

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 : 03/10/2025
Date échéance : 02/11/2025

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 0005 - Jupiter
Numéro BCE : 0850.233.308
Exercice : du 01/06/2024 au 31/05/2025

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
D10	HABITATIONS	88	du 01/06/2024 au 05/11/2024	157
Gar36	GARAGE	7	du 01/06/2024 au 31/05/2025	365

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS	0.00				
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	3 554.74				
28/06/2024 - LE CHIMISTE - 24-0024 - Contrat C1300253/1435	2 110.97				
02/01/2025 - ANSUL - 24-0161 - Extincteurs	1 443.77				
	3 554.74	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	15.95
610100 - ASCENSEURS	0.00				
610110 - CONTRÔLE ASCENSEURS	1 879.13				
06/12/2024 - ATK - 24-0125 - Contrat 100281097/1120469	1 879.13				
610111 - CONTRAT D ENTRETIEN (L - 100%)	14 212.38				
28/06/2024 - D.T.C - LIFT - 24-0018 - Contrat entretien omium - per 07/2024 > 06/2025	14 212.38				
610112 - ENTRETIEN ET RÉPARATION NON COMPRIS DANS LE CONTRAT	1 303.63				
01/06/2024 - ELECTRO-TEST - 24-0226 - 04/09/2023 - controle installation basse tension d'une cabine haute tension	179.08				
05/08/2024 - D.T.C - LIFT - 24-0040 - 02/05/2024 - vandalisme - porte bloquée 8èm étage - remplacement pompe de porte	401.85				
24/10/2024 - D.T.C - LIFT - 24-0162 - 20/08/2024 - remplacement LED éclairage cabine	190.50				
18/02/2025 - D.T.C - LIFT - 24-0195 - 03/12/2024 - vandalisme - Réparation bouton d'appel au 6e étage	285.75				
27/03/2025 - D.T.C - LIFT - 24-0221 - 05/01/2025 - bloqué RDC - percuté par utilisateur, est de travers	246.45				
610113 - TÉLÉPHONE URGENCE	946.83				
04/06/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0002 - 06/2024	34.18				
04/07/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0022 - 07/2024	50.89				
04/08/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0042 - 08/2024	41.16				
04/09/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0070 - 09/2024	57.62				
04/10/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0094 - 10/2024	34.11				
04/11/2024 - PROXIMUS - BELGACOM DOM - 24-0107 - 11/2024	8.85				
25/02/2025 - D.T.C - LIFT - 24-0196 - 6 x gestion annuelle carte SIM asenceurs	720.02				
	18 341.97	95 / 9757.00	157 / 365 365 / 365	0.00	84.32
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	0.00				
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	3 517.83				
10/06/2024 - ITC EAC - 24-0003 - Visite + rapport installation électrique garage	732.05				
13/08/2024 - ITC EAC - 24-0044 - Remplacement plafonnier détecteur de mouvement 2ème	465.85				
13/12/2024 - ELIGHTS - 24-0135 - Livraison détecteur de mouvement	669.93				
30/04/2025 - ELAK - 24-0230 - 10 plafonniers Prodisc	1 650.00				
61023 - ENTRETIEN SONNETTES ET PARLOPHONES/VIDÉOPHONES	2 692.40				
12/06/2024 - ITC EAC - 24-0008 - Recherche panne colonne F	1 049.40				
19/07/2024 - ITC EAC - 24-0031 - Panne parlophonie ABC - aucune anomalie	254.40				
29/08/2024 - ITC EAC - 24-0051 - Reset système remise en service système sonnette	254.40				
12/09/2024 - ITC EAC - 24-0081 - Contôle parlophonie Colonne E - AP E10	614.80				
29/04/2025 - ITC EAC - 24-0217 - 29/04/2025 - panne parlophonie colonne D et E --> rien à signaler	259.70				
29/04/2025 - ITC EAC - 24-0243 - Vérification parlophonie	259.70				
	6 210.23	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	27.86

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
61031 - CONTRATS D ENTRETIEN	4 870.82				
30/09/2024 - COMTIS SERVICES - 24-0079 - Contrat 10673/2 du 31/01/2012	4 870.82				
61032 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	5 322.14				
30/04/2023 - COMTIS SERVICES - 24-0228 - Panne chauffage	203.52				
30/04/2023 - COMTIS SERVICES - 24-0229 - Lampe rouge allumé demande de vérification	186.03				
