

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-01-2022-31-03-2022.**

Lot : 5-251 Période : 01-01-2022-31-03-2022				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
(61010) Contrôle ascenseurs	530,04€	339 / 40000	4,49€	4,49€
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	7731,22€	339 / 40000	65,52€	65,52€
(61012) Entretien ascenseurs	457,82€	339 / 40000	3,88€	3,88€
(61015) Autres charges ascenseurs	323,05€	339 / 40000	2,74€	2,74€
(61024) Rénovation installations électriques	138,86€	226 / 30000	1,05€	
(61031) Contrats d'entretien	4721,53€	226 / 30000	35,57€	35,57€
(61032) Autre entretien installations de chauffage	498,15€	226 / 30000	3,75€	3,75€
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	954,00€	226 / 30000	7,19€	7,19€
(61052) Produits d'entretien nettoyage	170,43€	226 / 30000	1,28€	1,28€
(61053) Matériel nettoyage	2018,81€	226 / 30000	15,21€	15,21€
(61200) Redevance fixe et consommation	8821,30€	226 / 30000	66,45€	66,45€
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	649,14€	226 / 30000	4,89€	4,89€
(61210) Electricité parties communes	1025,00€	226 / 30000	7,72€	7,72€
(61211) Electricité ascenseurs	224,00€	339 / 40000	1,90€	1,90€
(61212) Electricité chauffage et sanitaires	349,00€	226 / 30000	2,63€	2,63€
(61220) Redevance fixe et consommation	16842,32€	226 / 30000	126,88€	126,88€
(61250) Fournitures diverses	-134,20€	226 / 30000	-1,01€	
(61300) Honoraires syndics	6186,39€	226 / 30000	46,60€	46,60€
(6140) Assurance incendie	585,92€	226 / 30000	4,41€	
(6141) Responsabilité civile	18,05€	226 / 30000	0,14€	
(6142) Assurance accidents du travail	142,31€	226 / 30000	1,07€	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	355,35€	226 / 30000	2,68€	2,68€
(6156) Charges	8813,69€	226 / 30000	66,40€	66,40€
(6158) Autres	187,48€	226 / 30000	1,41€	1,41€
(642) Charges diverses	25,00€	226 / 30000	0,19€	
(650) Frais bancaires et charges des dettes	78,09€	226 / 30000	0,59€	
(660) Appels de fonds	10000,00€	226 / 30000	75,33€	
(661) Appels de fonds CERES I	300,00€	113 / 10000	3,39€	

Totaux	72012,75€		552,35€	467,19€
---------------	------------------	--	----------------	----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	72012,75€
Votre quote-part dans ce décompte	552,35€
Total dû	552,35€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	85,16€
Part occupant	467,19€

Ce document vous est transmis à titre informatif : la prise en charge des différents frais par le locataire est à vérifier dans votre bail.

VENTE • LOCATION • GESTION • SYNDIC

Immo Greenwich SRL • Rue Américaine 170/1 - 1050 Bruxelles • TVA BE 892.180.561 • IPI 501.878

TEL 02 345 03 78 • E-MAIL info@immo-greenwich.be

Vous retrouverez ci-dessous la situation comptable de vos lots :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			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€	
		552,35€	403,05€	552,35€	

VENTE • LOCATION • GESTION • SYNDIC

Immo Greenwich SRL • Rue Américaine 170/1 - 1050 Bruxelles • TVA BE 892.180.561 • IPI 501.878

TEL 02 345 03 78 • E-MAIL info@immo-greenwich.be

Récapitulatif des frais
'108 - ACP CERES' (01-01-2022-31-03-2022)

