

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-07-2022-30-09-2022.**

Lot : 5-251 Période : 01-07-2022-30-09-2022				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61000) Contrats d'entretien	744,03€	226 / 30000	5,61€	5,61€
(61010) Contrôle ascenseurs	530,04€	339 / 40000	4,49€	4,49€
(61012) Entretien ascenseurs	300,43€	339 / 40000	2,55€	2,55€
(61015) Autres charges ascenseurs	323,05€	339 / 40000	2,74€	2,74€
(61029) Autres	80,56€	226 / 30000	0,61€	0,61€
(61032) Autre entretien installations de chauffage	305,91€	226 / 30000	2,31€	2,31€
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1081,20€	226 / 30000	8,15€	8,15€
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	-82,98€	226 / 30000	-0,63€	-0,63€
(61042) Entretien menuiseries externes	270,30€	226 / 30000	2,04€	2,04€
(61051) Nettoyage bâtiment autres	1531,86€	226 / 30000	11,54€	11,54€
(61058) Autres	1040,20€	226 / 30000	7,84€	7,84€
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	691,49€	226 / 30000	5,21€	5,21€
(61210) Electricité parties communes	937,49€	226 / 30000	7,06€	7,06€
(61211) Electricité ascenseurs	310,62€	339 / 40000	2,63€	2,63€
(61212) Electricité chauffage et sanitaires	315,07€	226 / 30000	2,37€	2,37€
(61220) Redevance fixe et consommation	10250,00€	226 / 30000	77,22€	77,22€
(61250) Fournitures diverses	-96,46€	226 / 30000	-0,73€	
(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	353,82€	226 / 30000	2,67€	2,67€
(6156) Charges	8283,46€	226 / 30000	62,40€	62,40€
(6422) Charges diverses	199,00€	226 / 30000	1,50€	1,50€
(650) Frais bancaires et charges des dettes	95,42€	226 / 30000	0,72€	
(660) Appels de fonds	10000,00€	226 / 30000	75,33€	
(661) Appels de fonds CERES I	300,00€	113 / 10000	3,39€	
Totaux	46704,28€		354,35€	254,89€

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	46704,28€
Votre quote-part dans ce décompte	354,35€
Total dû	354,35€

Répartition du décompte	
Part propriétaire	99,46€
Part occupant	254,89€

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			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€	
		3920,90€	3954,26€	354,35€	

Récapitulatif des frais
'108 - ACP CERES' (01-07-2022-30-09-2022)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
223052	30-09-2022	DIVERS	Appels de fonds de réserve 3T2022	660	10.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		10.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
223053	30-09-2022	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
223053	30-09-2022	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				
223034	23-08-2022	SGS	Inspections préventives ascenseurs	61010	530,04	40000	100,00 %
			Contrôle ascenseurs		530,04		
			Entretien ascenseurs				
223036	01-07-2022	KONE BELGIUM	Réparation bouton stop enclenché	61012	270,48	40000	100,00 %
223037	13-07-2022	KONE BELGIUM	Annulation facture N°118382128	61012	-270,48	40000	100,00 %
223030	01-08-2022	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	120,17	40000	100,00 %
223043	30-08-2022	KONE BELGIUM	Réparation bouton stop bloquer	61012	120,17	40000	100,00 %
223044	30-08-2022	KONE BELGIUM	Réparation bouton stop bloquer	61012	60,09	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		300,43		
			Autres charges ascenseurs				
223018	23-08-2022	S.I.A.M.U	Intervention personne bloquée	61015	323,05	40000	100,00 %
			Autres charges ascenseurs		323,05		
			Total Ascenseurs		1.153,52		
			Assurance				
			Assurance incendie				
223001	01-07-2022	AG INSURANCE	3T 2022 (M)	6140	2.490,73	30000	0,00 %
			Assurance incendie		2.490,73		
			Responsabilité civile				
223001	01-07-2022	AG INSURANCE	3T 2022 (M)	6141	29,63	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		29,63		
			Assurance accidents du travail				
223001	01-07-2022	AG INSURANCE	3T 2022 (M)	6142	233,02	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		233,02		
			Total Assurance		2.753,38		
			Autres charges				
			Charges diverses				
223009	01-07-2022	DIVERS	Achat aspirateur	6422	199,00	30000	100,00 %
			Charges diverses		199,00		
			Total Autres charges		199,00		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
04-07-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06-07-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
07-07-2022	FORTIS		Frais bancaires	650	34,32	30000	0,00 %
07-07-2022	FORTIS		Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %
02-08-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
04-08-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %
04-08-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
02-09-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06-09-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %
06-09-2022	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
			Frais bancaires et charges des dettes		95,42		
			Total Banque		95,42		
			Charges à reporter				
			Charges à reporter				
223002	01-07-2022	DIVERS	Frais administratifs 07/2022 (M)	490	-57,36		
223003	01-07-2022	DIVERS	Précompte professionnel 07/2022 (M)	490	-192,55		
			Charges à reporter		-249,91		
			Total Charges à reporter		-249,91		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
223046	13-09-2022	ISB Ventilation	Remplacement robinet	61032	305,91	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		305,91		

