

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-04-2022-30-06-2022.**

Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Prop/Occ
(61012) Entretien ascenseurs	420,61 €	339 / 40000	3,57 €	3,57 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	3287,21 €	226 / 30000	24,76 €	24,76 €
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	69,04 €	226 / 30000	0,52 €	0,52 €
(61039) Autres	181,50 €	226 / 30000	1,37 €	1,37 €
(61042) Entretien menuiseries externes	254,40 €	226 / 30000	1,92 €	1,92 €
(61046) Contrats d'entretien	2573,38 €	226 / 30000	19,39 €	
(61047) Autres	106,00 €	226 / 30000	0,80 €	0,80 €
(61053) Matériel nettoyage	266,20 €	226 / 30000	2,01 €	2,01 €
(61058) Autres	980,06 €	226 / 30000	7,38 €	7,38 €
(61073) Entretien toits	151,58 €	226 / 30000	1,14 €	1,14 €
(61200) Redevance fixe et consommation	1025,84 €	226 / 30000	7,73 €	7,73 €
(61210) Electricité parties communes	821,00 €	226 / 30000	6,19 €	6,19 €
(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	18000,00 €	226 / 30000	135,60 €	135,60 €
(61250) Fournitures diverses	257,58 €	226 / 30000	1,94 €	
(61300) Honoraires syndics	6186,39 €	226 / 30000	46,60 €	46,60 €
(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	354,33 €	226 / 30000	2,67 €	2,67 €
(6156) Charges	7874,12 €	226 / 30000	59,32 €	59,32 €
(642) Charges diverses	2547,40 €	226 / 30000	19,19 €	
(6422) Charges diverses	100,70 €	226 / 30000	0,76 €	0,76 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	93,19 €	226 / 30000	0,70 €	
(660) Appels de fonds	10000,00 €	226 / 30000	75,33 €	
(661) Appels de fonds CERES I	300,00 €	113 / 10000	3,39 €	
(644) Frais privatifs réimputés			379,40 €	379,40 €
Totaux	59176,91 €		826,94 €	686,25 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	59176,91 €
Votre quote-part dans ce décompte	826,94 €
Total dû	826,94 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22	379,40 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	140,68 €
Part occupant	686,25 €

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

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 €	
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 €	
		5307,05 €	4480,11 €	826,94 €	

Immeuble 32-104-0108
App'0051 / 251

DECOMPTE DE FRAIS

Date 15/07/2022

ista
Square Marie Curie, 50
1070 Anderlecht

PERIODE 01/05/2021 - 30/04/2022

Immeuble 32-104-0108
0000011508 CERES I
Avenue des Nerviens, 135
1040 BRUXELLES

Appartement 0051 / 251

Propriétaire MME STILLEMS REF 0200251

Occupant OMANIANR C/O IMMO GREENWICH

Compte de frais	Immeuble		Prix unit.	Appartement	
	Montant	Quantités		Quantités	Montant
Chauffage	23.218,38	4.441.623,61	0,00523	79.391,76	415,02
Chauffage (fixes)	9.950,74	30.000,00	0,33169	226,00	74,96
Provision chauffage	-70.644,21	30.000,00	-2,35481	226,00	-532,19
Réchauffement de l'eau	15.421,84	1.927,73	8,00000	21,50	172,00
Eau Froide	22.053,25	5.061,29	4,35724	42,68	185,97
Décompte repartit.radio AMM en location	2.808,41	275	10,21240	2,00	20,42
Décompte eau chaude radio AMM location	2.401,54	114	21,06610	1,00	21,07
Décompte eau froide-radio AMM location	2.401,54	114	21,06610	1,00	21,07
Divers ista	121,69	113	1,07690	1,00	1,08
Total frais				911,59	
Total avances					-532,19
SOLDE					379,40

%	0,00	21,00				Totaux
BASES	315,76	52,59				368,35
TVA	0,00	11,05				11,05

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
DOPRIMO III	452741155	Salon	416	20,81	0,00	0,00	0,00	
DOPRIMO III	502590788	Salle de bain	235	11,76	36.250,00	43.001,00	79.391,76	Pas de signal
		Chauffage(unité)			79.391,76			

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EC/WW	438224574	Autres			143,76	165,26	21,50	
		Eau chaude(m ³)			21,50			

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EF/KW	449055036	Autres			167,37	188,55	21,18	
		Eau froide(m ³)			21,18			

