

bruxelles@homeland.immo
+32 2 771 01 95

P 24/7/24

Montgimmi srl
Numéro d'entreprise: 0824 013.713
PI 800.010, Belgique
Autorité de surveillance: IPI (rue du Luxembourg 15 B à 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 64967
ACP 1090 MYOSOTIS
Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

Numéro BCE : 0833.389.851

Connectez-vous à votre espace personnel	
Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	delands

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/04/2024 au 30/06/2024.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	505,28 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	0,00 €
	<u>505,28 €</u>
Montant de la répartition (en faveur de la copropriété) (505,28 + 0,00) (2)	505,28 €
Solde avant répartition à ce jour le 24/07/24 (en faveur de la copropriété)	1 312,46 €
Solde après répartition à ce jour le 24/07/24 à payer	1 817,74 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Quote-part	dont TVA	Charges Locatives(3)	Charges propriétaires
Lot n° 41 Appartement					
1 Charges générales (1132/100000)	34937,47	395,49	30,07	308,80	86,45
2 CLE D (1132/30528)	816,70	30,28	3,00	30,28	0,00
Sous-total		425,77	33,07	339,08	86,45
Lot n° 87 Parking					
1 Charges générales (134/100000)	34937,47	46,87	3,55	36,60	10,24
2 CLE D (134/30528)	816,70	3,59	0,35	3,59	0,00
6 CLE PK (1/80)	2324,38	29,05	4,13	22,85	6,20
Sous-total		79,51	8,03	63,04	16,44
Total charges courantes		505,28	41,10	402,12	102,89

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Règlement par virement :

IBAN
BE68734038880134

BIC
KREDBEBB

Montant à payer
1817,74 €

ACP 1090 MYOSOTIS
chez HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Communication structurée : +++000/0047/02981+++

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informatif

bruxelles@homeland.immo
 +32 2 771 01 95

 Monogamin srl
 Numéro d'entreprise: 0024.013.713
 IPI 000.040, Belgique
 Autorité de surveillance: IPI (rue du Luxembourg 13 B & 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 64967
 ACP 1090 MYOSOTIS
 Rue Audrey Hepburn 1-7
 1090 JETTE

Numéro BCE : 0833.389.851

M ou Mme DE LANDTSHEER - ROSY
RUE AUDREY HEPBURN 7 BTE 11
1090 BRUXELLES
BELGIQUE

Connectez-vous à votre espace personnel	
Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	delandts

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/04/2024 au 30/06/2024.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	505,28 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	0,00 €
	<u>505,28 €</u>
Montant de la répartition (en faveur de la copropriété) (505,28 + 0,00) (2)	505,28 €
Solde avant répartition à ce jour le 24/07/24 (en faveur de la copropriété)	1 312,46 €
Solde après répartition à ce jour le 24/07/24 à payer	1 817,74 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Quote-part	dont TVA	Charges Locatives(3)	Charges propriétaires
Lot n° 41 Appartement					
1 Charges générales (1132/100000)	34937,47	395,49	30,07	308,80	86,45
2 CLE D (1132/30528)	816,70	30,28	3,00	30,28	0,00
Sous-total		425,77	33,07	339,08	86,45
Lot n° 87 Parking					
1 Charges générales (134/100000)	34937,47	46,87	3,55	36,60	10,24
2 CLE D (134/30528)	816,70	3,59	0,35	3,59	0,00
6 CLE PK (1/80)	2324,38	29,05	4,13	22,85	6,20
Sous-total		79,51	8,03	63,04	16,44
Total charges courantes		505,28	41,10	402,12	102,89

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Règlement par virement :

IBAN
 BE68734038880134

BIC
 KREDBEBB

Montant à payer

1817,74 €

 ACP 1090 MYOSOTIS
 chez HOMELAND
 Rue de Bretagne 24
 1200 WOLUVE-SAINT-LAMBERT

Communication structurée : +++000/0047/02981+++

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informel

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/04/2024 au 30/06/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété

Date

64967

19/07/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/04/2024 au 30/06/2024					
1 Charges générales					
61000000 Contrat d'entretien système incendie					
FACTURE DU 20/10/23 - PREVENTION	SIAMU (FIREBRU)	01/04/2024	0,00	188,83	188,83
DETECTION INCENDIE 22/03/24	ANSUL	19/04/2024	276,98	0,00	1 595,92
Sous total			276,98	188,83	1 784,75
61010000 Contrôle ascenseurs					
CONTROLE ASCENSEURS	KONHEF - O.C.A.L.	17/04/2024	215,60	1 242,28	1 242,28
Sous total			215,60	1 242,28	1 242,28
61011000 Contrat d'entretien ascenseurs					
MAINTENANCE ASCENSEURS T2	FAIN BELGIQUE	01/04/2024	77,67	1 372,22	1 372,22
Sous total			77,67	1 372,22	1 372,22
61036000 Contrat entretien évac., égouts, pompag					
INSPECTION CANALISATIONS	LOUIS LE DEBOUCHEUR	23/04/2024	69,38	0,00	1 225,76
Sous total			69,38	0,00	1 225,76
61050000 Contrat de nettoyage du bâtiment					
NETTOYAGE 04/24	VALASTRO SERVICES	30/04/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
NETTOYAGE 05/24	VALASTRO SERVICES	30/05/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
NETTOYAGE 06/24	VALASTRO SERVICES	28/06/2024	351,72	2 026,60	2 026,60
Sous total			1 055,16	6 079,80	6 079,80
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets					
POUBELLES DU22/04/2024 AU 14/07/2024	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	02/05/2024	9,45	54,45	54,45
Sous total			9,45	54,45	54,45
61055000 Enlèvement d'encombrants/autres déche					
Frais d'encombrement	SURKYN - LOMBAERT Eddy - lanthe	02/04/2024	3,88	0,00	22,34
Sous total			3,88	0,00	22,34
61060000 Contrat d'entretien jardins et abords					
ENTRETIEN ESPACES VERTS 04/2024	ALAIN COOPMAN	20/04/2024	59,16	340,85	340,85
ENTRETIEN ESPACES VERTS 05/24	ALAIN COOPMAN	20/05/2024	59,16	340,85	340,85

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/04/2024 au 30/06/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété

Date

64967

19/07/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/04/2024 au 30/06/2024					
ENTRETIEN ESPACES VERTS 06/2024	ALAIN COOPMAN	22/06/2024	59,16	340,85	340,85
Sous total			177,48	1 022,55	1 022,55
066000 Travaux divers					
INTERVENTION DU 19/03/2024 N°007736 - SIN72337	PSD GROUPE	03/04/2024	84,00	0,00	484,00
DEBOUCHAGE DU RAMPANT AU DEUX REPRENANT LE STERFPUT - EVACUATION DE L'EAU AU SOL - SUIVANT PROJET P02-2022 - GES79295	LOUIS LE DEBOUCHEUR	25/06/2024	16,74	0,00	295,74
Sous total			100,74	0,00	779,74
61095000 Fournitures diverses					
FACTURE AMAZON DU 07/03/2024 - GADENAS	MANAGIMM	17/05/2024	0,00	49,73	49,73
Sous total			0,00	49,73	49,73
61201000 Eau parties communes					
PROVISION 2E TRIMESTRE 2024	Provisions eau	30/06/2024	0,00	6 500,00	6 500,00
Sous total			0,00	6 500,00	6 500,00
61210001 Electricité					
CT 302 RELEVÉ DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/04/2024	29,37	518,84	518,84
CT 302 RELEVÉ DU 13/04/24 AU 20/04/24 22338KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/05/2024	-1,48	-553,77	-553,77
CT 302 RELEVÉ 05/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/05/2024	28,55	504,34	504,34
Sous total			56,44	469,41	469,41
61300000 Honoraires syndics					
HONORAIRES DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	MANAGIMM	16/04/2024	0,00	2 474,81	2 474,81
HONORAIRES DU 01/05/2024 AU 31/05/2024	MANAGIMM	15/05/2024	0,00	2 474,81	2 474,81
HONORAIRES DU 01/06/2024 AU 30/06/2024	MANAGIMM	15/06/2024	0,00	2 474,81	2 474,81
Sous total			0,00	7 424,43	7 424,43
61302000 Honoraires architectes/ingénieurs					
	ART'S ARCHITECTS	30/06/2024	92,40	0,00	532,40
Sous total			92,40	0,00	532,40
61400000 Assurance incendie					
CAP - ASSURANCE 2T 2024	Charges à reporter	01/04/2024	0,00	2 945,79	2 945,79
Sous total			0,00	2 945,79	2 945,79