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
			Redevance fixe et consommation				
223048	14-07-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 07/2022	61220	3.000,00	30000	100,00 %
223035	15-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2022	61220	2.625,00	30000	100,00 %
223064	14-09-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09/2022	61220	2.625,00	30000	100,00 %
223074	30-09-2022	DIVERS	Provision gaz bilan	61220	2.000,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		10.250,00		
			Total Chauffage		10.555,91		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
223013	09-07-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 07/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
223021	09-08-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 08/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
223059	09-09-2022	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 09/2022	6150	74,94	30000	100,00 %
223054	30-09-2022	MERVANT	Frais téléphone + internet 3T22	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		353,82		
			Charges				
223008	01-07-2022	ACERTA	ONSS 03/2022	6156	1.223,87	30000	100,00 %
223002	01-07-2022	DIVERS	Frais administratifs 07/2022 (M)	6156	57,36	30000	100,00 %
223003	01-07-2022	DIVERS	Précompte professionnel 07/2022 (M)	6156	192,55	30000	100,00 %
223010	20-07-2022	MERVANT	Salaire 07/2022	6156	1.330,68	30000	100,00 %
223019	01-08-2022	ACERTA	ONSS 07/2022	6156	977,65	30000	100,00 %
223033	22-08-2022	MERVANT	Salaire 08/2022	6156	1.351,18	30000	100,00 %
223041	31-08-2022	ACERTA	Frais administratifs 08/2022	6156	57,35	30000	100,00 %
223042	01-09-2022	ACERTA	ONSS 08/2022	6156	913,44	30000	100,00 %
223047	01-09-2022	ACERTA	Précompte professionnel 08/2022	6156	200,69	30000	100,00 %
223065	21-09-2022	MERVANT	Salaire 09/2022	6156	1.096,49	30000	100,00 %
223069	30-09-2022	ACERTA	Frais administratifs 09/2022	6156	57,35	30000	100,00 %
223070	30-09-2022	ACERTA	Précompte professionnel 09/2022	6156	69,10	30000	100,00 %
223072	30-09-2022	ACERTA	ONSS 09/2022	6156	755,75	30000	100,00 %
			Charges		8.283,46		
			Total Conciergerie		8.637,28		
			Contrats d'entretien				
			Contrats d'entretien				
223040	01-09-2022	ANSUL SA	Location extincteurs	61000	744,03	30000	100,00 %
			Contrats d'entretien		744,03		
			Total Contrats d'entretien		744,03		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
223004	05-07-2022	D.M.O	Curage égouts haute pression	61037	954,00	30000	100,00 %
223061	19-09-2022	D.M.O	Débouchage haute pression	61037	127,20	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1.081,20		
			Compteurs et relevé des compteurs				
223051	18-07-2022	ISTA	Annulation partielle facture N°222200007819	61038	-82,98	30000	100,00 %
			Compteurs et relevé des compteurs		-82,98		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
223028	20-08-2022	CD NET	Livraison sel adoucisseur 1000KG	61202	691,49	30000	100,00 %
			Sel pour adoucisseur d'eau		691,49		
			Total Eau		1.689,71		
			Electricité				
			Electricité parties communes				
223015	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61210	246,97	30000	100,00 %
223022	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61210	208,77	30000	100,00 %
223023	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61210	547,91	30000	100,00 %
223026	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61210	180,81	30000	100,00 %
223055	30-09-2022	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-246,97	30000	100,00 %
			Electricité parties communes		937,49		
			Electricité ascenseurs				
223025	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61211	160,51	40000	100,00 %
223014	15-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61211	150,11	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs		310,62		
			Electricité chauffage et sanitaires				
223024	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61212	115,61	30000	100,00 %
223027	10-08-2022	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2021 > 08/08/2022	61212	199,46	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires		315,07		
			Total Electricité		1.563,18		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
223049	05-08-2022	TOITURES PANO	Acompte 30% s/Renouvellement toitures (Fonds de réserve général)	61950	76.749,30		
223049	05-08-2022		Acompte 30% s/Renouvellement toitures (OB)	61950	-76.749,30		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
223011	03-07-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo -1-212 (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
223012	14-07-2022	DIVERS	Vente 1 badge - 1-305 (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
223038	30-08-2022	DIVERS	Vente 1 clé local vélo 3-334 (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-96,46		
			Total Fournitures		-96,46		
			Frais privés				
			Frais privés propriétaires				
223011	03-07-2022	DIVERS	Achat 1 clé local vélo -1-212 (M) [Réimputée]	645	37,10		
223005	07-07-2022	ISB Ventilation	Déblocage vanne radiateur - 6-364 [Réimputée]	645	144,16		
223006	07-07-2022	ISB Ventilation	Remplacement vanne radiateur - 5-353 [Réimputée]	645	229,51		
223007	08-07-2022	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation -2-423 [Réimputée]	645	278,30		
223012	14-07-2022	DIVERS	Achat 1 badge - 1-305 (M) [Réimputée]	645	22,26		
223058	15-07-2022	ISTA	Frais administratif - 3-433 (M) [Réimputée]	645	60,01		
223058	15-07-2022	ISTA	Frais administratif - 3-134 (M) [Réimputée]	645	60,00		
223058	15-07-2022	ISTA	Frais administratif - 3-133 (M) [Réimputée]	645	60,00		
