provisions (P) (05/2022)	Charges	234.33	0.00	-2 234.33
02/05/2022	36	-	Mouvement	0.00	400.00	-1 834.33
09/05/2022	40	-	Mouvement	0.00	834.33	-1 000.00
20/05/2022	44	-	Mouvement	0.00	200.00	- 800.00
01/06/2022		Provisions (P) (06/2022)	Charges	234.33	0.00	-1 034.33
01/06/2022	46	-	Mouvement	0.00	600.00	- 434.33
16/06/2022	52	-	Mouvement	0.00	134.33	- 300.00
30/06/2022	0011	Frais et intérêts	Opération diverse	8 771.23	0.00	-9 071.23
30/06/2022	0016	Charges réelles dues - Décompte du 01/07/2021 au 30/06/2022	Opération diverse	3 146.11	0.00	-12 217.34
30/06/2022	0016	Extourne des provisions appelées - Période du 01/07/2021 au 30/06/2022	Opération diverse	0.00	2 811.96	-9 405.38
01/07/2022		Provisions (P) (07/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 639.71
01/07/2022	056	-	Mouvement	0.00	534.33	-9 105.38
Totaux :				31 171.15	21 436.21	-9 734.94
Solde débiteur au 28/11/2024 :					9 734.94	-

Date	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
01/08/2022		Provisions (P) (08/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 339.71
02/08/2022	067	Provisions (P) (07/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 105.38
01/09/2022		Provisions (P) (09/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 339.71
29/09/2022	082	Provisions (P) (08/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 105.38
01/10/2022		Provisions (P) (10/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 339.71
03/10/2022	084	Provisions (P) (09/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 105.38
01/11/2022		Provisions (P) (11/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 339.71
03/11/2022	091	Provisions (P) (10/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 105.38
16/11/2022	0004	Refacturation frais privatifs : 122-22-0018	Opération diverse	13.74	0.00	-9 119.12
01/12/2022		Provisions (P) (12/2022)	Charges	234.33	0.00	-9 353.45
01/01/2023		Provisions (P) (01/2023)	Charges	234.33	0.00	-9 587.78
03/01/2023	002	Provisions (P) (11/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 353.45
03/01/2023	002	Provisions (P) (12/2022);	Mouvement	0.00	234.33	-9 119.12
01/02/2023		Provisions (P) (02/2023)	Charges	234.33	0.00	-9 353.45
03/02/2023	015	Provisions (P) (01/2023);	Mouvement	0.00	234.33	-9 119.12
01/03/2023		Provisions (P) (03/2023)	Charges	234.33	0.00	-9 353.45
02/03/2023	023	Provisions (P) (03/2023);	Mouvement	0.00	234.33	-9 119.12
01/04/2023		Provisions (P) (04/2023)	Charges	234.33	0.00	-9 353.45
03/04/2023	029	Provisions (P) (02/2023);	Mouvement	0.00	234.33	-9 119.12
01/05/2023		Provisions (P) (05/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 372.45
09/05/2023	040	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 119.12
01/06/2023		Provisions (P) (06/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 372.45
09/06/2023	049	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 119.12
30/06/2023	0014	Extourne des provisions appelées - Période du 01/07/2022 au 30/06/2023	Opération diverse	0.00	2 849.96	-6 269.16
30/06/2023	0014	Charges réelles dues - Décompte du 01/07/2022 au 30/06/2023	Opération diverse	3 250.91	0.00	-9 520.07
01/07/2023		Provisions (P) (07/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
10/07/2023	058	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/08/2023		Provisions (P) (08/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
09/08/2023	068	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/09/2023		Provisions (P) (09/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
11/09/2023	078	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/10/2023		Provisions (P) (10/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
09/10/2023	086	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/11/2023		Provisions (P) (11/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
09/11/2023	096	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/12/2023		Provisions (P) (12/2023)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
11/12/2023	105	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
Totaux :				31 171.15	21 436.21	-9 734.94
Solde débiteur au 28/11/2024 :					9 734.94	-

Date	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
01/01/2024		Provisions (P) (01/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
18/01/2024	006	381465773640	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/02/2024		Provisions (P) (02/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
05/02/2024	011	Provisions (P) (12/2023);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/03/2024		Provisions (P) (03/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
05/03/2024	020	Provisions (P) (01/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/04/2024		Provisions (P) (04/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
05/04/2024	029	Provisions (P) (02/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/05/2024		Provisions (P) (05/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
06/05/2024	037	suite paiement	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
01/06/2024		Provisions (P) (06/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 773.40
05/06/2024	048	suite paiement	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.07
30/06/2024	0024	Charges réelles dues - Décompte du 01/07/2023 au 30/06/2024	Opération diverse	3 040.62	0.00	-12 560.69
30/06/2024	0024	Extourne des provisions appelées - Période du 01/07/2023 au 30/06/2024	Opération diverse	0.00	3 039.96	-9 520.73
01/07/2024		Provisions (P) (07/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 774.06
05/07/2024	057	Provisions (P) (07/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.73
31/07/2024	062	Provisions (P) (08/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 267.40
01/08/2024		Provisions (P) (08/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 520.73
01/09/2024		Provisions (P) (09/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 774.06
05/09/2024	073	Provisions (P) (09/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.73
01/10/2024		Provisions (P) (10/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 774.06
07/10/2024	083	Provisions (P) (10/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.73
01/11/2024		Provisions (P) (11/2024)	Charges	253.33	0.00	-9 774.06
05/11/2024	090	Provisions (P) (11/2024);	Mouvement	0.00	253.33	-9 520.73
28/11/2024	0008	Refacturation frais privatifs : 122-24-0026	Opération diverse	214.21	0.00	-9 734.94
Totaux :				31 171.15	21 436.21	-9 734.94
Solde débiteur au 28/11/2024 :					9 734.94	-

Veillez virer votre solde débiteur de **9 734.94 €** sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB - BE49068250371171 (BELFIUS BANQUE)

avec pour mention votre référence client : **+++381/4657/73640+++**