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
221051	31-03-2022	DIVERS	Appels de fonds de réserve 1T2022	660	10.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		10.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
221052	31-03-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
221052	31-03-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	662	200,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES II		200,00		
			Total Appels de fonds		10.500,00		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
221035	18-01-2022	SGS	Inspections préventives ascenseurs	61010	530,04	40000	100,00 %
			Contrôle ascenseurs		530,04		
			Entretien ascenseurs				
221010	20-01-2022	KONE BELGIUM	Remplacement bouton stop arraché	61012	114,45	40000	100,00 %
221021	28-01-2022	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	57,23	40000	100,00 %
221020	01-02-2022	KONE BELGIUM	Réparation bouton stop arraché	61012	57,23	40000	100,00 %
221027	07-02-2022	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	57,23	40000	100,00 %
221050	02-03-2022	KONE BELGIUM	Réparation bouton cabine arraché	61012	57,23	40000	100,00 %
221057	23-03-2022	KONE BELGIUM	Remplacement bouton stop arraché	61012	114,45	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		457,82		
			Autres charges ascenseurs				
221049	07-03-2022	S.I.A.M.U	Intervention personne bloquée	61015	323,05	40000	100,00 %
			Autres charges ascenseurs		323,05		
			Total Ascenseurs		1.310,91		
			Ascensurs				
			Contrat d'entretien ascenseurs				
221002	01-01-2022	KONE BELGIUM	Contrat d'entretien ascenseurs 2022	61011	7.731,22	40000	100,00 %
			Contrat d'entretien ascenseurs		7.731,22		
			Total Ascensurs		7.731,22		
			Assurance				
			Assurance Incendie				
221003	01-01-2022	AG INSURANCE	1T 2022 (M)	6140	2.490,73	30000	0,00 %
221074	01-01-2022	AG INSURANCE	Bonus 2020	6140	-966,61	30000	0,00 %
221042	14-02-2022	AG INSURANCE	Bonus 2021 incendie (M)	6140	-938,20	30000	0,00 %
			Assurance Incendie		585,92		
			Responsabilité civile				
221003	01-01-2022	AG INSURANCE	1T 2022 (M)	6141	29,63	30000	0,00 %
221042	14-02-2022	AG INSURANCE	Bonus 2021 RC (M)	6141	-11,58	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		18,05		
			Assurance accidents du travail				
221003	01-01-2022	AG INSURANCE	1T 2022 (M)	6142	233,02	30000	0,00 %
221042	14-02-2022	AG INSURANCE	Bonus 2021 accident travail (M)	6142	-90,71	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		142,31		
			Total Assurance		746,28		
			Autres charge				
			Charges diverses				
221083	01-01-2022	DIVERS	Traitement cafards (M) [Réimputée]	642	25,00	30000	0,00 %
			Charges diverses		25,00		
			Total Autres charge		25,00		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
04-01-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-01-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,91	30000	0,00 %	
07-01-2022	FORTIS	Frais bancaires	650	30,84	30000	0,00 %	
07-01-2022	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %	
02-02-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
04-02-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,91	30000	0,00 %	
02-03-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
04-03-2022	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,91	30000	0,00 %	
			Frais bancaires et charges des dettes		78,09		
			Total Banque		78,09		
			Chauffage				
			Contrats d'entretien				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
221001	01-01-2022	ISB Ventilation	Contrat d'entretien chauffage 2022	61031	4.721,53	30000	100,00 %
			Contrats d'entretien		4.721,53		
			Autre entretien installations de chauffage				
221041	01-01-2022	DIVERS	Annulation fact N° 214020 (M)	61032	-391,67	30000	100,00 %
221033	18-02-2022	ISB Ventilation	Dépannage chauffage	61032	137,80	30000	100,00 %
221066	25-03-2022	H2O SPRL	Recherche fuite cave	61032	95,40	30000	100,00 %
221070	31-03-2022	ISB Ventilation	Remplacement transmetteur	61032	656,62	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		498,15		
			Redevance fixe et consommation				
221039	18-02-2022	OCTA+	Consommation du 11/08/21 -> 31/12/21	61220	16.842,32	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		16.842,32		
			Total Chauffage		22.062,00		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
