

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 : 03/12/2024
Date échéance : 02/01/2025

DÉCOMPTE INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0005 - Jupiter
Numéro BCE : 0850233308
Exercice : du 01/06/2023 au 31/05/2024

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
D10	HABITATIONS	88	du 01/06/2023 au 31/05/2024	366
Gar36	GARAGE	7	du 01/06/2023 au 31/05/2024	366

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	0.00				
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	5 322.93				
01/06/2023 - F.P.S. Location extincteurs - Contrat C1300253/1435	1 903.39				
11/01/2024 - ANSUL - 23-0161 - Contrat C1300253/1435	1 401.91				
13/02/2024 - ANSUL - 23-0189 - Remplacement des tuyaux plats	2 017.63				
	5 322.93	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	50.57
610100 - ASCENSEURS	0.00				
610110 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 718.20				
17/11/2023 - ATK - 23-0110 - Contrat 100281097/1120469	1 718.20				
610111 - CONTRAT D ENTRETIEN (L - 100%)	13 401.59				
05/07/2023 - D.T.C - LIFT - 23-0019 - Contrat entretien omnium	13 401.59				
610112 - ENTRETIEN ET RÉPARATION NON COMPRIS DANS LE CONTRAT	1 889.98				
18/09/2023 - D.T.C - LIFT - 23-0104 - Dépannage - Inondation	1 009.71				
31/01/2024 - D.T.C - LIFT - 23-0180 - Remplacement bouton palier - vandalisme	305.79				
28/02/2024 - D.T.C - LIFT - 23-0194 - Dépannage 09/01 et 23/01/2024 hors contrat	574.48				
610113 - TÉLÉPHONE URGENCE	1 183.28				
04/06/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0005 - 06/2023	34.25				
04/07/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0027 - 07/2023	43.88				
04/08/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0040 - 08/2023	31.94				
05/09/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0051 - 09/2023	44.75				
04/10/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0103 - 10/2023	42.18				
04/11/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0101 - 11/2023	38.77				
04/12/2023 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0129 - 12/2023	31.59				
04/01/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0155 - 01/2024	42.12				
04/02/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0178 - 02/2024	35.04				
28/02/2024 - D.T.C - LIFT - 23-0192 - Contrat annuel cartes sim téléphone Lift	720.02				
04/03/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0197 - 03/2024	48.44				
04/04/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0223 - 04/2024	36.34				
04/05/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 23-0249 - 05/2024	33.96				
	18 193.05	95 / 9757.00	366 / 366	0.00	177.14
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0.00				
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	181.74				
22/09/2023 - NOTE DE FRAIS - 23-0069 - NF - Achat lampe	82.79				
22/04/2024 - NOTE DE FRAIS - 23-0236 - Lampe détecteur de mouvement	48.21				
10/05/2024 - NOTE DE FRAIS - 23-0250 - Alimentation réserve poteaux éclairage	50.74				
61023 - ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES	1 930.69				
05/09/2023 - ITC EAC - 23-0062 - Dépannage parlophone - Kolom F	254.40				
07/09/2023 - ITC EAC - 23-0063 - Dépannage parlophone	164.30				
22/09/2023 - ITC EAC - 23-0066 - Dépannage parlophone - colonne F	375.10				
28/09/2023 - ITC EAC - 23-0077 - Parlophone colonne F	1 136.89				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
	2 112.43	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	20.07
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
61031 - CONTRATS D ENTRETIEN	4 777.42				
31/07/2023 - COMTIS SERVICES - 23-0060 - Contrat maintenance annuel 2023	4 777.42				
61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D EAU ET TRAITEMENT DE L EAU	329.12				
28/02/2024 - T.T.EAU - 23-0195 - Livraison 25 sacs sel adoucisseur	329.12				
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	745.27				
05/07/2023 - T.T.EAU - 23-0020 - Entretien adoucisseur + livraison sel	523.01				
