



Monsieur PEREBOOMS Philippe  
Route de la Xhavre 23D  
4845 Jalhay

**Concerne: ACP VENDOME - 0.825.903.728 - DECOMPTE 2T 2021 - G0012 (25), A0027 (240), Tot. quotit. 265**

Veuillez indiquer lors du paiement la communication structurée: **041/0040/17832** . De cette façon, nous pouvons traiter votre paiement avec précision.

Veuillez verser ce montant au plus tard le 06-08-2021 au compte bancaire de l'association (voir ci-dessus)

Votre Syndic,  
Haston Consult SRL

**OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT  
ORDRE DE VIREMENT**

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje  
Si compléte à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d'exécution souhaitée dans le futur

Bedrag / Montant EUR CENT  
6 5 4 7 4

Rekening opdrachtgever (IBAN) \_\_\_\_\_  
Compte donneur d'ordre (IBAN) \_\_\_\_\_

[illegible]

Rekening begunstigde (IBAN)  
Compte bénéficiaire (IBAN)

BIC begunstigde  
BIC bénéficiaire

[illegible]

Mededeling  
Communication

## ACP VENDOME

Avenue Louise 502  
1050 Bruxelles  
BCE: 0.825.903.728

Syndic

### Haston Consult SRL

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)  
1050 Bruxelles  
Tél.: 02/649.59.40

Monsieur PEREBOOMS Philippe  
Route de la Xhavre 23D  
B - 4845 Jalhay

## Décompte Individuel

DECOMPTE 2T 2021

Période 01/04/2021 - 30/06/2021

Fait: 22 juillet 2021

Date Impr.: 22/07/2021

### Les dépenses dans les parties communes.

Q_1		=	10000	=	QUOTITE GENERALE - 10 000	Occupant	Propriétaire
A0027	7EME AVG (91/91) Quotités:240						
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE						
ALIVO CONCEPT / INTER. SUITE COUPURE EAU GENERALE / 26/04/2021			495,89			11,90	11,90
CURNET B.V.B.A / DEBOUCHAGE STERFPUT EAUX USEES / 12/05/2021			148,40			3,56	3,56
M.M.S DEBOUCHAGE & PLOMBERIE / DEBOUCHAGE EGOUT EAUX USEES - CAVE / 04/06/2021			265,00			6,36	6,36
SANITAIRES ET CHAUFFAGE			909,29			21,82	21,82
6104	MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE						
CYCLOSERRURIER SRL / ENTRETIEN PORTES / 27/06/2021			385,10			9,24	9,24
MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE			385,10			9,24	9,24
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES						
CLEANING MASTERS / 04/2021 / 30/04/2021			1 300,31			31,21	31,21
CLEANING MASTERS / 05/2021 / 31/05/2021			1 300,31			31,21	31,21
CLEANING MASTERS / 06/2021 / 30/06/2021			1 300,31			31,21	31,21
AIRSOFT SERVICES SPRL / TRAITEMENT CONTRE CAFARDS / 05/04/2021			807,07			19,37	19,37
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 04/2021 / 30/04/2021			70,84			1,70	1,70
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 30/06/2021			76,57			1,84	1,84
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			4 855,41			116,54	116,54
6110	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES						
ELISEI DINU / FABRICATION DEUX GRILLES POUR SOUPIRAUX / 16/06/2021			636,00				15,26
ARBOREAL TS SPRL / TAILLE 3 ERABLES + NETTOYAGE FEUILLES / 18/05/2021			1 095,05				26,28
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES			1 731,05				41,54
6120	EAU						
VIVAQUA / PROVISION EAU 26.03.21 - 26.05.21 / 26/05/2021			1 022,73			24,55	24,55

ALIVO CONCEPT / RACCORDEMENT FLEXIBLE INOX D'ADOUCCISSEUR / 26/04/2021	201,40	4,83	4,83
<b>EAU</b>	<b>1 224,13</b>	<b>29,38</b>	<b>29,38</b>
<b>6121 ELECTRICITÉ</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 4574 04/2021 / 15/04/2021	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 7810 04/2021 / 15/04/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7797 04/2021 / 15/04/2021	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 7810 05/2021 / 17/05/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7797 05/2021 / 17/05/2021	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 4574 05/2021 / 17/05/2021	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 7810 06/2021 / 15/06/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7797 06/2021 / 15/06/2021	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 4574 06/2021 / 15/06/2021	194,00	4,66	4,66
<b>ELECTRICITÉ</b>	<b>849,00</b>	<b>20,40</b>	<b>20,40</b>
<b>6122 GAZ</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 1162 04/2021 / 15/04/2021	1 549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 4567 04/2021 / 15/04/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 1162 05/2021 / 17/05/2021	1 549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 4567 05/2021 / 17/05/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 1162 06/2021 / 15/06/2021	1 549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 4567 06/2021 / 15/06/2021	10,00	0,24	0,24
<b>GAZ</b>	<b>4 677,00</b>	<b>112,26</b>	<b>112,26</b>
<b>6130 HONORAIRES</b>			
HASTON CONSULT SPRL / 2T2021 / 02/04/2021	2 917,44	70,02	70,02
<b>HONORAIRES</b>	<b>2 917,44</b>	<b>70,02</b>	<b>70,02</b>
<b>6140 ASSURANCES</b>			
DIVERS / SINISTRE 105/017 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	795,71		19,10
DIVERS / SIN 105-015 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	789,47		18,95
DIVERS / SIN 21003 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	266,10		6,39
<b>ASSURANCES</b>	<b>1 851,28</b>		<b>44,44</b>
<b>6150 CONCIERGERIE</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 04/2021 / 15/04/2021	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7803 05/2021 / 17/05/2021	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7803 06/2021 / 15/06/2021	55,00	1,32	1,32
<b>CONCIERGERIE</b>	<b>165,00</b>	<b>3,96</b>	<b>3,96</b>
<b>6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>			
DIVERS / 1 TELECOMMANDE + 2 CLES PORTE ENTREE ET COCHERE POUR FOURNISSEUR / 30/04/2021	138,10		3,31
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS TIMBRES + COPIES 2020 / 09/06/2021	316,88		7,61

BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 30/06/2021	110,88		2,66
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>	<b>565,86</b>		<b>13,58</b>
<b>Total</b>	<b>A0027</b>	Incluant 52.76 EUR TVA	<b>383,62</b>
<b>G0012</b>	<b>GARAGE 12 (91/91) Quotités:25</b>		
<b>6103</b>	<b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>		
ALIVO CONCEPT / INTER. SUITE COUPURE EAU GENERALE / 26/04/2021	495,89	1,24	1,24
CURNET B.V.B.A / DEBOUCHAGE STERFPUT EAUX USEES / 12/05/2021	148,40	0,37	0,37
M.M.S DEBOUCHAGE & PLOMBERIE / DEBOUCHAGE EGOUT EAUX USEES - CAVE / 04/06/2021	265,00	0,66	0,66
<b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>	<b>909,29</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>
<b>6104</b>	<b>MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE</b>		
CYCLOSERRURIER SRL / ENTRETIEN PORTES / 27/06/2021	385,10	0,96	0,96
<b>MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE</b>	<b>385,10</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>
<b>6105</b>	<b>NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>		
CLEANING MASTERS / 04/2021 / 30/04/2021	1 300,31	3,25	3,25
CLEANING MASTERS / 05/2021 / 31/05/2021	1 300,31	3,25	3,25
CLEANING MASTERS / 06/2021 / 30/06/2021	1 300,31	3,25	3,25
AIRSOFT SERVICES SPRL / TRAITEMENT CONTRE CAFARDS / 05/04/2021	807,07	2,02	2,02
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 04/2021 / 30/04/2021	70,84	0,18	0,18
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 30/06/2021	76,57	0,19	0,19
<b>NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>	<b>4 855,41</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>
<b>6110</b>	<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>		
ELISEI DINU / FABRICATION DEUX GRILLES POUR SOUPIRAUX / 16/06/2021	636,00		1,59
ARBOREAL TS SPRL / TAILLE 3 ERABLES + NETTOYAGE FEUILLES / 18/05/2021	1 095,05		2,74
<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>	<b>1 731,05</b>		<b>4,33</b>
<b>6120</b>	<b>EAU</b>		
VIVAQUA / PROVISION EAU 26.03.21 - 26.05.21 / 26/05/2021	1 022,73	2,56	2,56
ALIVO CONCEPT / RACCORDEMENT FLEXIBLE INOX D'ADOUCCISSEUR / 26/04/2021	201,40	0,50	0,50
<b>EAU</b>	<b>1 224,13</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>
<b>6121</b>	<b>ELECTRICITÉ</b>		
LUMINUS - SPE / EAN 4574 04/2021 / 15/04/2021	194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 7810 04/2021 / 15/04/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7797 04/2021 / 15/04/2021	79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 7810 05/2021 / 17/05/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7797 05/2021 / 17/05/2021	79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 4574 05/2021 / 17/05/2021	194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 7810 06/2021 / 15/06/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7797 06/2021 / 15/06/2021	79,00	0,20	0,20

LUMINUS - SPE / EAN 4574 06/2021 / 15/06/2021	194,00	0,49	0,49
<b>ELECTRICITÉ</b>	<b>849,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
<b>6122 GAZ</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 1162 04/2021 / 15/04/2021	1 549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 4567 04/2021 / 15/04/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 1162 05/2021 / 17/05/2021	1 549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 4567 05/2021 / 17/05/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 1162 06/2021 / 15/06/2021	1 549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 4567 06/2021 / 15/06/2021	10,00	0,03	0,03
<b>GAZ</b>	<b>4 677,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70</b>
<b>6130 HONORAIRES</b>			
HASTON CONSULT SPRL / 2T2021 / 02/04/2021	2 917,44	7,29	7,29
<b>HONORAIRES</b>	<b>2 917,44</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>
<b>6140 ASSURANCES</b>			
DIVERS / SINISTRE 105/017 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	795,71		1,99
DIVERS / SIN 105-015 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	789,47		1,97
DIVERS / SIN 21003 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP / 30/06/2021	266,10		0,67
<b>ASSURANCES</b>	<b>1 851,28</b>		<b>4,63</b>
<b>6150 CONCIERGERIE</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 04/2021 / 15/04/2021	55,00	0,14	0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7803 05/2021 / 17/05/2021	55,00	0,14	0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7803 06/2021 / 15/06/2021	55,00	0,14	0,14
<b>CONCIERGERIE</b>	<b>165,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>			
DIVERS / 1 TELECOMMANDE + 2 CLES PORTE ENTREE ET COCHERE POUR FOURNISSEUR / 30/04/2021	138,10		0,35
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS TIMBRES + COPIES 2020 / 09/06/2021	316,88		0,79
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 30/06/2021	110,88		0,28
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>	<b>565,86</b>		<b>1,42</b>
<b>Total</b>	<b>G0012</b>	Incluant 5.41 EUR TVA	<b>40,00</b>
			<b>50,38</b>

**TOTAL Q\_1 423,62 533,56**

<b>Q_2</b>	<b>= 1000</b>	<b>= QUOTITE ASCENSEUR - 1 000</b>		
			Occupant	Propriétaire
<b>A0027</b>	<b>7EME AVG (91/91) Quotités:240</b>			
<b>6101 ASCENSEURS</b>				
VINCOTTE / CONTROLE SECT - 01.04.2021 - 1/2 / 07/04/2021	278,25	12,24	12,24	
PROXIMUS / 04/2021 / 04/04/2021	28,03	1,23	1,23	
PROXIMUS / 05/2021 / 04/05/2021	28,03	1,23	1,23	
PROXIMUS / 06/2021 / 04/06/2021	28,03	1,23	1,23	

	ASCENSEURS	362,34	15,93	15,93
<b>Total</b>	<b>A0027</b>	Incluant 2.75 EUR TVA	15,93	15,93

**TOTAL Q\_2 15,93 15,93**

<b>Q_3</b>	<b>= 14 = QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14</b>			
			Occupant	Propriétaire
<b>G0012</b>	<b>GARAGE 12 (91/91) Quotités:25</b>			
<b>6107</b>	<b>ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS</b>			
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.01.21 - 31.03.21 / 22/04/2021	92,56	6,61	6,61	
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.10.20 - 31.12.20 / 09/06/2021	407,88	29,13	29,13	
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.07.20 - 30.09.20 / 09/06/2021	22,88	1,63	1,63	
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.04.20 - 30.06.20 / 09/06/2021	22,88	1,63	1,63	
	<b>ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS 546,20</b>	39,00	39,00	
<b>Total</b>	<b>G0012</b>	39,00	39,00	

**TOTAL Q\_3 39,00 39,00**

**TOTAL des dépenses dans les parties communes. 478,55 588,49**

**Total des coûts 478,55 588,49**

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
180,38			180,38
78,85	6 %	4,73	83,58
268,21	21 %	56,32	324,53