221007	09-01-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 01/2021	6150	75,45	30000	100,00 %
221034	09-02-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 02/2021	6150	75,45	30000	100,00 %
221054	09-03-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 03/2021	6150	75,45	30000	100,00 %
221060	31-03-2022	MERVANT	Frais téléphone + internet 1T22	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		355,35		
			Charges				
221072	01-01-2022	ACERTA	Annulation fact n° 214095	6156	-1.056,01	30000	100,00 %
221012	24-01-2022	MERVANT	Salaire 01/2022	6156	1.414,01	30000	100,00 %
221018	31-01-2022	ACERTA	Frais administratifs 01/2022	6156	55,65	30000	100,00 %
221017	01-02-2022	ACERTA	Précompte professionnel 01/2022	6156	206,39	30000	100,00 %
221019	01-02-2022	ACERTA	ONSS 01/2022	6156	1.207,82	30000	100,00 %
221036	21-02-2022	MERVANT	Salaire 02/2022	6156	1.338,33	30000	100,00 %
221044	28-02-2022	ACERTA	Frais administratifs 02/2022	6156	55,65	30000	100,00 %
221045	01-03-2022	ACERTA	ONSS 02/2022	6156	1.222,69	30000	100,00 %
221046	01-03-2022	ACERTA	Précompte professionnel 02/2022	6156	206,39	30000	100,00 %
221065	24-03-2022	MERVANT	Salaire 03/2022	6156	1.424,76	30000	100,00 %
221062	31-03-2022	ACERTA	Précompte professionnel 03/2022	6156	208,54	30000	100,00 %
221063	31-03-2022	ACERTA	ONSS 03/2022	6156	2.473,82	30000	100,00 %
221064	31-03-2022	ACERTA	Frais administratifs 03/2022	6156	55,65	30000	100,00 %
			Charges		8.813,69		
			Autres				
221015	24-01-2022	IDEWE	Décompte cotisation 2022	6158	187,48	30000	100,00 %
			Autres		187,48		
			Total Conciergerie		9.356,52		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
221004	06-01-2022	D.M.O	Curage égouts haute pression	61037	954,00	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		954,00		
			Redevance fixe et consommation				
221055	24-03-2022	VIVAQUA	Provision du 12/21 > 02/22	61200	4.410,65	30000	100,00 %
221056	24-03-2022	VIVAQUA	Provision du 10/21 > 12/21	61200	4.410,65	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		8.821,30		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
221038	22-02-2022	CD NET	Livraison sel adoucisseur 1x1000kg (M)	61202	649,14	30000	100,00 %
			Sel pour adoucisseur d'eau		649,14		
			Total Eau		10.424,44		
			Electricité				
			Electricité parties communes				
221081	01-01-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61210	204,00	30000	100,00 %
221023	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61210	472,00	30000	100,00 %
221025	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61210	180,00	30000	100,00 %
221029	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61210	250,00	30000	100,00 %
221030	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61210	169,00	30000	100,00 %
221059	31-03-2022	DIVERS	Tfê vers fonds laverie	61210	-250,00	30000	100,00 %
			Electricité parties communes		1.025,00		
			Electricité ascenseurs				
221022	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61211	110,00	40000	100,00 %
221024	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61211	114,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs		224,00		
			Electricité chauffage et sanitaires				
221031	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61212	149,00	30000	100,00 %
221075	14-02-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/21 > 28/02/22	61212	200,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires		349,00		
			Total Electricité		1.598,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
221048	14-02-2022	IMOFACADE	Acompte 50% s/travaux fissures façade (Fonds de réserve général)	61950	7.018,00		
221048	14-02-2022		Acompte 50% s/travaux fissures façade (OD)	61950	-7.018,00		
221077	15-02-2022		Travaux façade bloc gauche (OD)	61950	-15.609,00		
221077	15-02-2022	IMOFACADE	Travaux façade bloc gauche (Fonds de réserve général)	61950	15.609,00		
221079	15-02-2022	IMOFACADE	Travaux Injection humidité (Fonds de réserve général)	61950	1.936,00		
221079	15-02-2022		Travaux Injection humidité (OD)	61950	-1.936,00		
221080	15-02-2022		Travaux façade (OD)	61950	-8.324,80		
221080	15-02-2022	IMOFACADE	Travaux façade (Fonds de réserve général)	61950	8.324,80		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
221006	21-01-2022	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-18,02	30000	0,00 %