16/09/2024 - COMTIS SERVICES - 24-0192 - Mode hiver au 15/09	223.85				
18/11/2024 - COMTIS SERVICES - 24-0193 - Panne sur le Pneumatex	1 993.89				
02/12/2024 - COMTIS SERVICES - 24-0194 - Panne de chauffage - Colonne I	223.85				
31/01/2025 - COMTIS SERVICES - 24-0191 - panne sur le pneumatex	562.13				
25/03/2025 - COMTIS SERVICES - 24-0218 - fuite d'ECS en chaufferie	492.65				
27/03/2025 - COMTIS SERVICES - 24-0219 - fuite colonne H3	1 098.08				
30/04/2025 - COMTIS SERVICES - 24-0227 - Problème pression eau Pneumatex 0%	338.14				
61034 - AUTRE ENTRETIEN ADOUCISSEUR D EAU ET TRAITEMENT DE L EAU	986.84				
13/11/2024 - T.T.EAU - 24-0106 - Contrat CLT 3664 INSTAL 1309 + Livraison sel	657.72				
05/03/2025 - T.T.EAU - 24-0197 - livraison sel adoucisseur	329.12				
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	3 614.40				
29/01/2025 - VDA - 24-0259 - Recherche de fuite	180.00				
28/04/2025 - DÉBOUCHAGE EXPERT - 24-0216 - Débouchage canalisation d'égoutage suspendu	296.80				
11/05/2025 - UDROIU LAURENTIU - 24-0252 - Fuite colonne de décharge d'évacuations	837.40				
11/05/2025 - UDROIU LAURENTIU - 24-0253 - Fuite de la colonne principale des eaux usées - colonne F	2 300.20				
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	3 699.40				
14/11/2024 - HYDROJET - 24-0105 - Curage réseau égouttage contrat 197 du 26/12/2013	1 579.40				
17/11/2024 - SMART ENERGY - 24-0110 - Débouchage conciergerie	328.60				
20/03/2025 - HYDROJET - 24-0189 - Dégorgement fosse à graisse	212.00				
22/05/2025 - HYDROJET - 24-0250 - Curage réseau égouttage contrat 197 du 26/12/2013	1 579.40				
	18 493.60	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	82.95
6104 - MENUISERIES	0.00				
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	438.00				
02/06/2024 - VIPER ENGINEERING - 24-0001 - Remplacement ressort porte de garage	65.65				
01/01/2025 - VIPER ENGINEERING - 24-0126 - Maintenance porte garage	372.35				
61042 - ENTRETIEN MENUISERIES	538.67				
01/01/2025 - VIPER ENGINEERING - 24-0128 - Maintenance accès 9 portes	437.60				
21/01/2025 - VIPER ENGINEERING - 24-0164 - Vérification porte d'entrée	101.07				
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	1 278.01				
18/06/2024 - MERTENS - 24-0012 - Remplacement porte commun sous-sol	473.50				
24/07/2024 - VIPER ENGINEERING - 24-0037 - Panne porte 76 - serrure motorisé Raposo	296.15				
03/10/2024 - VIPER ENGINEERING - 24-0080 - Vandalisme colonne GHI - remplacement tête de lecture	289.48				
18/10/2024 - IV&SD - 24-0090 - Placement nouveau ferme-porte	218.88				
61044 - ENTRETIEN BARRIÈRE	314.12				
15/06/2024 - VIPER ENGINEERING - 24-0009 - Remplacement ressort barrière	266.70				
15/06/2024 - ACP MINERVE - 24-0014 - VIPER - QP MINERVE - Remplacement ressort barrière	- 133.35				
01/01/2025 - VIPER ENGINEERING - 24-0127 - Maintenance barrière levant parking jupiter/minerve	361.54				
01/01/2025 - ACP MINERVE - 24-0264 - Entretien barrière - Minerve	- 180.77				
	2 568.80	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	11.52
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61052 - PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	152.06				
01/07/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0019 - Produits de nettoyage	49.60				
22/10/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0088 - produit d'entretien	30.26				
23/12/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0134 - produit nettoyage	32.75				
13/05/2025 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0233 - Achats produits de nettoyage	39.45				
61054 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)	363.00				
13/06/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - 24-0007 - Contrat 14972	72.60				