Récapitulatif des frais

'108 - ACP CERES' (01-04-2022-30-06-2022)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
222046	30-06-2022	DIVERS	Appels de fonds de réserve 2T2022	660	10.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		10.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
222047	30-06-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
222047	30-06-2022	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		
			Arrondis				
			Arrondis				
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	499100	0,14		
222087	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 (M)	499100	-0,08		
			Arrondis		0,06		
			Total Arrondis		0,06		
			Ascenseurs				
			Entretien ascenseurs				
222005	13-04-2022	KONE BELGIUM	Remplacement bouton stop enclenché	61012	120,17	40000	100,00 %
222006	13-04-2022	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	60,09	40000	100,00 %
222017	04-05-2022	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	180,26	40000	100,00 %
222043	13-05-2022	KONE BELGIUM	Remplacement bouton stop arraché	61012	60,09	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		420,61		
			Total Ascenseurs		420,61		
			Assurance				
			Assurance incendie				
222001	05-04-2022	AG INSURANCE	2T 2022 (M)	6140	2.490,73	30000	0,00 %
			Assurance incendie		2.490,73		
			Responsabilité civile				
222001	05-04-2022	AG INSURANCE	2T 2022 (M)	6141	29,63	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		29,63		
			Assurance accidents du travail				
222001	05-04-2022	AG INSURANCE	2T 2022 (M)	6142	233,02	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		233,02		
			Total Assurance		2.753,38		
			Autres charge				
			Charges diverses				
222062	01-04-2022	DIVERS	Franchise sinistre 18/10/2021 (M)	642	2.056,40	30000	0,00 %
222056	01-06-2022	DIVERS	Location salle AG	642	49,00	30000	0,00 %
			Charges diverses		2.547,40		
			Total Autres charge		2.547,40		
			Autres charges				
			Charges diverses				
222019	28-04-2022	GNL	Refixation extincteur + Poubelles	6422	100,70	30000	100,00 %
			Charges diverses		100,70		
			Total Autres charges		100,70		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
04-04-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06-04-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	0,91	30000	0,00 %
07-04-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	40,04	30000	0,00 %
07-04-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %
03-05-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
05-05-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
02-06-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
07-06-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
			Frais bancaires et charges des dettes		93,19		
			Total Banque		93,19		
			Charges à reporter				
			Charges à reporter				
222078	30-06-2022	ACERTA	Frais administratifs 07/2022 (M)	490	57,36		
222079	30-06-2022	ACERTA	Précompte professionnel 07/2022 (M)	490	192,55		
			Charges à reporter		249,91		
			Total Charges à reporter		249,91		
			Chaudage				
			Autre entretien installations de chauffage				
222038	31-05-2022	ISB Ventilation	Remplacement thermique protection	61032	296,95	30000	100,00 %
222039	31-05-2022	ISB Ventilation	Remplacement circulateur sanitaire	61032	840,58	30000	100,00 %
222040	31-05-2022	ISB Ventilation	Remplacement circulateur sanitaire	61032	1.284,72	30000	100,00 %
222041	31-05-2022	ISB Ventilation	Remplacement circulateur sanitaire	61032	216,24	30000	100,00 %
222042	31-05-2022	ISB Ventilation	Dépannage chauffage	61032	216,24	30000	100,00 %
222067	23-06-2022	ISB Ventilation	Dépannage chauffage	61032	432,48	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		3.287,21		
			Redevance fixe et consommation				
222071	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
222083	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 04/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
222073	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
222074	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
222072	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 02/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
222084	30-06-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		18.000,00		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
				Total Chauffage	21.287,21		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
222004	09-04-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 04/2022	6150	75,45	30000	100,00 %
222030	10-05-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 05/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
222052	09-06-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 06/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
222069	30-06-2022	MERVANT	Frais téléphone + internet 2T22	6150	129,00	30000	100,00 %
				Téléphone - Internet - gsm	354,33		
			Charges				
222010	22-04-2022	MERVANT	Salaire 04/2022	6156	1.457,38	30000	100,00 %
222014	30-04-2022	ACERTA	Frais administratifs 04/2022	6156	56,49	30000	100,00 %
222012	02-05-2022	ACERTA	Précompte professionnel 04/2022	6156	212,12	30000	100,00 %
222013	02-05-2022	ACERTA	ONSS 04/2022	6156	1.157,82	30000	100,00 %
222035	23-05-2022	MERVANT	Salaire 05/2022	6156	1.201,42	30000	100,00 %
222050	31-05-2022	ACERTA	Frais administratifs 05/2022	6156	56,49	30000	100,00 %
222049	01-06-2022	ACERTA	ONSS 05/2022	6156	749,73	30000	100,00 %
222054	01-06-2022	ACERTA	Précompte professionnel 05/2022	6156	42,13	30000	100,00 %
222076	30-06-2022	ACERTA	ONSS 06/2022	6156	1.191,21	30000	100,00 %
222077	30-06-2022	MERVANT	Salaire 06/2022	6156	1.434,58	30000	100,00 %