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/04/2024 au 30/06/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	19/07/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/04/2024 au 30/06/2024					
61500000 Téléphone - internet - gsm concierge NOTE DE CREDIT DU 13/05/24	PROXIMUS	13/05/2024	-10,24	-69,00	-69,00
Sous total			-10,24	-69,00	-69,00
61570000 Entretien INTERVENTION FUITE SUR PARKING - NETTOYAGE ET EBAVURAGE DE LA CONDUITE - GES71492 REPLACEMENT APP DECLASSES	PSD GROUPE ANSUL	01/04/2024 02/04/2024	36,60 495,59	0,00 0,00	646,60 2 855,56
Sous total			532,19	0,00	3 502,16
62120000 Débours Reliquat répartition 01/01/2024-31/03/2024 Reliquat répartition 01/04/24-30/06/24	Reliquat de répartition Reliquat de répartition	01/04/2024 30/06/2024	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,24 -1,10
Sous total			0,00	0,00	-1,34
Total de la clé: Charges générales			2 657,13	27 280,49	34 937,47

2 CLE D					
61210001 Electricite CT 712 RELEVÉ DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/04/2024	11,13	196,61	196,61
CT 712 RELEVÉ DU 13/04/23 AU 20/04/24 9446KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/05/2024	45,02	179,97	179,97
CT 712 RELEVÉ 05/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/05/2024	12,46	220,06	220,06
CT 712 FACTURE D'ACOMPTE RELAVE DU 01/06/24 AU 30/06/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	06/06/2024	12,46	220,06	220,06
Sous total			81,07	816,70	816,70
Total de la clé: CLE D			81,07	816,70	816,70

3 CLE E					
61210001 Electricite CT 713 RELEVÉ DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/04/2024	8,57	151,43	151,43

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/04/2024 au 30/06/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	19/07/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/04/2024 au 30/06/2024					
REGULARISATION 13/04/23 AU 19/04/24 9934KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/05/2024	117,14	907,12	907,12
CT 713 ACOMPTE ELECTRICITE 05/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/05/2024	13,05	230,50	230,50
CT 713 RELEVÉ DU 01/06/2024 AU 30/06/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	06/06/2024	13,05	230,50	230,50
Sous total			151,81	1 519,55	1 519,55
Total de la clé: CLE E			151,81	1 519,55	1 519,55

4 CLE F					
61210001 Electricite					
CT 709 RELEVÉ DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/04/2024	8,04	142,09	142,09
CT 709 RELEVÉ DU 13/04/23 AU 20/04/24 6496KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/05/2024	32,75	115,33	115,33
CT 709 RELEVÉ 05/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/05/2024	8,74	154,40	154,40
CT 709 RELEVÉ DU 01/06/24 AU 30/06/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	06/06/2024	8,74	154,40	154,40
Sous total			58,27	566,22	566,22
Total de la clé: CLE F			58,27	566,22	566,22

5 CLE G					
61033000 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC					
RECHERCHE DE FUITE	PSD GROUPE	17/05/2024	7,20	127,20	127,20
RECHERCHE FUITE GARAGE NIVEAU 1 PARKING N°22	PSD GROUPE	27/05/2024	9,00	159,00	159,00
Sous total			16,20	286,20	286,20
61110000 Rénovation					
RENOVATION D'INSTALLATION - ACOMPTE 20% - TVX70814	FAIN BELGIQUE	16/05/2024	359,52	0,00	6 351,52
FINANCEMENT TRAVAUX ASCENSEUR PAR LE FONDS DE RESERVE		30/06/2024	0,00	0,00	-6 351,52
Sous total			359,52	0,00	0,00

Relevé général des dépenses

HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Exercice du 01/04/2024 au 30/06/2024

Copropriété : ACP 1090 MYOSOTIS

Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

N°Copropriété	Date
64967	19/07/2024

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/04/2024 au 30/06/2024					
61210001 Electricite					
CT 712 RELEVÉ DU 01/04/2024 AU 30/04/2024	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/04/2024	8,94	157,87	157,87
CT 717 RELEVÉ DU 13/04/2023 AU 20/04/2024 7633KWH	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/05/2024	41,92	189,49	189,49
CT 717 RELEVÉ 05/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/05/2024	10,16	179,54	179,54
CT 717 RELEVÉ DU 01/06/24 AU 30/06/24	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	06/06/2024	10,16	179,54	179,54
Sous total			71,18	706,44	706,44
Total de la clé: CLE G			446,90	992,64	992,64