03/09/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - 24-0050 - Contrat 14972	72.60				
28/11/2024 - BRUXELLES PROPRETÉ - 24-0121 - Contrat 14972	72.60				
23/02/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - 24-0176 - Contrat 14972	72.60				
16/05/2025 - BRUXELLES PROPRETÉ - 24-0246 - Contrat 14972	72.60				
61058 - AUTRES	690.00				
23/12/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0134 - sapin de noel	210.00				
31/12/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0137 - Etrennes - BXL Propreté	230.00				
31/12/2024 - NOTE DE FRAIS - URBAIN - 24-0138 - etrennes concierge	250.00				
	1 205.06	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	5.40
6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS	0.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
61060 - ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (L - 100%)	7 487.76				
30/06/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0021 - 06/2024	739.92				
31/07/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0038 - 07/2024	739.92				
31/08/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0052 - 08/2024	739.92				
30/09/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0071 - 09/2024	739.92				
31/10/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0096 - 10/2024	739.92				
30/11/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0129 - 11/2024	739.92				
26/12/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0139 - 12/2024	739.92				
31/03/2025 - COREMANS CLAUDE - 24-0220 - 03/2025	769.44				
30/04/2025 - COREMANS CLAUDE - 24-0215 - 04/2025	769.44				
31/05/2025 - COREMANS CLAUDE - 24-0249 - 05/2025	769.44				
61061 - AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS	1 426.59				
26/12/2024 - COREMANS CLAUDE - 24-0140 - Elagage arbres	320.65				
15/05/2025 - COREMANS CLAUDE - 24-0247 - Plantation de rosiers et placement de copeaux	488.84				
15/05/2025 - COREMANS CLAUDE - 24-0248 - Scarification des pelouses + engrais	617.10				
	8 914.35	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	39.98
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	0.00				
6112 - TRAVAUX DE TRANSFORMATION	0.00				
30/06/2024 - IGNIX NV - 24-0029 - Dispositif coupe feu	18 921.00				
30/06/2024 - Dispositif coupe feu	-18 921.00				
6116 - RÉNOVATION TOITURE	1 484.00				
26/02/2025 - GOBATI - 24-0186 - Ouverture tranchée + Pose de roofing	1 484.00				
6117 - RÉNOVATION FAÇADE	0.00				
10/10/2024 - DIZZINESS - 24-0188 - Réfection des joints de façade	10 277.72				
10/10/2024 - Réfection des joints de façade	-10 277.72				
	1 484.00	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	6.66	0.00
6120 - EAU	0.00				
16/06/2024 - VIVAQUA - 24-0016 - Eau compteur 0551099	2 941.91				
26/07/2024 - VIVAQUA - 24-0039 - Eau compteur 0551099	2 548.96				
28/08/2024 - VIVAQUA - 24-0083 - Eau compteur 0551099	2 450.68				
19/09/2024 - VIVAQUA - 24-0065 - Eau compteur 0551099	1 869.65				
27/10/2024 - VIVAQUA - 24-0097 - Eau compteur 0551099	3 179.96				
19/11/2024 - VIVAQUA - 24-0111 - Eau compteur 0551099	2 520.52				
08/12/2024 - VIVAQUA - 24-0130 - Eau compteur 0551099	2 242.50				
23/01/2025 - VIVAQUA - 24-0157 - Eau compteur 0551099	3 444.93				
27/02/2025 - VIVAQUA - 24-0181 - Eau compteur 0551099	4 377.85				
21/03/2025 - VIVAQUA - 24-0202 - Eau compteur 0551099	1 951.98				
24/04/2025 - VIVAQUA - 24-0214 - Eau compteur 0551099	2 436.04				
23/05/2025 - VIVAQUA - 24-0240 - Eau compteur 0551099	279.12				
31/05/2025 - Relevé des compteurs	-30 244.10				
	0.00	88 / 9461.00	157 / 365 365 / 365	0.00	0.00
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES 10432	19 104.86				
01/06/2024 - Rectification electricité garage	2 511.98				
14/07/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0043 - 06/2024	1 083.64				
15/08/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0045 - 07/2024	1 017.26				