222078	30-06-2022	ACERTA	Frais administratifs 06/2022 (M)	6156	57,35	30000	100,00 %
222079	30-06-2022	ACERTA	Précompte professionnel 06/2022 (M)	6156	257,40	30000	100,00 %
				Charges	7.874,12		
				Total Conciergerie	8.228,45		
			Eau				
			Compteurs et relevé des compteurs				
222087	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 (M)	61038	-7.974,10	30000	100,00 %
222045	01-04-2022	DIVERS	Correction décompte chauffage & eau 01/05/20 - 30/04/21 (M) [Réimputée]	61038	226,99	30000	100,00 %
222020	10-05-2022	ISTA	Frais de relevé	61038	7.816,15	30000	100,00 %
				Compteurs et relevé des compteurs	69,04		
			Autres				
222044	12-05-2022	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	181,50	30000	100,00 %
				Autres	181,50		
			Redevance fixe et consommation				
222009	26-04-2022	VIVAKUA	Provision du 02/22 > 04/22	61200	4.410,65	30000	100,00 %
222075	29-06-2022	VIVAKUA	Consommation 16/06/21 > 27/04/22	61200	-3.384,81	30000	100,00 %
				Redevance fixe et consommation	1.025,84		
				Total Eau	1.276,38		
			Électricité				
			Électricité parties communes				
222022	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61210	180,00	30000	100,00 %
222024	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61210	472,00	30000	100,00 %
222025	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61210	169,00	30000	100,00 %
222029	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61210	250,00	30000	100,00 %
222070	30-06-2022	DIVERS	Ift vers fonds laverie	61210	-250,00	30000	100,00 %
				Électricité parties communes	821,00		
			Électricité ascenseurs				
222023	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61211	114,00	40000	100,00 %
222026	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61211	110,00	40000	100,00 %
				Électricité ascenseurs	224,00		
			Électricité chauffage et sanitaires				
222027	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61212	149,00	30000	100,00 %
222028	15-05-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/22 > 31/05/22	61212	200,00	30000	100,00 %
				Électricité chauffage et sanitaires	349,00		
				Total Électricité	1.394,00		
			Entretien				
			Entretien toits				
222081	30-06-2022	TOITURES PAN	Dépannage petite plateforme	61073	151,58	30000	100,00 %
				Entretien toits	151,58		
				Total Entretien	151,58		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
222021	02-05-2022		Travaux fissures façade (OD)	61950	-16.238,20		
222021	02-05-2022	IMOFACADE	Travaux fissures façade [Fonds de réserve général]	61950	16.238,20		
222082	07-06-2022	IMOFACADE	Travaux fissures façade [Fonds de réserve général]	61950	21.538,00		
222082	07-06-2022		Travaux fissures façade (OD)	61950	-21.538,00		
				Facture sur fonds de réserve	0,00		
				Total Fonds de réserve	0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
222002	01-04-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
222003	01-04-2022	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-18,02	30000	0,00 %
222064	01-04-2022	DIVERS	Vente 1badge - J-211 (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
222007	27-04-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo - 4-143 (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
222016	06-05-2022	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-18,02	30000	0,00 %
222034	30-05-2022	DIVERS	Vente 1 dé vélo 3-232 (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
222033	30-05-2022	DIVERS	Vente 1 badge -3-232 (M) [Réimputée]	61250	-18,02	30000	0,00 %
222048	06-06-2022	SERRURERIE CASIER SPRL	Fourniture 20 badges	61250	445,20	30000	0,00 %
				Fournitures diverses	257,58		
				Total Fournitures	257,58		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
222018	01-04-2022	GNL	Verification disparue courant - 2-423 [Réimputée]	645	78,44		
222002	01-04-2022	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 2- 421 (M) [Réimputée]	645	37,10		
222003	01-04-2022	DIVERS	Achat 1 badge - 1-414 (M) [Réimputée]	645	18,02		
222060	01-04-2022	IMMO-GREENWICH	Annulation fact n°221047 [Réimputée copropriétaires]	645	-278,30		
222061	01-04-2022	DIVERS	Annulation fact n° 214067 (M) [Réimputée]	645	-106,00		
222064	01-04-2022	DIVERS	Achat 1badge - 1-211 (M) [Réimputée]	645	22,26		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-152 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	267,56		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-151 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	104,44		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-144 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-16,66		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-143 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-99,75		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 1-303 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-155,43		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 6-264 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	403,55		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-244 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-344,52		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-241 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	41,71		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 11/03/22 - 30/04/22 - 3-232 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-28,81		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 1-304 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	369,94		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 14/11/21 - 30/04/22 - 6-261 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	136,20		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 