221009	21-01-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
221008	21-01-2022	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-18,02	30000	0,00 %
221016	31-01-2022	DIVERS	Vente 2 badges 1-303 (M) [Réimputée]	61250	-23,96	30000	0,00 %
221028	22-02-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo - 6-164 (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-134,20		
			Total Fournitures		-134,20		
			Frais privés				
			Frais privés propriétaires				
221082	01-01-2022	DIVERS	Constitution quot - part fonds de roulement - 3-232 (M) [Réimputée]	645	459,91		
221082	01-01-2022	DIVERS	Réstitution quot + part fonds de roulement - 3-232 (M) [Réimputée]	645	-459,91		
221006	21-01-2022	DIVERS	Achat 1 badge - 3-433 (M) [Réimputée]	645	18,02		
221009	21-01-2022	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 5-253 (M) [Réimputée]	645	37,10		
221008	21-01-2022	DIVERS	Achat 1 badge - 3-432 (M) [Réimputée]	645	18,02		
221016	31-01-2022	DIVERS	Achat 2 badges 1-303 (M) [Réimputée]	645	23,96		
221068	22-02-2022	D.M.O	Débouchage WC 2-223 [Réimputée]	645	95,40		
221028	22-02-2022	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 6-164 (M) [Réimputée]	645	37,10		
221047	03-03-2022	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - 3-232 [Réimputée]	645	278,30		
			Frais privés propriétaires		507,90		
			Frais privés locataires				
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-310 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-301 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-164 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-222 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-323 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-232 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-144 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221076	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-154 (M) [Réimputée]	646	70,00		
221073	01-01-2022	DIVERS	Dommages lors du déménagement - 2-122 (M) [Réimputée]	646	44,98		
221073	01-01-2022	DIVERS	Annulation facture n°214090 (M) [Réimputée]	646	-44,98		
221083	01-01-2022	DIVERS	Annulation Traitement cafards - lot 202 (M) [Réimputée]	646	-25,00		
221013	01-01-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-331 [Réimputée]	646	70,00		
221061	01-01-2022	DIVERS	Annulation fact n°202053 [Réimputée]	646	-70,00		
221011	10-01-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-323 (M) [Réimputée]	646	21,18		
221011	10-01-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 5-253 (M) [Réimputée]	646	21,17		
221026	07-02-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 5-154 (M) [Réimputée]	646	21,78		
221026	07-02-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 6-164 (M) [Réimputée]	646	21,78		
221026	07-02-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 1-407 (M) [Réimputée]	646	21,78		
221037	22-02-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 0-310 [Réimputée]	646	21,78		
221040	28-02-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-222 [Réimputée]	646	21,78		
221058	24-03-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 3-232 (M) [Réimputée]	646	22,99		
221058	24-03-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-421 (M) [Réimputée]	646	22,99		
			Frais privés locataires		732,23		
			Total Frais privés		1.240,13		
			Installations électriques				
			Rénovation installations électriques				
221032	22-02-2022	GNL	Remplacement interrupteur + Ampoules	61024	138,86	30000	0,00 %
			Rénovation installations électriques		138,86		
			Total Installations électriques		138,86		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
221038	22-02-2022	CD NET	Achat produit nettoyage (M)	61052	170,43	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		170,43		
			Matériel nettoyage				
221014	01-01-2022	DIVERS	Achat sacs aspirateurs	61053	10,49	30000	100,00 %
221005	11-01-2022	CD NET	Achat matériels nettoyage	61053	1.987,05	30000	100,00 %
221043	07-03-2022	DIVERS	Achat sacs aspirateurs	61053	21,27	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		2.018,81		
			Total Nettoyage		2.189,24		
			Sinistre				
			Sinistre 15.12.21				
221041	01-01-2022	DIVERS	Recherche fuite (M)	499515	391,67		
221067	31-03-2022	GAILLY - KOALAFIN	Recherche fuite	499515	288,85		