6 CLE PK					
61040000 Contrat porte garage/barrière/grille acc MAINTENANCE PORTE DE GARAGE 2024	VIPER ENGINEERING	01/04/2024	0,00	85,65	85,65
Sous total			0,00	85,65	85,65
61066000 Travaux divers TRAVAUX DE REPARATION ET DE MAINTENANCE MAI 2024 - GES71199	SKYGATE	27/05/2024	14,23	0,00	251,47
Sous total			14,23	0,00	251,47
61303000 Honoraires experts ACOMPTE BUREAU D'ÉTUDE POUR PROJET BORNES DE RECHARGE - TVX78351	POWER FX	11/06/2024	302,40	1 742,40	1 742,40
Sous total			302,40	1 742,40	1 742,40
61570000 Entretien REPARATION DE FUITE GARAGES - GES76890	LOUIS LE DEBOUCHEUR	28/05/2024	13,86	0,00	244,86
Sous total			13,86	0,00	244,86
Total de la clé: CLE PK			330,49	1 828,05	2 324,38

Total des dépenses			3 725,67	33 003,65	41 156,96
---------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------



HOMELAND
13 RUE UZES
75002 PARIS

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2024

Fait le :

18/07/2024

IMMEUBLE :

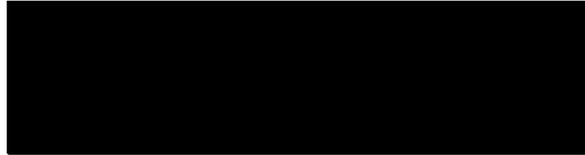
ACP 1090 MYOSOTIS
Rue Audrey Hepburn 1-7
1090 JETTE

ACTIF		PASSIF	
3101 - Stock télécommandes	924,00	10000000 - Fonds de roulement	33913,87
4001 - Propriétaires arriérés	569,36	10200001 Travaux rénovation Ascenseur - Bloc D	14964,50
4004- Décomptes à établir	334,42	10200002 Travaux rénovation Ascenseur - Bloc E	11706,10
410 - Copropriétaires	113218,44	10200003 Travaux rénovation ascenseur - bloc F	10243,30
489 - Régularisation	41158,30	10200004 Travaux rénovation ascenseur - bloc G	11379,14
490 - Charges à reporter	1372,19	162000 - Fonds de réserve général	105967,61
49900010 - Solde frs ancien syndic 7SYNDIC	669,10	16200001 Fonds de réserve ascenseur bloc 1	1249,95
49900011 - Compte d'attente - facture contestée	5596,80	16200003 Fonds de réserve ascenseur bloc 3	6196,16
55100001	12756,24	16200005 Fonds de réserve ascenseur bloc 5	5687,60
55200001	72637,26	16200007 Fonds de réserve ascenseur bloc 7	9225,81
Total actif	249236,11	440 - Fournisseurs	16064,33
		471600 - Reliquat de répartition	0,24
		491 - Provisions eau	22397,50
		49900002 - Sinistre du 17/08/22 - DDE	240,00
		Total passif	249236,11

Numéro BCE : 0833.389.851

Connectez-vous à votre espace personnel	
Accès	https://extranet.homeland.immo
Votre identifiant	delands

N°	Bât.	Esc.	Et.	Par.	Type de lot
41					Appartement
87					Parking



BELGIQUE

Page 1/1

Nature de l'appel	Lots	Montant à répartir	Votre quote-part	Répartition	Locatif
Budget du 31/03/2024 au 30/03/2025					
Fonds de réserve					
Charges générales	41	6 000,00	67,92	1132 / 100000	
Charges générales	87	6 000,00	8,04	134 / 100000	
Travaux rénovation Ascenseur - Bloc D					
CLE D	41	7 482,21	277,45	1132 / 30528	
CLE D	87	7 482,21	32,84	134 / 30528	
		Total appels	Total quote-part	Total à payer	
		30 509,32	386,25	386,25	

Observation

Coupon à joindre avec votre règlement

Règlement par virement :

 IBAN
 BE68734038880134

 BIC
 KREDBEBB

Montant à payer

386,25 €

 HOMELAND
 Rue de Bretagne 24
 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT