

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-10-2022-31-12-2022.**

Lot : 5-251 Période : 01-10-2022-31-12-2022				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(610221) Autre entretien installations électriques	364,64€	226 / 30000	2,75€	2,75€
(61032) Autre entretien installations de chauffage	558,62€	226 / 30000	4,21€	4,21€
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	254,40€	226 / 30000	1,92€	1,92€
(61042) Entretien menuiseries externes	159,00€	226 / 30000	1,20€	1,20€
(61052) Produits d'entretien nettoyage	512,67€	226 / 30000	3,86€	3,86€
(61053) Matériel nettoyage	704,87€	226 / 30000	5,31€	5,31€
(61210) Electricité parties communes	2547,00€	226 / 30000	19,19€	19,19€
(61211) Electricité ascenseurs	798,00€	339 / 40000	6,76€	6,76€
(61212) Electricité chauffage et sanitaires	927,00€	226 / 30000	6,98€	6,98€
(61220) Redevance fixe et consommation	72413,94€	226 / 30000	545,52€	545,52€
(61250) Fournitures diverses	-22,26€	226 / 30000	-0,17€	
(61300) Honoraires syndics	6186,39€	226 / 30000	46,60€	46,60€
(61304) Honoraires commissaire externe aux comptes	1210,00€	226 / 30000	9,12€	
(6140) Assurance incendie	2490,73€	226 / 30000	18,76€	
(6141) Responsabilité civile	29,63€	226 / 30000	0,22€	
(6142) Assurance accidents du travail	233,02€	226 / 30000	1,76€	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	363,65€	226 / 30000	2,74€	2,74€
(6156) Charges	7394,01€	226 / 30000	55,70€	55,70€
(6422) Charges diverses	310,28€	226 / 30000	2,34€	2,34€
(650) Frais bancaires et charges des dettes	101,68€	226 / 30000	0,77€	
(660) Appels de fonds	5000,00€	226 / 30000	37,67€	
(661) Appels de fonds CERES I	300,00€	113 / 10000	3,39€	

Totaux	102837,27€		776,59€	705,08€
---------------	-------------------	--	----------------	----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	102837,27€
Votre quote-part dans ce décompte	776,59€
Total dû	776,59€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	71,51€
Part occupant	705,08€

/ous retrouverez ci-dessous la situation comptable de vos lots :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			387,71€	
26-03-21	Versement : +++049/7078/00348+++		387,71€	0,00€	2021/047-004
31-03-21	Décompte 01-01-2021 - 31-03-2021	464,07€		464,07€	
29-06-21	Versement : Décompte 01-01-2021 - 31-03-2021		464,07€	0,00€	2021/097-004
30-06-21	Décompte 01-04-2021 - 30-06-2021	843,38€		843,38€	
30-09-21	Décompte 01-07-2021 - 30-09-2021	476,76€		1320,14€	
08-10-21	Versement : +++049/7078/00348+++		843,38€	476,76€	2021/149-005
25-11-21	Versement : Virement		476,76€	0,00€	2021/181-012
31-12-21	Décompte 01-10-2021 - 31-12-2021	403,05€		403,05€	
14-03-22	Versement : +++049/7078/00348+++		403,05€	0,00€	2022/033-007
31-03-22	Décompte 01-01-2022 - 31-03-2022	552,35€		552,35€	
29-06-22	Versement : +++049/7078/00348+++		552,35€	0,00€	2022/089-001
30-06-22	Décompte 01-04-2022 - 30-06-2022	826,94€		826,94€	
24-08-22	Versement : +++049/7078/00348+++		826,94€	0,00€	2022/125-001
30-09-22	Décompte 01-07-2022 - 30-09-2022	354,35€		354,35€	
24-10-22	Versement : Virement		354,35€	0,00€	2022/173-011
31-12-22	Décompte 01-10-2022 - 31-12-2022	776,59€		776,59€	
		4697,49€	4308,61€	776,59€	

Récapitulatif des frais
'108 - ACP CERES' (01-10-2022-31-12-2022)

