

IMMO ABITA
b.meulders@immoabita.be

108
ACP CERES

ACP CERES Av des Nerviens, 135-137 à 1040 BRUXELLES - vente GOMEZ HABA
Lot : 1-408

Nous accusons réception de votre mail de ce 6 courant dont le contenu a retenu notre meilleure attention.

En vertu de l'article 577-11 du Code Civil (loi du 2 juin 2010), nous vous invitons à prendre connaissance des réponses à vos différentes questions.

1. Fonds de roulement et Fonds de réserve (art. 577-11 §1, 1°)

Type de fonds	Montant total	Quotités	/ Quotités totales	= Montant
a. Fonds de roulement Ceres II	24 500 €	376	10000 èmes	921,20 €
b. Fonds de réserve	194 918,88 €	376	30000 èmes	2 442,98 €

2. Arriérés dus par le cédant à ce jour (art. 577-11 §1, 2°)

0,00 € (sous réserve du décompte final)
(278,30 € TVAC frais de dossier facturés au vendeur)

Total: **0,00 €** (sous réserve de la TVA, des indemnités forfaitaires, intérêts de retard et frais de justice qui seraient dus au surplus)

Selon l'article 577-11/1 §3 du Code Civil (loi du 2 juin 2010), le notaire instrumentant doit retenir, sur le prix de la cession, les arriérés des charges ordinaires et extraordinaires dus par le cédant.

3. Situation des appels de fonds de réserve (art. 577-11 §1, 3°)

Les appels de fonds destinés au fonds de réserve et dès à présent décidés par l'assemblée générale du sont de **10 000,00 €** (montants et échéances à venir).

4. Procédure judiciaire en cours (art. 577-11 §1, 4°)

Procédures pour recouvrement de charges de 2 copropriétaires auprès du bureau V-Legal :

veronique.pire@v-legal.be

5. Procès-verbaux et décomptes de charges (art. 577-11 §1, 5°)

Nous joignons à la présente une copie des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années et copie des décomptes de charges des deux dernières années.

Nous insistons pour que vous avisiez les parties qu'elles doivent impérativement contacter la société qui effectue les relevés de compteurs en leur demandant d'effectuer un relevé permettant la ventilation des frais de chauffage et/ou eau en fin d'exercice.

TOUS les frais seront portés en compte au vendeur, au cas où aucun relevé intermédiaire n'a été établi.

6. Bilan (art. 577-11 §1, 6°)

Nous vous joignons copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'association des copropriétaires au 30/06/2025.

En cas de vente, nous vous invitons à nous tenir informés. Au cas où un appel ou un décompte doit être ventilé par après suite à la non communication de la date de vente et des coordonnées de l'acquéreur, une somme de 15 € sera portée en compte pour frais de ventilation.

Nous vous rappelons que les frais de dossier s'élèvent à 230.00 € HTVA et sont facturés au cédant. Toute copie supplémentaire sera facturée à 50 €, conformément à l'art. 577-11 §4.

Nous vous souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.



Alexandre Coppin

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens, 135/87
1040 BRUXELLES 4

Objet : Votre situation comptable pour vos lots dans la copropriété 108 - ACP CERES au 06-11-2025

Vos lots dans la copropriété :
-1-408 (376)

Vos quotités dans la copropriété sont de 376/30000.

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			0,00 €	
01-04-20	SOLDES DE REOUVERTURES AU 31/03/2020	772,70 €		772,70 €	
27-05-20	Versement : SOLDES DE REOUVERTURES AU 31/03/2020		772,70 €	0,00 €	2020/026-003
30-06-20	Décompte 01-04-2020 - 30-06-2020	734,95 €		734,95 €	
14-09-20	Versement : Décompte 01-04-2020 - 30-06-2020		734,95 €	0,00 €	2020/083-003
30-09-20	Décompte 01-07-2020 - 30-09-2020	587,55 €		587,55 €	
14-12-20	Versement : Virement		587,55 €	0,00 €	2020/129-002
31-12-20	Décompte 01-10-2020 - 31-12-2020	641,79 €		641,79 €	
23-03-21	Versement : +++043/8070/26327+++		641,79 €	0,00 €	2021/044-002
31-03-21	Décompte 01-01-2021 - 31-03-2021	730,76 €		730,76 €	
30-06-21	Décompte 01-04-2021 - 30-06-2021	874,38 €		1.605,14 €	
16-07-21	Versement : +++043/8070/26327+++		730,76 €	874,38 €	2021/109-001
30-09-21	Décompte 01-07-2021 - 30-09-2021	828,67 €		1.703,05 €	
07-10-21	Versement : +++043/8070/26327+++		874,38 €	828,67 €	2021/148-002
19-11-21	Versement : +++043/8070/26327+++		827,67 €	1,00 €	2021/175-001
31-12-21	Décompte 01-10-2021 - 31-12-2021	626,41 €		627,41 €	
17-03-22	Versement : +++043/8070/26327+++		627,41 €	0,00 €	2022/036-001
31-03-22	Décompte 01-01-2022 - 31-03-2022	877,29 €		877,29 €	
27-06-22	Versement : +++043/8070/26327+++		877,29 €	0,00 €	2022/087-001
30-06-22	Décompte 01-04-2022 - 30-06-2022	1.213,29 €		1.213,29 €	
30-09-22	Décompte 01-07-2022 - 30-09-2022	584,53 €		1.797,82 €	
25-11-22	Versement : DECOMPTES 2E ET 3E TRIMESTRE 22- 1		600,00 €	1.197,82 €	2022/198-001
31-12-22	Décompte 01-10-2022 - 31-12-2022	1.290,15 €		2.487,97 €	
12-01-23	Versement : DECOMPTES 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00 €	1.887,97 €	2023/007-001
12-01-23	Versement : DECOMPTES 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82 €	1.290,15 €	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.290,15 €	0,00 €	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1.406,62 €		1.406,62 €	
13-04-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.406,62 €	0,00 €	2023/071-003
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	1.326,11 €		1.326,11 €	
14-08-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.326,11 €	0,00 €	2023/143-001
30-09-23	Décompte 01-07-2023 - 30-09-2023	427,67 €		427,67 €	
04-11-23	Versement : +++043/8070/26327+++		427,67 €	0,00 €	2023/193-001
31-12-23	Décompte 01-10-2023 - 31-12-2023	804,02 €		804,02 €	
19-02-24	Versement : +++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
06-06-24	Versement : +++043/8070/26327+++		1.216,69 €	0,00 €	2024/094-002

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
30-06-24	Décompte 01-04-2024 - 30-06-2024	967,57 €		967,57 €	
02-09-24	Versement : +++043/8070/26327+++		967,57 €	0,00 €	2024/143-001
30-09-24	Décompte 01-07-2024 - 30-09-2024	924,07 €		924,07 €	
30-12-24	Versement : +++043/8070/26327+++		924,07 €	0,00 €	2024/200-001
31-12-24	Décompte 01-10-2024 - 31-12-2024	945,96 €		945,96 €	
14-03-25	Versement : +++043/8070/26327+++		945,96 €	0,00 €	2025/045-002
31-03-25	Décompte 01-01-2025 - 31-03-2025	1.401,01 €		1.401,01 €	
30-06-25	Décompte 01-04-2025 - 30-06-2025	1.298,78 €		2.699,79 €	
10-07-25	Versement : +++043/8070/26327+++		1.401,01 €	1.298,78 €	2025/115-001
15-08-25	Versement : +++043/8070/26327+++		1.298,78 €	0,00 €	2025/134-001
		20.480,97 €	20.480,97 €	0,00 €	

Vous remerciant d'avance, nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire en notre sincère considération.

Fait à BRUXELLES le 06-11-2025

Bilan comptable ' 108 - ACP CERES' (01-01-2025-30-06-2025)

Compte	Libellé	Actif	Passif
100	Fonds de roulement Ceres I		50 300,00
101	Fond de roulement Ceres II		24 500,00
1601	Fonds de réserve général		194 918,88
1605	intérêts de retard		2 011,80
17000	Emprunts bancaires		3 815,62
17100	Emprunts - Reste a payer BQ		26 123,92
4101	Copropriétaires	151 602,77	
423	Emprunt - Reste a reclamer	26 123,92	
440	Fournisseurs		2 083,16
499100	Arrondis		2,58
499518	Sinistre 24.11.22	606,32	
499522	Sinistre 06.07.23	2 173,00	
499525	Sinistre 24.02.24	477,00	
499528	Sinistre 05.06.24	309,82	
499529	Sinistre 30.09.24	265,00	
499530	Sinistre 14.08.24		955,90
499531	Sinistre 17.03.25	3 312,50	
499533	Sinistre 17.02.25	375,00	
550	BE25 0882 5475 0182 (Compte épargne réserve)	3 502,56	
551	BE32 2100 4333 4602 (Compte courant)	109 893,25	
553	BE17 0689 0079 9621 (Belfius prêt)	6 070,72	
6	Dépenses	186 666,65	
7	Produits		186 666,65
	Total	491 378,51	491 378,51

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens, 135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 11-08-2025

Objet : Votre Décompte du 01-04-2025 au 30-06-2025

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-04-2025 au 30-06-2025

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 28-08-2025.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 1.298,78 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	1.298,78 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-04-2025-30-06-2025.**

Lot : -1-408 Période : 01-04-2025 au 30-06-2025				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61010) Contrôle ascenseurs	638,73 €	376 / 40000	6,00 €	6,00 €
(61012) Entretien ascenseurs	143,10 €	376 / 40000	1,35 €	1,35 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	392,20 €	376 / 30000	4,92 €	4,92 €
(610321) Autre entretien installations de chauffage	5.386,74 €	376 / 30000	67,51 €	
(610361) Autre entretien conduites d'eau	1.887,50 €	376 / 30000	23,66 €	
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	159,00 €	376 / 30000	1,99 €	1,99 €
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	-274,44 €	376 / 30000	-3,44 €	-3,44 €
(61040) Contrat d'entretien	2.727,78 €	376 / 30000	34,19 €	34,19 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	119,55 €	376 / 30000	1,50 €	1,50 €
(61053) Matériel nettoyage	2.262,70 €	376 / 30000	28,36 €	28,36 €
(61058) Autres	1.706,46 €	376 / 30000	21,39 €	21,39 €
(6111) Rénovation	1.547,60 €	376 / 30000	19,40 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	6.131,29 €	376 / 30000	76,85 €	76,85 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	1.091,00 €	376 / 30000	13,67 €	13,67 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	336,00 €	376 / 40000	3,16 €	3,16 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	336,00 €	376 / 30000	4,21 €	4,21 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	11.358,00 €	376 / 30000	142,35 €	142,35 €
(61250) Fournitures diverses	-22,26 €	376 / 30000	-0,28 €	
(61300) Honoraires syndic	7.082,63 €	376 / 30000	88,77 €	88,77 €
(61301) Honoraires avocats	1.300,15 €	376 / 30000	16,30 €	
(61302) Honoraires architectes/ingénieurs	623,39 €	376 / 30000	7,81 €	
(61304) Honoraires commissaire externe aux comptes	786,50 €	376 / 30000	9,86 €	
(6140) Assurance incendie	3.077,19 €	376 / 30000	38,57 €	
(6141) Responsabilité civile	31,65 €	376 / 30000	0,40 €	
(6142) Assurance accidents du travail	272,39 €	376 / 30000	3,41 €	
(6150) Téléphone - internet - gsm	407,82 €	376 / 30000	5,11 €	5,11 €
(6156) Charges	8.376,29 €	376 / 30000	104,98 €	104,98 €
(61610) Utilisation salles de réunion	465,00 €	376 / 30000	5,83 €	
(61611) Consommations réunions	115,00 €	376 / 30000	1,44 €	
(642) Charges diverses	715,50 €	376 / 30000	8,97 €	
(6422) Charges diverses	35,23 €	376 / 30000	0,44 €	0,44 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	168,27 €	376 / 30000	2,11 €	
(657) Charges financières diverses	11.465,02 €	376 / 30000	143,70 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
(644) Frais privatifs réimputés			288,96 €	10,66 €
Totaux	80.848,98 €		1.298,78 €	546,46 €

Résumé de votre décompte

Total des factures participant au décompte	80.848,98 €
Votre quote-part dans ce décompte	1.298,78 €
Total dû	1.298,78 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
-------------------------------	---------

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

Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25	10,66 €
Honoraires frais mutation - 1- 408	278,30 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	752,32 €
Part occupant	546,46 €

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			945,96 €	
14-03-25	Versement : +++043/8070/26327+++		945,96 €	0,00 €	2025/045-002
31-03-25	Décompte 01-01-2025 - 31-03-2025	1.401,01 €		1.401,01 €	
30-06-25	Décompte 01-04-2025 - 30-06-2025	1.298,78 €		2.699,79 €	
10-07-25	Versement : +++043/8070/26327+++		1.401,01 €	1.298,78 €	2025/115-001
		2.699,79 €	2.346,97 €	1.298,78 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-04-2025-30-06-2025)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
252064	30/06/2025	DIVERS	Appel de fonds de réserve 2T2025	660	10 000,00	30000	0%
			Appels de fonds		10 000,00		
			Total Appels de fonds		10 000,00		
			Arrondis				
			Arrondis				
252053	01/04/2025	DIVERS	Arrondis décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 (M) [Réimputée]	499100	-0,19		
			Arrondis		-0,19		
			Total Arrondis		-0,19		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
252008	14/04/2025	SGS	Inspections préventives ascenseur	61010	638,73	40000	100%
			Contrôle ascenseurs		638,73		
			Entretien ascenseurs				
252068	30/06/2025	KONE BELGIUM	Remise disjoncteur d'alimentation	61012	143,10	40000	100%
			Entretien ascenseurs		143,10		
			Total Ascenseurs		781,83		
			Assemblées Générales				
			Utilisation salles de réunion				
252002	02/04/2025	DIVERS	Location salle AG	61610	465,00	30000	0%
			Utilisation salles de réunion		465,00		
			Consommations réunions				
252006	09/04/2025	DIVERS	Consommations AG du 09/04/2025	61611	115,00	30000	0%
			Consommations réunions		115,00		
			Total Assemblées Générales		580,00		
			Assurance				
			Assurance incendie				
252001	01/04/2025	AG INSURANCE	2T2025 (M)	6140	3 077,19	30000	0%
			Assurance incendie		3 077,19		
			Responsabilité civile				
252001	01/04/2025	AG INSURANCE	2T2025 (M)	6141	31,65	30000	0%
			Responsabilité civile		31,65		
			Assurance accidents du travail				
252001	01/04/2025	AG INSURANCE	2T2025 (M)	6142	272,39	30000	0%
			Assurance accidents du travail		272,39		
			Total Assurance		3 381,23		
			Autres charges				
			Charges diverses				
252036	12/05/2025	L&L DECOR	Divers travaux	642	715,50	30000	0%
			Charges diverses		715,50		
			Charges diverses				
252045	04/06/2025	DIVERS	Achat d'une plante	6422	19,95	30000	100%
252056	19/06/2025	DIVERS	Achat bande plastique pour porte d'entrée	6422	15,28	30000	100%
			Charges diverses		35,23		
			Total Autres charges		750,73		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
01/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,76	30000	0%	
04/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
04/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,98	30000	0%	
04/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
04/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
04/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,99	30000	0%	
05/04/2025	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	37,50	30000	0%	
22/04/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0%	
07/05/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
07/05/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,97	30000	0%	
07/05/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
07/05/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
05/06/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
05/06/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,97	30000	0%	
05/06/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
05/06/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
			Frais bancaires et charges des dettes		168,27		
			Total Banque		168,27		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
252061	30/06/2025	DIVERS	Remboursement prêt	657	11 465,02	30000	0%
			Charges financières diverses		11 465,02		
			Total Charges financières diverses		11 465,02		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
252070	27/06/2025	ISB Ventilation	Vidange + Remplissage de l'installation	61032	392,20	30000	100%
			Autre entretien installations de chauffage		392,20		
			Autre entretien installations de chauffage				
252047	10/06/2025	ISB Ventilation	Remplacement colonne chauffage	610321	5 386,74	30000	0%
			Autre entretien installations de chauffage		5 386,74		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
252009	14/04/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 04/2025	61220	3 786,00	30000	100%
252032	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05/2025	61220	3 786,00	30000	100%
252050	15/06/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06/2025	61220	3 786,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		11 358,00		
			Total Chauffage		17 136,94		
			Comptes de régularisation				
			Compte d'attente				
252014	08/04/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes (M) [Réimputée]	499	22,99		
			Compte d'attente		22,99		
			Total Comptes de régularisation		22,99		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
252010	11/04/2025	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 04/2025	6150	92,94	30000	100%
252031	11/05/2025	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 05/2025	6150	92,94	30000	100%
252055	11/06/2025	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 06/2025	6150	92,94	30000	100%
252062	30/06/2025	MERVANT	Frais téléphone + internet 2T25	6150	129,00	30000	100%
			Téléphone - Internet - gsm		407,82		
			Charges				
252013	22/04/2025	MERVANT	Salaire 04/2025	6156	1 671,81	30000	100%
252019	30/04/2025	ACERTA	Frais administratifs 04/2025	6156	65,96	30000	100%
252017	02/05/2025	ACERTA	ONSS 04/2025	6156	1 225,78	30000	100%
252018	02/05/2025	ACERTA	Précompte professionnel 04/2025	6156	233,47	30000	100%
252046	20/05/2025	MERVANT	Salaire 05/2025	6156	1 139,23	30000	100%
252041	31/05/2025	ACERTA	Frais administratifs 05/2025	6156	65,96	30000	100%
252042	02/06/2025	ACERTA	ONSS 05/2025	6156	429,08	30000	100%
252043	02/06/2025	ACERTA	Précompte professionnel 05/2025	6156	50,00	30000	100%
252054	20/06/2025	MERVANT	Salaire 06/2025	6156	1 725,63	30000	100%
252071	30/06/2025	ACERTA	ONSS 06/2025	6156	1 433,40	30000	100%
252072	30/06/2025	ACERTA	Frais administratifs 06/2025	6156	65,96	30000	100%
252073	30/06/2025	ACERTA	Précompte professionnel 06/2025	6156	270,01	30000	100%
			Charges		8 376,29		
			Total Conciergerie		8 784,11		
			Eau				
			Autre entretien conduites d'eau				
252020	08/05/2025	ND DETECT	Recherche de fuite	610361	375,00	30000	0%
252038	22/05/2025	ND DETECT	Prestation complémentaire	610361	208,72	30000	0%
252052	17/06/2025	GAILLY - KOALAFIN	Ouverture mur pour localiser la fuite	610361	1 155,38	30000	0%
252057	19/06/2025	H2O SPRL	Remplacement robinet + raccord	610361	148,40	30000	0%
			Autre entretien conduites d'eau		1 887,50		
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
252035	26/05/2025	D.M.O	Débouchage HP égout pluvial extérieur	61037	159,00	30000	100%
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		159,00		
			Compteurs et relevé des compteurs				
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 (M) [Réimputée]	61038	-9 733,78	30000	100%
252016	08/05/2025	ISTA	Frais de relevé	61038	9 303,85	30000	100%
252044	05/06/2025	ISTA	Frais remplacement répartiteur	61038	180,13	30000	100%
252060	23/06/2025	ISTA	Annulation partielle fact. n°252016	61038	-24,64	30000	100%
			Compteurs et relevé des compteurs		-274,44		
			Redevance fixe et consommation				
252015	30/04/2025	VIVAQUA	Consommation du 10/04/24 -> 23/04/25	61200	6 131,29	30000	100%
			Redevance fixe et consommation		6 131,29		
			Total Eau		7 903,35		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
252021	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61210	294,00	30000	100%
252024	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61210	559,00	30000	100%
252025	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61210	241,00	30000	100%
252027	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61210	238,00	30000	100%
252063	30/06/2025	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-241,00	30000	100%
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		1 091,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
252022	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61211	168,00	40000	100%
252023	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61211	168,00	40000	100%
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		336,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
252026	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61212	307,00	30000	100%
252028	14/05/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2025	61212	29,00	30000	100%
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		336,00		
			Total Electricité		1 763,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
252034	28/05/2025		Acompte honoraires architecte (OD)	61950	-4 235,00		
252034	28/05/2025	YOUNG ARCHITECTS	Acompte honoraires architecte (Fonds de réserve général)	61950	4 235,00		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
252003	01/04/2025	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0%
			Fournitures diverses		-22,26		
			Total Fournitures		-22,26		
			Frais privés				
			Frais privés propriétaires				
252003	01/04/2025	DIVERS	Achat 1 badge - 2-302 (M) [Réimputée]	645	22,26		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
252012	28/04/2025	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 1- 408 [Réimputée]	645	278,30		
252037	22/05/2025	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 2-224 [Réimputée]	645	278,30		
252039	02/06/2025	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 2-214 (M) [Réimputée]	645	-568,39		
252039	02/06/2025	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 2-214 (M) [Réimputée]	645	-568,39		
252039	02/06/2025	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 0-310 (M) [Réimputée]	645	-568,39		
252039	02/06/2025	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 0-310 (M) [Réimputée]	645	-568,39		
252049	10/06/2025	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 3-233 [Réimputée]	645	278,30		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 2-402 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 2-264 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 1-114 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 1-413 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 2-224 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 0-207 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 2-302 (M) [Réimputée]	645	20,00		
252067	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 11/04/2025 - 0-409 (M) [Réimputée]	645	20,00		
			Frais privatifs propriétaires		1 017,16		
			Frais privatifs locataires				
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-400 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-402 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-162 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-234 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-221 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-421 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-302 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-114 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252065	01/04/2025	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-352 (M) [Réimputée]	646	70,00		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-404 (M) [Réimputée]	646	-363,19		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-423 (M) [Réimputée]	646	129,52		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-422 (M) [Réimputée]	646	-90,14		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-414 (M) [Réimputée]	646	-260,88		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-122 (M) [Réimputée]	646	596,03		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-221 (M) [Réimputée]	646	245,02		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-242 (M) [Réimputée]	646	600,45		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-433 (M) [Réimputée]	646	1 201,76		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-432 (M) [Réimputée]	646	54,69		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-424 (M) [Réimputée]	646	-286,65		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-161 (M) [Réimputée]	646	-370,84		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 14/02/25 - 30/04/25 - 6-162 (M) [Réimputée]	646	-74,49		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-164 (M) [Réimputée]	646	114,92		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-153 (M) [Réimputée]	646	32,73		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-364 (M) [Réimputée]	646	206,36		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-354 (M) [Réimputée]	646	114,78		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-353 (M) [Réimputée]	646	-309,46		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-352 (M) [Réimputée]	646	-16,84		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-132 (M) [Réimputée]	646	487,57		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-133 (M) [Réimputée]	646	-81,54		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-134 (M) [Réimputée]	646	88,38		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-141 (M) [Réimputée]	646	32,14		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-142 (M) [Réimputée]	646	-64,76		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-143 (M) [Réimputée]	646	-254,00		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-144 (M) [Réimputée]	646	-39,40		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-308 (M) [Réimputée]	646	38,33		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-312 (M) [Réimputée]	646	74,61		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-406 (M) [Réimputée]	646	-49,80		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-413 (M) [Réimputée]	646	194,66		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-412 (M) [Réimputée]	646	57,27		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-411 (M) [Réimputée]	646	-451,54		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-410 (M) [Réimputée]	646	-560,37		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-409 (M) [Réimputée]	646	-106,90		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 24/10/24 - 3-231 (M) [Réimputée]	646	-49,36		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-407 (M) [Réimputée]	646	-185,96		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-351 (M) [Réimputée]	646	430,73		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-405 (M) [Réimputée]	646	119,32		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-421 (M) [Réimputée]	646	-12,69		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-403 (M) [Réimputée]	646	333,26		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-402 (M) [Réimputée]	646	189,81		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-401 (M) [Réimputée]	646	228,38		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-400 (M) [Réimputée]	646	-365,65		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-243 (M) [Réimputée]	646	66,93		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-241 (M) [Réimputée]	646	-73,76		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-234 (M) [Réimputée]	646	-109,35		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-233 (M) [Réimputée]	646	-220,00		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 25/10/24 - 30/04/25 - 3-231 (M) [Réimputée]	646	-94,96		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-224 (M) [Réimputée]	646	125,61		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-214 (M) [Réimputée]	646	1 059,67		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-104 (M) [Réimputée]	646	97,67		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-112 (M) [Réimputée]	646	-38,59		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-113 (M) [Réimputée]	646	-32,29		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-114 (M) [Réimputée]	646	-2,50		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-121 (M) [Réimputée]	646	52,59		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-111 (M) [Réimputée]	646	44,07		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-123 (M) [Réimputée]	646	-48,70		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-415 (M) [Réimputée]	646	78,12		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-431 (M) [Réimputée]	646	425,14		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-416 (M) [Réimputée]	646	-136,09		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-444 (M) [Réimputée]	646	-694,95		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-443 (M) [Réimputée]	646	-103,30		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-434 (M) [Réimputée]	646	-190,96		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-309 (M) [Réimputée]	646	-165,97		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-305 (M) [Réimputée]	646	-711,80		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-307 (M) [Réimputée]	646	921,32		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-303 (M) [Réimputée]	646	8,60		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-252 (M) [Réimputée]	646	-151,25		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-310 (M) [Réimputée]	646	149,96		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-311 (M) [Réimputée]	646	416,10		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-251 (M) [Réimputée]	646	84,67		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-302 (M) [Réimputée]	646	311,04		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-301 (M) [Réimputée]	646	-271,15		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-264 (M) [Réimputée]	646	-415,94		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 05/02/24 - 30/04/25 - 6-263 (M) [Réimputée]	646	-34,68		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 04/02/25 - 6-263 (M) [Réimputée]	646	-132,58		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-261 (M) [Réimputée]	646	89,42		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-344 (M) [Réimputée]	646	-91,89		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-253 (M) [Réimputée]	646	286,92		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-321 (M) [Réimputée]	646	22,98		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-334 (M) [Réimputée]	646	40,49		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-254 (M) [Réimputée]	646	674,74		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-244 (M) [Réimputée]	646	-322,03		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 6-163 (M) [Réimputée]	646	54,86		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-154 (M) [Réimputée]	646	321,58		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-212 (M) [Réimputée]	646	-134,42		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 13/02/25 - 6-162 (M) [Réimputée]	646	-226,00		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-203 (M) [Réimputée]	646	583,42		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-124 (M) [Réimputée]	646	522,84		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-223 (M) [Réimputée]	646	-181,98		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-222 (M) [Réimputée]	646	-78,21		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-408 (M) [Réimputée]	646	10,66		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-202 (M) [Réimputée]	646	154,68		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-204 (M) [Réimputée]	646	128,61		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-304 (M) [Réimputée]	646	19,10		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-324 (M) [Réimputée]	646	279,51		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-333 (M) [Réimputée]	646	-105,17		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-332 (M) [Réimputée]	646	-77,61		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-331 (M) [Réimputée]	646	-17,70		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-322 (M) [Réimputée]	646	388,52		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-323 (M) [Réimputée]	646	1 525,65		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-314 (M) [Réimputée]	646	-22,05		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-313 (M) [Réimputée]	646	230,55		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-232 (M) [Réimputée]	646	4,21		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-201 (M) [Réimputée]	646	915,39		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-205 (M) [Réimputée]	646	648,92		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-343 (M) [Réimputée]	646	133,72		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-207 (M) [Réimputée]	646	-81,94		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-208 (M) [Réimputée]	646	435,06		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 3-131 (M) [Réimputée]	646	-79,50		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 2-213 (M) [Réimputée]	646	1 063,29		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-342 (M) [Réimputée]	646	-170,23		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 4-341 (M) [Réimputée]	646	-369,16		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-151 (M) [Réimputée]	646	133,92		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 5-152 (M) [Réimputée]	646	421,77		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 1-211 (M) [Réimputée]	646	344,49		
252053	01/04/2025	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/24 - 30/04/25 - 0-101 (M) [Réimputée]	646	282,17		
252014	08/04/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-302 (M) [Réimputée]	646	22,99		
252033	15/05/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-421 [Réimputée]	646	22,99		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 5-152 (M) [Réimputée]	646	22,99		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-234 (M) [Réimputée]	646	22,99		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-400 (M) [Réimputée]	646	22,99		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-114 (M) [Réimputée]	646	22,99		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-221 (M) [Réimputée]	646	45,98		
252069	30/06/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 6-162 (M) [Réimputée]	646	22,99		
			Frais privatifs locataires		10 570,88		
			Total Frais privatifs		11 588,04		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
252004	03/04/2025	V-LEGAL SPRL	ACP CERES / TOLOKONSKAYA 2 - Honoraires avocat	61301	968,00	30000	0%
252011	24/04/2025	ALPHA JURIS	Honoraires avocat	61301	332,15	30000	0%
			Honoraires avocats		1 300,15		
			Honoraires architectes/ingénieurs				
252007	04/04/2025	Julien Decaux	Etude Promat - Honoraires architecte	61302	623,39	30000	0%
			Honoraires architectes/ingénieurs		623,39		
			Honoraires commissaire externe aux comptes				
252005	09/04/2025	COMPTAMAX	Vérification des comptes 2024	61304	786,50	30000	0%
			Honoraires commissaire externe aux comptes		786,50		
			Total Honoraires		2 710,04		
			Menuiseries				
			Contrat d'entretien				
252051	18/06/2025	Pierre Clabots	Contrat gestion sonnettes 2025/2026	61040	2 727,78	30000	100%
			Contrat d'entretien		2 727,78		
			Total Menuiseries		2 727,78		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
252058	20/06/2025	CD NET	Achat produits de nettoyage (M)	61052	119,55	30000	100%
			Produits d'entretien nettoyage		119,55		
			Matériel nettoyage				
252058	20/06/2025	CD NET	Achat matériels de nettoyage (M)	61053	2 262,70	30000	100%
			Matériel nettoyage		2 262,70		
			Autres				
252040	30/05/2025	CD NET	Remplacement concierge	61058	1 706,46	30000	100%
			Autres		1 706,46		
			Total Nettoyage		4 088,71		
			Sinistre				
			Sinistre 17.03.25				
252029	14/05/2025	MCL RENOVATION SPRL	Remise en état suite passage du plombier	499531	392,20		
252030	14/05/2025	MCL RENOVATION SPRL	Remise en état suite passage du plombier	499531	1 038,80		
252066	12/06/2025	L&L DECOR	Remise en état suite aux travaux du WC	499531	683,70		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
				Sinistre 17.03.25	2 114,70		
			Sinistre 17.02.25				
252048	10/06/2025	ND DETECT	Recherche fuite	499533	375,00		
				Sinistre 17.02.25	375,00		
				Total Sinistre	2 489,70		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
252059	30/06/2025	IMMO-GREENWICH	2T2025	61300	7 082,63	30000	100%
				Honoraires syndic	7 082,63		
				Total Syndic	7 082,63		
			Travaux				
			Rénovation				
252074	30/06/2025	MCL RENOVATION SPRL	Remise en état suite passage du plombier	6111	551,20	30000	0%
252075	30/06/2025	MCL RENOVATION SPRL	Remise en état suite infiltration d'eau	6111	996,40	30000	0%
				Rénovation	1 547,60		
				Total Travaux	1 547,60		
				Total général	94 949,52		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens, 135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 05-06-2025

Objet : Votre Décompte du 01-01-2025 au 31-03-2025

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-01-2025 au 31-03-2025

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 20-06-2025.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 1.401,01 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	1.401,01 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-01-2025-31-03-2025.**

Lot : -1-408 Période : 01-01-2025 au 31-03-2025				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	9.781,93 €	376 / 40000	91,95 €	91,95 €
(61012) Entretien ascenseurs	1.852,62 €	376 / 40000	17,42 €	17,42 €
(610221) Autre entretien installations électriques	508,80 €	376 / 30000	6,38 €	6,38 €
(61029) Autres	106,00 €	376 / 30000	1,33 €	1,33 €
(61031) Contrats d'entretien	5.582,16 €	376 / 30000	69,96 €	69,96 €
(610321) Autre entretien installations de chauffage	1.463,44 €	376 / 30000	18,34 €	
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.054,70 €	376 / 30000	13,22 €	13,22 €
(610371) Réparation évacuation-égouts et installation	911,60 €	376 / 30000	11,43 €	
(61042) Entretien menuiseries externes	127,20 €	376 / 30000	1,59 €	1,59 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	442,73 €	376 / 30000	5,55 €	5,55 €
(61053) Matériel nettoyage	259,90 €	376 / 30000	3,26 €	3,26 €
(6111) Rénovation	530,00 €	376 / 30000	6,64 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.753,00 €	376 / 30000	97,17 €	97,17 €
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	835,48 €	376 / 30000	10,47 €	10,47 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	1.102,00 €	376 / 30000	13,81 €	13,81 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	336,00 €	376 / 40000	3,16 €	3,16 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	336,00 €	376 / 30000	4,21 €	4,21 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	11.358,00 €	376 / 30000	142,35 €	142,35 €
(61250) Fournitures diverses	-22,26 €	376 / 30000	-0,28 €	
(61300) Honoraires syndic	7.422,83 €	376 / 30000	93,03 €	93,03 €
(61305) Autres honoraires	1.500,00 €	376 / 30000	18,80 €	
(6140) Assurance incendie	3.077,19 €	376 / 30000	38,57 €	
(6141) Responsabilité civile	31,65 €	376 / 30000	0,40 €	
(6142) Assurance accidents du travail	272,39 €	376 / 30000	3,41 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	407,82 €	376 / 30000	5,11 €	5,11 €
(6156) Charges	12.991,08 €	376 / 30000	162,82 €	162,82 €
(6422) Charges diverses	108,29 €	376 / 30000	1,36 €	1,36 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	175,91 €	376 / 30000	2,21 €	
(657) Charges financières diverses	11.634,06 €	376 / 30000	145,81 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
(644) Frais privatifs réimputés			286,20 €	

Totaux	91.940,52 €		1.401,01 €	744,15 €
---------------	--------------------	--	-------------------	-----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	91.940,52 €
Votre quote-part dans ce décompte	1.401,01 €
Total dû	1.401,01 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Dépannage ascenseur - 1-408	286,20 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	656,86 €

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

Part occupant	744,15 €
---------------	----------

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			804,02 €	
19-02-24	Versement : +++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
06-06-24	Versement : +++043/8070/26327+++		1.216,69 €	0,00 €	2024/094-002
30-06-24	Décompte 01-04-2024 - 30-06-2024	967,57 €		967,57 €	
02-09-24	Versement : +++043/8070/26327+++		967,57 €	0,00 €	2024/143-001
30-09-24	Décompte 01-07-2024 - 30-09-2024	924,07 €		924,07 €	
30-12-24	Versement : +++043/8070/26327+++		924,07 €	0,00 €	2024/200-001
31-12-24	Décompte 01-10-2024 - 31-12-2024	945,96 €		945,96 €	
14-03-25	Versement : +++043/8070/26327+++		945,96 €	0,00 €	2025/045-002
31-03-25	Décompte 01-01-2025 - 31-03-2025	1.401,01 €		1.401,01 €	
		5.455,30 €	4.858,31 €	1.401,01 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS

'108 - ACP CERES' (01-01-2025-31-03-2025)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
251052	31/03/2025	DIVERS	Appel de fonds de réserve 1T2025	660	10 000,00	30000	0%
			Appels de fonds		10 000,00		
			Total Appels de fonds		10 000,00		
			Ascenseurs				
			Contrat d'entretien ascenseurs				
251001	01/01/2025	KONE BELGIUM	Contrat d'entretien ascenseurs 2025	61011	9 781,93	40000	100%
			Contrat d'entretien ascenseurs		9 781,93		
			Entretien ascenseurs				
251004	15/01/2025	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	321,98	40000	100%
251023	07/02/2025	KONE BELGIUM	Dépannage-porte ne se ferme plus	61012	71,55	40000	100%
251027	07/02/2025	KONE BELGIUM	Dépannage-porte reste ouverte	61012	71,55	40000	100%
251034	21/02/2025	KONE BELGIUM	Placement ferme-porte au RDC	61012	693,77	40000	100%
251035	21/02/2025	KONE BELGIUM	Placement ferme porte au +4	61012	693,77	40000	100%
			Entretien ascenseurs		1 852,62		
			Total Ascenseurs		11 634,55		
			Assurance				
			Assurance incendie				
251003	01/01/2025	AG INSURANCE	1T2025 (M)	6140	3 077,19	30000	0%
			Assurance incendie		3 077,19		
			Responsabilité civile				
251003	01/01/2025	AG INSURANCE	1T2025 (M)	6141	31,65	30000	0%
			Responsabilité civile		31,65		
			Assurance accidents du travail				
251003	01/01/2025	AG INSURANCE	1T2025 (M)	6142	272,39	30000	0%
			Assurance accidents du travail		272,39		
			Total Assurance		3 381,23		
			Autres charges				
			Charges diverses				
251009	02/01/2025	DIVERS	Fourniture SAMSUNG GALAXY	6422	100,00	30000	100%
251060	24/03/2025	DIVERS	Fourniture déco/adhésifs	6422	8,29	30000	100%
			Charges diverses		108,29		
			Total Autres charges		108,29		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
02/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,38	30000	0%	
07/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
07/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0%	
07/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
07/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
07/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0%	
08/01/2025	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	37,50	30000	0%	
08/01/2025	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	7,26	30000	0%	
20/01/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0%	
06/02/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
06/02/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
06/02/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,97	30000	0%	
06/02/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
06/03/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	21,00	30000	0%	
06/03/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,98	30000	0%	
06/03/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
06/03/2025	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
			Frais bancaires et charges des dettes		175,91		
			Total Banque		175,91		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
251051	31/03/2025	DIVERS	Remboursement prêt	657	11 446,87	30000	0%
251076	31/03/2025	DIVERS	Correction remb. prêt 2T24 et 4T24	657	187,19	30000	0%
			Charges financières diverses		11 634,06		
			Total Charges financières diverses		11 634,06		
			Chauffage				
			Contrats d'entretien				
251002	01/01/2025	ISB Ventilation	Contrat d'entretien chauffage 2024-2025	61031	5 582,16	30000	100%
			Contrats d'entretien		5 582,16		
			Autre entretien installations de chauffage				
251030	08/01/2025	ISB Ventilation	Rempl. vanne d'isolement +by-pass adoucisseur	610321	800,94	30000	0%
251077	31/03/2025	DIVERS	Correction facture 244063 (M) [Réimputée]	610321	238,50	30000	0%
251078	31/03/2025	DIVERS	Correction facture 244039 (M) [Réimputée]	610321	424,00	30000	0%
			Autre entretien installations de chauffage		1 463,44		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
251006	14/01/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/2025	61220	3 786,00	30000	100%
251030	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 02/2025	61220	3 786,00	30000	100%
251062	16/03/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03/2025	61220	3 786,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		11 358,00		
			Total Chauffage		18 403,60		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
251012	09/01/2025	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 01/2025	6150	92,94	30000	100%
251033	11/02/2025	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 02/2025	6150	92,94	30000	100%

N° interne	Date	Fournisseur	Libelle	Compte	Montant	Quotités	Occupant
251059	11/03/2025	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 03/2025	6150	92,94	30000	100%
251065	31/03/2025	MERVANT	Frais téléphone + internet 1T25	6150	129,00	30000	100%
			Téléphone - Internet - gsm		407,82		
			Charges				
251015	23/01/2025	MERVANT	Salaire 01/2025	6156	1 709,10	30000	100%
251024	31/01/2025	ACERTA	Frais administratifs 01/2025	6156	65,46	30000	100%
251025	03/02/2025	ACERTA	ONSS 01/2025	6156	1 292,65	30000	100%
251026	03/02/2025	ACERTA	Précompte professionnel 01/2025	6156	271,32	30000	100%
251036	20/02/2025	MERVANT	Salaire 02/2025	6156	1 728,85	30000	100%
251054	28/02/2025	ACERTA	Frais administratifs 02/2025	6156	65,46	30000	100%
251055	03/03/2025	ACERTA	ONSS 02/2025	6156	1 371,06	30000	100%
251056	03/03/2025	ACERTA	Précompte professionnel 02/2025	6156	270,01	30000	100%
251058	21/03/2025	MERVANT	Salaire 03/2025	6156	1 669,65	30000	100%
251071	31/03/2025	ACERTA	Précompte professionnel 03/2025	6156	231,64	30000	100%
251072	31/03/2025	ACERTA	ONSS cotisation vacances	6156	2 897,43	30000	100%
251073	31/03/2025	ACERTA	ONSS 03/2025	6156	1 352,99	30000	100%
251074	31/03/2025	ACERTA	Frais administratifs 03/2025	6156	65,46	30000	100%
			Charges		12 991,08		
			Total Conciergerie		13 398,90		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
251007	13/01/2025	M.H.D DEBOUCHAGE SCOMM	Curage égouts HP	61037	954,00	30000	100%
251005	15/01/2025	D.M.O	Vérification + recherche évacuation égouts jardin en cave	61037	100,70	30000	100%
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1 054,70		
			Réparation évacuation-égouts et installation				
251019	30/01/2025	H2O SPRL	Remplacement tuyauterie en cave-02	610371	365,70	30000	0%
251032	22/02/2025	H2O SPRL	Placement tuyauterie dans la chambre de visite	610371	545,90	30000	0%
			Réparation évacuation-égouts et installation		911,60		
			Redevance fixe et consommation				
251053	28/02/2025	VIVAQUA	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61200	7 753,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation		7 753,00		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
251014	20/01/2025	CD NET	Livraison sel adoucisseur 1x1000kg	61202	835,48	30000	100%
			Sel pour adoucisseur d'eau		835,48		
			Total Eau		10 554,78		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
251037	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61210	294,00	30000	100%
251039	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61210	559,00	30000	100%
251043	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61210	238,00	30000	100%
251044	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61210	241,00	30000	100%
251050	31/03/2025	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-241,00	30000	100%
251075	31/03/2025	DIVERS	Correction tft vers fonds laverie 4T2024	61210	11,00	30000	100%
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		1 102,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
251038	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61211	168,00	40000	100%
251040	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61211	168,00	40000	100%
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		336,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
251041	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61212	29,00	30000	100%
251042	16/02/2025	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024 -> 01-02/2025	61212	307,00	30000	100%
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		336,00		
			Total Electricité		1 774,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
251063	13/03/2025	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0%
			Fournitures diverses		-22,26		
			Total Fournitures		-22,26		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
251011	20/01/2025	ND DETECT	Recherche de fuite - 1-415 [Réimputée]	645	375,00		
251017	03/02/2025	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur - 1-408 [Réimputée]	645	214,65		
251018	03/02/2025	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur - 1-408 [Réimputée]	645	71,55		
251016	04/02/2025	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 6-263 (M) [Réimputée]	645	568,39		
251016	04/02/2025	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 6-263 (M) [Réimputée]	645	-568,39		
251021	12/02/2025	JSB Ventilation	Remplacement radiateur - 6-364 [Réimputée]	645	1 432,27		
251057	13/02/2025	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 6-162 (M) [Réimputée]	645	588,51		
251057	13/02/2025	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 6-162 (M) [Réimputée]	645	-588,51		
251053	13/03/2025	DIVERS	Achat 1 badge - 4-144 (M) [Réimputée]	645	22,26		
251077	31/03/2025	DIVERS	Annulation partielle fact. 244063 - 1-211 (M) [Réimputée]	645	-238,50		
251078	31/03/2025	DIVERS	Annulation partielle fact. 244039 - 2-224 (M) [Réimputée]	645	-424,00		
			Frais privatifs propriétaires		1 453,23		
			Frais privatifs locataires				
251028	01/01/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-212 (M) [Réimputée]	646	22,99		
251028	01/01/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-321 (M) [Réimputée]	646	22,99		
251028	01/01/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-303 (M) [Réimputée]	646	22,99		
251028	01/01/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-334 (M) [Réimputée]	646	22,99		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 3-134 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 2-424 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 6-263 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 0-409 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 2-421 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 2-123 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 0-101 (M) [Réimputée]	646	70,00		
251070	01/01/2025	DIVERS	Frais déménagement - 4-144 (M) [Réimputée]	646	70,00		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
251008	06/01/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-224 (Réimputée)	646	22,99		
251029	12/02/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 0-409 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251029	12/02/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 6-263 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251029	12/02/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 0-101 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251029	12/02/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-144 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251061	23/03/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-424 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251061	23/03/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-134 (M) (Réimputée)	646	22,99		
251061	23/03/2025	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-123 (M) (Réimputée)	646	22,99		
			Frais privatifs locataires		835,88		
			Total Frais privatifs		2 289,11		
			Honoraires				
			Autres honoraires				
251064	17/03/2025	SDS HUISSIER	Honoraires huissier	61305	1 500,00	30000	0%
			Autres honoraires		1 500,00		
			Total Honoraires		1 500,00		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
251046	25/02/2025	GNL	Réparation provisoire de la molette du coffret cassée	610221	84,80	30000	100%
251048	28/02/2025	GNL	Remplacement du coffret	610221	196,10	30000	100%
251066	21/03/2025	GNL	Remplacement des câbles via tubes existant	610221	227,90	30000	100%
			Autre entretien installations électriques		508,80		
			Autres				
251049	28/02/2025	GNL	Remplacement 2 ampoules LED E27+ 6 ampoules en stock	61029	106,00	30000	100%
			Autres		106,00		
			Total Installations électriques		614,80		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
251013	02/01/2025	SERRURERIE CASIER SPRL	Réglage FP porte d'entrée	61042	127,20	30000	100%
			Entretien menuiseries externes		127,20		
			Total Menuiseries		127,20		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
251031	20/02/2025	CD NET	Achat produits de nettoyage (M)	61052	442,73	30000	100%
			Produits d'entretien nettoyage		442,73		
			Matériel nettoyage				
251022	13/02/2025	DIVERS	Achat balai	61053	15,99	30000	100%
251031	20/02/2025	CD NET	Achat matériels de nettoyage (M)	61053	183,92	30000	100%
251047	28/02/2025	DIVERS	Achat nouvel aspirateur	61053	59,99	30000	100%
			Matériel nettoyage		259,90		
			Total Nettoyage		702,63		
			Sinistre				
			Sinistre 17.03.25				
251068	20/03/2025	H2O SPRL	Réparation des fuites sur colonnes décharges WC	499531	715,50		
251069	20/03/2025	H2O SPRL	Réparation des fuites sur colonnes décharges WC	499531	482,30		
			Sinistre 17.03.25		1 197,80		
			Total Sinistre		1 197,80		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
251045	25/02/2025	IMMO-GREENWICH	Rectification honoraires	61300	340,20	30000	100%
251067	31/03/2025	IMMO-GREENWICH	1T2025	61300	7 082,63	30000	100%
			Honoraires syndic		7 422,83		
			Total Syndic		7 422,83		
			Travaux				
			Rénovation				
251020	31/01/2025	MCL RENOVATION SPRL	Remise en état suite dégât d'infiltration d'eau	6111	530,00	30000	0%
			Rénovation		530,00		
			Total Travaux		530,00		
			Total général		95 427,43		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 13-02-2025

Objet : Votre Décompte du 01-10-2024 au 31-12-2024

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-10-2024 au 31-12-2024

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 28-02-2025.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 945,96 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	945,96 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-10-2024-31-12-2024.**

Lot : -1-408 Période : 01-10-2024 au 31-12-2024				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61010) Contrôle ascenseurs	618,32 €	376 / 40000	5,81 €	5,81 €
(61012) Entretien ascenseurs	326,83 €	376 / 40000	3,07 €	3,07 €
(610151) Autres charges ascenseurs	376,84 €	376 / 40000	3,54 €	
(610221) Autre entretien installations électriques	994,28 €	376 / 30000	12,46 €	12,46 €
(61029) Autres	499,85 €	376 / 30000	6,27 €	6,27 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	689,00 €	376 / 30000	8,64 €	8,64 €
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	540,45 €	376 / 30000	6,77 €	6,77 €
1039) Autres	150,65 €	376 / 30000	1,89 €	1,89 €
(61042) Entretien menuiseries externes	1.680,10 €	376 / 30000	21,06 €	21,06 €
(61053) Matériel nettoyage	1.217,98 €	376 / 30000	15,27 €	15,27 €
(6111) Rénovation	795,00 €	376 / 30000	9,96 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.753,00 €	376 / 30000	97,17 €	97,17 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	1.080,00 €	376 / 30000	13,54 €	13,54 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	336,00 €	376 / 40000	3,16 €	3,16 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	336,00 €	376 / 30000	4,21 €	4,21 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	11.358,00 €	376 / 30000	142,35 €	142,35 €
(61250) Fournitures diverses	1.227,48 €	376 / 30000	15,38 €	
(61300) Honoraires syndic	6.719,78 €	376 / 30000	84,22 €	84,22 €
(61301) Honoraires avocats	1.146,17 €	376 / 30000	14,37 €	
(61305) Autres honoraires	1.512,50 €	376 / 30000	18,96 €	
(6140) Assurance incendie	2.956,72 €	376 / 30000	37,06 €	
(6141) Responsabilité civile	31,21 €	376 / 30000	0,39 €	
(6142) Assurance accidents du travail	267,05 €	376 / 30000	3,35 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	398,82 €	376 / 30000	5,00 €	5,00 €
(6156) Charges	9.108,60 €	376 / 30000	114,16 €	114,16 €
(642) Charges diverses	2.135,90 €	376 / 30000	26,77 €	
(6422) Charges diverses	54,95 €	376 / 30000	0,69 €	0,69 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	109,35 €	376 / 30000	1,37 €	
57) Charges financières diverses	11.468,43 €	376 / 30000	143,74 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
Totaux	75.889,26 €		945,96 €	545,74 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	75.889,26 €
Votre quote-part dans ce décompte	945,96 €
Total dû	945,96 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	400,22 €
Part occupant	545,74 €

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			804,02 €	
19-02-24	Versement : +++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
06-06-24	Versement : +++043/8070/26327+++		1.216,69 €	0,00 €	2024/094-002
30-06-24	Décompte 01-04-2024 - 30-06-2024	967,57 €		967,57 €	
02-09-24	Versement : +++043/8070/26327+++		967,57 €	0,00 €	2024/143-001
30-09-24	Décompte 01-07-2024 - 30-09-2024	924,07 €		924,07 €	
30-12-24	Versement : +++043/8070/26327+++		924,07 €	0,00 €	2024/200-001
31-12-24	Décompte 01-10-2024 - 31-12-2024	945,96 €		945,96 €	
		4.054,29 €	3.912,35 €	945,96 €	

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

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-10-2024-31-12-2024)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
244017	31/12/2024	DIVERS	Appel de fonds de réserve 4T2024	660	10 000,00	30000	0%
			Appels de fonds		10 000,00		
			Total Appels de fonds		10 000,00		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
244008	09/10/2024	SGS	Inspections préventives ascenseur	61010	618,32	40000	100%
			Contrôle ascenseurs		618,32		
			Entretien ascenseurs				
244057	12/12/2024	KONE BELGIUM	Remplacement boîte à clé	61012	258,46	40000	100%
244067	19/12/2024	KONE BELGIUM	Enlèvement obstruction	61012	68,37	40000	100%
			Entretien ascenseurs		326,83		
			Autres charges ascenseurs				
244026	01/10/2024	S.I.A.M.U	Intervention pour personne bloquée dans l'ascenseur	610151	376,84	40000	0%
			Autres charges ascenseurs		376,84		
			Total Ascenseurs		1 321,99		
			Assurance				
			Assurance incendie				
244001	01/10/2024	AG INSURANCE	4T 2024 (M)	6140	2 956,72	30000	0%
			Assurance incendie		2 956,72		
			Responsabilité civile				
244001	01/10/2024	AG INSURANCE	4T 2024 (M)	6141	31,21	30000	0%
			Responsabilité civile		31,21		
			Assurance accidents du travail				
244001	01/10/2024	AG INSURANCE	4T 2024 (M)	6142	267,05	30000	0%
			Assurance accidents du travail		267,05		
			Total Assurance		3 254,98		
			Autres charge				
			Charges diverses				
244003	02/10/2024	VOLTIGO	Fourniture + pose d'un pare-pluie sur façade	642	2 135,90	30000	0%
			Charges diverses		2 135,90		
			Total Autres charge		2 135,90		
			Autres charges				
			Charges diverses				
244012	21/10/2024	DIVERS	Fourniture vinaigre	6422	4,95	30000	100%
244051	18/12/2024	DIVERS	Etrenee	6422	50,00	30000	100%
			Charges diverses		54,95		
			Total Autres charges		54,95		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
	01/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,14	30000	0%
	04/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,79	30000	0%
	04/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%
	04/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%
	04/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,93	30000	0%
	05/10/2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	37,50	30000	0%
	05/10/2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	3,24	30000	0%
	21/10/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0%
	07/11/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,79	30000	0%
	07/11/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%
	07/11/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%
	05/12/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0%
	05/12/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%
	05/12/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%
			Frais bancaires et charges des dettes		109,35		
			Total Banque		109,35		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
244043	31/12/2024	DIVERS	Remboursement prêt	657	11 468,43	30000	0%
			Charges financières diverses		11 468,43		
			Total Charges financières diverses		11 468,43		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
244019	18/10/2024	ISB Ventilation	Remplacement colonne chauffage	61032	689,00	30000	100%
			Autre entretien installations de chauffage		689,00		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
244009	14/10/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 10/2024	61220	3 786,00	30000	100%
244027	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 11/2024	61220	3 786,00	30000	100%
244046	15/12/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2024	61220	3 786,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		11 358,00		
			Total Chauffage		12 047,00		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
244013	09/10/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 10/2024	6150	89,94	30000	100%
244037	09/11/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 11/2024	6150	89,94	30000	100%
244062	09/12/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 12/2024	6150	89,94	30000	100%
244058	31/12/2024	MERVANT	Frais téléphone + internet 4T24	6150	129,00	30000	100%
			Téléphone - Internet - gsm		398,82		
			Charges				
244020	24/10/2024	MERVANT	Salaire 10/2024	6156	1 572,49	30000	100%
244023	31/10/2024	ACERTA	Frais administratifs 10/2024	6156	65,06	30000	100%
244022	04/11/2024	ACERTA	ONSS 10/2024	6156	1 174,48	30000	100%
244024	04/11/2024	ACERTA	Précompte professionnel 10/2024	6156	195,02	30000	100%

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
244040	21/11/2024	MERVANT	Salairé 11/2024	6156	1 561,80	30000	100%
244049	30/11/2024	ACERTA	Frais administratifs 11/2024	6156	65,06	30000	100%
244048	02/12/2024	ACERTA	ONSS 11/2024	6156	1 200,88	30000	100%
244050	02/12/2024	ACERTA	Précompte professionnel 11/2024	6156	187,27	30000	100%
244069	20/12/2024	MERVANT	Salairé 12/2024	6156	1 568,69	30000	100%
244070	31/12/2024	ACERTA	ONSS 12/2024	6156	1 260,97	30000	100%
244071	31/12/2024	ACERTA	Frais administratifs 12/2024	6156	65,06	30000	100%
244072	31/12/2024	ACERTA	Précompte professionnel 12/2024	6156	191,82	30000	100%
			Charges		9 108,60		
			Total Conciergerie		9 507,42		
			Eau				
			Compteurs et relevé des compteurs				
244005	07/10/2024	ISTA	Frais répartiteur	61038	180,15	30000	100%
244059	16/12/2024	ISTA	Frais répartiteur	61038	180,15	30000	100%
244060	18/12/2024	ISTA	Frais répartiteur	61038	180,15	30000	100%
			Compteurs et relevé des compteurs		540,45		
			Autres				
244054	10/12/2024	MENCH INDUSTRY	Dépannage bouton séchoir machine à laver	61039	150,65	30000	100%
			Autres		150,65		
			Redevance fixe et consommation				
244045	30/11/2024	VIVAQUA	Provision du 09-10-11/2024	61200	7 753,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation		7 753,00		
			Total Eau		8 444,10		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
244029	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61210	241,00	30000	100%
244031	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61210	238,00	30000	100%
244034	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61210	559,00	30000	100%
244036	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61210	294,00	30000	100%
244042	31/12/2024	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-252,00	30000	100%
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		1 080,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
244033	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61211	168,00	40000	100%
244035	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61211	168,00	40000	100%
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		336,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
244030	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61212	307,00	30000	100%
244032	14/11/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2024	61212	29,00	30000	100%
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		336,00		
			Total Electricité		1 752,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
244051	17/11/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Fourniture 60 badges (M)	61250	1 222,00	30000	0%
244077	27/12/2024	DIVERS	Vente 2 badges (M) [Réimputée]	61250	-44,52	30000	0%
			Fournitures diverses		1 227,48		
			Total Fournitures		1 227,48		
			Frais privés				
			Frais privatif propriétaires				
244064	03/10/2024	ISB Ventilation	Remplacement du raccord de la vanne de retour radiateur - 1-313 [Réimputée]	645	259,70		
244014	17/10/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 6-263 [Réimputée]	645	278,30		
244015	17/10/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 3-431 [Réimputée]	645	278,30		
244010	25/10/2024	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 3-231 (M) [Réimputée]	645	378,93		
244010	25/10/2024	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 3-231 (M) [Réimputée]	645	-378,93		
244018	29/10/2024	ISB Ventilation	Dépannage chauffage - 1-211 (M) [Réimputée]	645	108,65		
244018	29/10/2024	ISB Ventilation	Débranchement vanne thermostatique - 3-400 (M) [Réimputée]	645	108,65		
244025	07/11/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 6-162 [Réimputée]	645	278,30		
244039	25/11/2024	ISB Ventilation	Remplacement radiateur SDB - 2-224 [Réimputée]	645	855,97		
244056	26/11/2024	ISB Ventilation	Dépannage radiateur - 0-416 [Réimputée]	645	87,45		
244058	26/11/2024	ISB Ventilation	Dépannage radiateur - 2-302 [Réimputée]	645	857,12		
244044	05/12/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires frais mutation - 4-144 [Réimputée]	645	278,30		
244063	18/12/2024	ISB Ventilation	Remplacement retour vanne - 1-211 [Réimputée]	645	495,34		
244077	27/12/2024	DIVERS	Achat 2 badges - 1-114 (M) [Réimputée]	645	44,52		
244074	31/12/2024	ISB Ventilation	Isolation radiateur + prise mesure pour remplacement - 6-364 [Réimputée]	645	217,30		
			Frais privatif propriétaires		4 147,90		
			Frais privatif locataires				
244004	11/10/2024	ISB Ventilation	Recherche fuite au niveau du purgeur - 6-161 [Réimputée]	646	217,30		
244052	23/11/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-231 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244052	23/11/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-111 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244053	23/11/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-334 [Réimputée]	646	22,99		
244065	20/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-204 [Réimputée]	646	22,99		
244073	22/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-133 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244073	22/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 5-151 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244073	22/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-334 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244075	30/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-211 [Réimputée]	646	22,99		
244076	30/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-415 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244076	30/12/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-122 (M) [Réimputée]	646	22,99		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-204 (M) [Réimputée]	646	70,00		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-334 (M) [Réimputée]	646	70,00		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-122 (M) [Réimputée]	646	70,00		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-151 (M) [Réimputée]	646	70,00		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-133 (M) [Réimputée]	646	70,00		
244078	31/12/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-415 (M) [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privatif locataires		867,20		
			Total Frais privés		5 015,10		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
244011	22/10/2024	ALPHA JURIS	ACP CERES / HELAERS - Honoraires avocat	61301	1 146,17	30000	0%
			Honoraires avocats		1 146,17		
			Autres honoraires				
244066	24/12/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires administratifs demande de primes	61305	1 512,50	30000	0%
			Autres honoraires		1 512,50		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Total Honoraires		2 658,67		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
244005	07/10/2024	GNL	Remplacement ampoules dans le cave A4	610221	782,28	30000	100%
244016	18/10/2024	GNL	Recherche problème suite mauvaise connexion boîte de dérivation	610221	212,00	30000	100%
			Autre entretien installations électriques		994,28		
			Autres				
244028	17/11/2024	DIVERS	Fourniture 5 ampoules	61029	6,95	30000	100%
244041	21/11/2024	GNL	Remplacement de 3 plafonniers	61029	492,90	30000	100%
			Autres		499,85		
			Total Installations électriques		1 494,13		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
244051	17/11/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Pose lecteur badges + serrure électrique (M)	61042	1 552,90	30000	100%
244055	17/11/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte à côté de la buanderie vers jardins	61042	127,20	30000	100%
			Entretien menuiseries externes		1 680,10		
			Total Menuiseries		1 680,10		
			Nettoyage				
			Matériel nettoyage				
244002	02/10/2024	DIVERS	Achat 2 paquets sacs aspirateur	61053	24,98	30000	100%
244038	20/11/2024	CD NET	Achat matériels de nettoyage	61053	1 193,00	30000	100%
			Matériel nettoyage		1 217,98		
			Total Nettoyage		1 217,98		
			Sinistre				
			Sinistre 30.09.24				
244007	01/10/2024	H2O SPRL	Evacuation eau + débouchage égouts	499529	265,00		
			Sinistre 30.09.24		265,00		
			Sinistre 14.08.24				
244021	28/10/2024	ISB Ventilation	Remplissage installation + vérification fuite	499530	217,30		
			Sinistre 14.08.24		217,30		
			Total Sinistre		482,30		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
244047	31/12/2024	IMMO-GREENWICH	412024	61300	6 719,78	30000	100%
			Honoraires syndic		6 719,78		
			Total Syndic		6 719,78		
			Travaux				
			Rénovation				
244079	31/12/2024	DIVERS	Intervention du 27/05/2024 pour travaux d'étanchéité	6111	795,00	30000	0%
			Rénovation		795,00		
			Total Travaux		795,00		
			Total général		81 986,66		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens, 135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 12-12-2024

Objet : Votre Décompte du 01-07-2024 au 30-09-2024

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-07-2024 au 30-09-2024

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 27-12-2024.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 924,07 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	924,07 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

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

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-07-2024-30-09-2024.**

Lot : -1-408 Période : 01-07-2024 à 30-09-2024				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61000) Contrats d'entretien	920,52 €	376 / 30000	11,54 €	11,54 €
(61012) Entretien ascenseurs	341,85 €	376 / 40000	3,21 €	3,21 €
(61022) Autre entretien installations électriques	848,00 €	376 / 30000	10,63 €	
(61029) Autres	180,20 €	376 / 30000	2,26 €	2,26 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	2.076,23 €	376 / 30000	26,02 €	26,02 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	954,00 €	376 / 30000	11,96 €	11,96 €
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	455,01 €	376 / 30000	5,70 €	5,70 €
(61039) Autres	198,44 €	376 / 30000	2,49 €	2,49 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	1.342,82 €	376 / 30000	16,83 €	16,83 €
(61053) Matériel nettoyage	30,36 €	376 / 30000	0,38 €	0,38 €
(61058) Autres	968,00 €	376 / 30000	12,13 €	12,13 €
(6111) Rénovation	938,10 €	376 / 30000	11,76 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.753,00 €	376 / 30000	97,17 €	97,17 €
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	691,49 €	376 / 30000	8,67 €	8,67 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	1.403,39 €	376 / 30000	17,59 €	17,59 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	366,05 €	376 / 40000	3,44 €	3,44 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	370,79 €	376 / 30000	4,65 €	4,65 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	8.964,01 €	376 / 30000	112,35 €	112,35 €
(61250) Fournitures diverses	-126,14 €	376 / 30000	-1,58 €	
(61300) Honoraires syndic	6.719,78 €	376 / 30000	84,22 €	84,22 €
(61301) Honoraires avocats	242,00 €	376 / 30000	3,03 €	
(6140) Assurance incendie	2.956,72 €	376 / 30000	37,06 €	
(6141) Responsabilité civile	31,21 €	376 / 30000	0,39 €	
(6142) Assurance accidents du travail	267,05 €	376 / 30000	3,35 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	398,82 €	376 / 30000	5,00 €	5,00 €
(6156) Charges	9.362,97 €	376 / 30000	117,35 €	117,35 €
(6422) Charges diverses	3.615,59 €	376 / 30000	45,32 €	45,32 €
(50) Frais bancaires et charges des dettes	142,01 €	376 / 30000	1,78 €	
(657) Charges financières diverses	11.492,37 €	376 / 30000	144,04 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
Totaux	73.904,64 €		924,07 €	588,28 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	73.904,64 €
Votre quote-part dans ce décompte	924,07 €
Total dû	924,07 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	335,79 €
Part occupant	588,28 €

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			804,02 €	
19-02-24	Versement : +++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
06-06-24	Versement : +++043/8070/26327+++		1.216,69 €	0,00 €	2024/094-002
30-06-24	Décompte 01-04-2024 - 30-06-2024	967,57 €		967,57 €	
02-09-24	Versement : +++043/8070/26327+++		967,57 €	0,00 €	2024/143-001
30-09-24	Décompte 01-07-2024 - 30-09-2024	924,07 €		924,07 €	
		3.108,33 €	2.988,28 €	924,07 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-07-2024-30-09-2024)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
243081	30/09/2024	DIVERS	Appel de fonds de réserve 3T2024	660	10 000,00	30000	0%
					10 000,00		
			Total Appels de fonds		10 000,00		
			Ascenseurs				
			Entretien ascenseurs				
243025	31/07/2024	KONE BELGIUM	Dépannage cellule ascenseur	61012	205,11	40000	100%
243020	14/08/2024	KONE BELGIUM	Remise disjoncteur principale en marche	61012	136,74	40000	100%
					341,85		
			Total Ascenseurs		341,85		
			Assurance				
			Assurance incendie				
243001	01/07/2024	AG INSURANCE	3T 2024 (M)	6140	2 956,72	30000	0%
					2 956,72		
			Responsabilité civile				
243001	01/07/2024	AG INSURANCE	3T 2024 (M)	6141	31,21	30000	0%
					31,21		
			Responsabilité civile				
			Assurance accidents du travail				
243001	01/07/2024	AG INSURANCE	3T 2024 (M)	6142	267,05	30000	0%
					267,05		
			Total Assurance		3 254,98		
			Autres charges				
			Charges diverses				
243009	05/07/2024	DIVERS	Achat protection GSM vitre	6422	10,00	30000	100%
243012	25/07/2024	DIVERS	Achat capuchon poubelles	6422	15,30	30000	100%
243049	01/08/2024	DIVERS	Décompte chauffage et eau 23/24 (M) (Réimputée)	6422	1 336,06	30000	100%
243048	01/08/2024	DIVERS	Décompte chauffage et eau 23/24 (M) (Réimputée)	6422	2 221,67	30000	100%
243035	21/08/2024	DIVERS	Fourniture papier blanc + enveloppe papier collant	6422	10,56	30000	100%
243036	21/08/2024	DIVERS	Achat plante	6422	8,00	30000	100%
243038	26/08/2024	DIVERS	Achat masques bureaux	6422	12,00	30000	100%
					3 615,59		
			Total Autres charges		3 615,59		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
01/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,09	30000	0%	
04/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0%	
04/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
04/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
04/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,93	30000	0%	
05/07/2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	38,88	30000	0%	
05/07/2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	37,50	30000	0%	
22/07/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0%	
06/08/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,79	30000	0%	
06/08/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
06/08/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
05/09/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0%	
05/09/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0%	
05/09/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0%	
			Frais bancaires et charges des dettes		142,01		
			Total Banque		142,01		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
243083	30/09/2024	DIVERS	Remboursement prêt	657	11 492,37	30000	0%
					11 492,37		
			Total Charges financières diverses		11 492,37		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
243022	17/07/2024	ISB Ventilation	Vidange d'installation chauffage	61032	217,30	30000	100%
243030	23/07/2024	ISB Ventilation	Remplacement faisceau de câbles	61032	954,02	30000	100%
243031	23/07/2024	ISB Ventilation	Dépannage eau chaude	61032	217,30	30000	100%
243033	19/08/2024	ISB Ventilation	Maintenance nerviers	61032	83,41	30000	100%
243071	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplissage installation chaudière	61032	386,90	30000	100%
243072	18/09/2024	ISB Ventilation	Dépannage eau chaude	61032	217,30	30000	100%
			Autre entretien installations de chauffage		2 076,23		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
243019	14/07/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 07/2024	61220	3 652,00	30000	100%
243017	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2024	61220	3 652,00	30000	100%
243056	03/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 05/08/2024	61220	-2 125,99	30000	100%
243066	15/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09/2024	61220	3 786,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		8 964,01		
			Total Chauffage		11 040,24		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
243010	09/07/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 07/2024	6150	89,94	30000	100%
243018	09/08/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 08/2024	6150	89,94	30000	100%
243074	09/09/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 09/2024	6150	89,94	30000	100%
243084	30/09/2024	MERVANT	Frais téléphone + internet 3T24	6150	129,00	30000	100%
			Téléphone - Internet - gsm		398,82		
			Charges				
243016	23/07/2024	MERVANT	Salaires 07/2024	6156	1 572,49	30000	100%
243027	31/07/2024	ACERTA	Frais administratifs 06/2024 + 07/2024	6156	128,81	30000	100%
243028	01/08/2024	ACERTA	ONSS 07/2024	6156	1 025,08	30000	100%
243029	01/08/2024	ACERTA	Précompte professionnel 06/2024 + 07/2024	6156	457,27	30000	100%
243039	22/08/2024	MERVANT	Salaires 08/2024	6156	1 621,72	30000	100%
243052	31/08/2024	ACERTA	Frais administratifs 08/2024	6156	64,42	30000	100%
243053	02/09/2024	ACERTA	ONSS 08/2024	6156	1 149,24	30000	100%
243054	02/09/2024	ACERTA	Précompte professionnel 08/2024	6156	226,57	30000	100%
243076	23/09/2024	MERVANT	Salaires 09/2024	6156	1 562,02	30000	100%
243085	30/09/2024	ACERTA	Frais administratifs 09/2024	6156	64,42	30000	100%
243086	30/09/2024	ACERTA	ONSS 09/2024	6156	1 302,61	30000	100%
243087	30/09/2024	ACERTA	Précompte professionnel 09/2024	6156	188,29	30000	100%
			Charges		9 962,97		
			Total Conciergerie		9 761,79		
			Contrats d'entretien				
			Contrats d'entretien				
243051	02/09/2024	ANSUL SA	Location extincteurs	61000	920,52	30000	100%
			Contrats d'entretien		920,52		
			Total Contrats d'entretien		920,52		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
243021	08/07/2024	M.H.D DEBOUCHAGE SCOMM	Curage égouts HP	61037	954,00	30000	100%
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		954,00		
			Compteurs et relevé des compteurs				
243004	02/07/2024	ISTA	Frais administratifs	61038	455,01	30000	100%
			Compteurs et relevé des compteurs		455,01		
			Autres				
243026	24/02/2024	MYENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	198,44	30000	100%
			Autres		198,44		
			Redevance fixe et consommation				
243055	30/08/2024	VIVAQUA	Provision du 06-07-08/2024	61200	7 753,00	30000	100%
			Redevance fixe et consommation		7 753,00		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
243023	20/07/2024	CD NET	Invasion sel adoucisseur 3x3000 KG (M)	61202	691,49	30000	100%
			Sel pour adoucisseur d'eau		691,49		
			Total Eau		10 051,94		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
243041	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61210	252,00	30000	100%
243043	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61210	194,00	30000	100%
243044	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61210	487,00	30000	100%
243046	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61210	235,00	30000	100%
243061	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61210	58,83	30000	100%
243063	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 14/12/2023 -> 09/08/2024	61210	62,95	30000	100%
243067	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61210	214,41	30000	100%
243069	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61210	151,20	30000	100%
243082	30/09/2024	DIVERS	Tlx vers fonds laverie	61210	252,00	30000	100%
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		1 403,39		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
243045	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61211	138,00	26003158802	100%
243047	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61211	138,00	26003158802	100%
243065	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61211	29,37	26003158802	100%
243068	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61211	60,68	26003158802	100%
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		366,05		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
243040	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61212	131,00	30000	100%
243042	15/08/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06-07-08/2024	61212	194,00	30000	100%
243064	10/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61212	383,43	30000	100%
243062	11/09/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 12/08/2023 -> 09/08/2024	61212	429,22	30000	100%
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		376,79		
			Total Electricité		2 140,23		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
243002	01/07/2024	DIVERS	Vente 1 clé local vélo (M) (Réimputée)	61250	-37,10	30000	0%
243003	02/07/2024	DIVERS	Vente 1 badge (M) (Réimputée)	61250	-22,26	30000	0%
243007	04/07/2024	DIVERS	Vente 1 badge (M) (Réimputée)	61250	-22,26	30000	0%
243057	06/09/2024	DIVERS	Vente 2 badges (M) (Réimputée)	61250	-44,52	30000	0%
			Fournitures diverses		-126,14		
			Total Fournitures		-126,14		
			Frais privatifs				
			Frais privatif propriétaires				
243002	01/07/2024	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 4-243 (M) (Réimputée)	645	37,10		
243003	02/07/2024	DIVERS	Achat 1 badge - 4-143 (M) (Réimputée)	645	22,26		
243007	04/07/2024	DIVERS	Achat 1 badge - 2-424 (M) (Réimputée)	645	22,26		
243013	11/07/2024	IMMO-GREENWICH	Frais mutation - 2-404 (Réimputée)	645	278,30		
243014	11/07/2024	IMMO-GREENWICH	Frais mutation - 3-231 (Réimputée)	645	278,30		
243011	22/07/2024	IMMO-GREENWICH	Frais mutation - 6-162 (Réimputée)	645	278,30		
243024	23/07/2024	ISB Ventilation	Modification hydraulique des 2 radiateurs+ remp. 2 purgeurs automatiques - 6-161 (Réimputée)	645	1 037,10		
243032	10/07/2024	ISB Ventilation	Réparation tuyau alimentation radiateur - 4-343 (Réimputée)	645	174,90		
243034	22/08/2024	IMMO-GREENWICH	Frais mutation - 4-444 (Réimputée)	645	278,30		
243060	06/09/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Désactivation badge - 5-151 (Réimputée)	645	127,20		
243057	06/09/2024	DIVERS	Achat 2 badges - 5-151 (M) (Réimputée)	645	44,52		
243075	17/09/2024	ISTA	Frais ista - 5-253 (Réimputée)	645	90,00		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 1-411 (M) (Réimputée)	645	239,63		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 3-231 (M) (Réimputée)	645	239,63		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 4-242 (M) (Réimputée)	645	332,38		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 1-313 (M) (Réimputée)	645	810,31		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 0-309 (M) (Réimputée)	645	264,83		
243073	18/09/2024	ISB Ventilation	Remplacement vannes - 3-233 (M) (Réimputée)	645	382,73		
243079	19/09/2024	KONE BELGIUM	Intervention suite ascenseur bloqué - 2-424 (Réimputée)	645	273,48		
243077	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 24/09/2024 - 1-406 (M) (Réimputée)	645	20,00		
243077	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 24/09/2024 - 2-123 (M) (Réimputée)	645	20,00		
243077	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 24/09/2024 - 0-207 (M) (Réimputée)	645	20,00		
243077	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 24/09/2024 - 2-302 (M) (Réimputée)	645	20,00		
243076	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 09/09/2024 - 6-264 (M) (Réimputée)	645	20,00		
243076	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 09/09/2024 - 1-114 (M) (Réimputée)	645	20,00		
			Frais privatif propriétaires		5 591,53		
			Frais privatif locataires				
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 3-334 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 4-143 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-212 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 2-321 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 3-332 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 4-241 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 0-101 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 3-400 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-211 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-314 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243038	01/07/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-303 (M) (Réimputée)	646	70,00		
243049	01/08/2024	DIVERS	Correction décompte chauffage et eau 23/24 - 0-208 (M) (Réimputée)	646	-1 338,06		
243048	01/08/2024	DIVERS	Correction décompte chauffage et eau - 3-433 (M) (Réimputée)	646	-2 221,67		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-241 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 0-101 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-332 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-315 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-143 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-412 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-400 (M) (Réimputée)	646	22,99		
243070	15/09/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-211 (M) (Réimputée)	646	22,99		
			Frais privatif locataires		-2 605,81		
			Total Frais privatifs		2 785,72		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
243015	11/07/2024	V-LEGAL SPRL	ACP CERES/Chêne - Honoraires avocat	61301	242,00	30000	0%

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotité	Occupant
			Honoraires avocats		242,00		
			Total Honoraires		242,00		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
243005	05/07/2024	GNL	Placement 5 plafonniers dans les caves	61022	848,00	30000	0%
			Autre entretien installations électriques		848,00		
			Autres				
243008	03/07/2024	GNL	Remplacement 3 TL + 1 ampoule	61029	180,20	30000	100%
			Autres		180,20		
			Total Installations électriques		1 028,20		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
243023	20/07/2024	CD NET	Achat produits nettoyage (M)	61052	1 338,12	30000	100%
243050	28/08/2024	DIVERS	Achat 1 L terra carrelage	61052	4,70	30000	100%
			Produits d'entretien nettoyage		1 342,82		
			Matériel nettoyage				
243008	04/07/2024	DIVERS	Achat balai	61053	16,49	30000	100%
243059	09/09/2024	DIVERS	Achat café porte banquettes + grand plastique pour poubelle	61053	13,87	30000	100%
			Matériel nettoyage		30,36		
			Autres				
243058	12/09/2024	KILYT	Lutte blattes germaniques	61058	958,00	30000	100%
			Autres		958,00		
			Total Nettoyage		2 241,18		
			Syndic				
243080	30/09/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires syndic 3T2024	61300	6 719,78	30000	100%
			Honoraires syndic		6 719,78		
			Total Syndic		6 719,78		
			Travaux				
243037	01/07/2024	L&L DECOR	Rénovation				
			Remise en état du sol du local poubelle	6111	938,10	30000	0%
			Rénovation		938,10		
			Total Travaux		938,10		
			Total général		26 690,36		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 06-08-2024

Objet : Votre Décompte du 01-04-2024 au 30-06-2024

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-04-2024 au 30-06-2024

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 21-08-2024.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 967,57 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	967,57 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-04-2024-30-06-2024.**

Lot : -1-408 Période : 01-04-2024 à 30-06-2024				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61012) Entretien ascenseurs	455,91 €	376 / 40000	4,29 €	4,29 €
(61022) Autre entretien installations électriques	6.863,50 €	376 / 30000	86,02 €	
(610221) Autre entretien installations électriques	2.528,10 €	376 / 30000	31,69 €	31,69 €
(61029) Autres	5,56 €	376 / 30000	0,07 €	0,07 €
(610321) Autre entretien installations de chauffage	3.440,62 €	376 / 30000	43,12 €	
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	694,30 €	376 / 30000	8,70 €	8,70 €
1038) Compteurs et relevé des compteurs	1.025,38 €	376 / 30000	12,85 €	12,85 €
(61040) Contrat d'entretien	2.727,78 €	376 / 30000	34,19 €	34,19 €
(61042) Entretien menuiseries externes	519,40 €	376 / 30000	6,51 €	6,51 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	552,59 €	376 / 30000	6,93 €	6,93 €
(61053) Matériel nettoyage	492,79 €	376 / 30000	6,18 €	6,18 €
(6111) Rénovation	-938,10 €	376 / 30000	-11,76 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	4.436,47 €	376 / 30000	55,60 €	55,60 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	916,00 €	376 / 30000	11,48 €	11,48 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	276,00 €	376 / 40000	2,59 €	2,59 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	325,00 €	376 / 30000	4,07 €	4,07 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	10.956,00 €	376 / 30000	137,32 €	137,32 €
(61250) Fournitures diverses	-37,10 €	376 / 30000	-0,47 €	
(61300) Honoraires syndic	6.719,78 €	376 / 30000	84,22 €	84,22 €
(61301) Honoraires avocats	1.256,31 €	376 / 30000	15,75 €	
(61302) Honoraires architectes/ingénieurs	834,90 €	376 / 30000	10,46 €	
(61304) Honoraires commissaire externe aux comptes	726,00 €	376 / 30000	9,10 €	
(61305) Autres honoraires	-1.236,64 €	376 / 30000	-15,50 €	
(6140) Assurance incendie	2.956,72 €	376 / 30000	37,06 €	
(6141) Responsabilité civile	31,21 €	376 / 30000	0,39 €	
(6142) Assurance accidents du travail	267,05 €	376 / 30000	3,35 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	398,82 €	376 / 30000	5,00 €	5,00 €
156) Charges	7.561,27 €	376 / 30000	94,77 €	94,77 €
(61610) Utilisation salles de réunion	554,50 €	376 / 30000	6,95 €	
(650) Frais bancaires et charges des dettes	387,75 €	376 / 30000	4,86 €	
(657) Charges financières diverses	11.025,57 €	376 / 30000	138,19 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
(644) Frais privatifs réimputés			8,26 €	8,26 €

Totaux	76.723,44 €		967,57 €	514,72 €
---------------	--------------------	--	-----------------	-----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	76.723,44 €
Votre quote-part dans ce décompte	967,57 €
Total dû	967,57 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24	8,26 €

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

Répartition du décompte	
Part propriétaire	452,85 €
Part occupant	514,72 €

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			804,02 €	
19-02-24	Versement : ++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
06-06-24	Versement : ++043/8070/26327+++		1.216,69 €	0,00 €	2024/094-002
30-06-24	Décompte 01-04-2024 - 30-06-2024	967,57 €		967,57 €	
		2.184,26 €	2.020,71 €	967,57 €	

Factures et OD reçues sur la période
'108 - ACP CERES' (01-04-2024-30-06-2024)

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
242042	30/05/2024	DIVERS	Appel de fonds de réserve 2T2024	660	10 000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		10 000,00		
			Total Appels de fonds		10 000,00		
			Arrondis				
			Arrondis				
242067	01/05/2024	DIVERS	Arrondis (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	493100	0,05		
242068	01/05/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/05/24 (M)	493100	0,10		
			Arrondis		0,15		
			Total Arrondis		0,15		
			Ascenseurs				
			Entretien ascenseurs				
242007	02/04/2024	KONE BELGIUM	Remplacement du bouton de sécurité STOP en cabine	61012	455,91	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		455,91		
			Total Ascenseurs		455,91		
			Assemblées Générales				
			Utilisation salles de réunion				
242006	04/04/2024	DIVERS	Location salle AG	61610	465,00	30000	0,00 %
242011	18/04/2024	DIVERS	Location salle AG	61610	89,50	30000	0,00 %
			Utilisation salles de réunion		554,50		
			Total Assemblées Générales		554,50		
			Assurance				
			Assurance incendie				
242001	01/04/2024	AG INSURANCE	2T 2024 (M)	6140	2 956,72	30000	0,00 %
			Assurance incendie		2 956,72		
			Responsabilité civile				
242001	01/04/2024	AG INSURANCE	2T 2024 (M)	6141	31,21	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		31,21		
			Assurance accidents du travail				
242001	01/04/2024	AG INSURANCE	2T 2024 (M)	6142	267,05	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		267,05		
			Total Assurance		3 254,58		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
02/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	4,09	30000	0,00 %
05/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0,00 %
05/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
05/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
05/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	2,99	30000	0,00 %
06/04/2024		BNP / Fortis	Frais bancaires	650	42,12	30000	0,00 %
06/04/2024		BNP / Fortis	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %
22/04/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0,00 %
07/05/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	6,79	30000	0,00 %
07/05/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
07/05/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
06/06/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	5,86	30000	0,00 %
06/06/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06/06/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
10/06/2024		BELFIUS	Frais bancaires	650	250,00	30000	0,00 %
			Frais bancaires et charges des dettes		397,75		
			Total Banque		397,75		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
242069	30/06/2024	DIVERS	Remboursement prêt	657	11 025,57	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		11 025,57		
			Total Charges financières diverses		11 025,57		
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
242061	23/04/2024	ISB Ventilation	Remplacement circulateur de boucle sanitaire	610321	1 618,62	30000	0,00 %
242049	17/05/2024	ISB Ventilation	Remplacement ventilateur et réglage chaudière	610321	1 822,00	30000	0,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		3 440,62		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
242008	14/04/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 04/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
242026	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
242069	16/06/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		10 956,00		
			Total Chauffage		14 896,62		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
242010	09/05/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 04/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
242030	09/05/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 05/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
242055	09/05/2024	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 06/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
242043	30/05/2024	MERVANT	Frais téléphone + internet 2T24	6150	129,00	30000	100,00 %
			Telephone - Internet - gsm		398,82		
			Charges				
242015	23/04/2024	MERVANT	Salaires 04/2024	6156	1 658,12	30000	100,00 %
242023	30/04/2024	ACERTA	Frais administratifs 04/2024	6156	63,77	30000	100,00 %
242024	02/05/2024	ACERTA	ONSS 04/2024	6156	931,77	30000	100,00 %
242025	02/05/2024	ACERTA	Précompte professionnel 04/2024	6156	263,52	30000	100,00 %
242016	23/05/2024	MERVANT	Salaires 05/2024	6156	1 302,08	30000	100,00 %
242054	31/05/2024	ACERTA	Frais administratifs 05/2024	6156	63,77	30000	100,00 %
242055	03/06/2024	ACERTA	ONSS 05/2024	6156	504,35	30000	100,00 %
242056	03/06/2024	ACERTA	Précompte professionnel 05/2024	6156	63,79	30000	100,00 %
242072	30/06/2024	MERVANT	Salaires 06/2024	6156	1 671,64	30000	100,00 %
242074	30/06/2024	ACERTA	ONSS 06/2024	6156	1 035,47	30000	100,00 %
			Charges		7 561,27		
			Total Conciergerie		7 960,09		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
242002	16/04/2024	H2O SPRL	Dépannage fuite en cave	61037	84,80	30000	100,00 %
242020	15/05/2024	H2O SPRL	Dépannage fuite + remplacement tuyauterie	61037	149,60	30000	100,00 %
242060	05/06/2024	ISB Ventilation	Entretien canalisation d'eau	61037	217,30	30000	100,00 %
242059	10/06/2024	H2O SPRL	Remplacement tuyauterie en cave	61037	222,50	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		674,30		
			Compteurs et relevé des compteurs				
242066	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 (M)	61038	-9 319,33	30000	100,00 %
242039	08/05/2024	ISTA	Frais de relevé	61038	8 864,33	30000	100,00 %

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
242071	24/06/2024	ISTA	Passage de relevé	61008	480,87	30000	100,00 %
242086	24/06/2024	DIVERS	Rectification déc. chauffage 2022-2023 (M) [Réimputée]	61008	999,51	30000	100,00 %
			Compteurs et relevé des compteurs		1 025,38		
			Redevance fixe et consommation				
242045	15/05/2024	VIVAQUA	Consommation du 27/04/23 -> 09/04/24	61200	4 436,47	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		4 436,47		
			Total Eau		6 156,15		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
242031	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61210	352,00	30000	100,00 %
242033	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61210	194,00	30000	100,00 %
242036	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61210	235,00	30000	100,00 %
242038	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61210	487,00	30000	100,00 %
242041	30/06/2024	DIVERS	Tr vers fonds laverie	61210	-252,00	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		916,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
242035	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61211	138,00	40000	100,00 %
242037	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61211	138,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		276,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
242032	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61212	194,00	30000	100,00 %
242034	14/05/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03-04-05/2024	61212	131,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		325,00		
			Total Electricité		1 517,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
242047	05/06/2024		Solde renouvellement toiture (OD)	61950	-113 886,40		
242047	05/06/2024	TOITURES PANO	Solde renouvellement toiture (Fonds de réserve général)	61950	113 886,40		
242062	05/06/2024	ISB Ventilation	Remplacement ventilateur + platine + bloc gaz chaudière (Fonds de réserve général)	61950	4 002,49		
242062	05/06/2024		Remplacement ventilateur + platine + bloc gaz chaudière (OD)	61950	-4 002,49		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
242003	08/04/2024	DIVERS	Vente 1 dé focal velo (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-37,10		
			Total Fournitures		-37,10		
			Frais privatifs				
			Frais privatif propriétaires				
242003	08/04/2024	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 1.407 (M) [Réimputée]	645	37,10		
242016	15/04/2024	DIVERS	Restitution quote-part fond de roulement - 1.211 [Réimputée]	645	-558,39		
242017	16/04/2024	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 1.211 [Réimputée]	645	568,59		
242027	15/05/2024	IMMO-GREENWICH	Annulation partielle facture N° 241062 - 4.434 [Réimputée]	645	-20,00		
242029	15/05/2024	ISB Ventilation	Dépannage problème chauffage - 0.409 (M) [Réimputée]	645	129,86		
242029	15/05/2024	ISB Ventilation	Remplacement vanne - 4.242 (M) [Réimputée]	645	86,12		
242029	15/05/2024	ISB Ventilation	Remplacement vanne - 2.321 (M) [Réimputée]	645	86,13		
242044	21/05/2024	DIVERS	Indemnité de procédure - 6.264 (M) [Réimputée]	645	1 236,64		
242065	24/06/2024	DIVERS	Remb décompte chauffage 2023-2023 (M) [Réimputée]	645	-999,51		
242064	30/06/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 13/06/2024 - 310 (M) [Réimputée]	645	20,00		
242064	30/06/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 13/06/2024 - 307 (M) [Réimputée]	645	20,00		
			Frais privatif propriétaires		556,33		
			Frais privatif locataires				
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.323 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	258,78		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.324 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	118,42		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.314 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-74,01		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.221 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	422,19		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.321 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	115,46		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5.154 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	50,98		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3.332 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-135,49		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.322 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	400,35		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3.334 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	74,46		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.214 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	222,01		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.213 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	715,44		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.123 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	7,35		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4.341 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-202,48		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0.416 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	153,44		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 29/11/23 - 2.403 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	85,92		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.124 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	81,74		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.122 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	241,76		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.121 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	34,89		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 19/02/24 - 30/04/24 - 1.114 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-49,94		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 18/02/24 - 1.114 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-203,94		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.113 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	5,17		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4.144 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	51,92		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 21/11/23 - 01/03/24 - 5.151 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	29,61		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 20/11/23 - 5.151 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	125,03		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3.234 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	87,15		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 18/03/24 - 30/04/24 - 3.132 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	11,32		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4.143 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-48,48		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4.142 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	24,54		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 7.302 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	224,92		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.414 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-338,67		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.413 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-201,17		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.412 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	30,59		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.411 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-172,06		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0.410 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-270,86		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.112 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-141,23		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.111 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-19,88		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0.104 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-32,94		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.141 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1 070,15		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 02/09/24 - 30/04/24 - 9.151 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-26,88		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.421 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	230,46		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.404 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-304,07		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.313 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	72,83		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 17/03/24 - 3.132 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	82,88		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.405 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	22,97		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3.131 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	120,85		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.124 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	6,07		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/07/23 - 30/04/24 - 2.223 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-54,09		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/06/23 - 2.223 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	55,99		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3.331 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-10,43		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1.304 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	122,85		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4.343 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	114,56		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.424 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	452,55		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 10/04/24 - 30/04/24 - 6.102 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	16,36		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 09/04/24 - 6.162 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	278,59		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 16/04/24 - 30/04/24 - 1.211 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1,79		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2.222 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-64,85		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-208 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1 484,65		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-443 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-59,24		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-444 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-364,31		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 11/05/23 - 3-434 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-46,67		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-434 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-158,34		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-433 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	2 226,81		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-432 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-85,94		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-431 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-12,06		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-402 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	298,50		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-406 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-99,48		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-333 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-42,56		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-334 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-11,48		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-212 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	103,18		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-252 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-75,00		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-309 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	56,22		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-308 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	94,02		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-307 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	22,49		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-241 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	74,37		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-303 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-70,53		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-409 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-9,85		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-408 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	8,26		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-164 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-67,33		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-163 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-44,81		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-263 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-134,84		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2-422 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-51,49		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 15/04/24 - 1-211 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-41,69		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-233 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-134,34		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-232 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	16,98		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-231 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-42,29		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-244 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-127,79		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-310 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-59,96		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-243 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	85,61		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-312 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-69,31		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-201 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	923,10		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2-301 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-35,79		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-264 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	68,16		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/10/23 - 30/04/24 - 4-243 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-107,92		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-261 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	101,89		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-133 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-124,98		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-152 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	445,72		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-153 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	17,33		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-207 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	77,72		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-205 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	357,77		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-204 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-33,23		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-203 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	299,55		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-202 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	124,06		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-305 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-447,61		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-354 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	336,11		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-353 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-156,43		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-352 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-6,51		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 12/07/23 - 30/04/24 - 5-251 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	207,37		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-311 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	124,03		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-253 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	119,14		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-342 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	125,25		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 1-415 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-107,85		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 30/11/23 - 30/04/24 - 2-403 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	171,43		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-401 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-13,28		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-400 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-209,15		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 6-361 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	180,71		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-254 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	291,50		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 14/05/24 - 2-473 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	121,21		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 2-402 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	27,85		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 3-131 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	99,96		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 0-101 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-142,25		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 11/07/23 - 5-251 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	117,84		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-344 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	0,75		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 4-242 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	117,08		
242067	01/04/2024	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/23 - 30/04/24 - 5-351 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	38,91		
242075	01/04/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-412 (M) [Réimputée]	646	70,00		
242075	01/04/2024	DIVERS	Frais déménagement - 3-401 (M) [Réimputée]	646	70,00		
242075	01/04/2024	DIVERS	Frais déménagement - 1-407 (M) [Réimputée]	646	70,00		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 2-323 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 6-161 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-113 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 0-409 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-414 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 3-401 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 5-151 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-407 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-341 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 5-251 (M) [Réimputée]	646	22,99		
242022	29/04/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-243 (M) [Réimputée]	646	22,99		
			Frais privatif locataires		9 782,07		
			Total Frais privatifs		10 378,40		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
242040	21/05/2024	V-LEGAL SPRL	ACP CERES/BLAZQUEZ CERDA - Honoraires avocat	61801	1 256,31	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		1 256,31		
			Honoraires architectes/ingénieurs				
242005	09/04/2024	ATELIER ARCHITECTURE DACHY	Honoraire architecte	61302	834,90	30000	0,00 %
			Honoraires architectes/ingénieurs		834,90		
			Honoraires commissaire externe aux comptes				
242002	09/04/2024	COMPTAMAX	Vérification des comptes	61304	726,00	30000	0,00 %
			Honoraires commissaire externe aux comptes		726,00		
			Autres honoraires				
242044	21/05/2024	DIVERS	Indemnité de procédure (M) [Réimputée]	61305	-1 236,64	30000	0,00 %
			Autres honoraires		-1 236,64		
			Total Honoraires		1 580,57		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
242048	17/05/2024	GNL	Remplacement coffret électrique ascenseur	61022	2 549,30	30000	0,00 %
242050	17/05/2024	GNL	Placement d'une nouvelle alimentation du coffret + rempli coffret divisionnaires	61022	2 157,10	30000	0,00 %
242057	11/05/2024	GNL	Remplacement des câbles d'alimentation + 12 boutons poussoir	61022	2 157,10	30000	0,00 %
			Autre entretien installations électriques		6 863,50		
			Autre entretien installations électriques				
242051	01/05/2024	GNL	Fourniture et placement d'un détecteur de mouvement + rempli de 3 tubes led	610221	323,30	30000	100,00 %
242019	02/05/2024	GNL	Dépannage problème électrique + rempli différentiel conciergerie	610221	227,90	30000	100,00 %
242020	02/05/2024	GNL	Recherche problème électrique des caves	610221	84,80	30000	100,00 %
242021	02/05/2024	GNL	Recherche problème électrique	610221	1 852,10	30000	100,00 %
			Autre entretien installations électriques		2 528,10		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotité	Occupant
			Autres				
242004	04/04/2024	DIVERS	Achat 4 lampes pour couloir cave	61029	5,56	30000	100,00 %
			Autres		5,56		
			Total Installations électriques		9 397,16		
			Menuiseries				
			Contrat d'entretien				
242053	04/06/2024	Pierre Clobets	Contrat d'entretien sonnettes 2024/2025	61040	2 727,78	30000	100,00 %
			Contrat d'entretien		2 727,78		
			Entretien menuiseries extérieures				
242014	14/04/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte arrière	61042	127,20	30000	100,00 %
242018	15/04/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte d'entrée	61042	392,20	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries extérieures		519,40		
			Total Menuiseries		3 247,18		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
242012	30/04/2024	CD NET	Achat produit (M)	61052	552,59	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		552,59		
			Matériel nettoyage				
242012	30/04/2024	CD NET	Achat Matériel (M)	61053	392,16	30000	100,00 %
242013	24/04/2024	DIVERS	Achat sacs aspirateur	61053	12,49	30000	100,00 %
242052	06/06/2024	DIVERS	Achat chariot 3 seaux	61053	88,14	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		492,79		
			Total Nettoyage		1 045,38		
			Sinistre				
			Sinistre 05.03.24				
242058	04/06/2024	ATOUCORDES	Intervention du 27/05/2024 pour travaux d'étanchéité	499526	795,00		
			Sinistre 05.03.24		795,00		
			Sinistre 19.03.24				
242076	30/06/2024	DIVERS	Mise en peinture du plafond du hall d'entrée et local poubelle (M)	499527	938,10		
			Sinistre 19.03.24		938,10		
			Sinistre 05.06.24				
242073	30/06/2024	GAILLY - KOALAFIN	Recherche de fuite	499528	309,82		
			Sinistre 05.06.24		309,82		
			Total Sinistre		2 042,92		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
242070	30/06/2024	IMMO-GREENWICH	2T2024	61300	6 719,78	30000	100,00 %
			Honoraires syndic		6 719,78		
			Total Syndic		6 719,78		
			Travaux				
			Rénovation				
242076	30/06/2024	DIVERS	Tff facturs 251025 vers sinistre 19/03/2024 (M)	6111	-938,10	30000	0,00 %
			Rénovation		-938,10		
			Total Travaux		-938,10		
			Total général		89 144,91		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens, 135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 14-05-2024

Objet : Votre Décompte du 01-01-2024 au 31-03-2024

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-01-2024 au 31-03-2024

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 29-05-2024.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochain décompte.