10/03/22 - 3-232 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-274,42		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-242 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	72,14		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 2-214 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-142,24		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 2-301 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-217,17		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 3-400 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-86,52		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 6-364 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	257,59		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 2-402 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	184,69		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 3-401 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-343,22		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-352 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	623,76		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 0-308 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	457,95		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-354 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	280,37		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-353 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	86,22		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-343 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	123,31		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 14/11/21 - 3-432 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	320,93		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 3-233 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	21,32		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 3-234 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	110,59		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 15/12/21 - 30/04/22 - 3-433 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-26,85		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 5-351 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	479,98		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 4-344 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-74,56		
222086	01-04-2022	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/21 - 30/04/22 - 21,78	646	21,78		
222031	01-04-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -4-144 (M) [Réimputée]	646	21,78		
222031	01-04-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -5-154 (M) [Réimputée]	646	21,78		
222045	01-04-2022	DIVERS	Réctification décompte chauffage & eau 01/05/20 - 30/04/21 -1-212 (M) [Réimputée]	646	-226,99		
222015	06-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 1-313 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222015	06-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 4-143 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222032	18-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -5-352 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222032	18-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -1-314 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222032	18-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -2-302 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222032	18-05-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -4-344 (M) [Réimputée]	646	22,99		
222051	08-06-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 5-252 [Réimputée]	646	1.181,00		
222068	27-06-2022	L&L DECOR	Mise en peinture dégât des eaux - 5-353 [Réimputée]	646	70,00		
222085	30-06-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-252 (M) [Réimputée]	646	70,00		
222085	30-06-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-352 (M) [Réimputée]	646	70,00		
222085	30-06-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-344 (M) [Réimputée]	646	70,00		
222085	30-06-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-314 (M) [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privatifs locataires		9.413,44		
			Total Frais privatifs		10.719,46		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
222008	13-04-2022	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte entréé	61042	127,20	30000	100,00 %
222053	08-06-2022	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte entréé	61042	127,20	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		254,40		
			Contrats d'entretien				
222058	09-06-2022	CLABOTS SA	01/06/2022 >31/05/2023	61046	2.573,38	30000	0,00 %
			Contrats d'entretien		2.573,38		
			Autres				
222059	16-06-2022	CLABOTS SA	Vérification installation nouveaux application	61047	106,00	30000	100,00 %
			Autres		106,00		
			Total Menuiseries		2.933,78		
			Nettoyage				
			Matériel nettoyage				
222011	20-04-2022	CD NET	Achat matériels nettoyage	61053	266,20	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		266,20		
			Autres				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
222036	31-05-2022	CD NET	Remplacement concierge	61058	980,06	30000	100,00 %
				Autres	980,06		
				Total Nettoyage	1.246,26		
			Sinistre				
			Sinistre 18.10.21				
222061	01-04-2022	DIVERS	Debourement WC (M) [Réimputée]	499513	106,00		
222062	01-04-2022	DIVERS	Clôture sinistre 18.10.21 (M)	499513	-2.056,40		
				Sinistre 18.10.21	-1.950,40		
				Total Sinistre	-1.950,40		
			Syndic				
			Honoraires syndics				
222063	30-06-2022	IMMO-GREENWICH	2T2022	61300	6.186,39	30000	100,00 %
				Honoraires syndics	6.186,39		
				Total Syndic	6.186,39		
				Total général	68.395,94		