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Sinistre 15.12.21		680,52		
			Sinistre 22.02.22				
221071	14-03-2022	IMOFACADE	Fourniture + Pose coupola	499516	1.573,00		
221069	31-03-2022	VITRERIE MAECK	Démontage vitrage	499516	515,16		
			Sinistre 22.02.22		2.088,16		
			Total Sinistre		2.768,68		
			Syndic				
			Honoraires syndics				
221053	31-03-2022	IMMO-GREENWICH	1T2022	61300	6.186,39	30000	100,00 %
			Honoraires syndics		6.186,39		
			Total Syndic		6.186,39		
			Total général		76.221,56		

Bilan comptable ' 108 - ACP CERES' (01-01-2022-31-03-2022)

Compte	Libellé	Actif	Passif
100	Fonds de roulement Ceres I		40.700,00
101	Fond de roulement Ceres II		20.600,00
1601	Fonds de réserve général		54.087,28
1603	Fonds de réserve ascenseur		19.658,03
1604	Fonds laverie		48.414,02
1605	Intérêts de retard		2.011,80
4101	Copropriétaires	104.686,16	
417000	Anciens soldes FRS / PROPR.	1.375,49	
440	Fournisseurs		25.901,50
489	Dettes en compte	3.272,18	
495	Paievements inconnus		755,77
499	Compte d'attente	6.458,86	
499100	Arrondis	2,19	
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	
499513	Sinistre 18.10.21	678,40	
499514	Sinistre 29.10.21	190,80	
499515	Sinistre 15.12.21	792,88	
499516	Sinistre 22.02.22	2.088,16	
550	BE25 0882 5475 0182 (Compte épargne réserve)	5.017,15	
551	BE32 2100 4333 4602 (Compte courant)	79.030,38	
553	BE17 0689 0079 9621 (Belfius prêt)	25,13	
58	Transfert inter-comptes	250,00	
6	Dépenses	73.452,88	
7	Produits		73.452,88
	Total	285.581,28	285.581,28

STILLEMANS	955,40	403,05	552,35
STILLEMANS F	1.446,38	835,76	610,62
STULTJENS	1.054,51	482,61	571,90
Succession GOSSET	1.494,43	917,64	576,79
TACHKALOVA Elena	4.699,45	3.480,76	1.218,69
TAELEMANS Daniel	963,33	391,43	571,90
TCHOROKHIAN Monika	1.077,57	500,78	576,79
THOMAS	1.503,70	626,41	877,29
TIELENS MARC	1.503,70	626,41	877,29
TIMMERMANS - VANDERHAEGEN	963,33	436,41	526,92
TOLOKONSKAYA	4.144,37	0,00	4.144,37
Trebol Consulting	971,57	394,78	576,79
VANDERWAALS	963,33	391,43	571,90
VARDIKAS ANGELOPOULO	101,24	0,00	101,24
VAUQUELIN - VAN LIEFDE	1.528,70	651,41	877,29
VERBEKE-BORDEZ	1.087,74	510,95	576,79
VOLOZINSKIS	1.503,70	626,41	877,29
VOLPI	1.573,70	696,41	877,29
XU-GUO Jianzhen	2.293,89	1.416,60	877,29
Total Copropriétaires	161.834,56	74.375,65	87.458,91

Balance copropriétaires '108 - ACP CERES' (01-01-2022-03-06-2022)

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde
AERTS Anne	955,40	403,05	552,35
AERTS Lieve	930,40	378,05	552,35
BAERT Frédéric	1.470,66	1.131,09	339,57
BAKKER Pascale	1.503,70	626,41	877,29
BARROS GOMES José - Ana Paula	955,40	403,05	552,35
BERRO Ammar	1.194,90	608,33	586,57
BLAZQUEZ CERDA	1.541,36	0,00	1.541,36
BOCQUET Raymonde	1.117,99	546,09	571,90
BOON Stéphanie	1.503,70	626,41	877,29
BORCNIK Bozo	1.503,70	626,41	877,29
BOREUX M	0,00	350,19	-350,19
BOYAVAL Catherine	977,15	424,80	552,35
BRUWIER Marie	1.088,35	419,78	668,57
BRYS Juliette	25,41	25,41	0,00
CARDONA BUITRAGO Carlos	930,40	378,05	552,35
CENTRE ETUDE DEMOCRATIE & CULTURE	930,40	378,05	552,35
CHAMPENOIS	1.033,33	461,43	571,90
CHAULIAC Mathieu	955,40	403,05	552,35
CHENE	3.219,04	2.114,34	1.104,70
Claes - Sanchez Moriano	922,45	476,76	445,69
COEN	955,40	403,05	552,35
COLON-BAPU	1.675,70	798,41	877,29
CORNE - FLORENCE	971,57	394,78	576,79
COUPEZ	996,57	419,78	576,79
COUPEZ - BOSERET	930,40	378,05	552,35
D'AGOSTINO Sabrina	1.099,48	482,60	616,88
DE GRAEVE - COUPLET	1.407,16	854,81	552,35
DE GROOTE Catherine	930,40	378,05	552,35
DE HAECK	1.160,77	498,14	662,63
de KEUKELEIRE	1.000,40	448,05	552,35
de RAVEL de l'ARGENTIERE Thomy	1.046,58	494,23	552,35
de ST GERMAIN Jacqueline	1.503,70	626,41	877,29
DE WIN - HARTKAMP	963,33	391,43	571,90
DEBUE - ZEIMES Pierre-Karin	963,33	391,43	571,90
DERENNE Bernard	2.315,67	1.416,60	899,07
DESSERT Thibaut	988,33	416,43	571,90
di MARTINO - BUSONI	930,40	378,05	552,35
DR .ULLA Manke	895,31	0,00	895,31
DUJARDIN JEAN-PHILIPPE	584,06	0,00	584,06
DUTRY Frédéric	68,33	68,33	0,00
ERMACORA Florian	930,40	378,05	552,35
FERRARO	1.407,16	854,81	552,35
FERRARO - LEMAIRE	1.544,96	797,87	747,09
FOTIADIS - SUAREZ PANTAJA	3.551,28	1.477,51	2.073,77
FRILINGOS - PAVLOU	1.145,66	695,97	449,69