31/05/2024 - COMTIS SERVICES - 23-0276 - Fuite chaufferie	222.26				
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	3 885.64				
16/11/2023 - VDA - 23-0109 - Ouverture mur sdb app Lieve Bos pour problème refoulement WC	350.00				
30/11/2023 - HYDROJET - 23-0125 - Curage réseau égouttage contrat 197 du 26/12/2013	1 579.40				
31/12/2023 - S.I.A.M.U. - 23-0179 - Intervention pour une fuite d'eau	376.84				
30/05/2024 - HYDROJET - 23-0269 - Curage réseau égouttage contrat 197 du 26/12/2013	1 579.40				
	9 737.45	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	92.51
6104 - MENUISERIES	0.00				
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	1 508.84				
16/12/2023 - VIPER ENGINEERING - 23-0145 - Remplacement pièces	1 147.34				
01/01/2024 - VIPER ENGINEERING - 23-0133 - Entretien porte de garage	361.50				
61042 - ENTRETIEN MENUISERIES	865.82				
13/07/2023 - MERTENS - 23-0024 - Réparation porte - Entrée 76	532.12				
22/04/2024 - NOTE DE FRAIS - 23-0237 - Matériaux réparation divers	180.00				
22/05/2024 - IV&SD - 23-0260 - Remise en état poignée - entrée 76	153.70				
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	2 131.54				
26/07/2023 - MERTENS - 23-0224 - Pose porte	680.52				
31/10/2023 - VIPER ENGINEERING - 23-0100 - Remplacement gâche électrique porte local vélos	514.60				
11/12/2023 - MERTENS - 23-0130 - Remplacement ferme porte 76 (1ere porte)	511.98				
01/01/2024 - VIPER ENGINEERING - 23-0136 - Entretien 9 portes	424.87				
26/01/2024 - VIPER ENGINEERING - 23-0165 - Dépannage barrière	323.18				
05/02/2024 - ACP MINERVE - 23-0168 - Dépannage barrière - ACP Minerve	- 161.59				
05/03/2024 - MERTENS - 23-0199 - Acompte remplacement porte - Devis 2023-03	473.50				
11/03/2024 - MERTENS - 23-0208 - Pose porte	- 680.52				
10/05/2024 - NOTE DE FRAIS - 23-0251 - Rayonnage	45.00				
61044 - ENTRETIEN BARRIÈRE	175.51				
01/01/2024 - VIPER ENGINEERING - 23-0134 - Entretien barrière	351.03				
01/01/2024 - ACP MINERVE - 23-0135 - Entretien barrière - ACP Minerve	- 175.52				
	4 681.71	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	44.48
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	189.50				
22/06/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0009 - Produit entretien nettoyage	69.15				
19/12/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0142 - Produit de nettoyage	78.51				
22/04/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0235 - Produit d'entretien	41.84				
61053 - MATÉRIEL NETTOYAGE	57.34				
20/09/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0065 - Matériel de nettoyage	57.34				
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)	290.40				
27/11/2023 - BRUXELLES PROPRETÉ - 23-0114 - Contrat 14972	72.60				
02/12/2023 - BRUXELLES PROPRETÉ - 23-0124 - Contrat 14972	72.60				
05/01/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - 23-0154 - Contrat 14972	72.60				
09/04/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - 23-0233 - Contrat 14972	72.60				
61058 - AUTRES	710.00				
19/12/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0140 - Sapins hall d'entrée	210.00				
19/12/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0139 - Etrennes	250.00				
19/12/2023 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 23-0141 - Etrennes éboueurs + facteur	250.00				
	1 247.24	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	11.85
6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS	0.00				
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	7 777.00				
30/06/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0016 - 06/2023	725.40				
31/07/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0038 - 07/2023	725.40				
31/08/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0058 - 08/2023	725.40				
30/09/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0076 - 09/2023	725.40				
31/10/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0102 - 10/2023	725.40				
30/11/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0126 - 11/2023	725.40				