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
224027	31-12-2022	DIVERS	Appels de fonds de réserve 41/2022	660	5.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		5.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
224028	31-12-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
224028	31-12-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	662	200,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES II		200,00		
			Total Appels de fonds		5.500,00		
			Assurance				
			Assurance incendie				
224001	01-10-2022	AG INSURANCE	41/2022 (M)	6140	2.490,73	30000	0,00 %
			Assurance Incendie		2.490,73		
			Responsabilité civile				
224001	01-10-2022	AG INSURANCE	41/2022 (M)	6141	29,63	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		29,63		
			Assurance accidents du travail				
224001	01-10-2022	AG INSURANCE	41/2022 (M)	6142	233,02	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		233,02		
			Total Assurance		2.753,38		
			Autres charges				
			Charges diverses				
224013	03-10-2022	DIVERS	Nouveau gsm	6422	129,99	30000	100,00 %
224011	10-10-2022	DIVERS	Remboursement frais	6422	9,95	30000	100,00 %
224004	12-10-2022	DIVERS	Fourniture brico	6422	16,99	30000	100,00 %
224007	14-10-2022	DIVERS	Remboursement frais	6422	12,00	30000	100,00 %
224008	14-10-2022	DIVERS	Remboursement frais	6422	12,35	30000	100,00 %
224006	17-10-2022	DIVERS	Fourniture plantes	6422	29,00	30000	100,00 %
224042	12-12-2022	DIVERS	Etreennes	6422	50,00	30000	100,00 %
224051	12-12-2022	DIVERS	Etreennes	6422	50,00	30000	100,00 %
			Charges diverses		310,28		
			Total Autres charges		310,28		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
06-10-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-10-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-10-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
07-10-2022	FORTIS	Frais bancaires	650	37,18	30000	0,00 %	
07-10-2022	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %	
10-10-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,15	30000	0,00 %	
10-10-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,75	30000	0,00 %	
07-11-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
07-11-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
07-11-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
06-12-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-12-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-12-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
			Frais bancaires et charges des dettes		101,68		
			Total Banque		101,68		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
224005	13-10-2022	ND DETECT	Recherche fuite	61032	350,90	30000	100,00 %
224017	25-10-2022	ISB Ventilation	Dépannage chauffage	61032	207,72	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		558,62		
			Redevance fixe et consommation				
224018	10-10-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 01/01/2022 > 31/07/2022	61220	32.182,94	30000	100,00 %
224016	16-10-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 10/2022	61220	14.077,00	30000	100,00 %
224041	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 11/2022	61220	14.077,00	30000	100,00 %
224062	14-12-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2022	61220	14.077,00	30000	100,00 %
224073	31-12-2022	DIVERS	Déduction Provision gaz	61220	-2.000,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		72.413,94		
			Total Chauffage		72.972,56		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
224010	09-10-2022	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 10/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
224025	09-11-2022	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 11/2022	6150	79,77	30000	100,00 %
224049	09-12-2022	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 12/2022	6150	79,94	30000	100,00 %
224060	31-12-2022	MERVANT	Frais téléphone + Internet 41/22	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		363,65		
			Charges				
224015	24-10-2022	MERVANT	Salaires 10/2022	6156	1.439,24	30000	100,00 %
224020	31-10-2022	ACERTA	Frais administratifs 10/2022	6156	59,48	30000	100,00 %
224021	02-11-2022	ACERTA	ONSS 10/2022	6156	863,19	30000	100,00 %
224022	02-11-2022	ACERTA	Précompte professionnel 10/2022	6156	259,01	30000	100,00 %
224040	22-11-2022	MERVANT	Salaires 11/2022	6156	1.402,19	30000	100,00 %
224048	30-11-2022	ACERTA	Frais administratifs 11/2022	6156	59,48	30000	100,00 %
224046	01-12-2022	ACERTA	Précompte professionnel 11/2022	6156	231,95	30000	100,00 %