**Solde début - les avances fonds de réserve - Vos paiements**

Date	Description	Montant
<b>Décompte</b>		
31/03/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte ref. 8 - total des coûts, Décompte 8 - 01/01/2021 - 31/03/2021	898,56
31/03/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte ref. 8 - transfert, Décompte 8 - 01/01/2021 - 31/03/2021	645,36
Sous-total		1 543,92
<b>Les avances au fonds de réserve</b>		
03/06/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Appel fonds réserve - 3/4, Provisie nr. 4	66,25
<b>Vos paiements au compte BE56 0689 0030 1988</b>		
20/05/2021	PaïementBE56 0689 0030 1988 041003473218, PEREBOOMS ARETZ	-1 543,92
<b>VOTRE SOLDE</b>		<b>66,25</b>

**Décompte individuel de cette période**

Votre quote-part dans ce décompte 588,49

Votre solde 30/06/2021 66,25

**TOTAL A PAYER 654,74****Payable à:**

ACP VENDOME  
Banque: BE56 0689 0030 1988  
BIC: GKCCBEBB  
A payer avant: 06-08-2021  
Comm.Struct.: 041/0040/17832

**ACP VENDOME**

Avenue Louise 502  
1050 Bruxelles  
BCE: 0.825.903.728  
Banque: BE56 0689 0030 1988 BIC: GKCCBEBB

**Haston Consult SRL**

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)  
1050 Bruxelles  
Tel.: 02/649.59.40  
IPI: 505.729

**DECOMPTE 2T 2021**

Période 01/04/2021 - 30/06/2021

Fait: 22 juillet 2021

**RELEVÉ DES FRAIS**

Date Impr.: 22 juillet 2021

**Factures par clé de repartition et compte des coûts**

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
-----------	-------	-----------	-------------	---------------	-------	--------	-------

**Q\_1 QUOTITE GENERALE - 10 000**

<b>6103</b>	<b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>					
<b>610360</b>	<b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX PLOMBERIE - EGOUTS - POMPES OCCUPANTS</b>					Loc: 100 %
26/04/2021	<a href="#">185</a>	212015	ALIVO CONCEPT	INTER. SUITE COUPURE EAU GENERALE	495,89	
12/05/2021	<a href="#">195</a>	212025	CURNET B.V.B.A	DEBOUCHAGE STERFPUT EAUX USEES	148,40	
04/06/2021	<a href="#">207</a>	212036	M.M.S	DEBOUCHAGE EGOUT EAUX USEES - CAVE	265,00	
<b>Total</b>	<b>610360</b>				<b>909,29</b>	<b>909,29</b>
<b>Total</b>	<b>6103</b>				<b>909,29</b>	<b>909,29</b>
<b>6104</b>	<b>MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE</b>					
<b>610460</b>	<b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE</b>					Loc: 100 %
27/06/2021	<a href="#">222</a>	212052	CYCLOSERRURIER	ENTRETIEN PORTES	385,10	
<b>Total</b>	<b>610460</b>				<b>385,10</b>	<b>385,10</b>
<b>Total</b>	<b>6104</b>				<b>385,10</b>	<b>385,10</b>
<b>6105</b>	<b>NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>					
<b>610500</b>	<b>NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT</b>					Loc: 100 %
30/04/2021	<a href="#">188</a>	212017	CLEANING	04/2021	1 300,31	
31/05/2021	<a href="#">203</a>	212032	CLEANING	05/2021	1 300,31	
30/06/2021	<a href="#">223</a>	212035	CLEANING	06/2021	1 300,31	
<b>Total</b>	<b>610500</b>				<b>3 900,93</b>	<b>3 900,93</b>
<b>610510</b>	<b>NETTOYAGE BATIMENT AUTRES</b>					Loc: 100 %
05/04/2021	<a href="#">164</a>	212003	AIRSOFT SERVICES	TRAITEMENT CONTRE CAFARDS	807,07	
30/04/2021	<a href="#">188</a>	212017	CLEANING	NETTOYAGE TOIT GARAGE 04/2021	70,84	
30/06/2021	<a href="#">225</a>	212053	MIREILLE NV	LOCATION TAPIS HALL ENTREE	76,57	
<b>Total</b>	<b>610510</b>				<b>954,48</b>	<b>954,48</b>
<b>Total</b>	<b>6105</b>				<b>4 855,41</b>	<b>4 855,41</b>
<b>611</b>	<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>					
<b>611400</b>	<b>PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRES</b>					
16/06/2021	<a href="#">219</a>	212049	ELISEI DINU	FABRICATION DEUX GRILLES POUR SOUPIRAUX	636,00	
<b>Total</b>	<b>611400</b>				<b>636,00</b>	<b>636,00</b>
<b>611404</b>	<b>PETITS TRAVAUX JARDIN PROPRIETAIRES</b>					
18/05/2021	<a href="#">200</a>	212030	ARBOREAL TS SPRL	TAILLE 3 ERABLES + NETTOYAGE FEUILLES	1 095,05	
<b>Total</b>	<b>611404</b>				<b>1 095,05</b>	<b>1 095,05</b>
<b>Total</b>	<b>611</b>				<b>1 731,05</b>	<b>1 731,05</b>



## Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
<b>6120</b>		<b>EAU</b>					
<b>612000</b>	<b>REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION</b>					Loc: 100 %	
26/05/2021	<a href="#">204</a>	212031	VIVAQUA	PROVISION EAU 26.03.21 - 26.05.21	1 022,73		
<b>Total</b>	<b>612000</b>				<b>1 022,73</b>		<b>1 022,73</b>
<b>612020</b>		<b>ENTRETIEN - FOURNITURE ET REPARATION ADOUCISSEUR EAU</b>					Loc: 100 %
26/04/2021	<a href="#">185</a>	212015	ALIVO CONCEPT	RACCORDEMENT FLEXIBLE INOX D'ADOUCCISSEUR	201,40		
<b>Total</b>	<b>612020</b>				<b>201,40</b>		<b>201,40</b>
<b>Total</b>	<b>6120</b>				<b>1 224,13</b>		<b>1 224,13</b>
<b>6121</b>		<b>ELECTRICITÉ</b>					
<b>612100</b>	<b>ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES</b>					Loc: 100 %	
15/04/2021	<a href="#">175</a>	212013	LUMINUS - SPE	EAN 4574 04/2021	194,00		
15/04/2021	<a href="#">179</a>	212009	LUMINUS - SPE	EAN 7810 04/2021	10,00		
15/04/2021	<a href="#">180</a>	212008	LUMINUS - SPE	EAN 7797 04/2021	79,00		
17/05/2021	<a href="#">191</a>	212022	LUMINUS - SPE	EAN 7810 05/2021	10,00		
17/05/2021	<a href="#">192</a>	212021	LUMINUS - SPE	EAN 7797 05/2021	79,00		
17/05/2021	<a href="#">194</a>	212019	LUMINUS - SPE	EAN 4574 05/2021	194,00		
15/06/2021	<a href="#">215</a>	212045	LUMINUS - SPE	EAN 7810 06/2021	10,00		
15/06/2021	<a href="#">217</a>	212047	LUMINUS - SPE	EAN 7797 06/2021	79,00		
15/06/2021	<a href="#">218</a>	212048	LUMINUS - SPE	EAN 4574 06/2021	194,00		
<b>Total</b>	<b>612100</b>				<b>849,00</b>		<b>849,00</b>
<b>Total</b>	<b>6121</b>				<b>849,00</b>		<b>849,00</b>
<b>6122</b>		<b>GAZ</b>					
<b>612200</b>	<b>REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION</b>					Loc: 100 %	
15/04/2021	<a href="#">176</a>	212012	LUMINUS - SPE	EAN 1162 04/2021	1 549,00		
15/04/2021	<a href="#">178</a>	212011	LUMINUS - SPE	EAN 4567 04/2021	10,00		
17/05/2021	<a href="#">189</a>	212023	LUMINUS - SPE	EAN 1162 05/2021	1 549,00		
17/05/2021	<a href="#">193</a>	212020	LUMINUS - SPE	EAN 4567 05/2021	10,00		
15/06/2021	<a href="#">213</a>	212043	LUMINUS - SPE	EAN 1162 06/2021	1 549,00		
15/06/2021	<a href="#">214</a>	212044	LUMINUS - SPE	EAN 4567 06/2021	10,00		
<b>Total</b>	<b>612200</b>				<b>4 677,00</b>		<b>4 677,00</b>
<b>Total</b>	<b>6122</b>				<b>4 677,00</b>		<b>4 677,00</b>
<b>6130</b>		<b>HONORAIRES</b>					
<b>613000</b>	<b>HONORAIRES SYNDIC</b>					Loc: 100 %	
02/04/2021	<a href="#">166</a>	212001	HASTON CONSULT	2T2021	2 917,44		
<b>Total</b>	<b>613000</b>				<b>2 917,44</b>		<b>2 917,44</b>
<b>Total</b>	<b>6130</b>				<b>2 917,44</b>		<b>2 917,44</b>
<b>614</b>		<b>ASSURANCES</b>					
<b>614700</b>	<b>FRAIS NON COUVERT PAR ASSURANCES</b>						
30/06/2021	<a href="#">227</a>	212055	DIVERS	SINISTRE 105/017 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	795,71		
30/06/2021	<a href="#">228</a>	212056	DIVERS	SIN 105-015 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	789,47		
30/06/2021	<a href="#">229</a>	212057	DIVERS	SIN 21003 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	266,10		
<b>Total</b>	<b>614700</b>				<b>1 851,28</b>		<b>1 851,28</b>

## Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
<b>Total</b>	<b>614</b>				<b>1 851,28</b>		<b>1 851,28</b>
<b>615</b>	<b>CONCIERGERIE</b>						
<b>615100</b>	<b>ELECTRICITÉ</b>				Loc: 100 %		
15/04/2021	<a href="#">177</a>	212010	LUMINUS - SPE	EAN 7803 04/2021	55,00		
17/05/2021	<a href="#">190</a>	212024	LUMINUS - SPE	EAN 7803 05/2021	55,00		
15/06/2021	<a href="#">216</a>	212046	LUMINUS - SPE	EAN 7803 06/2021	55,00		
<b>Total</b>	<b>615100</b>				<b>165,00</b>		<b>165,00</b>
<b>Total</b>	<b>615</b>				<b>165,00</b>		<b>165,00</b>
<b>6160</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>						
<b>616030</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>						
30/04/2021	<a href="#">186</a>	212016	DIVERS	1 TELECOMMANDE + 2 CLES PORTE ENTREE ET COCHERE POUR FOURNISSEUR	138,10		
09/06/2021	<a href="#">220</a>	212050	HASTON CONSULT	FRAIS TIMBRES + COPIES 2020	316,88		
30/06/2021	<a href="#">226</a>	212054	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	110,88		
<b>Total</b>	<b>616030</b>				<b>565,86</b>		<b>565,86</b>
<b>Total</b>	<b>6160</b>				<b>565,86</b>		<b>565,86</b>

**Total: Q\_1 QUOTITE GENERALE - 10 000 20 130,56 20 130,56**

### Q\_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000

<b>6101</b>	<b>ASCENSEURS</b>						
<b>610100</b>	<b>CONTRÔLE ASCENSEURS</b>				Loc: 100 %		
07/04/2021	<a href="#">168</a>	212004	VINCOTTE	CONTROLE SECT - 01.04.2021 - 1/2	278,25		
<b>Total</b>	<b>610100</b>				<b>278,25</b>		<b>278,25</b>
<b>610130</b>	<b>TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS</b>				Loc: 100 %		
04/04/2021	<a href="#">163</a>	212002	PROXIMUS	04/2021	28,03		
04/05/2021	<a href="#">187</a>	212018	PROXIMUS	05/2021	28,03		
04/06/2021	<a href="#">201</a>	212034	PROXIMUS	06/2021	28,03		
<b>Total</b>	<b>610130</b>				<b>84,09</b>		<b>84,09</b>
<b>Total</b>	<b>6101</b>				<b>362,34</b>		<b>362,34</b>

**Total: Q\_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000 362,34 362,34**

### Q\_3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14

<b>6107</b>	<b>ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS</b>						
<b>610770</b>	<b>ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX GARAGES OCCUPANTS</b>				Loc: 100 %		
22/04/2021	<a href="#">212</a>	212042	ACP DE MOT 16	FRAIS GARAGE 01.01.21 - 31.03.21	92,56		
09/06/2021	<a href="#">209</a>	212038	ACP DE MOT 16	FRAIS GARAGE 01.10.20 - 31.12.20	407,88		
09/06/2021	<a href="#">210</a>	212039	ACP DE MOT 16	FRAIS GARAGE 01.07.20 - 30.09.20	22,88		
09/06/2021	<a href="#">211</a>	212040	ACP DE MOT 16	FRAIS GARAGE 01.04.20 - 30.06.20	22,88		
<b>Total</b>	<b>610770</b>				<b>546,20</b>		<b>546,20</b>
<b>Total</b>	<b>6107</b>				<b>546,20</b>		<b>546,20</b>

**Total: Q\_3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14 546,20 546,20**

### Q\_99 IMPUTATIONS BILANTAIRES

## Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
<b>310 STOCK CLES</b>							
<b>310000 STOCK CLES</b>							
13/04/2021	<a href="#">181</a>	212007	DIVERS	1 CLE POUR P A0031	-32,75		
19/04/2021	<a href="#">174</a>	212014	DIVERS	2 CLES POUR P A0003	-65,50		
30/04/2021	<a href="#">186</a>	212016	DIVERS	1 CLE PORTE COCHERE POUR FOURNISSEUR	-32,75		
30/04/2021	<a href="#">186</a>	212016	DIVERS	1 CLE PORTE D'ENTREE POUR FOURNISSEUR	-32,75		
03/06/2021	<a href="#">202</a>	212033	DIVERS	1 CLE PORTE COCHERE POUR A0014	-32,75		
08/06/2021	<a href="#">206</a>	212037	DIVERS	1 CLE POUR A0015	-32,75		
14/06/2021	<a href="#">205</a>	212041	DIVERS	1 CLE POUR G0002	-32,75		
<b>Total</b>	<b>310000</b>				<b>-262,00</b>		<b>-262,00</b>
<b>Total</b>	<b>310</b>				<b>-262,00</b>		<b>-262,00</b>
<b>320 STOCK TELECOMMANDES</b>							
<b>320000 STOCK TELECOMMANDES</b>							
13/04/2021	<a href="#">181</a>	212007	DIVERS	1 TELECOMMANDE POUR P A0031	-72,60		
19/04/2021	<a href="#">174</a>	212014	DIVERS	1 TELECOMMANDE POUR P A0003	-72,60		
30/04/2021	<a href="#">186</a>	212016	DIVERS	1 TELECOMMANDE POUR FOURNISSEUR	-72,60		
14/06/2021	<a href="#">205</a>	212041	DIVERS	1 TELECOMMANDE POUR G0002	-72,60		
<b>Total</b>	<b>320000</b>				<b>-290,40</b>		<b>-290,40</b>
<b>Total</b>	<b>320</b>				<b>-290,40</b>		<b>-290,40</b>
<b>498</b>							
<b>498002 SINISTRE 105/017</b>							
01/04/2021	<a href="#">182</a>	212005	OKDO BUILDING	SIN 105/107 - F1 OKDO - REPARATION CAUSE - 1ER ACOMPTE	378,95		
01/04/2021	<a href="#">183</a>	212006	OKDO BUILDING	SIN 105/107 - F2 OKDO - REPARATION CAUSE - SOLDE	378,95		
30/06/2021	<a href="#">227</a>	212055	DIVERS	SINISTRE 105/017 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	-795,71		
<b>Total</b>	<b>498002</b>				<b>-37,81</b>		<b>-37,81</b>
<b>498003 SIN 21004 DDE 2EME MINNE</b>							
12/05/2021	<a href="#">197</a>	212026	HASTON CONSULT	SIN 21004 DDE - MINNE	200,00		
<b>Total</b>	<b>498003</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>498004 SIN 21003 INCENDIE LOCAL MAZOUT</b>							
19/05/2021	<a href="#">196</a>	212029	HASTON CONSULT	SIN 21003 - INCENIDIE LOCAL MAZOUT	200,00		
30/06/2021	<a href="#">229</a>	212057	DIVERS	SIN 21003 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	-266,10		
<b>Total</b>	<b>498004</b>				<b>-66,10</b>		<b>-66,10</b>
<b>498005 SIN 105-015 DDE DEBECKER</b>							
12/05/2021	<a href="#">198</a>	212027	HASTON CONSULT	SINISTRE - DOSSIER MME DEBACKER	250,00		
30/06/2021	<a href="#">228</a>	212056	DIVERS	SIN 105-015 - FRANCHISE A CHARGE DE L'ACP	-789,47		
<b>Total</b>	<b>498005</b>				<b>-539,47</b>		<b>-539,47</b>
<b>498006 SIN 2020 92326 - LABANI</b>							
12/05/2021	<a href="#">199</a>	212028	HASTON CONSULT	SIN 2020 92326 - LABANI	100,00		
<b>Total</b>	<b>498006</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Total</b>	<b>498</b>				<b>-343,38</b>		<b>-343,38</b>

## Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total: Q_99 IMPUTATIONS BILANTAIRES					-895,78		-895,78

### LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

619		FRAIS PRIVATIFS					
619000		FRAIS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES					
13/04/2021	<a href="#">181</a>	212007	DIVERS	1 TELECOMMANDE + 1 CLES POUR P A0031 (A0031)	105,35		
19/04/2021	<a href="#">174</a>	212014	DIVERS	1 TELECOMMANDE + 2 CLES POUR P A0003 (A0003)	138,10		
26/04/2021	<a href="#">185</a>	212015	ALIVO CONCEPT	NETTOYAGE MOUSSEUR ROBINET LAVABO (A0032)	100,70		
03/06/2021	<a href="#">202</a>	212033	DIVERS	1 CLE PORTE COCHERE POUR A0014 (A0014)	32,75		
08/06/2021	<a href="#">206</a>	212037	DIVERS	1 CLE POUR A0015 (A0015)	32,75		
14/06/2021	<a href="#">205</a>	212041	DIVERS	CLE + TELECOMMANDE POUR G0002 (G0002)	105,35		
Total 619000					515,00		515,00
619100		FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS				Loc: 100 %	
21/06/2021	<a href="#">221</a>	212051	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTE POUR A0026 (A0026)	28,18		
Total 619100					28,18		28,18
Total 619					543,18		543,18

Total: Les dépenses dans les parties privées. 543,18 543,18

Total général	20 686,50	20 686,50
---------------	-----------	-----------

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
4 641,40			4 641,40
3 785,96	6 %	227,16	4 013,12
9 943,79	21 %	2 088,19	12 031,98

## ACP VENDOME

Avenue Louise 502  
1050 Bruxelles  
BCE: 0.825.903.728  
Banque: BE56 0689 0030 1988  
BIC: GKCCBEBB

## Haston Consult SRL

Rue Gachard 88/8 (3ème étage)  
1050 Bruxelles  
Tél.: 02/649.59.40  
IPI: 505.729

## BILAN

DECOMPTE 2T 2021

Période 01/04/2021 - 30/06/2021

Fait: 22 juillet 2021

Date Impr.: 22/07/2021

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		20 073,61
150000 LOYERS PERCUS		13 277,81
160000 FONDS RE RESERVE		77 908,22
160500 INTERÊTS DE RETARD COPROPRIETA	107,81	
310000 STOCK CLES	203,08	
320000 STOCK TELECOMMANDES	290,40	
400000 COPROPRIETAIRES	13 338,44	
400000* COPROPRIÉTAIRES, COÛTS À TRANS	21 583,39	
417001 EX-PROPRIETAIRES		717,19
440000 FOURNISSEURS		323,61
490000 ARRONDI		4,52
490800 COMPTE ANCIEN SYNDIC	49,51	
498001 SINISTRE 105/016		1 193,57
498002 SINISTRE 105/107		1 032,68
498003 SIN 21004 DDE 2EME MINNE	2 135,56	
498004 SIN 21003 INCENDIE LOCAL MAZOU		996,24
498005 SIN 105-015 DDE DEBECKER		3 209,13
499000 COMPTE D'ATTENTE		98,44
550000 COMPTE EPARGNE	77 804,81	
551000 COMPTE COURANT	3 311,63	
551001 COMPTE A VUE ING	20,07	
750100 INTERETS - FRAIS BANCAIRES		9,68
	<b>118 844,70</b>	<b>118 844,70</b>

## GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2020001	01/10/20	01/10/20	Réouverture année comptable				70 336,37		70 336,37
DIV	2020002	03/12/20	18/12/20	Provisie nr 1 - 03/12/2020				2 500,00		72 836,37
DIV	2020007	02/03/21	17/03/21	Provisie nr 3 - 02/03/2021				2 500,00		75 336,37
DIV	2020011	03/06/21	18/06/21	Provisie nr 4 - 03/06/2021				2 500,00		77 836,37
DIV	2020014	30/06/21	30/06/21	FONDS DE RESERVE - NET				71,85		77 908,22

		160000	0,00	77 908,22		77 908,22
160	***	FONDS RESERVE	0,00	77 908,22		77 908,22
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN	0,00	77 908,22		77 908,22
			0,00	77 908,22		77 908,22