A payer : 1.216,69 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	1.216,69 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-01-2024-31-03-2024.**

Lot : -1-408				
Période : 01-01-2024 " 31-03-2024				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61010) Contrôle ascenseurs	618,32 €	376 / 40000	5,81 €	5,81 €
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	9.208,64 €	376 / 40000	86,56 €	86,56 €
(61012) Entretien ascenseurs	620,12 €	376 / 40000	5,83 €	5,83 €
(610221) Autre entretien installations électriques	471,70 €	376 / 30000	5,91 €	5,91 €
(61031) Contrats d'entretien	5.395,58 €	376 / 30000	67,63 €	67,63 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	2.271,24 €	376 / 30000	28,47 €	28,47 €
(61036) Autre entretien conduites d'eau	112,36 €	376 / 30000	1,41 €	1,41 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de plomberie	3.010,40 €	376 / 30000	37,73 €	37,73 €
(610390) Autres	3.708,65 €	376 / 30000	46,48 €	
(61042) Entretien menuiseries externes	286,20 €	376 / 30000	3,59 €	3,59 €
(61053) Matériel nettoyage	16,49 €	376 / 30000	0,21 €	0,21 €
(6111) Rénovation	938,10 €	376 / 30000	11,76 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.500,00 €	376 / 30000	94,00 €	94,00 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	916,00 €	376 / 30000	11,48 €	11,48 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	276,00 €	376 / 40000	2,59 €	2,59 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	325,00 €	376 / 30000	4,07 €	4,07 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	10.956,00 €	376 / 30000	137,32 €	137,32 €
(61250) Fournitures diverses	-22,26 €	376 / 30000	-0,28 €	
(61300) Honoraires syndic	6.719,78 €	376 / 30000	84,22 €	84,22 €
(61301) Honoraires avocats	2.641,43 €	376 / 30000	33,11 €	
(61305) Autres honoraires	-10,18 €	376 / 30000	-0,13 €	
(6140) Assurance incendie	1.841,00 €	376 / 30000	23,07 €	
(6141) Responsabilité civile	19,01 €	376 / 30000	0,24 €	
(6142) Assurance accidents du travail	164,15 €	376 / 30000	2,06 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	398,82 €	376 / 30000	5,00 €	5,00 €
(6156) Charges	11.562,57 €	376 / 30000	144,92 €	144,92 €
(6158) Autres	211,15 €	376 / 30000	2,65 €	2,65 €
(61542) Charges diverses	1.560,00 €	376 / 30000	19,55 €	
(615422) Charges diverses	90,81 €	376 / 30000	1,14 €	1,14 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	134,27 €	376 / 30000	1,68 €	
(657) Charges financières diverses	10.316,16 €	376 / 30000	129,30 €	
(660) Appels de fonds	10.000,00 €	376 / 30000	125,33 €	
(662) Appels de fonds CERES II	2.500,00 €	376 / 10000	94,00 €	
Totaux	94.757,51 €		1.216,71 €	730,54 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	94.757,51 €
Votre quote-part dans ce décompte	1.216,71 €
Total dû	1.216,71 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	486,17 €
Part occupant	730,54 €

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			2.487,97 €	
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00 €	1.887,97 €	2023/007-001
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82 €	1.290,15 €	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.290,15 €	0,00 €	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1.406,62 €		1.406,62 €	
13-04-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.406,62 €	0,00 €	2023/071-003
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	1.326,11 €		1.326,11 €	
14-08-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.326,11 €	0,00 €	2023/143-001
30-09-23	Décompte 01-07-2023 - 30-09-2023	427,67 €		427,67 €	
31-11-23	Versement : +++043/8070/26327+++		427,67 €	0,00 €	2023/193-001
31-12-23	Décompte 01-10-2023 - 31-12-2023	804,02 €		804,02 €	
19-02-24	Versement : +++043/8070/26327+++		804,02 €	0,00 €	2024/034-001
31-03-24	Décompte 01-01-2024 - 31-03-2024	1.216,69 €		1.216,69 €	
		5.181,11 €	6.452,39 €	1.216,69 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-01-2024-31-03-2024)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
241049	31/03/2024	DIVERS	Appel de fonds de réserve IT2024	660	10 000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		10 000,00		
			Appels de fonds CERES I				
241050	31/03/2024	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	7 500,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		7 500,00		
			Appels de fonds CERES II				
241050	31/03/2024	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	662	2 500,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES II		2 500,00		
			Total Appels de fonds		20 000,00		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
241047	26/02/2024	SGS	Inspections préventives ascenseurs	61010	618,32	40000	100,00 %
			Contrôle ascenseurs		618,32		
			Entretien ascenseurs				
241064	01/01/2024	KONE BELGIUM	Bouton stop enclenché	61012	130,39	40000	100,00 %
241091	01/03/2024	KONE BELGIUM	Dépannage interrupteur principale-fusibles	61012	136,74	40000	100,00 %
241068	21/03/2024	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseur	61012	136,74	40000	100,00 %
241078	28/03/2024	KONE BELGIUM	Dépannage cellule ascenseur	61012	136,74	40000	100,00 %
241092	28/03/2024	KONE BELGIUM	Dépannage cellule ascenseur	61012	136,74	40000	100,00 %
241070	31/03/2024	DIVERS	Annulation facture N°221020 (M) [Réimputée]	61012	-57,23	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		620,12		
			Total Ascenseurs		1 238,44		
			Ascensurs				
			Contrat d'entretien ascenseurs				
241001	01/01/2024	KONE BELGIUM	Contrat d'entretien ascenseurs 2024	61011	9 208,64	40000	100,00 %
			Contrat d'entretien ascenseurs		9 208,64		
			Total Ascensurs		9 208,64		
			Assurance				
			Assurance incendie				
241003	01/01/2024	AG INSURANCE	IT2024 (M)	6140	2 956,72	30000	0,00 %
241069	11/03/2024	AG INSURANCE	Bonus 20223 incendie (M)	6140	-1 115,72	30000	0,00 %
			Assurance incendie		1 841,00		
			Responsabilité civile				
241003	01/01/2024	AG INSURANCE	IT2024 (M)	6141	31,21	30000	0,00 %
241069	11/03/2024	AG INSURANCE	Bonus 2023 RC (M)	6141	-12,20	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		19,01		
			Assurance accidents du travail				
241003	01/01/2024	AG INSURANCE	IT2024 (M)	6142	267,05	30000	0,00 %
241069	11/03/2024	AG INSURANCE	Bonus 2023 accident travail (M)	6142	-102,90	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		164,15		
			Total Assurance		2 024,16		
			Autres charge				
			Charges diverses				
241042	26/01/2024	DIVERS	Placement panneaux interdiction de stationnement	642	700,00	30000	0,00 %
241045	20/02/2024	DIVERS	Interdiction de stationnement pour travaux toiture	642	620,00	30000	0,00 %
241080	31/03/2024	DIVERS	Interdiction de stationnement	642	240,00	30000	0,00 %
			Charges diverses		1 560,00		
			Total Autres charge		1 560,00		
			Autres charges				
			Charges diverses				
241006	07/01/2024	DIVERS	Achat Plante	6422	45,00	30000	100,00 %
241024	06/02/2024	DIVERS	Achat colle et couteau mastique	6422	11,98	30000	100,00 %
241031	14/02/2024	DIVERS	Achat bac à peindre + peinture	6422	23,83	30000	100,00 %
241077	27/03/2024	DIVERS	Achat divers	6422	10,00	30000	100,00 %
			Charges diverses		90,81		
			Total Autres charges		90,81		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
02/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,63	30000	0,00 %	
05/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	7,50	30000	0,00 %	
05/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
05/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
05/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06/01/2024	FORTIS	Frais bancaires	650	40,82	30000	0,00 %	
06/01/2024	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %	
22/01/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0,00 %	
06/02/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	8,79	30000	0,00 %	
06/02/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06/02/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
06/03/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,93	30000	0,00 %	
06/03/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06/03/2024	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
			Frais bancaires et charges des dettes		134,27		
			Total Banque		134,27		
			Charges financières diverses				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
			Charges financières diverses				
241085	31/03/2024	DIVERS	Remboursement prêt	657	10 316,16	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		10 316,16		
			Total Charges financières diverses		10 316,16		
			Chauffage				
			Contrats d'entretien				
241002	01/01/2024	ISB - Ventilation	Contrat d'entretien chauffage 2023 - 2024	61031	5 395,58	30000	100,00 %
			Contrats d'entretien		5 395,58		
			Autre entretien installations de chauffage				
241043	01/01/2024	ISB - Ventilation	Dépannage pression chauffage	61032	169,60	30000	100,00 %
241044	15/01/2024	ISB - Ventilation	Vidange circuit chauffage	61032	339,20	30000	100,00 %
241017	24/01/2024	ISB - Ventilation	Dépannage chauffage	61032	129,85	30000	100,00 %
241020	01/02/2024	ISB - Ventilation	Remettre radiateur + remplacement du tuyau de retour	61032	249,10	30000	100,00 %
241028	08/02/2024	ISB - Ventilation	Vérification installation pression + purge	61032	249,10	30000	100,00 %
241054	01/03/2024	ISB - Ventilation	Remplacement réducteur pression	61032	453,87	30000	100,00 %
241073	31/03/2024	DIVERS	Recherche fuite	61032	391,67	30000	100,00 %
241074	31/03/2024	DIVERS	Recherche fuite	61032	288,85	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		2 271,24		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
241009	14/01/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
241030	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 02/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
241065	14/03/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03/2024	61220	3 652,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		10 956,00		
			Total Chauffage		18 622,82		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
241010	09/01/2024	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 01/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
241032	09/02/2024	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 02/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
241066	09/03/2024	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 03/2024	6150	89,94	30000	100,00 %
241051	31/03/2024	MERVANT	Frais téléphone + internet 1T24	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		398,82		
			Charges				
241016	23/01/2024	MERVANT	Salaire 01/2024	6156	1 628,99	30000	100,00 %
241021	31/01/2024	ACERTA	Frais administratifs 01/2024	6156	63,44	30000	100,00 %
241022	01/02/2024	ACERTA	ONSS 01/2024	6156	911,20	30000	100,00 %
241023	01/02/2024	ACERTA	Précompte professionnel 01/2024	6156	280,53	30000	100,00 %
241048	22/02/2024	MERVANT	Salaire 02/2024	6156	1 628,99	30000	100,00 %
241056	29/02/2024	ACERTA	Frais administratifs 02/2024	6156	63,44	30000	100,00 %
241057	01/03/2024	ACERTA	ONSS 02/2024	6156	877,45	30000	100,00 %
241058	01/03/2024	ACERTA	Précompte professionnel 02/2024	6156	280,53	30000	100,00 %
241075	21/03/2024	MERVANT	Salaire 03/2024	6156	1 573,13	30000	100,00 %
241086	31/03/2024	ACERTA	Frais administratifs 03/2024	6156	63,44	30000	100,00 %
241087	31/03/2024	ACERTA	ONSS 03/2024	6156	1 113,66	30000	100,00 %
241088	31/03/2024	ACERTA	ONSS cotisation vacances	6156	2 835,25	30000	100,00 %
241089	31/03/2024	ACERTA	Précompte professionnel 03/2024	6156	242,52	30000	100,00 %
			Charges		11 562,57		
			Autres				
241027	17/01/2024	IDEWE	Décompte cotisation 2024	6158	211,15	30000	100,00 %
			Autres		211,15		
			Total Conciergerie		12 172,54		
			Eau				
			Autre entretien conduites d'eau				
241072	31/03/2024	DIVERS	Remplacement joint silicone	61036	112,36	30000	100,00 %
			Autre entretien conduites d'eau		112,36		
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
241005	03/01/2024	D.M.O	Inspection par caméra de l'évacuation aquadrain-égout	61037	159,00	30000	100,00 %
241015	03/01/2024	M.H.D DEBOUCHAGE SCOMM	Curage égouts HP	61037	954,00	30000	100,00 %
241011	18/01/2024	D.M.O	Débouchage évacuation commune des WC	61037	159,00	30000	100,00 %
241029	13/02/2024	H2O SPRL	Réparation égouttage local poubelle	61037	678,40	30000	100,00 %
241071	31/03/2024	DIVERS	Remplacement tuyaux	61037	1 060,00	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		3 010,40		
			Autres				
241018	23/01/2024	MENCH INDUSTRY	Réglage tendeur courroie	610390	193,60	30000	0,00 %
241019	23/01/2024	MENCH INDUSTRY	Installation sèche-électrolux	610390	3 515,05	30000	0,00 %
			Autres		3 708,65		
			Redevance fixe et consommation				
241053	29/02/2024	VIVAQUA	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61200	7 500,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		7 500,00		
			Total Eau		14 331,41		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
241034	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61210	194,00	30000	100,00 %
241037	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61210	487,00	30000	100,00 %
241039	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61210	235,00	30000	100,00 %
241040	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61210	252,00	30000	100,00 %
241052	31/03/2024	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-252,00	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		916,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
241036	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61211	138,00	40000	100,00 %
241038	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61211	138,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		276,00		

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
241033	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61212	194,00	30000	100,00 %
241035	14/02/2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023 -> 01-02/2024	61212	131,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		325,00		
			Total Electricité		1 517,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
241055	23/02/2024		Renouvellement toitures (OD)	61950	-73 081,70		
241055	23/02/2024	TOITURES PANO	Renouvellement toitures (Fonds de réserve général)	61950	73 081,70		
241094	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels (Frais rappels)	61950	300,00		
241094	31/03/2024		Frais de rappels (OD)	61950	-300,00		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
241063	15/03/2024	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-22,26		
			Total Fournitures		-22,26		
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires				
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires				
	31/03/2024		Tft frais rappels (OD)	705	40,00		
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires		40,00		
			Total Frais de rappels et Intérêts copropriétaires		40,00		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
241090	02/01/2024	KONE BELGIUM	Dépannage pompier - 1-405 [Réimputée]	645	65,20		
241004	15/01/2024	ISB Ventilation	Dépannage radiateur - 3-432 (M) [Réimputée]	645	124,55		
241004	15/01/2024	ISB Ventilation	Intervention suite problème chauffage - 4-242 (M) [Réimputée]	645	129,85		
241004	15/01/2024	ISB Ventilation	Remplacement 2 vannes de radiateur - 2-423 (M) [Réimputée]	645	177,55		
241014	19/01/2024	ISB Ventilation	Remplacer radiateur + remplacement tuyau retour - 6-164 [Réimputée]	645	977,56		
241013	22/01/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - Lot 1-211 [Réimputée]	645	278,30		
241082	18/02/2024	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 1-114 [Réimputée]	645	505,04		
241081	19/02/2024	DIVERS	Restitution quote - part fonds de roulement - 1-114 [Réimputée]	645	-505,04		
241063	15/03/2024	DIVERS	Achat 1 badge - 4-243 (M) [Réimputée]	645	22,26		
241060	17/03/2024	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 3-132 [Réimputée]	645	500,76		
241061	18/03/2024	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 3-132 [Réimputée]	645	-500,76		
241079	29/03/2024	ISB Ventilation	Rabaisser pression + corriger les tuyaux d'alimentation - 6-161 [Réimputée]	645	259,70		
241062	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 27/03/2024 - 6-263 (M) [Réimputée]	645	20,00		
241062	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 27/03/2024 - 4-444 (M) [Réimputée]	645	20,00		
241062	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 27/03/2024 - 0-307 (M) [Réimputée]	645	20,00		
241062	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 27/03/2024 - 0-101 (M) [Réimputée]	645	20,00		
241062	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappel du 27/03/2024 - 1-413 (M) [Réimputée]	645	20,00		
241070	31/03/2024	DIVERS	Réparation bouton stop arraché - 3-433 (M) [Réimputée]	645	57,23		
241095	31/03/2024	SDS HUISSIER	Honoraires huissier - 6-264 [Réimputée]	645	116,81		
241096	31/03/2024	SDS HUISSIER	Indemnité de procédure - 6-264 (M) [Réimputée]	645	820,88		
			Frais privatifs propriétaires		3 129,89		
			Frais privatifs locataires				
241007	08/01/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - -2-403 (M) [Réimputée]	646	22,99		
241007	08/01/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 0-416 (M) [Réimputée]	646	22,99		
241007	08/01/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 4-143 (M) [Réimputée]	646	22,99		
241007	08/01/2024	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquettes - 1-204 (M) [Réimputée]	646	22,99		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-254 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-409 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-161 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-414 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-113 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-151 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-344 (M) [Réimputée]	646	70,00		
241083	31/03/2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-323 (M) [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privatifs locataires		651,96		
			Total Frais privatifs		3 781,85		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
241067	14/03/2024	ALPHA JURIS	ACP CERES / HELAERS - Honoraires avocat	61301	2 641,43	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		2 641,43		
			Autres honoraires				
241093	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires pour remise des documents pour vérification comptes	61305	36,30	30000	0,00 %
241076	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	Honoraires ACP Cérés / helaers	61305	274,40	30000	0,00 %
241096	31/03/2024	SDS HUISSIER	Indemnité de procédure (M) [Réimputée]	61305	-820,88	30000	0,00 %
			Autres honoraires		-10,18		
			Total Honoraires		2 631,25		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
241026	08/02/2024	GNL	Remplacement câble + placement prise et interrupteur à la chaufferie	610221	333,90	30000	100,00 %
241041	16/02/2024	GNL	Remplacement de deux fusibles 4A par 16A	610221	137,80	30000	100,00 %
			Autre entretien installations électriques		471,70		
			Total Installations électriques		471,70		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
241008	01/01/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte d'entrée au -4	61042	159,00	30000	100,00 %
241084	16/03/2024	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte d'entrée	61042	127,20	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		286,20		
			Total Menuiseries		286,20		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Nettoyage				
			Matériel nettoyage				
241012	19/01/2024	DIVERS	Achat sacs aspirateurs	61053	16,49	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		16,49		
			Total Nettoyage		16,49		
			Sinistre				
			Sinistre 24.02.24				
241046	24/02/2024	H2O SPRL	Dépannage fuite d'eau chauffage + vidange installation	499525	477,00		
			Sinistre 24.02.24		477,00		
			Total Sinistre		477,00		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
241059	31/03/2024	IMMO-GREENWICH	172024	61300	6 719,78	30000	100,00 %
			Honoraires syndic		6 719,78		
			Total Syndic		6 719,78		
			Travaux				
			Rénovation				
241025	09/01/2024	L&L DECOR	Mise en peinture du plafond du hall d'entrée et local poubelle	6111	938,10	30000	0,00 %
			Rénovation		938,10		
			Total Travaux		938,10		
			Total général		106 556,36		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 28-01-2024

Objet : Votre Décompte du 01-10-2023 au 31-12-2023

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-10-2023 au 31-12-2023

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 10-02-2024.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochaine facture.

A payer : 804,02 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	804,02 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-10-2023-31-12-2023.**

Lot : -1-408 Période : 01-10-2023 " 31-12-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61012) Entretien ascenseurs	65,20 €	376 / 40000	0,61 €	0,61 €
(610221) Autre entretien installations électriques	202,46 €	376 / 30000	2,54 €	2,54 €
(61029) Autres	408,10 €	376 / 30000	5,12 €	5,12 €
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	2.289,60 €	376 / 30000	28,70 €	28,70 €
(61039) Autres	193,60 €	376 / 30000	2,43 €	2,43 €
(61042) Entretien menuiseries externes	-387,96 €	376 / 30000	-4,86 €	-4,86 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	81,40 €	376 / 30000	1,02 €	1,02 €
(61053) Matériel nettoyage	810,99 €	376 / 30000	10,16 €	10,16 €
(6111) Rénovation	-1.378,00 €	376 / 30000	-17,27 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.273,00 €	376 / 30000	91,16 €	91,16 €
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	691,49 €	376 / 30000	8,67 €	8,67 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	1.022,87 €	376 / 30000	12,82 €	12,82 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	276,00 €	376 / 40000	2,59 €	2,59 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	325,00 €	376 / 30000	4,07 €	4,07 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	10.956,00 €	376 / 30000	137,32 €	137,32 €
(61250) Fournitures diverses	-126,14 €	376 / 30000	-1,58 €	
(61300) Honoraires syndic	6.687,72 €	376 / 30000	83,82 €	83,82 €
(61301) Honoraires avocats	2.178,00 €	376 / 30000	27,30 €	
(61302) Honoraires architectes/ingénieurs	834,90 €	376 / 30000	10,46 €	
(61305) Autres honoraires	665,50 €	376 / 30000	8,34 €	
(6140) Assurance incendie	2.789,26 €	376 / 30000	34,96 €	
(6141) Responsabilité civile	30,52 €	376 / 30000	0,38 €	
(6142) Assurance accidents du travail	257,27 €	376 / 30000	3,22 €	
(6147) Franchise	3.296,02 €	376 / 30000	41,31 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	389,82 €	376 / 30000	4,89 €	4,89 €
(6156) Charges	8.546,28 €	376 / 30000	107,11 €	107,11 €
(6422) Charges diverses	89,00 €	376 / 30000	1,12 €	1,12 €
(650) Frais bancaires et charges des dettes	132,30 €	376 / 30000	1,66 €	
(657) Charges financières diverses	10.035,66 €	376 / 30000	125,78 €	
(660) Appels de fonds	5.000,00 €	376 / 30000	62,67 €	
(662) Appels de fonds CERES II	200,00 €	376 / 10000	7,52 €	

Totaux	63.835,86 €		804,04 €	499,29 €
---------------	--------------------	--	-----------------	-----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	63.835,86 €
Votre quote-part dans ce décompte	804,04 €
Total dû	804,04 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	304,75 €
Part occupant	499,29 €

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			2.487,97 €	
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00 €	1.887,97 €	2023/007-001
12-01-23	Versement : DECOMPTES 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82 €	1.290,15 €	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.290,15 €	0,00 €	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1.406,62 €		1.406,62 €	
13-04-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.406,62 €	0,00 €	2023/071-003
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	1.326,11 €		1.326,11 €	
14-08-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.326,11 €	0,00 €	2023/143-001
30-09-23	Décompte 01-07-2023 - 30-09-2023	427,67 €		427,67 €	
31-11-23	Versement : +++043/8070/26327+++		427,67 €	0,00 €	2023/193-001
31-12-23	Décompte 01-10-2023 - 31-12-2023	804,02 €		804,02 €	
		3.964,42 €	5.648,37 €	804,02 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-10-2023-31-12-2023)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
234039	31/12/2023	DIVERS	Appels de fonds de réserve 4T2023	660	5 000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		5 000,00		
			Appels de fonds CERES I				
234040	31/12/2023	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
234040	31/12/2023	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		
			Ascenseurs				
			Entretien ascenseurs				
234035	22/11/2023	KONE BELGIUM	Dépannage porte ascenseur fermé bloqué entre deux étages	61012	65,20	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		65,20		
			Total Ascenseurs		65,20		
			Assurance				
			Assurance incendie				
234001	01/10/2023	AG INSURANCE	4T 2023 (M)	6140	2 789,26	30000	0,00 %
			Assurance incendie		2 789,26		
			Responsabilité civile				
234001	01/10/2023	AG INSURANCE	4T 2023 (M)	6141	30,52	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		30,52		
			Assurance accidents du travail				
234001	01/10/2023	AG INSURANCE	4T 2023 (M)	6142	257,27	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		257,27		
			Total Assurance		3 077,05		
			Assurances				
			Franchise				
234011	01/10/2023	DIVERS	Franchise sinistre du 22/02/2022	6147	572,62	30000	0,00 %
234061	01/10/2023	DIVERS	Franchise sinistre du 29/10/2021	6147	2 723,40	30000	0,00 %
			Franchise		3 296,02		
			Total Assurances		3 296,02		
			Autres charges				
			Charges diverses				
234059	11/12/2023	DIVERS	Chaussures travail	6422	39,00	30000	100,00 %
234053	18/12/2023	DIVERS	Étrennes	6422	50,00	30000	100,00 %
			Charges diverses		89,00		
			Total Autres charges		89,00		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
	02/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,38	30000	0,00 %
	05/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %
	05/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,00	30000	0,00 %
	05/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
	05/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
	06/10/2023	FORTIS	Frais bancaires	650	40,82	30000	0,00 %
	06/10/2023	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %
	23/10/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0,00 %
	07/11/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,00	30000	0,00 %
	07/11/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
	07/11/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
	06/12/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	7,50	30000	0,00 %
	06/12/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
	06/12/2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
			Frais bancaires et charges des dettes		132,30		
			Total Banque		132,30		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
234072	01/12/2023	DIVERS	Remboursement prêt	657	10 035,66	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		10 035,66		
			Total Charges financières diverses		10 035,66		
			Chauffage				
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
234007	14/10/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 10/2023	61220	3 652,00	30000	100,00 %
234021	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 11/2023	61220	3 652,00	30000	100,00 %
234052	14/12/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/2023	61220	3 652,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		10 956,00		
			Total Chauffage		10 956,00		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
234010	09/10/2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 10/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
234023	09/11/2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 11/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
234055	09/12/2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 12/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
234041	31/12/2023	MERVANT	Frais téléphone + internet 4T23	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		389,82		
			Charges				
234012	23/10/2023	MERVANT	Salaire 10/2023	6156	1 530,96	30000	100,00 %
234014	31/10/2023	ACERTA	Frais administratifs 10/2023	6156	63,11	30000	100,00 %
234015	02/11/2023	ACERTA	ONSS 10/2023	6156	990,24	30000	100,00 %

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
234016	02/11/2023	ACERTA	Précompte professionnel 10/2023	6156	266,66	30000	100,00 %
234038	23/11/2023	MERVANT	Salaire 11/2023	6156	1 541,23	30000	100,00 %
234049	30/11/2023	ACERTA	Frais administratifs 11/2023	6156	63,11	30000	100,00 %
234050	01/12/2023	ACERTA	ONSS 11/2023	6156	845,03	30000	100,00 %
234051	01/12/2023	ACERTA	Précompte professionnel 11/2023	6156	260,35	30000	100,00 %
234071	21/12/2023	MERVANT	Salaire 12/2023	6156	1 538,88	30000	100,00 %
234074	31/12/2023	ACERTA	Précompte professionnel 12/2023	6156	258,23	30000	100,00 %
234075	31/12/2023	ACERTA	ONSS 12/2023	6156	1 125,37	30000	100,00 %
234076	31/12/2023	ACERTA	Frais administratifs 12/2023	6156	63,11	30000	100,00 %
			Charges		8 546,28		
			Total Conciergerie		8 936,10		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
234062	01/10/2023	DIVERS	Débouchage mécanique de la colonne lavabo cuisine	61037	190,80	30000	100,00 %
234064	01/10/2023	DIVERS	Débouchage mécanique machine + remplacement partie tuyauterie au niveau conciergerie	61037	1 007,00	30000	100,00 %
234065	01/10/2023	DIVERS	Débouchage mécanique de la colonne lavabo cuisine	61037	318,00	30000	100,00 %
234013	27/10/2023	SOS ROOF	Débouchage de l'évacuation d'eau pluviale	61037	540,60	30000	100,00 %
234037	27/11/2023	D.M.O	Débouchage sterput extérieur	61037	100,70	30000	100,00 %
234058	11/12/2023	D.M.O	Nettoyage haute pression circuit sterput	61037	132,50	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		2 289,60		
			Autres				
234073	28/12/2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	193,60	30000	100,00 %
			Autres		193,60		
			Redevance fixe et consommation				
234048	30/11/2023	VIVAQUA	Provision du 09-10-11/2023	61200	7 273,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		7 273,00		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
234025	20/10/2023	CD NET	Livraison sel adoucisseur 1x1000kg	61202	691,49	30000	100,00 %
			Sel pour adoucisseur d'eau		691,49		
			Total Eau		10 447,69		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
234028	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61210	487,00	30000	100,00 %
234030	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61210	235,00	30000	100,00 %
234031	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61210	194,00	30000	100,00 %
234034	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61210	252,00	30000	100,00 %
234042	31/12/2023	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-252,00	30000	100,00 %
234079	31/12/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 12/08/2023 -> 13/12/2023	61210	106,87	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		1 022,87		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
234029	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61211	138,00	40000	100,00 %
234033	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61211	138,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		276,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
234027	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61212	131,00	30000	100,00 %
234032	14/11/2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09-10-11/2023	61212	194,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		325,00		
			Total Electricité		1 623,87		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
234070	21/12/2023	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels privatifs [Frais rappels]	61950	360,00		
			Facture sur fonds de réserve		360,00		
			Total Fonds de réserve		360,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
234004	03/10/2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
234003	04/10/2023	DIVERS	Vente 1 clé (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
234017	14/11/2023	DIVERS	Vente 2 badges (M) [Réimputée]	61250	-44,52	30000	0,00 %
234026	22/11/2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-126,14		
			Total Fournitures		-126,14		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
234066	01/10/2023	DIVERS	Rem. Travaux de réparation dégâts des eaux - 1-111 [Réimputée]	645	-2 980,00		
234067	01/10/2023	DIVERS	Rem. Travaux de réparation dégâts des eaux - 1-113 [Réimputée]	645	-914,00		
234004	03/10/2023	DIVERS	Achat 1 badge - 0-416 (M) [Réimputée]	645	22,26		
234003	04/10/2023	DIVERS	Achat 1 clé - 2-402 (M) [Réimputée]	645	37,10		
234009	16/10/2023	KONE BELGIUM	Ascenseur bloqué - 3-232 [Réimputée]	645	130,39		
234017	14/11/2023	DIVERS	Achat 2 badges - 1-414 (M) [Réimputée]	645	44,52		
234024	20/11/2023	D.M.O	Débouchage privatif WC et test d'écoulements - 4-341 [Réimputée]	645	100,70		
234026	22/11/2023	DIVERS	Achat 1 badge - 3-133 (M) [Réimputée]	645	22,26		
234036	24/11/2023	ISTA	Fourniture répartiteur - 2-221 [Réimputée]	645	180,15		
234045	29/11/2023	ISTA	Fourniture répartiteur - 1-304 [Réimputée]	645	180,15		
234060	07/12/2023	ISTA	Frais ISTA - 0-307 [Réimputée]	645	90,00		
234056	08/12/2023	ISTA	Fourniture répartiteur - 6-261 [Réimputée]	645	-280,44		
234054	14/12/2023	D.M.O	Passage mécanique privatif circuit sdb - 1-303 [Réimputée]	645	132,50		
			Frais privatifs propriétaires		-2 673,53		
			Frais privatifs locataires				
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-134 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-416 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-409 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-243 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-403 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-143 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-141 (M) [Réimputée]	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-253 (M) [Réimputée]	646	70,00		

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-402 (M) (Réimputée)	646	70,00		
234078	01/10/2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-204 (M) (Réimputée)	646	70,00		
234002	02/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 6-162 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234002	02/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-223 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234005	05/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 3-134 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234005	05/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 0-409 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234005	05/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 4-141 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234006	05/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 2-402 (M) (Réimputée)	646	22,99		
234005	09/10/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette - 4-243 (Réimputée)	646	22,99		
234019	07/11/2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaquette -5-253 (Réimputée)	646	22,99		
			Frais privatifs locataires		883,92		
			Total Frais privatifs		-1 789,61		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
234068	01/10/2023	ALPHA JURIS	ACP CERES / HELAERS - Honoraires avocats	61301	1 210,00	30000	0,00 %
234018	09/11/2023	V-LEGAL SPRL	ACP CERES / TOLOKONSKAYA - Honoraires avocat	61301	968,00	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		2 178,00		
			Honoraires architectes/ingénieurs				
234057	20/11/2023	ATELIER ARCHITECTURE DACHY	Honoraires architectes	61302	834,90	30000	0,00 %
			Honoraires architectes/ingénieurs		834,90		
			Autres honoraires				
234063	01/10/2023	DIVERS	Honoraires suivi sinistre	61305	181,50	30000	0,00 %
234077	28/12/2023	IMMO-GREENWICH	Honoraires suivi sinistre	61305	484,00	30000	0,00 %
			Autres honoraires		665,50		
			Total Honoraires		3 678,40		
			Installations électriques				
			Autre entretien installations électriques				
234022	21/11/2023	GNL	Remplacement du disjoncteur principal dans le coffret des communs	610221	121,90	30000	100,00 %
234046	30/11/2023	GNL	Mauvais contact dans l'interrupteur de la chaufferie	610221	80,56	30000	100,00 %
			Autre entretien installations électriques		202,46		
			Autres				
234020	10/11/2023	GNL	Placement applique sur la façade	61029	408,10	30000	100,00 %
			Autres		408,10		
			Total Installations électriques		610,56		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				
234008	01/10/2023	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte buanderie	61042	127,20	30000	100,00 %
234044	31/12/2023	DIVERS	Annulation facture N°232018 (M)	61042	-515,16	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		-387,96		
			Total Menuiseries		-387,96		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
234047	30/11/2023	CD NET	Achat produit (M)	61052	81,40	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		81,40		
			Matériel nettoyage				
234047	30/11/2023	CD NET	Achat matériel (M)	61053	810,99	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		810,99		
			Total Nettoyage		892,39		
			Sinistre				
			Sinistre 22.02.22				
234043	31/12/2023	DIVERS	Fourniture + pose coupole (M)	499516	1 378,00		
234044	31/12/2023	DIVERS	Remplacement vitre brisée porte d'accès (M)	499516	515,16		
			Sinistre 22.02.22		1 893,16		
			Total Sinistre		1 893,16		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
234069	31/12/2023	IMMO-GREENWICH	4T2023	61300	6 687,72	30000	100,00 %
			Honoraires syndic		6 687,72		
			Total Syndic		6 687,72		
			Travaux				
			Rénovation				
234043	31/12/2023	DIVERS	Annulation facture N°232019 (M)	6111	-1 378,00	30000	0,00 %
			Rénovation		-1 378,00		
			Total Travaux		-1 378,00		
			Total général		64 599,41		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 26-10-2023

Objet : Votre Décompte du 01-07-2023 au 30-09-2023

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-07-2023 au 30-09-2023

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 10-11-2023.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochaine facture.

A payer : 427,67 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	427,67 €
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-07-2023-30-09-2023.**

Lot : -1-408				
Période : 01-07-2023-30-09-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61000) Contrats d'entretien	894,34 €	376 / 30000	11,21 €	11,21 €
(61010) Contrôle ascenseurs	583,05 €	376 / 40000	5,48 €	5,48 €
(610101) Contrôle ascenseur	120,17 €	376 / 40000	1,13 €	
(61012) Entretien ascenseurs	2.528,71 €	376 / 40000	23,77 €	23,77 €
(61032) Autre entretien installations de chauffage	1.548,62 €	376 / 30000	19,41 €	19,41 €
(610321) Autre entretien installations de chauffage	4.318,44 €	376 / 30000	54,12 €	
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.704,46 €	376 / 30000	21,36 €	21,36 €
(610371) Réparation évacuation-égouts et installation	1.855,00 €	376 / 30000	23,25 €	
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	-180,15 €	376 / 30000	-2,26 €	-2,26 €
(61042) Entretien menuiseries externes	127,20 €	376 / 30000	1,59 €	1,59 €
(61052) Produits d'entretien nettoyage	9,15 €	376 / 30000	0,12 €	0,12 €
(61053) Matériel nettoyage	13,99 €	376 / 30000	0,18 €	0,18 €
(61058) Autres	1.119,14 €	376 / 30000	14,03 €	14,03 €
(61077) Réparation façades	1.241,48 €	376 / 30000	15,56 €	
(6111) Rénovation	1.908,00 €	376 / 30000	23,91 €	
(61200) Redevance fixe et consommation	7.273,00 €	376 / 30000	91,16 €	91,16 €
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	-4.338,34 €	376 / 30000	-54,37 €	-54,37 €
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	-1.385,08 €	376 / 40000	-13,02 €	-13,02 €
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	-1.623,79 €	376 / 30000	-20,35 €	-20,35 €
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	-21.645,81 €	376 / 30000	-271,29 €	-271,29 €
(61250) Fournitures diverses	-96,46 €	376 / 30000	-1,21 €	
(61300) Honoraires syndic	6.687,72 €	376 / 30000	83,82 €	83,82 €
(61301) Honoraires avocats	391,04 €	376 / 30000	4,90 €	
(61302) Honoraires architectes/ingénieurs	834,90 €	376 / 30000	10,46 €	
(61305) Autres honoraires	523,85 €	376 / 30000	6,57 €	
(6140) Assurance incendie	3.755,87 €	376 / 30000	47,07 €	
(6141) Responsabilité civile	30,52 €	376 / 30000	0,38 €	
(6142) Assurance accidents du travail	257,27 €	376 / 30000	3,22 €	
(6147) Franchise	1.547,65 €	376 / 30000	19,40 €	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	389,82 €	376 / 30000	4,89 €	4,89 €
(6156) Charges	7.120,60 €	376 / 30000	89,25 €	89,25 €
(642) Charges diverses	1.276,76 €	376 / 30000	16,00 €	
(650) Frais bancaires et charges des dettes	154,42 €	376 / 30000	1,94 €	
(657) Charges financières diverses	10.038,82 €	376 / 30000	125,82 €	
(660) Appels de fonds	5.000,00 €	376 / 30000	62,67 €	
(662) Appels de fonds CERES II	200,00 €	376 / 10000	7,52 €	
Totaux	34.184,36 €		427,67 €	4,95 €

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	34.184,36 €
Votre quote-part dans ce décompte	427,67 €
Total dû	427,67 €

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

Répartition du décompte	
Part propriétaire	422,72 €
Part occupant	4,95 €

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			627,41 €	
17-03-22	Versement : +++043/8070/26327+++		627,41 €	0,00 €	2022/036-001
31-03-22	Décompte 01-01-2022 - 31-03-2022	877,29 €		877,29 €	
27-06-22	Versement : +++043/8070/26327+++		877,29 €	0,00 €	2022/087-001
30-06-22	Décompte 01-04-2022 - 30-06-2022	1.213,29 €		1.213,29 €	
30-09-22	Décompte 01-07-2022 - 30-09-2022	584,53 €		1.797,82 €	
25-11-22	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 1		600,00 €	1.197,82 €	2022/198-001
31-12-22	Décompte 01-10-2022 - 31-12-2022	1.290,15 €		2.487,97 €	
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00 €	1.887,97 €	2023/007-001
01-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82 €	1.290,15 €	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.290,15 €	0,00 €	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1.406,62 €		1.406,62 €	
13-04-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.406,62 €	0,00 €	2023/071-003
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	1.326,11 €		1.326,11 €	
14-08-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1.326,11 €	0,00 €	2023/143-001
30-09-23	Décompte 01-07-2023 - 30-09-2023	427,67 €		427,67 €	
		7.125,66 €	7.325,40 €	427,67 €	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-07-2023-30-09-2023)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
233106	30-09-2023	DIVERS	Appels de fonds de réserve 3T2023	660	5.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		5.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
233105	30-09-2023	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
233105	30-09-2023	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		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
233026	21-08-2023	SGS	Inspections préventives ascenseurs	61010	583,05	40000	100,00 %
			Contrôle ascenseurs		583,05		
			Contrôle ascenseur				
233063	01-07-2023	DIVERS	Contrôle ascenseurs suite DDE 25/12/22	610101	120,17	40000	0,00 %
			Contrôle ascenseur		120,17		
			Entretien ascenseurs				
233071	12-09-2023	KONE BELGIUM	Entretien ascenseurs	61012	2.528,71	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		2.528,71		
			Total Ascenseurs		3.231,93		
			Assurance				
			Assurance incendie				
233001	01-07-2023	AG INSURANCE	3T 2023 (M)	6140	2.789,26	30000	0,00 %
233097	01-07-2023	AG INSURANCE	Régularisation	6140	966,61	30000	0,00 %
			Assurance incendie		3.755,87		
			Responsabilité civile				
233001	01-07-2023	AG INSURANCE	3T 2023 (M)	6141	30,52	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		30,52		
			Assurance accidents du travail				
233001	01-07-2023	AG INSURANCE	3T 2023 (M)	6142	257,27	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		257,27		
			Total Assurance		4.043,66		
			Assurances				
			Franchise				
233064	01-07-2023	DIVERS	Franchise sinistre du 25/12/22	6147	1.547,65	30000	0,00 %
			Franchise		1.547,65		
			Total Assurances		1.547,65		
			Autres charge				
			Charges diverses				
233040	01-07-2023	DIVERS	Indemnités et réparations sinistre du 26/01/23	642	813,08	30000	0,00 %
233077	30-09-2023	ACERTA	Régularisation	642	-72,05	30000	0,00 %
233078	30-09-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Régularisation	642	25,09	30000	0,00 %
233079	30-09-2023	GAILLY - KOALAFIN	Régularisation	642	-4,09	30000	0,00 %
233080	30-09-2023	GRANEL	Régularisation	642	-94,34	30000	0,00 %
233081	30-09-2023	IMMO-PLAQUETTES	Régularisation	642	38,42	30000	0,00 %
233082	30-09-2023	ISB Ventilation	Régularisation	642	235,22	30000	0,00 %
233083	30-09-2023	JP ELEC. BERTIN	Régularisation	642	86,92	30000	0,00 %
233084	30-09-2023	L&L DECOR	Régularisation	642	371,00	30000	0,00 %
233085	30-09-2023	MENCH INDUSTRY	Régularisation	642	-119,79	30000	0,00 %
233086	30-09-2023	PROXIMUS-3017	Régularisation	642	-14,70	30000	0,00 %
233087	30-09-2023	IMMO-GREENWICH	Régularisation	642	12,00	30000	0,00 %
			Charges diverses		1.276,76		
			Total Autres charge		1.276,76		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
03-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	1,86	30000	0,00 %
06-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	5,00	30000	0,00 %
06-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
06-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %
07-07-2023	FORTIS		Frais bancaires	650	40,82	30000	0,00 %
07-07-2023	FORTIS		Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %
10-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	0,15	30000	0,00 %
10-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	20,99	30000	0,00 %
24-07-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	12,00	30000	0,00 %
04-08-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	7,50	30000	0,00 %
04-08-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
04-08-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
06-09-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %
06-09-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %
06-09-2023	BELFIUS		Frais bancaires	650	7,50	30000	0,00 %
			Frais bancaires et charges des dettes		154,42		
			Total Banque		154,42		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
233107	30-09-2023	DIVERS	Remboursement prêt	657	10.038,82	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		10.038,82		
			Total Charges financières diverses		10.038,82		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Chauffage				
			Autre entretien installations de chauffage				
233052	01-07-2023	DIVERS	Intervention débouchage (M)	61032	262,35	30000	100,00 %
233053	01-07-2023	DIVERS	Intervention débouchage et plomberie (M)	61032	441,37	30000	100,00 %
233010	19-07-2023	ISB Ventilation	Remplacement variateur vitesse ventilateur de gaine	61032	386,98	30000	100,00 %
233054	28-08-2023	H2O SPRL	Démontages et remontages radiateur	61032	254,40	30000	100,00 %
233067	08-09-2023	H2O SPRL	Remplacement plaque de commande 2 touches conciergerie	61032	203,52	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		1.548,62		
			Autre entretien installations de chauffage				
233011	18-07-2023	H2O SPRL	Remplacement 60 vannes entrée eau froide et eau chaude	610321	4.318,44	30000	0,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		4.318,44		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
233009	16-07-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 07/2023	61220	616,00	30000	100,00 %
233021	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61220	616,00	30000	100,00 %
233073	14-09-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 09/2023	61220	616,00	30000	100,00 %
233074	19-09-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61220	-23.493,81	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		-21.645,81		
			Total Chauffage		-15.778,75		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
233007	12-07-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 07/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
233023	09-08-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 08/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
233075	09-09-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 09/2023	6150	86,94	30000	100,00 %
233101	30-09-2023	MERVANT	Frais téléphone + Internet 3T23	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		389,82		
			Charges				
233005	19-07-2023	MERVANT	Salaires 07/2023	6156	1.470,11	30000	100,00 %
233019	31-07-2023	ACERTA	Frais administratifs 07/2023	6156	62,50	30000	100,00 %
233017	01-08-2023	ACERTA	Précompte professionnel 07/2023	6156	220,18	30000	100,00 %
233018	01-08-2023	ACERTA	ONSS 07/2023	6156	827,85	30000	100,00 %
233051	22-08-2023	MERVANT	Salaires 08/2023	6156	1.479,94	30000	100,00 %
233068	31-08-2023	ACERTA	Frais administratifs 08/2023	6156	62,50	30000	100,00 %
233069	01-09-2023	ACERTA	ONSS 08/2023	6156	717,59	30000	100,00 %
233070	01-09-2023	ACERTA	Précompte professionnel 08/2023	6156	226,87	30000	100,00 %
233100	28-09-2023	MERVANT	Salaires 09/2023	6156	1.252,47	30000	100,00 %
233110	30-09-2023	ACERTA	Frais administratifs 09/2023	6156	62,50	30000	100,00 %
233111	30-09-2023	ACERTA	ONSS 09/2023	6156	646,31	30000	100,00 %
233112	30-09-2023	ACERTA	Précompte professionnel 09/2023	6156	91,68	30000	100,00 %
			Charges		7.120,60		
			Total Conciergerie		7.510,42		
			Contrats d'entretien				
			Contrats d'entretien				
233090	01-09-2023	ANSUL SA	Location extincteurs	61000	894,34	30000	100,00 %
			Contrats d'entretien		894,34		
			Total Contrats d'entretien		894,34		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
233036	01-07-2023	DIVERS	Débouchage WC	61037	212,48	30000	100,00 %
233037	01-07-2023	DIVERS	Débouchage canalisation WC	61037	198,78	30000	100,00 %
233061	01-07-2023	DIVERS	Débouchage sterput suite DDE 25/12/23	61037	318,00	30000	100,00 %
233062	01-07-2023	DIVERS	Débouchage sterput suite DDE 25/12/22	61037	212,00	30000	100,00 %
233042	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N°214019 (M)	61037	-318,00	30000	100,00 %
233003	03-07-2023	D.M.O	Curage égouts haute pression	61037	954,00	30000	100,00 %
233093	25-09-2023	H2O SPRL	Débouchage égout	61037	127,20	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1.704,46		
			Réparation évacuation-égouts et installation				
233056	30-08-2023	L&L DECOR	Evacuation et mise en décharge des déchets	610371	1.855,00	30000	0,00 %
			Réparation évacuation-égouts et installation		1.855,00		
			Compteurs et relevé des compteurs				
233016	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N°232064 (M) [Réimputée]	61038	-180,15	30000	100,00 %
			Compteurs et relevé des compteurs		-180,15		
			Redevance fixe et consommation				
233088	31-08-2023	VIVAQUA	Provision du 06-07-08/2023	61200	7.273,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		7.273,00		
			Total Eau		10.652,31		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
233027	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61210	218,00	30000	100,00 %
233028	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61210	77,00	30000	100,00 %
233034	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61210	110,00	30000	100,00 %
233032	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61210	83,00	30000	100,00 %
233043	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61210	-2.935,11	30000	100,00 %
233045	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61210	-797,26	30000	100,00 %
233048	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61210	-1.277,47	30000	100,00 %
233050	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61210	-983,97	30000	100,00 %
233108	30-09-2023	DIVERS	Tff vers fonds laverie	61210	-110,00	30000	100,00 %
233109	30-09-2023	DIVERS	Tff vers fonds laverie	61210	1.277,47	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		-4.338,34		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
233029	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61211	61,00	40000	100,00 %
233030	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61211	61,00	40000	100,00 %
233044	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61211	-763,16	40000	100,00 %
233046	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2023 -> 11/08/2023	61211	-743,92	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		-1.385,08		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				

N° Interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
233031	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61212	58,00	30000	100,00 %
233033	15-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 08/2023	61212	83,00	30000	100,00 %
233047	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61212	-1.040,91	30000	100,00 %
233049	17-08-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation du 09/08/2022 -> 11/08/2023	61212	-723,88	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		-1.623,79		
			Total Electricité		-7.347,21		
			Entretien				
			Réparation façades				
233098	01-07-2023	DIVERS	Recherche infiltrations façades (M)	61077	507,96	30000	0,00 %
233099	01-07-2023	DIVERS	Réfection joint façade (M)	61077	733,52	30000	0,00 %
			Réparation façades		1.241,48		
			Total Entretien		1.241,48		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
233057	30-08-2023	L&L DECOR	Mise en peinture plafond hall d'entrée(Bloc1)+local poubelle (Fonds de réserve général)	61950	938,10		
233057	30-08-2023		Mise en peinture plafond hall d'entrée(Bloc1)+local poubelle (OD)	61950	-938,10		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
233002	04-07-2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
233015	03-08-2023	DIVERS	Vente 1 clé local vélo (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
233065	11-09-2023	DIVERS	Vente 1 clé (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-96,46		
			Total Fournitures		-96,46		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
233038	01-07-2023	DIVERS	Recherche fuite - 1-407 [Réimputée]	645	148,40		
233039	01-07-2023	DIVERS	Remplacement connexes - 1-407 [Réimputée]	645	81,62		
233016	01-07-2023	DIVERS	Fourniture répartiteur - 2-121 (M) [Réimputée]	645	180,15		
233002	04-07-2023	DIVERS	Achat 1 badge - 5-351 (M) [Réimputée]	645	22,26		
233004	06-07-2023	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation -3-132 [Réimputée]	645	278,30		
233012	11-07-2023	DIVERS	Restitution quote-part fonds de roulement - 5-251 [Réimputée]	645	-317,92		
233013	12-07-2023	DIVERS	Constitution quote-part fonds de roulement - 5-251 [Réimputée]	645	317,92		
233014	01-08-2023	ISTA	Fourniture répartiteur - 3-231 [Réimputée]	645	180,15		
233015	03-08-2023	DIVERS	Achat 1 clé local vélo - 2-321 (M) [Réimputée]	645	37,10		
233022	10-08-2023	ISB Ventilation	Dépendre radiateur + pose bouchons - 5-353 [Réimputée]	645	381,98		
233025	21-08-2023	GNL	Disjoncteur général déclenche - 2-321 [Réimputée]	645	120,84		
233058	28-08-2023	KONE BELGIUM	Sacs de gravats et limite du poids autorisé mettant ascenseur en panne - 6-261 [Réimputée]	645	130,39		
233091	11-09-2023	ACEG	Attestation électrique - 1-305 [Réimputée]	645	347,09		
233065	11-09-2023	DIVERS	Achat 1 clé - 1-212 (M) [Réimputée]	645	37,10		
233072	12-09-2023	D.M.O	Débouchage privatif circuit sdb - 3-133 [Réimputée]	645	100,70		
			Frais privatifs propriétaires		2.046,08		
			Frais privatifs locataires				
233089	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-434 [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-304 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-308 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-223 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-407 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-309 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 6-162 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-400 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-321 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-433 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-313 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233104	01-07-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-144 (M) [Réimputée]	646	70,00		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-433 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-202 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-241 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-131 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-313 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 5-254 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-401 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-434 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-121 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233006	20-07-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 0-309 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233035	14-08-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-321 [Réimputée]	646	22,99		
233092	18-09-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-407 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233092	18-09-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-144 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233092	18-09-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-304 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233102	25-09-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 0-308 (M) [Réimputée]	646	22,99		
233102	25-09-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-400 (M) [Réimputée]	646	22,99		
			Frais privatifs locataires		1.207,84		
			Total Frais privatifs		3.253,92		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
233076	15-09-2023	V-LEGAL SPRL	ACP CERES/IMMO FACADE - Honoraires avocat	61301	391,04	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		391,04		
			Honoraires architectes/ingénieurs				
233020	10-07-2023	ATELIER ARCHITECTURE DACHY	Honoraires architectes	61302	834,90	30000	0,00 %
			Honoraires architectes/ingénieurs		834,90		
			Autres honoraires				
233103	28-09-2023	SDS SPRL	Honoraires huissier	61305	300,00	30000	0,00 %
233096	30-09-2023	IMMO-GREENWICH	Honoraires exceptionnels démarche prime gaz	61305	223,85	30000	0,00 %
			Autres honoraires		523,85		
			Total Honoraires		1.749,79		
			Menuiseries				
			Entretien menuiseries externes				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
233113	24-09-2023	SERRURERIE CASIER SPRL	Dépannage porte chaufferie	61042	127,20	30000	100,00 %
			Entretien menuiseries externes		127,20		
			Total Menuiseries		127,20		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
233060	24-08-2023	DIVERS	Produit répulsif mouchettes	61052	9,15	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		9,15		
			Matériel nettoyage				
233059	25-08-2023	DIVERS	Achat balaie floches	61053	13,99	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		13,99		
			Autres				
233094	22-09-2023	CD NET	Remplacement concierge	61058	1.119,14	30000	100,00 %
			Autres		1.119,14		
			Total Nettoyage		1.142,28		
			Sinistre				
			Sinistre 04.01.21				
233053	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N° 211035 (M)	499508	-441,37		
			Sinistre 04.01.21		-441,37		
			Sinistre 12.02.21				
233052	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N° 211036 (M)	499509	-262,35		
			Sinistre 12.02.21		-262,35		
			Sinistre 29.09.21				
233041	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N° 214001 (M)	499512	-1.007,00		
233098	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N° 211074 (M)	499512	-507,96		
233099	01-07-2023	DIVERS	Annulation facture N° 211056 (M)	499512	-733,52		
			Sinistre 29.09.21		-2.248,48		
			Sinistre 29.10.21				
233041	01-07-2023	DIVERS	Remplacement tuyauterie (M)	499514	1.007,00		
233042	01-07-2023	DIVERS	Débouchage colonne lavabo cuisine (M)	499514	318,00		
			Sinistre 29.10.21		1.325,00		
			Sinistre 06.07.23				
233008	24-07-2023	H2O SPRL	Recherche fuite	499522	1.696,00		
233024	18-08-2023	H2O SPRL	Remplacement vinyle salle de bain	499522	477,00		
			Sinistre 06.07.23		2.173,00		
			Total Sinistre		545,80		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
233095	30-09-2023	IMMO-GREENWICH	3T2023	61300	6.687,72	30000	100,00 %
			Honoraires syndic		6.687,72		
			Total Syndic		6.687,72		
			Travaux				
			Rénovation				
233066	01-08-2023	L&L DECOR	Décapage du plafonnage du mur fenêtre	6111	583,00	30000	0,00 %
233055	27-08-2023	L&L DECOR	Divers travaux suite infiltrations	6111	1.325,00	30000	0,00 %
			Rénovation		1.908,00		
			Total Travaux		1.908,00		
			Total général		38.284,08		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 25-07-2023

Objet : Votre Décompte du 01-04-2023 au 30-06-2023

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-04-2023 au 30-06-2023

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 09-08-2023.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochaine facture.

A payer : 1326,11€

Pour effectuer votre paiement :	Montant	1326,11€
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-04-2023-30-06-2023.**

Lot : -1-408				
Période : 01-04-2023-30-06-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61012) Entretien ascenseurs	5382,76€	376 / 40000	50,60€	50,60€
(61014) Travaux d'adaptation ascenseurs	-4253,90€	376 / 40000	-39,99€	
(610221) Autre entretien installations électriques	1545,48€	376 / 30000	19,37€	19,37€
(61036) Autre entretien conduites d'eau	4382,04€	376 / 30000	54,92€	54,92€
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	100,70€	376 / 30000	1,26€	1,26€
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	359,96€	376 / 30000	4,51€	4,51€
1039) Autres	193,60€	376 / 30000	2,43€	2,43€
(61040) Contrats d'entretien	2727,78€	376 / 30000	34,19€	34,19€
(61042) Entretien menuiseries externes	515,16€	376 / 30000	6,46€	6,46€
(610420) Entretien menuiseries externes	2003,40€	376 / 30000	25,11€	
(61052) Produits d'entretien nettoyage	710,07€	376 / 30000	8,90€	8,90€
(61053) Matériel nettoyage	4444,64€	376 / 30000	55,71€	55,71€
(61200) Redevance fixe et consommation	16183,62€	376 / 30000	202,84€	202,84€
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	2547,00€	376 / 30000	31,92€	31,92€
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	798,00€	376 / 40000	7,50€	7,50€
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	927,00€	376 / 30000	11,62€	11,62€
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	9000,00€	376 / 30000	112,80€	112,80€
(61250) Fournitures diverses	-126,14€	376 / 30000	-1,58€	
(61300) Honoraires syndics	6687,72€	376 / 30000	83,82€	83,82€
(61301) Honoraires avocats	845,58€	376 / 30000	10,60€	
(61304) Honoraires commissaire externe aux comptes	665,50€	376 / 30000	8,34€	
(61305) Autres honoraires	867,70€	376 / 30000	10,88€	
(6140) Assurance incendie	2789,26€	376 / 30000	34,96€	
(6141) Responsabilité civile	30,52€	376 / 30000	0,38€	
(6142) Assurance accidents du travail	257,27€	376 / 30000	3,22€	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	380,82€	376 / 30000	4,77€	4,77€
(6156) Charges	7597,28€	376 / 30000	95,22€	95,22€
1611) Consommations réunions	78,50€	376 / 30000	0,98€	
(642) Charges diverses	8595,00€	376 / 30000	107,72€	
(6422) Charges diverses	10,60€	376 / 30000	0,13€	0,13€
(650) Frais bancaires et charges des dettes	378,23€	376 / 30000	4,74€	
(657) Charges financières diverses	10027,57€	376 / 30000	125,68€	
(660) Appels de fonds	5000,00€	376 / 30000	62,67€	
(662) Appels de fonds CERES II	200,00€	376 / 10000	7,52€	
(644) Frais privatifs réimputés			175,91€	175,91€

Totaux	91852,72€		1326,11€	964,87€
---------------	------------------	--	-----------------	----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	91852,72€
Votre quote-part dans ce décompte	1326,11€
Total dû	1326,11€

Détail de vos frais privatifs	Montant
-------------------------------	---------

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

Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23	175,91€
--	---------

Répartition du décompte	
Part propriétaire	361,24€
Part occupant	964,87€

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			641,79€	
23-03-21	Versement : +++043/8070/26327+++		641,79€	0,00€	2021/044-002
31-03-21	Décompte 01-01-2021 - 31-03-2021	730,76€		730,76€	
30-06-21	Décompte 01-04-2021 - 30-06-2021	874,38€		1605,14€	
16-07-21	Versement : +++043/8070/26327+++		730,76€	874,38€	2021/109-001
30-09-21	Décompte 01-07-2021 - 30-09-2021	828,67€		1703,05€	
07-10-21	Versement : +++043/8070/26327+++		874,38€	828,67€	2021/148-002
19-11-21	Versement : +++043/8070/26327+++		827,67€	1,00€	2021/175-001
31-12-21	Décompte 01-10-2021 - 31-12-2021	626,41€		627,41€	
17-03-22	Versement : +++043/8070/26327+++		627,41€	0,00€	2022/036-001
03-22	Décompte 01-01-2022 - 31-03-2022	877,29€		877,29€	
27-06-22	Versement : +++043/8070/26327+++		877,29€	0,00€	2022/087-001
30-06-22	Décompte 01-04-2022 - 30-06-2022	1213,29€		1213,29€	
30-09-22	Décompte 01-07-2022 - 30-09-2022	584,53€		1797,82€	
25-11-22	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22- 1		600,00€	1197,82€	2022/198-001
31-12-22	Décompte 01-10-2022 - 31-12-2022	1290,15€		2487,97€	
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00€	1887,97€	2023/007-001
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82€	1290,15€	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1290,15€	0,00€	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1406,62€		1406,62€	
13-04-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1406,62€	0,00€	2023/071-003
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	1326,11€		1326,11€	
		9758,21€	9073,89€	1326,11€	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-04-2023-30-06-2023)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
232047	30-06-2023	DIVERS	Appels de fonds de réserve 2T2023	660	5.000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		5.000,00		
			Appels de fonds CERES I				
232048	30-06-2023	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
232048	30-06-2023	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		
			Arrondis				
			Arrondis				
232060	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 (M)	499100	-0,12		
232061	01-04-2023	DIVERS	Arrondis (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	499100	0,04		
			Arrondis		-0,08		
			Total Arrondis		-0,08		
			Ascenseurs				
			Entretien ascenseurs				
232016	02-05-2023	KONE BELGIUM	Dépannage porte ascenseurs	61012	521,68	40000	100,00 %
232026	12-05-2023	KONE BELGIUM	Dépannage porte ascenseurs	61012	130,39	40000	100,00 %
232027	12-05-2023	KONE BELGIUM	Dépannage porte ascenseurs	61012	130,39	40000	100,00 %
232028	12-05-2023	KONE BELGIUM	Dépannage porte ascenseurs	61012	130,39	40000	100,00 %
232073	09-06-2023	KONE BELGIUM	Fourniture badge ascenseurs	61012	4.078,73	40000	100,00 %
232075	09-06-2023	KONE BELGIUM	Problème bouton d'appel cabine	61012	195,59	40000	100,00 %
232074	16-06-2023	KONE BELGIUM	Dépannage cellule ascenseur bloquée	61012	195,59	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		5.382,76		
			Travaux d'adaptation ascenseurs				
232004	01-04-2023	DIVERS	Annulation facture N°231088 (M)	61014	-4.253,90	40000	0,00 %
			Travaux d'adaptation ascenseurs		-4.253,90		
			Total Ascenseurs		1.178,86		
			Assemblées Générales				
			Consommations réunions				
232009	13-04-2023	DIVERS	Achat boissons (M)	61611	78,50	30000	0,00 %
			Consommations réunions		78,50		
			Total Assemblées Générales		78,50		
			Assurance				
			Assurance incendie				
232001	01-04-2023	AG INSURANCE	2T 2023 (M)	6140	2.789,26	30000	0,00 %
			Assurance incendie		2.789,26		
			Responsabilité civile				
232001	01-04-2023	AG INSURANCE	2T 2023 (M)	6141	30,52	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		30,52		
			Assurance accidents du travail				
232001	01-04-2023	AG INSURANCE	2T 2023 (M)	6142	257,27	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		257,27		
			Total Assurance		3.077,05		
			Autres charge				
			Charges diverses				
232009	13-04-2023	DIVERS	Location salle AG (M)	642	445,00	30000	0,00 %
232094	30-06-2023	DIVERS	Sinistre du 11/07/2022	642	8.150,00	30000	0,00 %
			Charges diverses		8.595,00		
			Total Autres charge		8.595,00		
			Autres charges				
			Charges diverses				
232006	17-04-2023	DIVERS	Achat répusilif chien	6422	10,60	30000	100,00 %
			Charges diverses		10,60		
			Total Autres charges		10,60		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
03-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	1,81	30000	0,00 %	
06-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	7,50	30000	0,00 %	
06-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
06-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
07-04-2023	FORTIS	Frais bancaires	650	40,82	30000	0,00 %	
07-04-2023	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %	
24-04-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	12,00	30000	0,00 %	
05-05-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,00	30000	0,00 %	
05-05-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
05-05-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
06-06-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-06-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-06-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
27-06-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	250,00	30000	0,00 %	
			Frais bancaires et charges des dettes		378,23		
			Total Banque		378,23		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
232049	30-06-2023	DIVERS	Remboursement prêt	657	10.027,57	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		10.027,57		
			Total Charges financières diverses		10.027,57		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
			Chauffage				
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
232008	16-04-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 04/2023	61220	3.000,00	30000	100,00 %
232039	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05/2023	61220	3.000,00	30000	100,00 %
232092	14-06-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 06/2023	61220	3.000,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		9.000,00		
			Total Chauffage		9.000,00		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
232011	09-04-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 04/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
232040	09-05-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 05/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
232070	09-06-2023	PROXIMUS-3017	Ligne conciergerie 06/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
232045	30-06-2023	MERVANT	Frais téléphone + internet 2T23	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		380,82		
			Charges				
232035	20-04-2023	MERVANT	Salaires 04/2023	6156	1.233,83	30000	100,00 %
232020	30-04-2023	ACERTA	Frais administratifs 04/2023	6156	62,17	30000	100,00 %
232021	02-05-2023	ACERTA	ONSS 04/2023	6156	613,92	30000	100,00 %
232022	02-05-2023	ACERTA	Précompte professionnel 04/2023	6156	93,50	30000	100,00 %
232043	22-05-2023	MERVANT	Salaires 05/2023	6156	1.572,43	30000	100,00 %
232054	31-05-2023	ACERTA	Frais administratifs 05/2023	6156	62,17	30000	100,00 %
232055	01-06-2023	ACERTA	ONSS 05/2023	6156	866,33	30000	100,00 %
232056	01-06-2023	ACERTA	Précompte professionnel 05/2023	6156	293,31	30000	100,00 %
232072	21-06-2023	MERVANT	Salaires 06/2023	6156	1.514,25	30000	100,00 %
232089	30-06-2023	ACERTA	Frais administratifs 06/2023	6156	62,17	30000	100,00 %
232090	30-06-2023	ACERTA	ONSS 06/2023	6156	965,47	30000	100,00 %
232091	30-06-2023	ACERTA	Précompte professionnel 06/2023	6156	257,73	30000	100,00 %
			Charges		7.597,28		
			Total Conciergerie		7.978,10		
			Eau				
			Autre entretien conduites d'eau				
232012	07-04-2023	H2O SPRL	Remplacement vanne - Bloc 1 - 60 vannes	61036	2.167,70	30000	100,00 %
232025	15-05-2023	H2O SPRL	Remplacement vanne - Bloc 3 - 62 vannes	61036	2.214,34	30000	100,00 %
			Autre entretien conduites d'eau		4.382,04		
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
232044	31-05-2023	D.M.O	Débouchage sterfput	61037	100,70	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		100,70		
			Compteurs et relevé des compteurs				
232060	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 (M)	61038	-8.956,77	30000	100,00 %
232017	27-04-2023	ISTA	Fourniture répartiteur	61038	180,15	30000	100,00 %
232024	12-05-2023	ISTA	Frais de relevé	61038	8.425,28	30000	100,00 %
232064	08-06-2023	ISTA	Fourniture répartiteur	61038	180,15	30000	100,00 %
232067	13-06-2023	ISTA	Frais de relevé complémentaire	61038	11,14	30000	100,00 %
232066	13-06-2023	ISTA	Frais administratif	61038	520,01	30000	100,00 %
			Compteurs et relevé des compteurs		359,96		
			Autres				
232013	28-06-2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	193,60	30000	100,00 %
			Autres		193,60		
			Redevance fixe et consommation				
232023	09-05-2023	VIVAQUA	Consommation 28/04/23 > 26/04/23	61200	16.183,62	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		16.183,62		
			Total Eau		21.219,92		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
232032	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61210	711,00	30000	100,00 %
232033	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61210	498,00	30000	100,00 %
232036	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61210	1.497,00	30000	100,00 %
232038	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61210	552,00	30000	100,00 %
232046	30-06-2023	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-711,00	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		2.547,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
232034	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61211	399,00	40000	100,00 %
232037	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61211	399,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		798,00		
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
232031	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61212	552,00	30000	100,00 %
232035	14-05-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/03/2023 > 31/05/2023	61212	375,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		927,00		
			Total Electricité		4.272,00		
			Fonds de réserve				
			Facture sur fonds de réserve				
232077	19-06-2023		Annulation facture N°221048 (OD)	61950	7.018,00		
232077	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°221048 [Fonds de réserve général]	61950	-7.018,00		
232078	19-06-2023		Refacturation facture N°221048 (OD)	61950	6.148,00		
232078	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°221048 [Fonds de réserve général]	61950	6.148,00		
232079	19-06-2023		Annulation facture N°221080 (OD)	61950	8.324,80		
232079	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°221080 [Fonds de réserve général]	61950	-8.324,80		
232080	19-06-2023		Refacturation facture N°221080 (OD)	61950	-7.292,80		
232080	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°221080 [Fonds de réserve général]	61950	7.292,80		
232081	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°221077 [Fonds de réserve général]	61950	-15.609,00		
232081	19-06-2023		Annulation facture N°221077 (OD)	61950	15.609,00		
232082	19-06-2023		Refacturation facture N°221077 (OD)	61950	-13.674,00		
232082	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°221077 [Fonds de réserve général]	61950	13.674,00		
232083	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N° 221079 [Fonds de réserve général]	61950	-1.936,00		
232083	19-06-2023		Annulation facture N° 221079 (OD)	61950	1.936,00		
232084	19-06-2023		Refacturation facture N°221079 (OD)	61950	-1.696,00		
232084	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°221079 [Fonds de réserve général]	61950	1.696,00		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
232085	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°222021 (Fonds de réserve général)	61950	-16.238,20		
232085	19-06-2023		Annulation facture N°222021 (OD)	61950	16.238,20		
232085	19-06-2023		Refacturation facture N°222021 (OD)	61950	-14.225,20		
232085	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°222021 (Fonds de réserve général)	61950	14.225,20		
232087	19-06-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°222082 (Fonds de réserve général)	61950	-21.538,00		
232087	19-06-2023		Annulation facture N°222082 (OD)	61950	21.538,00		
232088	19-06-2023		Refacturation facture N°222082 (OD)	61950	-18.868,00		
232088	19-06-2023	IMMO FACADE	Refacturation facture N°222082 (Fonds de réserve général)	61950	18.868,00		
232059	30-06-2023	DIVERS	Clôture sinistre 14-12-2022 (M) (Fonds de réserve général)	61950	4.708,77		
232059	30-06-2023		Clôture sinistre 14-12-2022 (OD)	61950	-4.708,77		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
232041	22-05-2023	DIVERS	Vente 2 badges (M) [Réimputée]	61250	-44,52	30000	0,00 %
232051	05-06-2023	DIVERS	Vente 1 clé local vélo (M) [Réimputée]	61250	-37,10	30000	0,00 %
232063	09-06-2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
232069	27-06-2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,26	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-126,14		
			Total Fournitures		-126,14		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
232029	04-05-2023	DIVERS	Indemnité svj jugement du 04/05/2023 - 6-264 [Réimputée]	645	820,88		
232041	22-05-2023	DIVERS	Achat 2 badges - 3-433 (M) [Réimputée]	645	44,52		
232051	05-06-2023	DIVERS	Achat 1 clé local vélo -2-121 (M) [Réimputée]	645	37,10		
232063	09-06-2023	DIVERS	Achat 1 badge - 3-433 (M) [Réimputée]	645	22,26		
232065	12-06-2023	H2O SPRL	Remplacement flotteur chasse - 2-402 [Réimputée]	645	154,76		
232076	14-06-2023	KONE BELGIUM	Entretien porte ascenseur - 3-405 [Réimputée]	645	65,20		
232069	27-06-2023	DIVERS	Achat 1 badge - 1-113 (M) [Réimputée]	645	22,26		
232058	30-06-2023	DIVERS	Achat matériaux - 0-307 (M) [Réimputée]	645	-160,27		
			Frais privatifs propriétaires		1.066,71		
			Frais privatifs locataires				
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-308 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	192,95		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-431 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-589,08		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-307 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	2.329,57		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-124 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	755,02		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-406 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-498,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/11/22 - 5-352 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	397,24		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/12/22 - 30/04/23 - 5-352 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	876,00		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 07/08/22 - 4-343 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	18,72		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-310 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	287,30		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-153 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-240,72		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-403 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	311,32		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-303 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-375,95		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 22/09/22 - 30/04/23 - 6-261 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	765,56		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-304 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	372,94		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-321 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-501,80		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 01/09/22 - 5-152 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-141,42		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-311 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.530,63		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-309 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-504,08		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-302 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	899,15		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 06/03/23 - 30/04/23 - 0-104 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	4,47		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-101 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-476,19		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-411 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-1.039,86		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-413 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-75,12		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 04/04/23 - 30/04/23 - 3-401 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	86,95		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-364 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-163,98		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-323 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-446,21		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 02/09/22 - 30/04/23 - 5-152 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	203,44		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-404 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-737,33		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-402 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	230,32		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 15/12/22 - 30/04/23 - 2-423 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	193,14		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-424 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	767,97		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-164 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-54,76		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-410 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-1.135,11		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-351 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.361,81		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-163 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-191,07		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-162 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	423,64		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-161 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-111,72		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-154 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.852,52		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-234 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-110,26		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-241 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-451,66		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-231 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-687,53		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-122 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.171,19		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-151 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-401,61		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-305 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.404,27		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-332 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-401,37		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-405 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-824,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 14/05/22 - 2-423 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	321,42		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-312 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	944,75		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-313 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	95,37		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-314 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	203,14		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-131 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	192,20		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-208 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	2.329,15		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-334 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-462,95		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-415 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-563,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-414 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-145,21		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-121 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-339,70		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-113 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-324,92		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-422 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	356,44		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-111 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	2.955,83		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 05/03/23 - 0-104 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-291,37		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-224 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-336,40		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-214 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-408,27		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-232 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-407,28		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-233 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	628,08		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-333 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-467,83		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-201 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-399,61		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-134 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-474,69		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-354 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	738,29		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-202 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-795,41		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-203 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	672,90		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-204 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-399,48		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-114 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-857,00		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-412 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-81,92		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-144 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-421,40		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-207 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-434,43		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 01/07/22 - 1-211 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-70,44		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-221 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.328,92		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-444 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-938,88		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-331 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-232,71		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-252 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	176,61		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-341 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-750,74		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-400 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-197,74		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-324 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	165,70		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-123 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-35,15		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-143 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-253,89		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-142 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	129,25		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-141 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	614,99		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/12/22 - 30/04/23 - 3-133 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	311,84		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/11/22 - 3-133 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-345,26		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-132 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.166,04		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-263 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-500,17		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-244 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-713,96		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-409 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	558,40		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-242 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-53,75		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-213 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	264,03		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-408 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	175,91		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-421 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-210,95		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-212 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-70,86		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-222 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-137,73		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-243 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	738,79		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 03/04/23 - 3-401 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-241,48		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-416 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.184,52		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-251 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	1.257,39		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 0-205 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	562,19		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-223 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-589,93		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-353 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-387,82		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-407 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	735,79		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-322 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	423,97		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 02/07/22 - 30/04/23 - 1-211 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-519,78		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-342 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	111,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 08/08/22 - 30/04/23 - 4-343 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	50,28		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-344 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-173,80		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 07/12/22 - 3-432 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-611,11		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-253 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	968,52		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 5-254 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-68,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 4-443 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-239,77		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 08/12/22 - 30/04/23 - 3-432 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	216,94		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 1-112 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-472,02		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-433 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-565,23		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 21/09/22 - 6-261 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-149,47		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 2-301 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-946,79		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 3-434 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-684,69		
232061	01-04-2023	DIVERS	Décompte chauffage & eau 01/05/22 - 30/04/23 - 6-264 (M) [Réimputée] [Réimputée copropriétaires]	646	-125,41		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-241 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-202 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-434 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-254 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-401 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-131 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232093	01-04-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-121 (M) [Réimputée]	646	70,00		
232030	23-05-2023	DIVERS	Indemnité de déménagement - 3-131 (M) [Réimputée]	646	50,00		
232030	23-05-2023	DIVERS	Indemnité de déménagement - 2-121 (M) [Réimputée]	646	50,00		
232053	01-06-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-434 [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privatifs locataires		9.616,85		
			Total Frais privatifs		10.623,56		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
232014	20-04-2023	ALPHA JURIS	ACP CERES / HELAERS- Honoraires avocats	61301	845,58	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		845,58		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			<i>Honoraires commissaire externe aux comptes</i>				
232003	10-04-2023	COMPTAMAX	Vérification comptes 2022	61304	665,50	30000	0,00 %
			<i>Honoraires commissaire externe aux comptes</i>		665,50		
			<i>Autres honoraires</i>				
232005	14-04-2023	SDS SPRL	Honoraires huissier	61305	-82,30	30000	0,00 %
232062	08-06-2023	SDS SPRL	Honoraires huissier	61305	950,00	30000	0,00 %
			<i>Autres honoraires</i>		867,70		
			Total Honoraires		2.378,78		
			<i>Installations électriques</i>				
			<i>Autre entretien installations électriques</i>				
232042	19-05-2023	GNL	Placement nouveau volet électrique	610221	1.545,48	30000	100,00 %
			<i>Autre entretien installations électriques</i>		1.545,48		
			Total Installations électriques		1.545,48		
			<i>Menuiseries</i>				
			<i>Contrats d'entretien</i>				
232057	07-06-2023	CLABOTS SA	Contrat de gestion Noralsy 06/23 >05/24	61040	2.727,78	30000	100,00 %
			<i>Contrats d'entretien</i>		2.727,78		
			<i>Entretien menuiseries externes</i>				
232018	01-04-2023	VITRERIE MAECK	Remplacement vitre brisée porte d'accès	61042	515,16	30000	100,00 %
			<i>Entretien menuiseries externes</i>		515,16		
			<i>Entretien menuiseries externes</i>				
232007	01-04-2023	SERRURERIE CASIER SPRL	Remplacement porte buanderie	610420	2.003,40	30000	0,00 %
			<i>Entretien menuiseries externes</i>		2.003,40		
			Total Menuiseries		5.246,34		
			<i>Nettoyage</i>				
			<i>Produits d'entretien nettoyage</i>				
232052	31-05-2023	CD NET	Achat produit (M)	61052	710,07	30000	100,00 %
			<i>Produits d'entretien nettoyage</i>		710,07		
			<i>Matériel nettoyage</i>				
232002	01-04-2023	DIVERS	Achat matériel nettoyage	61053	38,15	30000	100,00 %
232052	31-05-2023	CD NET	Achat matériel (M)	61053	1.163,69	30000	100,00 %
232068	31-05-2023	CD NET	Achat support sacs poubelle	61053	3.242,80	30000	100,00 %
			<i>Matériel nettoyage</i>		4.444,64		
			Total Nettoyage		5.154,71		
			<i>Sinistre</i>				
			<i>Sinistre 29.10.21</i>				
232010	18-04-2023	IMMO-GREENWICH	Honoraires suivi sinistre	499514	181,50		
			<i>Sinistre 29.10.21</i>		181,50		
			<i>Sinistre 22.02.22</i>				
232019	01-04-2023	DIVERS	Tft vers charges (M)	499516	-1.378,00		
			<i>Sinistre 22.02.22</i>		-1.378,00		
			<i>Sinistre 25.12.22</i>				
232004	01-04-2023	DIVERS	Travaux dégâts eaux en cuvette ascenseur (M)	499519	4.253,90		
			<i>Sinistre 25.12.22</i>		4.253,90		
			<i>Sinistre 14.12.22</i>				
232058	30-06-2023	DIVERS	Tft vers charges privatif (M) [Réimputée]	499521	160,27		
232059	30-06-2023	DIVERS	Tft vers fonds de réserve (M)	499521	-4.708,77		
			<i>Sinistre 14.12.22</i>		-4.548,50		
			Total Sinistre		-1.491,10		
			<i>Syndic</i>				
			<i>Honoraires syndics</i>				
232071	30-06-2023	IMMO-GREENWICH	2T2023	61300	6.687,72	30000	100,00 %
			<i>Honoraires syndics</i>		6.687,72		
			Total Syndic		6.687,72		
			<i>Travaux</i>				
			<i>Rénovation</i>				
232050	01-04-2023	IMMO FACADE	Annulation facture N°231073	6111	-1.378,00	30000	0,00 %
232019	01-04-2023	DIVERS	Fourniture + Pose coupole (M)	6111	1.378,00	30000	0,00 %
			<i>Rénovation</i>		0,00		
			Total Travaux		0,00		
			Total général		101.285,10		

GOMEZ HABA Elena
Av des Nerviens,135/87
1040 BRUXELLES 4

BRUXELLES le 07-04-2023

Objet : Votre Décompte du 01-01-2023 au 31-03-2023

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-01-2023 au 31-03-2023

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 22-04-2023.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochaine facture.

A payer : 1406,62€

Pour effectuer votre paiement :	Montant	1406,62€
	IBAN bénéficiaire	BE32 2100 4333 4602
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP CERES
	Communication	+++043/8070/26327+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
pour la période 01-01-2023-31-03-2023.**

Lot : -1-408 Période : 01-01-2023-31-03-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61010) Contrôle ascenseurs	583,05€	376 / 40000	5,48€	5,48€
(61011) Contrat d'entretien ascenseurs	8542,62€	376 / 40000	80,30€	80,30€
(61012) Entretien ascenseurs	589,54€	376 / 40000	5,54€	5,54€
(61014) Travaux d'adaptation ascenseurs	4253,90€	376 / 40000	39,99€	
(61031) Contrats d'entretien	5154,89€	376 / 30000	64,61€	64,61€
(61032) Autre entretien installations de chauffage	3598,40€	376 / 30000	45,10€	45,10€
(610321) Autre entretien Installations de chauffage	3329,46€	376 / 30000	41,73€	
(61037) Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1653,60€	376 / 30000	20,73€	20,73€
(610371) Réparation évacuation-égouts et installation	7431,97€	376 / 30000	93,15€	
(61038) Compteurs et relevé des compteurs	180,15€	376 / 30000	2,26€	2,26€
(61039) Autres	1351,27€	376 / 30000	16,94€	16,94€
(61052) Produits d'entretien nettoyage	43,26€	376 / 30000	0,54€	0,54€
(61053) Matériel nettoyage	526,84€	376 / 30000	6,60€	6,60€
(6111) Rénovation	1378,00€	376 / 30000	17,27€	
(61200) Redevance fixe et consommation	9131,00€	376 / 30000	114,44€	114,44€
(61202) Sel pour adoucisseur d'eau	691,49€	376 / 30000	8,67€	8,67€
(61210) Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)	2547,00€	376 / 30000	31,92€	31,92€
(61211) Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)	798,00€	376 / 40000	7,50€	7,50€
(61212) Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)	927,00€	376 / 30000	11,62€	11,62€
(61220) Redevance fixe et consommation (EAN 3895)	31154,00€	376 / 30000	390,46€	390,46€
(61250) Fournitures diverses	-22,66€	376 / 30000	-0,28€	
(61300) Honoraires syndicats	6687,72€	376 / 30000	83,82€	83,82€
(61301) Honoraires avocats	726,00€	376 / 30000	9,10€	
(61302) Honoraires architectes/ingénieurs	834,90€	376 / 30000	10,46€	
(61305) Autres honoraires	646,23€	376 / 30000	8,10€	
(6140) Assurance incendie	1792,96€	376 / 30000	22,47€	
(6141) Responsabilité civile	18,67€	376 / 30000	0,23€	
(6142) Assurance accidents du travail	164,07€	376 / 30000	2,06€	
(6150) Téléphone - Internet - gsm	380,82€	376 / 30000	4,77€	4,77€
(6156) Charges	11280,32€	376 / 30000	141,38€	141,38€
(6158) Autres	207,03€	376 / 30000	2,60€	2,60€
(6422) Charges diverses	92,36€	376 / 30000	1,16€	1,16€
(650) Frais bancaires et charges des dettes	357,05€	376 / 30000	4,48€	
(657) Charges financières diverses	3290,72€	376 / 30000	41,24€	
(660) Appels de fonds	5000,00€	376 / 30000	62,67€	
(662) Appels de fonds CERES II	200,00€	376 / 10000	7,52€	
Totaux	115521,63€		1406,62€	1406,44€

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	115521,63€
Votre quote-part dans ce décompte	1406,62€
Total dû	1406,62€

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

Répartition du décompte	
Part propriétaire	360,18€
Part occupant	1046,44€

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

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			627,41€	
17-03-22	Versement : +++043/8070/26327+++		627,41€	0,00€	2022/036-001
31-03-22	Décompte 01-01-2022 - 31-03-2022	877,29€		877,29€	
27-06-22	Versement : +++043/8070/26327+++		877,29€	0,00€	2022/087-001
30-06-22	Décompte 01-04-2022 - 30-06-2022	1213,29€		1213,29€	
30-09-22	Décompte 01-07-2022 - 30-09-2022	584,53€		1797,82€	
25-11-22	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22- 1		600,00€	1197,82€	2022/198-001
31-12-22	Décompte 01-10-2022 - 31-12-2022	1290,15€		2487,97€	
12-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 3 (DERNIER)		600,00€	1887,97€	2023/007-001
1-01-23	Versement : DECOMPTE 2E ET 3E TRIMESTRE 22 - 2		597,82€	1290,15€	2023/007-002
03-02-23	Versement : +++043/8070/26327+++		1290,15€	0,00€	2023/027-003
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	1406,62€		1406,62€	
		5371,88€	4592,67€	1406,62€	

RECAPITULATIF DES FRAIS
'108 - ACP CERES' (01-01-2023-31-03-2023)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quantités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
231050	31-03-2023	DIVERS	Appels de fonds de réserve 1T 2023	660	5 000,00	30000	0,00 %
			Appels de fonds		5 000,00		
			Appels de fonds CERES I				
231051	31-03-2023	DIVERS	Augmentation fonds de roulement (M)	661	300,00	10000	0,00 %
			Appels de fonds CERES I		300,00		
			Appels de fonds CERES II				
231051	31-03-2023	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		
			Ascenseurs				
			Contrôle ascenseurs				
231028	16-01-2023	SGS	Inspections préventives ascenseurs	61010	583,05	40000	100,00 %
			Contrôle ascenseurs		583,05		
			Entretien ascenseurs				
231033	21-01-2023	KONE BELGIUM	Annulation facture N°223044	61012	-60,09	40000	100,00 %
231056	22-02-2023	KONE BELGIUM	Remplacement boîte à clés salle des machines	61012	258,45	40000	100,00 %
231069	24-03-2023	KONE BELGIUM	Réparation bouton palier coincé	61012	195,59	40000	100,00 %
231082	30-03-2023	KONE BELGIUM	Dépannage ascenseurs	61012	195,59	40000	100,00 %
			Entretien ascenseurs		589,54		
			Travaux d'adaptation ascenseurs				
231088	10-01-2023	KONE BELGIUM	Travaux dégâts eaux en cuvette ascenseur	61014	4 253,90	40000	0,00 %
			Travaux d'adaptation ascenseurs		4 253,90		
			Total Ascenseurs		5 426,49		
			Ascensurs				
			Contrat d'entretien ascenseurs				
231009	01-01-2023	KONE BELGIUM	Contrat d'entretien ascenseurs 2023	61011	8 542,62	40000	100,00 %
			Contrat d'entretien ascenseurs		8 542,62		
			Total Ascensurs		8 542,62		
			Assurance				
			Assurance incendie				
231001	01-01-2023	AG INSURANCE	1T 2023 (M)	6140	2 789,26	30000	0,00 %
231035	16-02-2023	AG INSURANCE	Bonus 2022 incendie (M)	6140	-996,30	30000	0,00 %
			Assurance incendie		1 792,96		
			Responsabilité civile				
231001	01-01-2023	AG INSURANCE	1T 2023 (M)	6141	30,52	30000	0,00 %
231035	16-02-2023	AG INSURANCE	Bonus 2022 RC (M)	6141	-11,85	30000	0,00 %
			Responsabilité civile		18,67		
			Assurance accidents du travail				
231001	01-01-2023	AG INSURANCE	1T 2023 (M)	6142	257,27	30000	0,00 %
231035	16-02-2023	AG INSURANCE	Bonus 2022 accident travail (M)	6142	-93,20	30000	0,00 %
			Assurance accidents du travail		164,07		
			Total Assurance		1 975,70		
			Autres charges				
			Charges diverses				
231011	01-01-2023	DIVERS	Remboursement frais	6422	62,62	30000	100,00 %
231015	06-02-2023	IMMO-PLAQUETTES	Plaquette aluminium	6422	29,74	30000	100,00 %
			Charges diverses		92,36		
			Total Autres charges		92,36		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
05-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	5,00	30000	0,00 %	
05-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
05-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
05-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-01-2023	FORTIS	Frais bancaires	650	37,18	30000	0,00 %	
06-01-2023	FORTIS	Frais bancaires	650	30,00	30000	0,00 %	
09-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	0,15	30000	0,00 %	
09-01-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	1,12	30000	0,00 %	
06-02-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-02-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-02-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
24-02-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	250,00	30000	0,00 %	
06-03-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	2,50	30000	0,00 %	
06-03-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	4,84	30000	0,00 %	
06-03-2023	BELFIUS	Frais bancaires	650	3,86	30000	0,00 %	
			Frais bancaires et charges des dettes		357,05		
			Total Banque		357,05		
			Charges financières diverses				
			Charges financières diverses				
231076	31-03-2023	DIVERS	Remboursement prêt	657	3 290,72	30000	0,00 %
			Charges financières diverses		3 290,72		
			Total Charges financières diverses		3 290,72		
			Chauffage				
			Contrats d'entretien				
231002	01-01-2023	ISB Ventilation	Contrat d'entretien chauffage 2022 - 2023	61031	5 154,89	30000	100,00 %
			Contrats d'entretien		5 154,89		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Autre entretien installations de chauffage				
231032	30-01-2023	ISB Ventilation	Dépannage chauffage	61032	598,90	30000	100,00 %
231066	25-02-2023	H2O SPRL	Remplacement vanne eau froide	61032	429,30	30000	100,00 %
231071	27-02-2023	ISB Ventilation	Remplissage installation chauffage	61032	169,60	30000	100,00 %
231060	10-03-2023	ISB Ventilation	Vérification deux circuits ECS	61032	129,85	30000	100,00 %
231059	14-03-2023	ISB Ventilation	Remplacement vanne	61032	1 517,60	30000	100,00 %
231070	21-03-2023	ISB Ventilation	Remplacement vanne	61032	129,85	30000	100,00 %
231080	28-03-2023	ISB Ventilation	Recherche bruits chauffage	61032	623,30	30000	100,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		3 598,40		
			Autre entretien installations de chauffage				
231067	08-03-2023	H2O SPRL	Remplacement vannes	610321	3 329,46	30000	0,00 %
			Autre entretien installations de chauffage		3 329,46		
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)				
231007	15-01-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/2023	61220	14 077,00	30000	100,00 %
231019	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 02/2023	61220	14 077,00	30000	100,00 %
231058	14-03-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 03/2023	61220	3 000,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation (EAN 3895)		31 154,00		
			Total Chauffage		43 236,75		
			Conciergerie				
			Téléphone - Internet - gsm				
231010	09-01-2023	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 01/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
231039	09-02-2023	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 02/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
231064	09-03-2023	PROXIMUS-3017	Ligne concierge 03/2023	6150	83,94	30000	100,00 %
231078	31-03-2023	MERVANT	Frais téléphone + internet 1T23	6150	129,00	30000	100,00 %
			Téléphone - Internet - gsm		380,82		
			Charges				
231004	23-01-2023	MERVANT	Salaire 01/2023	6156	1 572,43	30000	100,00 %
231025	31-01-2023	ACERTA	Frais administratifs 01/2023	6156	61,86	30000	100,00 %
231026	01-02-2023	ACERTA	ONSS 01/2023	6156	940,01	30000	100,00 %
231027	01-02-2023	ACERTA	Précompte professionnel 01/2023	6156	293,31	30000	100,00 %
231052	28-02-2023	MERVANT	Salaire 02/2023	6156	1 572,43	30000	100,00 %
231053	28-02-2023	ACERTA	Frais administratifs 02/2023	6156	61,86	30000	100,00 %
231054	01-03-2023	ACERTA	ONSS 02/2023	6156	940,92	30000	100,00 %
231055	01-03-2023	ACERTA	Précompte professionnel 02/2023	6156	293,31	30000	100,00 %
231087	23-03-2023	MERVANT	Salaire 03/2023	6156	1 572,43	30000	100,00 %
231083	31-03-2023	ACERTA	Frais administratifs 03/2023	6156	61,86	30000	100,00 %
231084	31-03-2023	ACERTA	ONSS 03/2023	6156	1 056,69	30000	100,00 %
231085	31-03-2023	ACERTA	ONSS cotisation vacances	6156	2 559,90	30000	100,00 %
231086	31-03-2023	ACERTA	Précompte professionnel 03/2023	6156	293,31	30000	100,00 %
			Charges		11 280,32		
			Autres				
231008	19-01-2023	IDEWE	Décompte cotisation 2023	6158	207,03	30000	100,00 %
			Autres		207,03		
			Total Conciergerie		11 868,17		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
231031	17-01-2023	D.M.O	Débouchage haute pression	61037	132,50	30000	100,00 %
231030	27-01-2023	D.M.O	Curage égouts haute pression	61037	954,00	30000	100,00 %
231037	13-02-2023	H2O SPRL	Remplacement égout double fond	61037	185,50	30000	100,00 %
231065	28-02-2023	H2O SPRL	Débouchage colonne bain lavabo	61037	381,60	30000	100,00 %
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1 653,60		
			Reparation évacuation-égouts et installation				
231024	01-01-2023	GAILLY - KOALAFIN	Remplacement tuyaux égout	610371	7 431,97	30000	0,00 %
			Reparation évacuation-égouts et installation		7 431,97		
			Compteurs et relevé des compteurs				
231020	09-02-2023	ISTA	Frais répartiteur	61038	180,15	30000	100,00 %
			Compteurs et relevé des compteurs		180,15		
			Autres				
231036	23-01-2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	329,73	30000	100,00 %
231017	13-02-2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	193,60	30000	100,00 %
231068	02-03-2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	193,60	30000	100,00 %
231081	30-03-2023	MENCH INDUSTRY	Dépannage machine à laver	61039	634,34	30000	100,00 %
			Autres		1 351,27		
			Redevance fixe et consommation				
231062	28-02-2023	VIVAQUA	Provision du 12/22 -> 01/02 -> 23	61200	9 131,00	30000	100,00 %
			Redevance fixe et consommation		9 131,00		
			Sel pour adoucisseur d'eau				
231029	31-01-2023	CD NET	Livraison sel adoucisseur 1000kg	61202	691,49	30000	100,00 %
			Sel pour adoucisseur d'eau		691,49		
			Total Eau		20 439,48		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)				
231042	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61210	1 497,00	30000	100,00 %
231044	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61210	498,00	30000	100,00 %
231045	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61210	711,00	30000	100,00 %
231046	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61210	552,00	30000	100,00 %
231057	31-03-2023	DIVERS	Tft vers fonds laverie	61210	-711,00	30000	100,00 %
			Electricité parties communes (EAN 4668/1304/0932/0802)		2 547,00		
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)				
231040	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61211	399,00	40000	100,00 %
231043	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61211	399,00	40000	100,00 %
			Electricité ascenseurs (EAN 0871/1106)		798,00		

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)				
231041	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61212	375,00	30000	100,00 %
231047	14-02-2023	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 01/12/2022 > 28/02/2023	61212	552,00	30000	100,00 %
			Electricité chauffage et sanitaires (EAN 1212/1670)		927,00		
			Total Electricité		4.272,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
231018	15-01-2023	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-22,66	30000	0,00 %
			Fournitures diverses		-22,66		
			Total Fournitures		-22,66		
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires				
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires				
001	31-03-2023		Frais de rappels (OD)	705	60,00		
			Frais de rappels et Intérêts copropriétaires		60,00		
			Total Frais de rappels et Intérêts copropriétaires		60,00		
			Frais privatifs				
			Frais privatifs propriétaires				
231021	12-01-2023	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - 1-114 [Réimputée]	645	278,30		
231018	15-01-2023	DIVERS	Achat 1 badge - 3-432 (M) [Réimputée]	645	22,66		
231022	30-01-2023	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation -5-251 [Réimputée]	645	278,30		
231061	24-02-2023	D.M.O	Débouchage circuit sdb - 5-154 [Réimputée]	645	100,70		
231049	05-03-2023	DIVERS	Restitution quote - part fonds de roulement -0-104 [Réimputée]	645	-486,72		
231077	06-03-2023	DIVERS	Constitution quote - part fonds de roulement - 0-104 [Réimputée]	645	-486,72		
			Frais privatifs propriétaires		679,96		
			Frais privatifs locataires				
231003	03-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-133 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231003	03-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 5-152 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231003	03-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 4-344 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231014	23-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 5-352 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231014	23-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 2-423 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231023	30-01-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 0-104 [Réimputée]	646	22,99		
231079	31-03-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 3-432 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231079	31-03-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 1-407 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231079	31-03-2023	PLAQUETTE-EXPRESS	Fourniture plaque - 0-207 (M) [Réimputée]	646	22,99		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-207 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 0-104 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 4-344 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 2-423 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-133 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-152 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 5-352 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 3-432 (M) [Réimputée]	646	70,00		
231089	31-03-2023	DIVERS	Frais d'emménagement - 1-407 (M) [Réimputée]	646	70,00		
			Frais privatifs locataires		836,91		
			Total Frais privatifs		1.516,87		
			Honoraires				
			Honoraires avocats				
231072	15-03-2023	ALPHA JURIS	ACP CERES / HELAERS- Honoraires avocats	61301	726,00	30000	0,00 %
			Honoraires avocats		726,00		
			Honoraires architectes/ingénieurs				
231016	09-02-2023	ATELIER ARCHITECTURE DACHY	Honoraires architectes	61302	834,90	30000	0,00 %
			Honoraires architectes/ingénieurs		834,90		
			Autres honoraires				
231005	01-01-2023	SDS SPRL	Honoraires huissier	61305	96,23	30000	0,00 %
231074	24-03-2023	SDS SPRL	Honoraires huissier	61305	550,00	30000	0,00 %
			Autres honoraires		646,23		
			Total Honoraires		2.207,13		
			Nettoyage				
			Produits d'entretien nettoyage				
231006	19-01-2023	CD NET	Achat javel (M)	61052	43,26	30000	100,00 %
			Produits d'entretien nettoyage		43,26		
			Matériel nettoyage				
231006	19-01-2023	CD NET	Achat torchon + sacs (M)	61053	526,84	30000	100,00 %
			Matériel nettoyage		526,84		
			Total Nettoyage		570,10		
			Sinistre				
			Sinistre 22.02.22				
231038	20-02-2023	IMMO FACADE	Remb partielle facture N°221071	499516	-195,00		
			Sinistre 22.02.22		-195,00		
			Sinistre 25.12.22				
231034	01-01-2023	KONE BELGIUM	Contrôle ascenseur	499519	120,17		
			Sinistre 25.12.22		120,17		
			Sinistre 26.01.23				
231013	01-02-2023	H2O SPRL	Dépannage fuite	499520	567,10		
			Sinistre 26.01.23		567,10		
			Sinistre 14.12.22				
231048	23-01-2023	ND DETECT	Recherche fuite	499521	350,90		
231063	15-02-2023	H2O SPRL	Réparation fuite	499521	3.084,60		
			Sinistre 14.12.22		3.435,50		
			Total Sinistre		3.927,77		
			Syndic				
			Honoraires syndics				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
231075	31-03-2023	IMMO-GREENWICH	1T2023	61300	6.687,72	30000	100,00 %
			Honoraires syndics		6.687,72		
			Total Syndic		6.687,72		
			Travaux				
			Rénovation				
231073	20-02-2023	IMMO FACADE	Fourniture + pose coupleole	6111	1.378,00	30000	0,00 %
			Rénovation		1.378,00		
			Total Travaux		1.378,00		
			Total général		121.326,27		