27/12/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0152 - 12/2023	725.40				
31/03/2024 - COREMANS CLAUDE - 23-0218 - 03/2024	739.92				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
30/04/2024 - COREMANS CLAUDE - 23-0247 - 04/2024	800.42				
31/05/2024 - COREMANS CLAUDE - 23-0270 - 05/2024	739.92				
31/05/2024 - COREMANS CLAUDE - 23-0278 - Entretien jardin	418.94				
61061 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	931.70				
31/12/2023 - COREMANS CLAUDE - 23-0184 - Remise en état jardin - Réforme 76	496.10				
31/03/2024 - COREMANS CLAUDE - 23-0219 - Maintenance jardin - pelouses	435.60				
	8 708.70	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	82.74
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	0.00				
61073 - ENTRETIEN TOITS	12 072.64				
19/06/2023 - ITHO DAALDEROP BELGIUM - 23-0025 - Remplacement ventilation colonne ABC	2 669.96				
20/03/2024 - ITHO DAALDEROP BELGIUM - 23-0221 - Remplacement extracteur colonne D	2 665.90				
25/03/2024 - ITHO DAALDEROP BELGIUM - 23-0220 - Remplacement Extracteur colonne B	2 464.98				
08/05/2024 - ITHO DAALDEROP BELGIUM - 23-0254 - Acompte - Remplacement ventilateurs toiture colonne F	2 135.90				
30/05/2024 - ITHO DAALDEROP BELGIUM - 23-0268 - Solde - Remplacement ventilateurs toiture colonne F	2 135.90				
	12 072.64	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	114.69
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	3 826.60				
19/02/2024 - GOBATI - 23-0188 - Réparation béton descente parking extérieur Jupiter	1 590.00				
19/02/2024 - ACP MINERVE - 23-0281 - Réparation béton allée garage QP Minerve	- 795.00				
23/02/2024 - GOBATI - 23-0187 - Réparation étanchéité pied de la façade	3 031.60				
6118 - RÉNOVATION CAVE + PARKING	1 272.00				
01/12/2023 - GOBATI - 23-0122 - Réparation garage suite infiltration	1 272.00				
	5 098.60	95 / 10000.00	366 / 366	48.44	0.00
6120 - EAU	0.00				
18/06/2023 - VIVAQUA - 23-0007 - Eau compteur 0401750057	2 928.21				
12/07/2023 - VIVAQUA - 23-0031 - Eau compteur 0551099	2 928.21				
23/08/2023 - VIVAQUA - 23-0048 - Eau compteur 0551099	2 110.50				
19/09/2023 - VIVAQUA - 23-0075 - Eau compteur 0551099	1 538.99				
17/10/2023 - VIVAQUA - 23-0093 - Eau compteur 0551099	2 919.37				
06/11/2023 - Régularisation Techem	- 568.54				
19/11/2023 - VIVAQUA - 23-0113 - Eau compteur 0551099	2 363.09				
10/12/2023 - VIVAQUA - 23-0143 - Eau compteur 0551099	2 335.87				
19/01/2024 - VIVAQUA - 23-0163 - Eau compteur 0551099	2 625.32				
21/02/2024 - VIVAQUA - 23-0191 - Eau compteur 0551099	2 911.67				
24/03/2024 - VIVAQUA - 23-0239 - Eau compteur 0551099	2 860.43				
14/04/2024 - VIVAQUA - 23-0238 - Eau compteur 0551099	2 377.96				
17/05/2024 - VIVAQUA - 23-0264 - Eau compteur 0551099	2 913.02				
31/05/2024 - Relevé des compteurs	-30 244.10				
	0.00	88 / 9461.00	366 / 366	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES 10432	11 830.06				
03/10/2022 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0083 - 09/2022	- 842.79				
03/07/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0028 - 06/2023	1 237.52				
02/08/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0042 - 07/2023	1 174.63				
10/09/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0052 - 08/2023	1 264.42				
08/10/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0086 - 09/2023	1 235.81				
08/11/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0106 - 10/2023	1 363.28				
10/12/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0132 - 11/2023	1 395.25				
07/01/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0170 - 12/2023	1 288.72				
07/02/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0176 - 01/2024	1 438.56				
07/03/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0201 - 02/2024	1 235.90				
07/04/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0222 - 03/2024	1 291.40				
09/05/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0253 - 04/2024	1 213.19				