Bilan comptable ' 108 - ACP CERES' (01-01-2022-30-06-2022)

Compte	Libellé	Actif	Passif
100	Fonds de roulement Ceres I		41.000,00
101	Fond de roulement Ceres II		20.800,00
1601	Fonds de réserve général		94.583,13
1605	intérêts de retard		2.011,80
4101	Copropriétaires	123.510,66	
417000	Anciens soldes FRS / PROPR.	1.375,49	
440	Fournisseurs		28.584,11
489	Dettes en compte	3.272,18	
490	Charges à reporter	249,91	
495	Paiements inconnus		755,77
499	Compte d'attente	6.458,86	
499100	Arrondis	2,13	
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	
550	BE25 0882 5475 0182 (Compte épargne réserve)	5.017,15	
551	BE32 2100 4333 4602 (Compte courant)	36.263,99	
553	BE17 0689 0079 9621 (Belfius prêt)	1,98	
58	Transfert inter-comptes	250,00	
6	Dépenses	143.549,25	
7	Produits		143.549,25
	Total	331.284,06	331.284,06

Balance copropriétaires '108 - ACP CERES' (01-01-2022-16-08-2022)

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde
AERTS Anne	1.397,46	955,40	442,06
AERTS Lieve	1.747,88	930,40	817,48
BAERT Frédéric	1.377,67	1.683,81	-306,14
BAKKER Pascale	2.027,37	1.503,64	523,73
BARROS GOMES José - Ana Paula	1.076,84	403,05	673,79
BERRO Ammar	1.715,76	1.194,90	520,86
BLAZQUEZ CERDA	2.392,45	0,00	2.392,45
BOCQUET Raymonde	1.551,18	1.117,99	433,19
BOON Stéphanie	2.160,60	1.503,70	656,90
BORCNIK Bozo	1.834,93	1.503,70	331,23
BOREUX M	0,00	350,19	-350,19
BOYAVAL Catherine	2.639,64	977,15	1.662,49
BRUWIER Marie	1.877,84	1.088,35	789,49
BRYS Juliette	25,41	25,41	0,00
CARDONA BUITRAGO Carlos	1.854,87	930,40	924,47
CENTRE ETUDE DEMOCRATIE & CULTURE	1.399,26	930,40	468,86
CHAMPENOIS	1.673,30	1.033,33	639,97
CHAULIAC Mathieu	1.104,23	955,40	148,83
CHENE	4.044,29	3.219,04	825,25
Claes - Sanchez Moriano	1.407,39	476,76	930,63
COEN	955,40	1.074,43	-119,03
COLON-BAPU	2.308,82	1.675,70	633,12
CORNE - FLORENCE	1.701,05	971,57	729,48
COUPEZ	1.721,50	996,57	724,93
COUPEZ - BOSERET	1.332,99	930,40	402,59
D'AGOSTINO Sabrina	1.951,61	1.099,48	852,13
DE GRAEVE - COUPLET	2.373,88	1.407,16	966,72
DE GROOTE Catherine	1.776,97	930,40	846,57
DE HAECK	1.596,84	1.160,77	436,07
de KEUKELEIRE	1.618,04	1.000,40	617,64
de RAVEL de l'ARGENTIERE Thomy	1.450,21	1.046,58	403,63
de ST GERMAIN Jacqueline	3.445,61	1.503,70	1.941,91
DE WIN - HARTKAMP	1.302,10	963,33	338,77
DEBUE -ZEIMES Pierre-Karin	1.230,92	963,33	267,59
DERENNE Bernard	3.696,66	2.315,67	1.380,99
DESSERT Thibaut	1.719,27	988,33	730,94
di MARTINO - BUSONI	1.685,64	930,40	755,24
DR .ULLA Manke	3.620,16	2.058,62	1.561,54
DUJARDIN JEAN-PHILIPPE	1.150,90	677,05	473,85
DUTRY Frédéric	68,33	155,07	-86,74
ERMACORA Florian	996,25	930,40	65,85
FERRARO	1.873,13	1.407,16	465,97
FERRARO - LEMAIRE	1.623,09	1.519,96	103,13
FOTIADIS - SUAREZ PANTAJA	5.070,09	3.551,28	1.518,81
FRILINGOS - PAVLOU	1.815,89	1.145,66	670,23