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
224047	01-12-2022	ACERTA	CHSS 12/2022	6156	657,78	30000	100,00 %
224059	01-12-2022	MERVANT	Salaires 12/2022	6156	1.366,10	30000	100,00 %
224064	31-12-2022	ACERTA	Précompte professionnel 12/2022	6156	204,25	30000	100,00 %
224065	31-12-2022	ACERTA	CHSS 12/2022	6156	791,86	30000	100,00 %
224066	31-12-2022	ACERTA	Frais administratifs 12/2022	6156	59,48	30000	100,00 %
			Charges		7.394,01		
			Total Conclergie		7.757,66		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
224024	14-11-2022	D.M.O	Débouchage haute pression	61037	127,20	30000	100,00 %
224070	29-12-2022	D.M.O	Débouchage haute pression	61037	127,20	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		254,40		
			Total Eau		254,40		
			Electricité				
			Electricité parties communes				
224032	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61210	711,60	30000	100,00 %
224034	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61210	498,00	30000	100,00 %
224035	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61210	1.497,00	30000	100,00 %
224036	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61210	552,00	30000	100,00 %
224037	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61210	-711,60	30000	100,00 %
224061	31-12-2022	DIVERS	Tr vers fonds laverie		2.547,00		
			Electricité parties communes		2.547,00		
			Electricité ascenseurs				
224033	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61211	399,00	40000	100,00 %
224038	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61211	399,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs		798,00		
			Electricité chauffage et sanitaires				
224037	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61212	375,00	30000	100,00 %
224039	14-11-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/09/2022 > 30/11/2022	61212	552,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires		927,00		
			Total Electricité		4.272,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
224072	31-12-2022		Acompte 50% s/travaux fissures façade (OD)	61950	-5.800,00		
224072	31-12-2022	IMOFACADE	Acompte 50% s/travaux fissures façade (Fonds de réserve général)	61950	5.800,00		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
224003	12-10-2022	DIVERS	Vente 1 badge - 3-232 (M) (Réimputée)	61250	-22,26	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-22,26		
			Total Fournitures		-22,26		
			Frais privés				
			Frais privés propriétaires				
224026	01-10-2022	ISB Ventilation	Débloccage radiateur - 1-412 (Réimputée)	645	1.471,64		
224056	01-10-2022	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 2-423 (M) (Réimputée)	645	-789,60		
224056	01-10-2022	DIVERS	Constitution quote - part fonds de roulement - 2-423 (M) (Réimputée)	645	789,60		
224058	01-10-2022	DIVERS	Constitution quote - part fonds de roulement - 3-432 (M) (Réimputée)	645	789,60		
224058	01-10-2022	DIVERS	Restitution quote - part fonds de roulement - 3-432 (M) (Réimputée)	645	-789,60		
224063	01-10-2022	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 5-352 (M) (Réimputée)	645	466,69		
224063	01-10-2022	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 5-352 (M) (Réimputée)	645	-466,69		
224012	03-10-2022	DIVERS	Remboursement frais - 0-104 (Réimputée)	645	15,17		
224003	12-10-2022	DIVERS	Achat 1 badge - 3-232 (M) (Réimputée)	645	22,26		
224071	21-11-2022	D.M.O	Débouchage sdb - 1-111 (Réimputée)	645	95,40		
224029	28-11-2022	ISB Ventilation	Remplacement vannes chauffage - 6-364 (Réimputée)	645	355,10		
224030	28-11-2022	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - 0-104 (Réimputée)	645	278,30		
224031	28-11-2022	D.M.O	Débouchage WC 4-344 (Réimputée)	645	95,40		
224044	08-12-2022	ISB Ventilation	Dépannage chauffage - 1-311 (Réimputée)	645	216,24		
224050	14-12-2022	ISB Ventilation	Isolation radiateur SDB - 0-416 (Réimputée)	645	108,12		
224067	27-12-2022	ISB Ventilation	Débloccage vanne - 6-164 (Réimputée)	645	180,28		
			Frais privés propriétaires		2.837,83		
			Frais privés locataires				
224002	01-10-2022	DIVERS	Annulation facture N°223073 (Réimputée)	646	-70,00		
224019	31-10-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 0-207 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224019	31-10-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 3-232 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224019	31-10-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 0-310 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224019	31-10-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 4-141 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224023	15-11-2022	ISTA	Frais ista - 5-152 (Réimputée)	646	90,00		
224053	05-12-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 4-143 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224053	05-12-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-223 (M) (Réimputée)	646	22,99		
224053	05-12-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 5-151 (M) (Réimputée)	646	22,99		
			Frais privés locataires		180,93		
			Total Frais privés		3.018,76		
			Honoraires				
			Honoraires commissaire externe aux comptes				
224052	01-10-2022	COMPTAMAX	Vérification comptes 2020/2021	61304	1.210,00	30000	0,00 %
			Honoraires commissaire externe aux comptes		1.210,00		
			Total Honoraires		1.210,00		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
224054	07-12-2022	GNL	Remplacement lampes	610221	364,64	30000	100,00 %
			Autre entretien installations électriques		364,64		
			Total Installations électriques		364,64		
			Menuiseries				