223058	15-07-2022	ISTA	Frais administratif - 3-232 (M) [Réimputée]	645	60,01		
223058	15-07-2022	ISTA	Demande administrative RU - 3-432 [Réimputée]	645	89,50		
223056	28-07-2022	DIVERS	Frais de mutation - 5-352 [Réimputée]	645	278,30		
223031	18-08-2022	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - 6-261 [Réimputée]	645	278,30		
223032	18-08-2022	IMMO-GREENWICH	Achat 1 clé local vélo - 3-334 (M) [Réimputée]	645	37,10		
223038	30-08-2022	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 6-261 (M) [Réimputée]	645	487,34		
223068	01-09-2022	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 6-261 (M) [Réimputée]	645	-487,34		
223068	01-09-2022	DIVERS	Frais de mutation -3-432 [Réimputée]	645	278,30		
223062	21-09-2022	IMMO-GREENWICH	Répartiteur frais chauffage 5-151 [Réimputée]	645	219,99		
223067	21-09-2022	ISTA	Frais privés propriétaires		2.132,84		
			Frais privés locataires				
223016	26-07-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-241 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223016	26-07-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-211 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223029	10-08-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-143 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223029	10-08-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-302 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223039	29-08-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-144 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223039	29-08-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 0-310 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223057	08-09-2022	D.M.O	Débouchage WC - 1-201 (M) [Réimputée]	646	79,50		
223057	08-09-2022	D.M.O	Débouchage WC - 1-202 (M) [Réimputée]	646	79,50		
223060	19-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 5-152 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223060	19-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 6-162 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223060	19-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-212 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223060	19-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-123 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223060	19-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-214 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223066	27-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-332 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223066	27-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-312 (M) [Réimputée]	646	22,99		
223066	27-09-2022	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 6-261 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-152 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-310 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-241 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-214 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-302 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-212 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-264 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-162 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-144 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-312 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-123 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-332 (M) [Réimputée]	646	70,00		
223073	30-09-2022	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-143 (M) [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privés locataires		1.390,86		
			Total Frais privés		3.523,70		
			Installations électriques				
			Autres				
223017	26-07-2022	GNL	Fixation armature	61029	80,56	30000	100,00 %
			Autres		80,56		
			Total Installations électriques		80,56		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
223050	15-08-2022	SERRURERIE CASIER	Remplacement clenche porte d'entrée	61042	270,30	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		270,30		
			Total Menuiseries		270,30		
			Nettoyage				
			Nettoyage bâtiment autres				
223045	08-09-2022	RENTOKIL	Désinsectisation blattes	61051	1.531,86	30000	100,00 %
			Nettoyage bâtiment autres		1.531,86		
			Autres				
223071	30-09-2022	CD NET	Remplacement concierge	61058	1.040,20	30000	100,00 %
			Autres		1.040,20		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Total Nettoyage		2.572,06		
			Sinistre				
			Sinistre 11.07.22				
223020	13-07-2022	H2O SPRL	Remplacement tuyaux	499517	1.060,00		
			Sinistre 11.07.22		1.060,00		
			Total Sinistre		1.060,00		
			Syndic				
			Honoraires syndics				
223063	30-09-2022	IMMO-GREENWICH	3T2022	61300	6.186,39	30000	100,00 %
			Honoraires syndics		6.186,39		
			Total Syndic		6.186,39		
			Total général		51.238,07		

Bilan comptable ' 108 - ACP CERES' (01-01-2022-30-09-2022)

Compte	Libellé	Actif	Passif
100	Fonds de roulement Ceres I		41.300,00
101	Fond de roulement Ceres II		21.000,00
1601	Fonds de réserve général		29.536,86
1605	intérêts de retard		2.011,80
1606	Fonds de réserve "Provision gaz"		2.000,00
4101	Copropriétaires	78.974,64	
417000	Anciens soldes FRS / PROPR.	1.375,49	
440	Fournisseurs		29.807,25
489	Dettes en compte	3.272,18	
495	Paielements inconnus		755,77
499	Compte d'attente	6.458,86	
499100	Arrondis	2,04	
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	
550	BE25 0882 5475 0182 (Compte épargne réserve)	5.017,15	
551	BE32 2100 4333 4602 (Compte courant)	18.777,98	
553	BE17 0689 0079 9621 (Belfius prêt)		29,12
58	Transfert inter-comptes	250,00	
6	Dépenses	193.977,23	
7	Produits		194.057,23
	Total	320.498,03	320.498,03