10/09/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0059 - 08/2024	1 066.99				
06/10/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0073 - 09/2024	1 193.93				
07/11/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0103 - 10/2024	1 444.37				
04/12/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0122 - 11/2024	1 566.26				
05/01/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0144 - 12/2024	1 573.56				
04/02/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0171 - 01/2025	1 722.79				
05/03/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0199 - 02/2025	1 670.48				
06/04/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0210 - 03/2025	1 604.60				
07/05/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0242 - 04/2025	1 389.48				
31/05/2025 - Relevé électricité	-63.94				
05/06/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0245 - 05/2025	1 323.46				
	19 104.86	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	85.69
6122 - GAZ	0.00				
07/07/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0023 - 06/2024	2 569.67				
06/08/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0041 - 07/2024	1 544.91				
03/09/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0053 - 08/2024	1 613.63				
03/10/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0072 - 09/2024	3 393.80				
05/11/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0102 - 10/2024	7 354.33				
05/12/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0123 - 11/2024	11 938.29				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
08/01/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0150 - 12/2024	14 838.36				
04/02/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0170 - 01/2025	17 815.74				
10/03/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0201 - 02/2025	14 573.22				
09/04/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0211 - 03/2025	10 242.14				
06/05/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0241 - 04/2025	6 568.44				
19/05/2025 - ELINDUS SA - 24-0244 - 05/2025	5 355.00				
31/05/2025 - Relevé des compteurs	-97 361.99				
18/07/2025 - ELINDUS SA - 24-0263 - 05/2025	- 445.54				
	0.00	88 / 9461.00	157 / 365 365 / 365	0.00	0.00
6130 - HONORAIRES	0.00				
61300 - HONORAIRES SYNDICS (L - 100%)	23 496.98				
01/07/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0017 - 06/2024	1 932.64				
26/07/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0033 - 07/2024	1 932.64				
30/08/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0048 - 08/2024	1 932.64				
02/10/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0068 - 09/2024	1 932.64				
28/10/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0091 - 10/2024	1 932.64				
22/11/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0109 - 11/2024	1 932.64				
21/12/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0131 - 12/2024	1 932.64				
23/01/2025 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0152 - 01/2025	1 993.70				
22/02/2025 - IMMO HEYMANS 100 - 24-0175 - 02/2025	1 993.70				
22/03/2025 - IMMO HEYMANS 100 - 24-0198 - 03/2025	1 993.70				
02/04/2025 - IMMO HEYMANS 100 - 24-0204 - 04/2025	1 993.70				
02/05/2025 - IMMO HEYMANS 100 - 24-0231 - 05/2025	1 993.70				
61301 - HONORAIRES AVOCATS	1 292.18				
13/06/2024 - DEBRAY & ASSOCIATES - 24-0004 - Dossier Frère	250.00				
03/01/2025 - DVE - 24-0142 - Dossier Maghfour	473.72				
06/01/2025 - DVE - 24-0143 - Dossier Frère	263.18				
16/01/2025 - DVE - 24-0160 - Dossier Khodjaeva	305.28				
61305 - AUTRES HONORAIRES	469.60				
24/06/2024 - BRUXELLES FISCALITÉ - 24-0262 - Taxe sur les établissements	469.60				
	25 258.76	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	7.90	105.39
6131 - CHARGES MEMBRES DU CONSEIL (CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ) ET COMMISSAIRE INTERNE AUX COMPTES	1 200.00				
03/06/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/06/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
01/07/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/07/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
01/08/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/08/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
02/09/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/09/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
01/10/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
07/10/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
01/11/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/11/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
02/12/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/12/2024 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
02/01/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
06/01/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
03/02/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/02/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
03/03/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/03/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
01/04/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
07/04/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
02/05/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
05/05/2025 - NF-CR6131 Frais CC / Kosten RM	50.00				
	1 200.00	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	5.38	0.00
614 - ASSURANCES	0.00				
6140 - ASSURANCE INCENDIE	20 231.50				
17/12/2024 - AG INSURANCE 6238 - 24-0156 - Contrat 1163007	20 231.50				
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	316.14				
17/12/2024 - AG INSURANCE 6238 - 24-0156 - 2025	316.14				
6142 - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	315.02				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
17/12/2024 - AG INSURANCE 6238 - 24-0156 - Contrat 03/97.096.422	315.02				
6146 - ASSISTANCE JUDICIAIRE	3 282.32				
02/11/2024 - ARAG - 24-0117 - Contrat 1163007	3 282.32				
	24 144.98	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	108.29	0.00
615 - CONCIERGERIE	0.00				
6151 - ELECTRICITÉ 96337	376.00				
16/06/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0010 - 06/2024	35.00				
14/07/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0028 - 07/2024	31.00				
15/08/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0046 - 08/2024	31.00				
15/09/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0062 - 09/2024	31.00				
14/10/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0085 - 10/2024	31.00				
14/11/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0108 - 11/2024	31.00				
15/12/2024 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0151 - 12/2024	31.00				
14/01/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0153 - 01/2025	31.00				
16/02/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0173 - 02/2025	31.00				
16/03/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0203 - 03/2025	31.00				
14/04/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0206 - 04/2025	31.00				
14/05/2025 - ENGIE ELECTRABEL - 24-0232 - 05/2025	31.00				
6159 - REMPLACEMENT	2 880.09				
13/09/2024 - MR BELGIUM - 24-0061 - 07+08/2024	2 880.09				
	3 256.09	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	14.60
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	0.00				
61600 - BUREAU ET MATÉRIEL DE BUREAU	43.05				
26/08/2024 - tarif social pour les installations	43.05				
61601 - TIMBRES	72.10				
18/12/2024 - X BPOST - 24-0180 - Courrier recommandé AGS (1) 18-12-2024 PH	72.10				
	115.15	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.52	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS	0.00				
61610 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION	523.23				
26/11/2024 - DEZEYP SALLE DE RÉUNION 5107 - 24-0118 - Salle AGS 18/12/2024	50.00				
05/01/2025 - CAFÉ 'T ZEYP - 24-0149 - AGS 18-12-24	106.00				
01/03/2025 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0179 - AGS (1) 18-12-2024 PH	367.23				
	523.23	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	2.35	0.00
62 - RÉMUNÉRATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	0.00				
620 - RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX DIRECTS (L - 100%)	18 646.17				
28/06/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0020 - 06/2024	1 695.39				
30/07/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0034 - 07/2024	1 026.34				
26/08/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0056 - 08/2024	979.92				
30/09/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0069 - 09/2024	1 709.29				
30/10/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0098 - 10/2024	1 125.30				
28/11/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0116 - 11/2024	1 704.63				
31/12/2024 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0136 - 12/2024	1 710.33				
27/01/2025 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0165 - 01/2025	1 723.86				
27/02/2025 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0177 - 02/2025	1 742.60				
25/03/2025 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0200 - 03/2025	1 746.72				
24/04/2025 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0209 - 04/2025	1 726.34				
27/05/2025 - URBAIN FABIENNE DOM - 24-0235 - 05/2025	1 755.45				
621 - COTISATIONS PATRONALES POUR ASSURANCES SOCIALES (L - 100%)	16 671.24				
28/06/2024 - PARTENA DOM - 24-0025 - 06/2024	706.14				
28/06/2024 - PARTENA DOM - 24-0026 - 06/2024	87.41				
28/06/2024 - PARTENA DOM - 24-0027 - 06/2024	148.65				
26/07/2024 - PARTENA DOM - 24-0035 - 07/2024	193.47				
26/07/2024 - PARTENA DOM - 24-0036 - 07/2024	695.29				
26/08/2024 - PARTENA DOM - 24-0054 - 08/2024	653.41				
26/08/2024 - PARTENA DOM - 24-0055 - 08/2024	124.69				
30/09/2024 - PARTENA DOM - 24-0074 - 09/2024	578.21				
30/09/2024 - PARTENA DOM - 24-0075 - 09/2024	87.18				
30/09/2024 - PARTENA DOM - 24-0076 - 09/2024	153.48				
28/10/2024 - PARTENA DOM - 24-0099 - 10/2024	125.69				
28/10/2024 - PARTENA DOM - 24-0100 - 10/2024	198.98				
31/10/2024 - PARTENA DOM - 24-0104 - 10/2024	726.42				
21/11/2024 - PARTENA DOM - 24-0113 - 11/2024	125.69				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
21/11/2024 - PARTENA DOM - 24-0114 - 11/2024	86.65				
21/11/2024 - PARTENA DOM - 24-0115 - 11/2024	1 235.81				
23/12/2024 - PARTENA DOM - 24-0145 - 12/2024	149.40				
23/12/2024 - PARTENA DOM - 24-0146 - 12/2024	87.16				
23/12/2024 - PARTENA DOM - 24-0147 - 12/2024	958.58				
27/01/2025 - PARTENA DOM - 24-0166 - 01/2025	128.93				
27/01/2025 - PARTENA DOM - 24-0167 - 01/2025	1 320.00				
27/01/2025 - PARTENA DOM - 24-0169 - 01/2025	90.80				
25/02/2025 - PARTENA DOM - 24-0260 - 02/2025	128.93				
25/02/2025 - PARTENA DOM - 24-0178 - 02/2025	1 299.14				
25/02/2025 - PARTENA DOM - 24-0185 - 02/2025	89.44				
03/03/2025 - PARTENA DOM - 24-0183 - 02/2025	53.53				
03/03/2025 - PARTENA DOM - 24-0184 - 02/2025	2 374.83				
25/03/2025 - PARTENA DOM - 24-0255 - 03/2025	153.86				
25/03/2025 - PARTENA DOM - 24-0256 - 03/2025	89.24				
25/03/2025 - PARTENA DOM - 24-0257 - 03/2025	775.60				
24/04/2025 - PARTENA DOM - 24-0207 - 04/2025	1 316.00				
24/04/2025 - PARTENA DOM - 24-0208 - 04/2025	90.58				
24/04/2025 - PARTENA DOM - 24-0261 - 04/2025	131.16				
26/05/2025 - PARTENA DOM - 24-0234 - 05/2025	131.16				
26/05/2025 - PARTENA DOM - 24-0236 - 05/2025	1 287.20				
26/05/2025 - PARTENA DOM - 24-0237 - 05/2025	88.53				
623 - AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (L - 100%)	340.27				