31/05/2024 - Electricité garage	-2 759.77				
09/06/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0272 - 05/2024	1 293.94				
	11 830.06	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	112.38
6122 - GAZ	0.00				
06/07/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0022 - 06/2023	1 867.65				
06/08/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0049 - 07/2023	2 591.15				
06/09/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0054 - 08/2023	3 214.30				
05/10/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0087 - 09/2023	3 113.81				
05/11/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0107 - 10/2023	6 629.27				
05/12/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0131 - 11/2023	11 903.74				
04/01/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0167 - 12/2023	11 838.51				
04/02/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0166 - 01/2024	12 812.01				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
05/03/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0196 - 02/2024	8 538.88				
09/04/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0226 - 03/2024	7 875.94				
07/05/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0252 - 04/2024	6 832.65				
31/05/2024 - Relevé des compteurs	-81 818.78				
04/06/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0271 - 05/2024	4 600.87				
	0.00	88 / 9461.00	366 / 366	0.00	0.00
6130 - HONORAIRES	0.00				
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)	23 010.87				
10/07/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0018 - 06/2023	1 906.81				
28/07/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0036 - 07/2023	1 906.81				
29/08/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0044 - 08/2023	1 906.81				
20/09/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0064 - 09/2023	1 906.81				
30/11/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0098 - 10/2023	1 906.81				
30/11/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0116 - 11/2023	1 906.81				
31/12/2023 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0151 - 12/2023	1 906.81				
07/02/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0171 - 01/2024	1 932.64				
01/03/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0193 - 02/2024	1 932.64				
07/04/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0217 - 03/2024	1 932.64				
25/04/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0240 - 04/2024	1 932.64				
30/05/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0266 - 05/2024	1 932.64				
61301 - HONORAIRES AVOCATS	1 860.74				
13/07/2023 - DVE - 23-0023 - Dossier Khodjaeva	1 078.11				
06/05/2024 - DVE - 23-0248 - Dossier Shahi	782.63				
61302 - HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS	4 575.30				
27/07/2023 - COMEXBAT - 23-0050 - Acompte 1- Permis d'environnement Parking - classe 1b	968.00				
15/12/2023 - COMEXBAT - 23-0144 - Permis d'environnement	3 607.30				
61305 - AUTRES HONORAIRES	- 368.06				
30/06/2023 - VAN OVERBEKE 196/SHAHI Grei A73105 Terugstorting A73	-39.76				
01/12/2023 - REYNAERT & VERSCHUERE - 23-0121 - Dossier Shahi	350.00				
05/12/2023 - NOTE DE FRAIS - 23-0127 - Permis 1B	250.00				
17/04/2024 - Frais et intérêt	- 543.61				
17/04/2024 - Frais et intérêt	- 312.75				
30/04/2024 - VAN OVERBEKE 196/SHAHI Grei B26603 Terugstorting B26	-71.94				
	29 078.85	95 / 10000.00	366 / 366	14.18	262.07
6131 - CHARGES MEMBRES DU CONSEIL (CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ) ET COMMISSAIRE INTERNE AUX COMPTES	1 075.00				
31/05/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/06/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
03/07/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/07/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/08/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
06/08/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/09/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/09/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