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Entretien menuiseries externes				
224043	10-12-2022	SERRURERIE CASIER SPRL	Entretien menuiseries externes	61042	159,00	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		159,00		
			Total Menuiseries		159,00		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
224009	17-10-2022	CD NET	Achat produits nettoyage (M)	61052	512,67	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		512,67		
			Matériel nettoyage				
224009	17-10-2022	CD NET	Achat matériel nettoyage (M)	61053	664,87	30000	100,00 %
224014	25-10-2022	DIVERS	Achat sacs aspirateurs	61053	15,00	30000	100,00 %
224045	15-12-2022	DIVERS	Achat sacs	61053	25,00	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		704,87		
			Total Nettoyage		1.217,54		
			Sinistre				
			Sinistre 24.11.22				
224055	06-12-2022	TOITURES PANO	Entretien toitures	499518	606,32		
			Sinistre 24.11.22		606,32		
			Sinistre 25.12.22				
224059	27-12-2022	HZO SPRL	Débouchage steepuit évacuation	499519	318,00		
224068	31-12-2022	HZO SPRL	Débouchage steepuit évacuation	499519	212,00		
			Sinistre 25.12.22		530,00		
			Total Sinistre		1.136,32		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
224057	31-12-2022	IMMO-GREENWICH	412022	61300	6.186,39	30000	100,00 %
			Honoraires syndic		6.186,39		
			Total Syndic		6.186,39		
			Total général		107.192,35		

Bilan comptable ' 108 - ACP CERES' (01-01-2022-31-12-2022)

Compte	Libellé	Actif	Passif
100	Fonds de roulement Ceres I		41 600,00
101	Fond de roulement Ceres II		21 200,00
1601	Fonds de réserve général		28 655,86
1605	Intérêts de retard		2 011,80
4101	Copropriétaires	125 781,37	
417000	Anciens soldes FRS / PROPR.	1 375,49	
440	Fournisseurs		77 391,91
489	Dettes en compte	3 272,18	
495	Palements inconnus		755,77
499	Compte d'attente	6 458,86	
499100	Arrondis	2,05	
499501	Sinistre	4 667,14	
499508	Sinistre 04.01.21	441,37	
499509	Sinistre 12.02.21	262,35	
499510	Sinistre 05.01.21	411,26	
499511	Sinistre 06.04.21	230,02	
499512	Sinistre 29.09.21	2 248,48	
499514	Sinistre 29.10.21	190,80	
499515	Sinistre 15.12.21	792,88	
499516	Sinistre 22.02.22	2 088,16	
499517	Sinistre 11.07.22	1 060,00	
499518	Sinistre 24.11.22	606,32	
499519	Sinistre 25.12.22	530,00	
550	BE25 0882 5475 0182 (Compte épargne réserve)	4 964,73	
551	BE32 2100 4333 4602 (Compte courant)	15 793,08	
553	BE17 0689 0079 9621 (Belfius prêt)	488,80	
58	Transfert inter-comptes	250,00	
6	Dépenses	300 033,26	
7	Produits		300 333,26
	Total	471 948,60	471 948,60