19/09/2024 - MENSURA - 24-0063 - Cotisation protection du travail	24.16				
28/03/2025 - MENSURA - 24-0225 - Cotisation protection du travail	215.82				
03/04/2025 - MENSURA - 24-0224 - Cotisation protection du travail	100.29				
	35 657.68	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	0.00	159.93
65 - CHARGES FINANCIÈRES	0.00				
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	440.95				
31/05/2024 - Décompte de frais n 245685707	10.92				
30/06/2024 - Décompte de frais n 248910702	10.92				
31/07/2024 - Décompte de frais n 252237491	10.92				
27/08/2024 - Décompte de frais n 255299438	0.00				
31/08/2024 - Décompte de frais n 255620295	10.92				
30/09/2024 - Décompte de frais n 258824832	10.92				
31/10/2024 - Décompte de frais n 262054114	10.92				
27/11/2024 - Décompte de frais n 264950853	0.00				
30/11/2024 - Décompte de frais n 265228652	10.92				
31/12/2024 - Décompte de frais n 268893737	313.42				
31/12/2024 - Intérêts-Frais au 31/12/24Décompte en annexe	0.15				
28/01/2025 - Décompte de frais n 272095824	0.00				
31/01/2025 - Décompte de frais n 272362962	10.92				
28/02/2025 - Décompte de frais n 275438701	10.92				
25/03/2025 - Décompte de frais n 278277606	7.26				
31/03/2025 - Décompte de frais n 278647271	10.92				
30/04/2025 - Décompte de frais n 281854116	10.92				
	440.95	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	1.98	0.00
6580 - APPEL DE FONDS DE RÉSERVE	60 000.00				
31/05/2025 - Fonds de réserve	60 000.00				
	60 000.00	95 / 10000.00	157 / 365 365 / 365	269.11	0.00
660 - RELEVÉ COMPTEUR	136 199.90				
31/05/2025 - Relevé des compteurs	127 606.09				
11/09/2025 - TECHEM CALORIBEL - 24-0266 - Relevé des compteurs	8 593.81				
	136 199.90	-	-	0.00	1 188.23
643 - FRAIS PRIVATIFS					
26/07/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0032 - Demande de renseignements article 3.94, §1 (577-11)	214.21			214.21	0.00
26/07/2024 - Refacturation frais privatifs : 24-0032	- 214.21			- 214.21	0.00
10/09/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0058 - Demande de renseignements article 3.94, §1 (577-11)	214.21			214.21	0.00
10/09/2024 - Refacturation frais privatifs : 24-0058	- 214.21			- 214.21	0.00
05/11/2024 - Fonds de roulement D10	- 149.87			- 149.87	0.00
07/11/2024 - NF-IMMO HEYMANS - 24-0101 - Frais de mutation	48.97			48.97	0.00
07/11/2024 - Refacturation frais privatifs : 24-0101	-48.97			-48.97	0.00
31/12/2025 - Frais emménagement/déménagement	50.00			0.00	50.00

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
17/09/2024 - X BPOST - 24-0060 - Frais de rappels	15.37			15.37	0.00
17/09/2024 - Refacturation frais privatifs : 24-0060	-15.37			-15.37	0.00
	-99.87			- 149.87	50.00
SOUS-TOTAL				252.32	1 871.82
TOTAL				366 574.48	2 124.14

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

Date édition : 03/10/2025

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/06/2024	3 970.45	
Autres Mouvements			
830491686764	06/06/2024		265.00
830491686764	18/06/2024		300.00
830491686764	08/07/2024		265.00
830491686764	26/07/2024		300.00
830491686764	06/08/2024		265.00
830491686764830 4916 86764	25/08/2024		300.00
830491686764	06/09/2024		265.00
830491686764	07/10/2024		265.00
830491686764830 4916 86764	16/10/2024		600.00
830491686764	24/12/2024		3 156.74
PV AG 18/12/2024 pt. 6a(OD)	01/06/2024		14.82
Refacturation frais privatifs : 24-0032(OD)	26/07/2024	214.21	
Refacturation frais privatifs : 24-0058(OD)	10/09/2024	214.21	
Refacturation frais privatifs : 24-0060(OD)	17/09/2024	15.37	
Refacturation frais privatifs : 24-0101(OD)	07/11/2024	48.97	
Répartition charges exercice 2024-2025	31/05/2025	2 124.14	
Totaux :-		6 587.35	5 996.56
SOLDE (€) :-		- 590.79	

Veuillez virer votre solde débiteur de 590.79 € dans les 30 jours sur le compte de la copropriété :