02/10/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/10/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/11/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
06/11/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/12/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/12/2023 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
02/01/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/01/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/02/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/02/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
01/03/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/03/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
02/04/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/04/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
02/05/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
06/05/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	25.00				
14/05/2024 - CR6131 Frais CC / Kosten RM	175.00				
14/05/2024 - 6131 - Frais CC / Kosten RM	175.00				
15/05/2024 - remboursement indemnités	- 175.00				
	1 075.00	95 / 10000.00	366 / 366	10.21	0.00
61312 - AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ	100.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
08/05/2024 - NOTE DE FRAIS - 23-0255 - Commissaire aux comptes	100.00				
	100.00	95 / 10000.00	366 / 366	0.95	0.00
614 - ASSURANCES	0.00				
6140 - ASSURANCE INCENDIE	17 601.81				
16/02/2023 - AG INSURANCE 6238 - 23-0032 - Bonus Modulis	-1 685.02				
16/01/2024 - AG INSURANCE 6238 - 23-0164 - Contrat 1163007	19 286.83				
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	314.51				
16/01/2024 - AG INSURANCE 6238 - 23-0164 - Contrat 03/66338969	314.51				
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	310.41				
16/01/2024 - AG INSURANCE 6238 - 23-0164 - Contrat 03/97.096.422	310.41				
6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	3 232.27				
28/10/2023 - ARAG - 23-0123 - Contrat 1163007	3 232.27				
6148 - AUTRES	164.17				
31/05/2024 - Sinistre - Tenête frais de dossier	164.17				
	21 623.17	95 / 10000.00	366 / 366	205.42	0.00
615 - CONCIERGERIE	0.00				
6151 - ELECTRICITÉ 96337	465.13				
14/06/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0009 - 06/2023	42.00				
16/07/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0037 - 07/2023	35.00				
15/08/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0053 - 08/2023	35.00				
14/09/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0088 - 09/2023	35.00				
14/10/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0085 - 10/2023	35.00				
14/11/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0111 - 11/2023	35.00				
14/12/2023 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0157 - 12/2023	35.00				
14/01/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0158 - 01/2024	35.00				
14/02/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0185 - 02/2024	35.00				
14/03/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0209 - 03/2024	35.00				
14/04/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0227 - 04/2024	35.00				
14/05/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0261 - 05/2024	35.00				
14/07/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 23-0279 - 06/06/2023 - 25/06/2024	38.13				
6159 - REMPLACEMENT	3 318.16				
14/03/2024 - MR BELGIUM - 23-0234 - 26/12 au 03/01	858.52				
22/04/2024 - MR BELGIUM - 23-0244 - 17-07 au 14/08	2 459.64				
	3 783.29	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	35.94
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
61601 - TIMBRES	49.25				
19/10/2023 - BPOST - 23-0092 - Recommandé AGS	49.25				
	49.25	95 / 10000.00	366 / 366	0.46	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	0.00				
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	50.00				
12/10/2023 - DEZEYP SALLE DE RÉUNION 5107 - 23-0128 - AGS 08-11-2023	50.00				
61611 - CONSOMMATIONS RÉUNIONS	158.60				
08/11/2023 - CAFÉ 'T ZEYP - 23-0108 - AGS 08-11-2023	158.60				
	208.60	95 / 10000.00	366 / 366	1.99	0.00
62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	0.00				
620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS (L - 100%)	18 087.88				
26/06/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0015 - 06/2023	1 612.19				
25/07/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0035 - 07/2023	922.50				
28/08/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0045 - 08/2023	946.09				
25/09/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0073 - 09/2023	1 624.67				
24/10/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0094 - 10/2023	1 611.67				
29/11/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0117 - 11/2023	1 609.08				
22/12/2023 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0147 - 12/2023	1 426.53				
26/01/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0162 - 01/2024	1 644.98				
27/02/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0190 - 02/2024	1 655.15				
31/03/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0232 - 03/2024	1 661.75				
02/05/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0243 - 04/2024	1 683.06				
30/05/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 23-0265 - 05/2024	1 690.21				
621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (L - 100%)	16 891.91				
26/06/2023 - PARTENA 3524 - 23-0012 - 06/2023	149.36				
26/06/2023 - PARTENA 3524 - 23-0013 - 06/2023	118.83				
26/06/2023 - PARTENA 3524 - 23-0014 - 06/2023	733.72				
17/07/2023 - PARTENA 3524 - 23-0030 - 06/2023	-76.67				
25/07/2023 - PARTENA 3524 - 23-0033 - 07/2023	192.52				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
25/07/2023 - PARTENA 3524 - 23-0034 - 07/2023	673.90				
28/08/2023 - PARTENA 3524 - 23-0046 - 08/2023	126.30				
28/08/2023 - PARTENA 3524 - 23-0047 - 08/2023	667.83				
25/09/2023 - PARTENA 3524 - 23-0070 - 09/2023	149.36				
25/09/2023 - PARTENA 3524 - 23-0071 - 09/2023	119.45				
25/09/2023 - PARTENA 3524 - 23-0072 - 09/2023	722.89				
24/10/2023 - PARTENA 3524 - 23-0095 - 10/2023	118.78				
24/10/2023 - PARTENA 3524 - 23-0096 - 10/2023	1 257.44				
24/10/2023 - PARTENA 3524 - 23-0097 - 10/2023	127.26				
29/11/2023 - PARTENA 3524 - 23-0118 - 11/2023	127.26				
29/11/2023 - PARTENA 3524 - 23-0119 - 11/2023	118.67				
29/11/2023 - PARTENA 3524 - 23-0120 - 11/2023	1 258.38				
22/12/2023 - PARTENA 3524 - 23-0148 - 12/2023	716.55				
22/12/2023 - PARTENA 3524 - 23-0149 - 12/2023	21.60				
22/12/2023 - PARTENA 3524 - 23-0150 - 12/2023	150.32				
26/01/2024 - PARTENA 3524 - 23-0172 - 01/2024	1 283.76				
26/01/2024 - PARTENA 3524 - 23-0173 - 01/2024	103.80				
26/01/2024 - PARTENA 3524 - 23-0174 - 01/2024	138.76				
27/02/2024 - PARTENA 3524 - 23-0202 - 02/2024	138.76				
27/02/2024 - PARTENA 3524 - 23-0203 - 02/2024	105.07				
27/02/2024 - PARTENA 3524 - 23-0205 - 02/2024	1 270.58				
01/03/2024 - PARTENA 3524 - 23-0206 - 03/2024	2 398.68				
01/03/2024 - PARTENA 3524 - 23-0207 - 03/2024	50.88				
26/03/2024 - PARTENA 3524 - 23-0214 - 03/2024	723.15				
26/03/2024 - PARTENA 3524 - 23-0215 - 03/2024	162.47				
26/03/2024 - PARTENA 3524 - 23-0216 - 03/2024	105.78				
26/04/2024 - PARTENA 3524 - 23-0256 - Frais de gestion	124.94				
26/04/2024 - PARTENA 3524 - 23-0257 - ONSS	1 259.48				
26/04/2024 - PARTENA 3524 - 23-0258 - Précompte professionnel	88.27				
27/05/2024 - PARTENA 3524 - 23-0273 - Précompte professionnel 05/2024	87.64				
27/05/2024 - PARTENA 3524 - 23-0274 - ONSS 05/2024	1 251.20				
27/05/2024 - PARTENA 3524 - 23-0275 - Frais de dossier 05/2024	124.94				
623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (L - 100%)	328.25				
26/08/2023 - MENSURA - 23-0059 - Cotisation protection du travail	23.69				
24/09/2023 - MENSURA - 23-0068 - Cotisation protection du travail	23.69				
21/03/2024 - MENSURA - 23-0212 - Cotisation protection du travail	24.16				
19/04/2024 - MENSURA - 23-0231 - Cotisation protection du travail	208.38				