FRILLICI c/o HAULET	1.779,55	930,40	849,15
FRYNS	1.394,87	954,36	440,51
GODFROID Nelly	36,51	36,51	0,00
GOMEZ HABA Elena	2.717,99	1.504,70	1.213,29
GROSSKOPF	2.312,44	2.359,24	-46,80
GUTTENSTEIN Elizabeth	1.277,21	930,40	346,81
HELAERS Thierry	17.996,19	2.624,00	15.372,19
HELMANN	529,07	621,05	-91,98
HESPEL - BEDORET Jeanine	1.087,54	930,40	157,14
HESPEL Michel	1.964,34	930,40	1.033,94
HUON - DELSANNE	3.031,33	781,10	2.250,23
HUTSE	0,00	55,84	-55,84
HYBRECHTS	1.766,39	955,40	810,99
IMMOCOM	1.370,97	1.046,58	324,39
Indivision BERRO	247,97	181,86	66,11
JANOWSKI	1.275,80	1.033,32	242,48
JEDRZEJCZAK - CAMBIER	1.936,15	1.503,70	432,45
JOUAN - ADDA	2.020,93	1.531,68	489,25
KELLER Katja	1.349,24	1.025,80	323,44
LASAONE Ghislaine	1.568,35	996,57	571,78
LEBBE & NIEUWENHOVE bvba	1.488,53	378,05	1.110,48
Lecat Frederic	1.391,42	930,40	461,02
LEMAN Céline	1.378,51	971,57	406,94
LEVY Jacky	1.058,42	955,40	103,02
LUCK Maximilian	1.523,11	1.017,74	505,37
MATHIEU Martine	1.740,47	930,40	810,07
MAVRIFI	2.033,57	1.503,70	529,87
MEERTENS J	469,55	443,96	25,59
MOCANU Gabriela	1.927,31	1.120,84	806,47
NADE	1.951,33	0,00	1.951,33
NAKAD Sandrine	3.514,56	2.895,12	619,44
NAUS	1.862,55	1.000,40	862,15
O'BRIEN	1.972,28	1.537,39	434,89
OSTREM Inger-Lise	3.533,29	2.316,88	1.216,41
Papavassiliou Pantelis	1.322,54	1.025,40	297,14
PELLICCIARI	4.107,36	3.179,25	928,11
PIAZZA-SACCO Pietro-Sabrina	2.385,36	1.830,23	555,13
POLYZOS Aristotelis	3.399,37	2.475,67	923,70
POLYZOS D	3.673,73	2.929,64	744,09
PROJECTEN KONINKLIJK ASBL	423,54	156,35	267,19
PURCAREA -PATRUBANI	0,00	54,77	-54,77
QUINET Edith	1.990,73	930,40	1.060,33
RAMIAH ALLAN	4.130,68	2.837,38	1.293,30
REHN DUPRAZ - Alexander Tomassov	1.997,64	1.653,93	343,71
RENTROP	1.470,46	951,58	518,88
ROTTIER Laurent	2.391,33	1.564,88	826,45
RUDOLPH	2.694,09	2.293,89	400,20
SCHNEIDER	1.683,31	955,40	727,91
SIMONET	2.487,36	1.542,18	945,18
Socquet - Brasseur F	2.206,33	2.051,27	155,06

SOLER ESTRELLA Alba	2.547,34	1.830,77	716,57
STILLEMANS	1.782,34	955,40	826,94
STILLEMANS F	2.039,31	1.446,38	592,93
STULTJENS	1.508,64	1.054,51	454,13
Succession GOSSET	1.537,75	1.494,43	43,32
TACHKALOVA Elena	5.595,63	4.699,45	896,18
TAELEMANS Daniel	1.447,46	963,33	484,13
TCHOROKHIAN Monika	1.427,95	1.077,57	350,38
THOMAS	1.920,05	1.503,70	416,35
TIELENS MARC	2.092,79	1.503,70	589,09
TIMMERMANS - VANDERHAEGEN	1.339,46	963,33	376,13
TOLOKONSKAYA	4.877,04	858,62	4.018,42
Trebol Consulting	1.665,94	971,57	694,37
VANDERWAALS	1.407,21	963,33	443,88
VARDIKAS ANGELOPOULO	101,24	0,00	101,24
VAUQUELIN - VAN LIEFDE	1.847,46	1.528,70	318,76
VERBEKE-BORDEZ	2.026,95	1.087,74	939,21
VOLOZINSKIS	1.674,08	1.503,70	170,38
VOLPI	3.234,75	1.573,70	1.661,05
XU-GUO Jianzhen	3.556,71	2.293,89	1.262,82
Total Copropriétaires	232.895,39	143.827,64	89.067,75