FRILLICI c/o HAULET	930,40	378,05	552,35
FRYNS	954,36	378,05	576,31
GODFROID Nelly	36,51	36,51	0,00
GOMEZ HABA Elena	1.504,70	627,41	877,29
GROSSKOPF	2.936,03	2.359,24	576,79
GUTTENSTEIN Elizabeth	930,40	378,05	552,35
HELAERS Thierry	13.833,68	2.624,00	11.209,68
HELMANN	529,07	529,07	0,00
HESPEL - BEDORET Jeanine	930,40	378,05	552,35
HESPEL Michel	930,40	378,05	552,35
HUON - DELSANNE	1.977,58	781,10	1.196,48
HUTSE	0,00	55,84	-55,84
HUYBRECHTS	955,40	403,05	552,35
IMMOCOM	1.046,58	403,05	643,53
Indivision BERRO	181,86	181,86	0,00
JANOWSKI	1.033,32	461,42	571,90
JEDRZEJCZAK - CAMBIER	1.503,70	626,41	877,29
JOUAN - ADDA	1.531,68	979,33	552,35
KELLER Katja	1.025,80	378,05	647,75
Lasaone Ghislaine	996,57	419,78	576,79
LEBBE & NIEUWENHOVE bvba	930,40	378,05	552,35
Lecat Frederic	930,40	378,05	552,35
LEMAN Céline	971,57	394,78	576,79
LEVY Jacky	955,40	403,50	551,90
LUCK Maximilian	1.017,74	440,95	576,79
MATHIEU Martine	930,40	378,05	552,35
MAVRIKI	1.503,70	626,41	877,29
MEERTENS J	443,96	443,96	0,00
MOCANU Gabriela	1.120,84	690,69	430,15
NADE	1.033,33	0,00	1.033,33
NAKAD Sandrine	2.895,12	1.000,00	1.895,12
NAUS	1.000,40	448,05	552,35
O'BRIEN	1.537,39	949,42	587,97
OSTREM Inger-Lise	2.316,88	1.416,60	900,28
Papavassiliou Pantelis	1.025,40	403,05	622,35
PELLICCIARI	3.179,25	2.301,96	877,29
PIAZZA-SACCO Pietro-Sabrina	1.830,23	807,05	1.023,18
POLYZOS Aristotelis	2.475,67	1.923,32	552,35
POLYZOS D	2.929,64	2.377,29	552,35
PROJECTEN KONINKLIJK ASBL	423,54	156,35	267,19
QUINET Edith	930,40	378,05	552,35
RAMIAH ALLAN	2.837,38	1.180,33	1.657,05
REHN DUPRAZ - Alexander Tomassov	1.653,93	1.077,14	576,79
RENTROP	951,58	399,23	552,35
ROTTIER Laurent	1.564,88	687,59	877,29
RUDOLPH	2.293,89	1.416,60	877,29
SCHNEIDER	955,40	403,05	552,35
SIMONET	1.542,18	664,89	877,29
Socquet - Brasseur F	1.498,92	946,57	552,35
SOLER ESTRELLA Alba	1.830,77	935,46	895,31