24/04/2024 - MENSURA - 23-0246 - Cotisation protection du travail	48.33				
	35 308.04	95 / 10000.00	366 / 366	0.00	335.43
65 - CHARGES FINANCIÈRES	0.00				
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	422.77				
31/05/2023 - Décompte de frais n 206792411	10.92				
31/07/2023 - Décompte de frais n 213291213	10.92				
29/08/2023 - Décompte de frais n 216337109	0.00				
31/08/2023 - Décompte de frais n 216583023	10.92				
30/09/2023 - Décompte de frais n 219774476	10.92				
31/10/2023 - Décompte de frais n 222914623	10.92				
30/11/2023 - Décompte de frais n 225973050	10.92				
31/12/2023 - Décompte de frais n 229617031	313.42				
31/12/2023 - Intérêts-Frais au 31/12/23Décompte en annexe	0.15				
31/01/2024 - Décompte de frais n 233029373	10.92				
28/02/2024 - Décompte de frais n 235941132	0.00				
29/02/2024 - Décompte de frais n 236143518	10.92				
27/03/2024 - Décompte de frais n 239020653	0.00				
31/03/2024 - Décompte de frais n 239332422	10.92				
29/04/2024 - Décompte de frais n 242259678	0.00				
30/04/2024 - Décompte de frais n 242475011	10.92				
28/05/2024 - Décompte de frais n 245410275	0.00				
	422.77	95 / 10000.00	366 / 366	4.02	0.00
6580 - APPEL DE FONDS DE RÉSERVE	80 000.00				
31/05/2023 - Fonds de réserve	80 000.00				
	80 000.00	95 / 10000.00	366 / 366	760.00	0.00
660 - RELEVÉ COMPTEUR	120 029.86				
31/05/2024 - Relevé des compteurs	112 062.88				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
04/09/2024 - TECHEM CALORIBEL - 23-0280 - Relevé compteur	7 966.98				
	120 029.86	-	-	0.00	2 687.51
643 - FRAIS PRIVATIFS					
14/07/2023 - A.A.A.M/DIRK VAN DER ELST - 23-0041 - Recherche Fuite	532.40			532.40	0.00
26/04/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0241 - Demande de renseignements article 3.94, §1 (577-11)	214.21			214.21	0.00
26/04/2024 - Refacturation frais privés : 23-0241	- 214.21			- 214.21	0.00
19/12/2023 - BPOST - 23-0138 - Frais de rappels	15.16			15.16	0.00
19/12/2023 - Refacturation frais privés : 23-0138	-15.16			-15.16	0.00
17/01/2024 - BPOST - 23-0159 - Frais de rappels	30.73			30.73	0.00
17/01/2024 - Refacturation frais privés : 23-0159	-30.73			-30.73	0.00
12/02/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 23-0175 - Demande de renseignements article 3.94, §1 (577-11)	214.21			214.21	0.00
12/02/2024 - Refacturation frais privés : 23-0175	- 214.21			- 214.21	0.00
16/04/2024 - BPOST - 23-0228 - Frais de rappels	15.37			15.37	0.00
16/04/2024 - Refacturation frais privés : 23-0228	-15.37			-15.37	0.00
30/04/2024 - BPOST - 23-0242 - Frais de rappels	30.73			30.73	0.00
30/04/2024 - Refacturation frais privés : 23-0242	-30.73			-30.73	0.00
	532.40			532.40	0.00
SOUS-TOTAL				1 578.07	4 027.38
TOTAL	371 216.04			5 605.45	

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 : 03/12/2024
Date échéance : 02/01/2025

Copropriété : 0005 - Jupiter
Numéro BCE : 0850233308
Période : du 01/06/2023 au 31/05/2024

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/06/2023	934.06	
Avances / Appels de fonds			
830491686764	12/06/2023		261.25
830491686764	11/07/2023		261.25
830491686764	11/08/2023		261.25
830491686764	11/09/2023		261.25
830491686764	11/10/2023		261.25
830491686764	13/11/2023		261.25
Provisions (P) (12/2023);	11/12/2023		261.25
Autres Mouvements			
830491686764	22/01/2024		934.06
830491686764+++830/4916/86764+++	16/05/2024		326.66
Refacturation frais priv atifs : 23-0138(OD)	19/12/2023	15.16	
Refacturation frais priv atifs : 23-0159(OD)	17/01/2024	30.73	
Refacturation frais priv atifs : 23-0175(OD)	12/02/2024	214.21	
Refacturation frais priv atifs : 23-0228(OD)	16/04/2024	15.37	
Refacturation frais priv atifs : 23-0241(OD)	26/04/2024	214.21	
Refacturation frais priv atifs : 23-0242(OD)	30/04/2024	30.73	
Répartition charges exercice 2023-2024	31/05/2024	5 605.45	
Totaux :-		7 059.92	3 089.47
SOLDE (€) :-		-3 970.45	

Veuillez virer votre solde débiteur de 3970.45 € dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :