



Monsieur PEREBOOMS Philippe
Route de la Xhavre 23D
4845 Jalhay

Concerne: ACP VENDOME - 192 - 0.825.903.728 - DECOMPTE 4T 2021 - G0012 (25), A0027 (240), Tot. quotit. 265

Veuillez indiquer lors du paiement la communication structurée: **041/0052/42254** . De cette façon, nous pouvons traiter votre paiement avec précision.

Total:	431,24 EURO
Communication:	041/0052/42254
Bénéficiaire:	ACP VENDOME - 192
Compte bancaire (IBAN):	BE56 0689 0030 1988
BIC:	GKCCBEBB

Veuillez verser ce montant au plus tard le 24-02-2022 au compte bancaire de l'association (voir ci-dessus)

Nous vous prions d'agréer, nos salutations distinguées.

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 complété 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
[][][][][][]	[][][][][][]	431	24
Rekening opdrachtgever (IBAN) Compte donneur d'ordre (IBAN)			
Naam en adres opdrachtgever Nom et adresse donneur d'ordre			
Rekening begunstigde (IBAN) Compte bénéficiaire (IBAN)	BE56068900301988		
BIC begunstigde BIC bénéficiaire	GKCCBEB		
Naam en adres begunstigde Nom et adresse bénéficiaire	ACP VENDOME - 192 Avenue Louise 502 1050 Bruxelles		
Mededeling Communication	++ + 041 / 0052 / 42254 ++ +		

ACP VENDOME - 192

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 4T 2021

Période 01/10/2021 - 31/12/2021

Fait: 9 février 2022

Date Impr.: 09/02/2022

Les dépenses dans les parties communes.

Q_1		=	10000	=	QUOTITE GENERALE - 10 000	Occupant	Propriétaire
A0027	7EME AVG (92/92) Quotités:240						
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE						
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / INTERV. SUITE REMPLISSAGE INSTALLATION - 13.10.21 / 29/10/2021			119,25			2,86	2,86
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / REMETTRE PRESSION + PURGE RADIATEURS - 30.11.21 / 30/11/2021			119,25			2,86	2,86
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / VERIFICATION CITERNE MAZOUT / 30/11/2021			86,13			2,07	2,07
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / AUGMENTATION PRESSION INSTALLATION - 15.12.21 / 31/12/2021			119,25			2,86	2,86
CULLIGAN / CONTRAT ENTRETIEN 11.21 - 10.22 / 15/11/2021			185,50			4,45	4,45
CULLIGAN / LIVRAISON SEL 625 KG / 16/12/2021			275,88			6,62	6,62
CURNET B.V.B.A / DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EGOUTS / 08/12/2021			349,80			8,40	8,40
SANITAIRES ET CHAUFFAGE			1.255,06			30,12	30,12
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES						
CLEANING MASTERS / 10/2021 / 31/10/2021			1.309,68			31,43	31,43
CLEANING MASTERS / 11/2021 / 30/11/2021			1.309,68			31,43	31,43
CLEANING MASTERS / 12/2021 / 31/12/2021			1.309,68			31,43	31,43
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 10/2021 / 31/10/2021			71,34			1,71	1,71
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/12/2021			65,63			1,58	1,58
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 31/12/2021			-213,01			-5,11	-5,11
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			3.853,00			92,47	92,47
6110	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES						
MGM / ACHAT ECHELLE + SOUFFLEUR / 14/11/2021			578,80				13,89
HASTON CONSULT SPRL / HONORAIRES RECOUVREMENT - DOSSIER D'HONT / 20/12/2021			200,00				4,80

HASTON CONSULT SPRL / HONORAIRE NEGOCIATION ENERGIE GAZ - ELECTRICITE / 20/12/2021	228,00		5,47
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR / 01/10/2021	423,50		10,16
ALIVO CONCEPT / REMPL. DECHARGE EN GEBERIT / 01/10/2021	347,71		8,35
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	1.778,01		42,67
6121 ELECTRICITÉ			
LUMINUS - SPE / EAN 7797 10/2021 / 15/10/2021	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 4574 10/2021 / 15/10/2021	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 4574 11/2021 / 15/11/2021	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 7797 11/2021 / 15/11/2021	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 4574 12/2021 / 15/12/2021	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 7797 12/2021 / 15/12/2021	79,00	1,90	1,90
ELECTRICITÉ	819,00	19,68	19,68
6122 GAZ			
LUMINUS - SPE / EAN 1162 10/2021 / 15/10/2021	1.549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 1162 11/2021 / 15/11/2021	1.549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 1162 12/2021 / 15/12/2021	1.549,00	37,18	37,18
GAZ	4.647,00	111,54	111,54
6130 HONORAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / 4T 2021 / 15/10/2021	2.917,44	70,02	70,02
HONORAIRES	2.917,44	70,02	70,02
6150 CONCIERGERIE			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 10/2021 / 15/10/2021	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7810 10/2021 / 15/10/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7803 11/2021 / 15/11/2021	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7810 11/2021 / 15/11/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7803 12/2021 / 15/12/2021	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7810 12/2021 / 15/12/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 4567 10/2021 / 15/10/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 4567 11/2021 / 15/11/2021	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 4567 12/2021 / 15/12/2021	10,00	0,24	0,24
CONCIERGERIE	225,00	5,40	5,40
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / COUT ANNUEL EXTRAITS BANCAIRES 2021 / 20/12/2021	20,26		0,49
HASTON CONSULT SPRL / COUT IMPRESSION FACTURES 2021 / 20/12/2021	50,65		1,22
DIVERS / 1 TELECOMMANDE + 1 CLE POUR ACP / 29/12/2021	105,35		2,53
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/12/2021	89,10		2,14
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES	265,36		6,38

Total	A0027	Incluant 46.63 EUR TVA	329,23	378,28
G0012	GARAGE 12 (92/92) Quotités:25			
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE			
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / INTERV. SUITE REMPLISSAGE INSTALLATION - 13.10.21 / 29/10/2021		119,25	0,30	0,30
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / REMETTRE PRESSION + PURGE RADIATEURS - 30.11.21 / 30/11/2021		119,25	0,30	0,30
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / VERIFICATION CITERNE MAZOUT / 30/11/2021		86,13	0,22	0,22
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / AUGMENTATION PRESSION INSTALLATION - 15.12.21 / 31/12/2021		119,25	0,30	0,30
CULLIGAN / CONTRAT ENTRETIEN 11.21 - 10.22 / 15/11/2021		185,50	0,46	0,46
CULLIGAN / LIVRAISON SEL 625 KG / 16/12/2021		275,88	0,69	0,69
CURNET B.V.B.A / DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EGOUTS / 08/12/2021		349,80	0,87	0,87
SANITAIRES ET CHAUFFAGE		1.255,06	3,14	3,14
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
CLEANING MASTERS / 10/2021 / 31/10/2021		1.309,68	3,27	3,27
CLEANING MASTERS / 11/2021 / 30/11/2021		1.309,68	3,27	3,27
CLEANING MASTERS / 12/2021 / 31/12/2021		1.309,68	3,27	3,27
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 10/2021 / 31/10/2021		71,34	0,18	0,18
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/12/2021		65,63	0,16	0,16
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 31/12/2021		-213,01	-0,53	-0,53
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES		3.853,00	9,62	9,62
6110	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES			
MGM / ACHAT ECHELLE + SOUFFLEUR / 14/11/2021		578,80		1,45
HASTON CONSULT SPRL / HONORAIRES RECOUVREMENT - DOSSIER D'HONT / 20/12/2021		200,00		0,50
HASTON CONSULT SPRL / HONORAIRE NEGOCIATION ENERGIE GAZ - ELECTRICITE / 20/12/2021		228,00		0,57
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR / 01/10/2021		423,50		1,06
ALIVO CONCEPT / REMPL. DECHARGE EN GEBERIT / 01/10/2021		347,71		0,87
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES		1.778,01		4,45
6121	ELECTRICITÉ			
LUMINUS - SPE / EAN 7797 10/2021 / 15/10/2021		79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 4574 10/2021 / 15/10/2021		194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 4574 11/2021 / 15/11/2021		194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 7797 11/2021 / 15/11/2021		79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 4574 12/2021 / 15/12/2021		194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 7797 12/2021 / 15/12/2021		79,00	0,20	0,20
ELECTRICITÉ		819,00	2,07	2,07
6122	GAZ			

LUMINUS - SPE / EAN 1162 10/2021 / 15/10/2021	1.549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 1162 11/2021 / 15/11/2021	1.549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 1162 12/2021 / 15/12/2021	1.549,00	3,87	3,87
GAZ 4.647,00		11,61	11,61
6130 HONORAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / 4T 2021 / 15/10/2021	2.917,44	7,29	7,29
HONORAIRES 2.917,44		7,29	7,29
6150 CONCIERGERIE			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 10/2021 / 15/10/2021	55,00	0,14	0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7810 10/2021 / 15/10/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7803 11/2021 / 15/11/2021	55,00	0,14	0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7810 11/2021 / 15/11/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7803 12/2021 / 15/12/2021	55,00	0,14	0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7810 12/2021 / 15/12/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 4567 10/2021 / 15/10/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 4567 11/2021 / 15/11/2021	10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 4567 12/2021 / 15/12/2021	10,00	0,03	0,03
CONCIERGERIE 225,00		0,60	0,60
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / COUT ANNUEL EXTRAITS BANCAIRES 2021 / 20/12/2021	20,26		0,05
HASTON CONSULT SPRL / COUT IMPRESSION FACTURES 2021 / 20/12/2021	50,65		0,13
DIVERS / 1 TELECOMMANDE + 1 CLE POUR ACP / 29/12/2021	105,35		0,26
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/12/2021	89,10		0,22
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES 265,36			0,66
Total G0012	Incluant 4.81 EUR TVA	34,33	39,44

TOTAL Q_1 363,56 417,72

Q_2 = 1000 = QUOTITE ASCENSEUR - 1 000			
		Occupant	Propriétaire
A0027 7EME AVG (92/92) Quotités:44			
6101 ASCENSEURS			
VINCOTTE / CONTROLE SECT - 02.11.21 - 2/2 / 04/11/2021	278,25	12,24	12,24
PROXIMUS / 10/2021 / 04/10/2021	28,03	1,23	1,23
PROXIMUS / 11/2021 / 04/11/2021	28,03	1,23	1,23
PROXIMUS / 12/2021 / 04/12/2021	28,03	1,23	1,23
ASCENSEURS 362,34		15,93	15,93
Total A0027	Incluant 2.75 EUR TVA	15,93	15,93
TOTAL Q_2		15,93	15,93

Q_3 = 14 = QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14			
		Occupant	Propriétaire

G0012	GARAGE 12 (92/92) Quotités:1			
6107	ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS			
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.07.21 - 30.09.21 / 22/11/2021		16,60	1,19	1,19
ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS		16,60	1,19	1,19
Total	G0012		1,19	1,19

TOTAL Q_3 1,19 1,19

TOTAL des dépenses dans les parties communes. 380,68 434,84

Les dépenses dans les parties privatives.

		Occupant	Propriétaire
A0027	7EME AVG		
6190	FRAIS PRIVATIFS		
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS 1ER RAPPEL 1T 2021 / 06/10/2021			15,00
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS 1ER RAPPELS 2T2021 / 20/12/2021			15,20
FRAIS PRIVATIFS			30,20
Total	A0027		30,20

TOTAL des dépenses dans les parties privatives. 30,20

Total des coûts 380,68 465,04

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
127,08			127,08
33,18	6 %	1,99	35,17
237,56	21 %	49,89	287,45
12,68	MC	2,66	15,34

Solde début - les avances fonds de réserve - Vos paiements

Date	Description	Montant
Les avances au fonds de réserve		
22/10/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Appel fds roulement - 1/1, Provisie nr. 7	106,00
Les avances au fonds de réserve		
22/10/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Complément appel fonds réserve suite AGO du 13.09.21, Provisie nr. 6	66,25
06/12/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Appel fonds réserve - 1/4, Provisie nr. 8	132,50
	Sous-total	198,75
Vos paiements au compte BE71 0882 6623 3669		
31/12/2021	Paie mentBE71 0882 6623 3669 041004797771, PEREBOOMS ARETZ	-132,50
Vos paiements au compte BE71 0882 6623 3669		
02/11/2021	Paie mentBE71 0882 6623 3669 041004535972, PEREBOOMS ARETZ	-66,25
Solde période précédente		
01/10/2021	Divers/Facture Réouverture Solde 10-2020 09-2021 PEREBOOMS Philippe, Réouverture année comptable 10-2021 09-2022	-33,80
Vos paiements au compte BE56 0689 0030 1988		
02/11/2021	Paie mentBE56 0689 0030 1988 041004539915, PEREBOOMS ARETZ	-106,00
VOTRE SOLDE		-33,80

Décompte individuel de cette période

Votre quote-part dans ce décompte	465,04
Votre solde 31/12/2021	-33,80
TOTAL A PAYER	431,24

Payable à:

ACP VENDOME - 192
Banque: BE56 0689 0030 1988
BIC: GKCCBEBB
A payer avant: 24-02-2022
Comm.Struct.: 041/0052/42254

ACP VENDOME - 192

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 4T 2021

Période 01/10/2021 - 31/12/2021

Fait: 9 février 2022

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 9 février 2022

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

6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE					
610320	ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE OCCUPANTS					Loc: 100 %
29/10/2021	303	214025	CHAUFFAGE	INTERV. SUITE REMPLISSAGE INSTALLATION - 13.10.21	119,25	
30/11/2021	307	214027	CHAUFFAGE	REMETTRE PRESSION + PURGE RADIATEURS - 30.11.21	119,25	
30/11/2021	308	214030	CHAUFFAGE	VERIFICATION CITERNE MAZOUT	86,13	
31/12/2021	336	214052	CHAUFFAGE	AUGMENTATION PRESSION INSTALLATION - 15.12.21	119,25	
Total	610320				443,88	443,88
610340	ENTRETIEN FOURNITURE ET REPARATION ADOUCISSEUR					Loc: 100 %
15/11/2021	301	214023	CULLIGAN	CONTRAT ENTRETIEN 11.21 - 10.22	185,50	
16/12/2021	326	214046	CULLIGAN	LIVRAISON SEL 625 KG	275,88	
Total	610340				461,38	461,38
610360	ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX PLOMBERIE - EGOUTS - POMPES OCCUPANTS					Loc: 100 %
08/12/2021	314	214035	CURNET B.V.B.A	DEBOUCHAGE ET CURAGE RESEAU EGOUTS	349,80	
Total	610360				349,80	349,80
Total	6103				1.255,06	1.255,06
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES					
610500	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT					Loc: 100 %
31/10/2021	332	214050	CLEANING	10/2021	1.309,68	
30/11/2021	306	214028	CLEANING	11/2021	1.309,68	
31/12/2021	339	214054	CLEANING	12/2021	1.309,68	
Total	610500				3.929,04	3.929,04
610510	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES					Loc: 100 %
31/10/2021	332	214050	CLEANING	NETTOYAGE TOIT GARAGE 10/2021	71,34	
31/12/2021	335	214051	MIREILLE NV	LOCATION TAPIS HALL ENTREE	65,63	
31/12/2021	339	214054	CLEANING	N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE	-213,01	
Total	610510				-76,04	-76,04
Total	6105				3.853,00	3.853,00
611	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES					
611400	PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRES					
14/11/2021	289	214012	MGM	ACHAT ECHELLE + SOUFFLEUR	578,80	
20/12/2021	327	214047	HASTON CONSULT	HONORAIRES RECOUVREMENT - DOSSIER D'HONT	200,00	

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
20/12/2021	330	214048	HASTON CONSULT	HONORAIRE NEGOCIATION ENERGIE GAZ - ELECTRICITE	228,00		
Total	611400				1.006,80		1.006,80
611403				PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE PROPRIETAIRES			
01/10/2021	277	214003	LUCIUS	ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR	423,50		
01/10/2021	324	214043	ALIVO CONCEPT	REMPL. DECHARGE EN GEBERIT	347,71		
Total	611403				771,21		771,21
Total	611				1.778,01		1.778,01
6121				ELECTRICITÉ			
612100				ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES		Loc: 100 %	
15/10/2021	281	214005	LUMINUS - SPE	EAN 7797 10/2021	79,00		
15/10/2021	282	214007	LUMINUS - SPE	EAN 4574 10/2021	194,00		
15/11/2021	298	214021	LUMINUS - SPE	EAN 4574 11/2021	194,00		
15/11/2021	299	214022	LUMINUS - SPE	EAN 7797 11/2021	79,00		
15/12/2021	316	214037	LUMINUS - SPE	EAN 4574 12/2021	194,00		
15/12/2021	318	214039	LUMINUS - SPE	EAN 7797 12/2021	79,00		
Total	612100				819,00		819,00
Total	6121				819,00		819,00
6122				GAZ			
612200				REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION		Loc: 100 %	
15/10/2021	284	214006	LUMINUS - SPE	EAN 1162 10/2021	1.549,00		
15/11/2021	296	214019	LUMINUS - SPE	EAN 1162 11/2021	1.549,00		
15/12/2021	321	214036	LUMINUS - SPE	EAN 1162 12/2021	1.549,00		
Total	612200				4.647,00		4.647,00
Total	6122				4.647,00		4.647,00
6130				HONORAIRES			
613000				HONORAIRES SYNDIC		Loc: 100 %	
15/10/2021	287	214011	HASTON CONSULT	4T 2021	2.917,44		
Total	613000				2.917,44		2.917,44
Total	6130				2.917,44		2.917,44
615				CONCIERGERIE			
615100				ELECTRICITÉ		Loc: 100 %	
15/10/2021	283	214008	LUMINUS - SPE	EAN 7803 10/2021	55,00		
15/10/2021	286	214009	LUMINUS - SPE	EAN 7810 10/2021	10,00		
15/11/2021	294	214017	LUMINUS - SPE	EAN 7803 11/2021	55,00		
15/11/2021	295	214018	LUMINUS - SPE	EAN 7810 11/2021	10,00		
15/12/2021	317	214038	LUMINUS - SPE	EAN 7803 12/2021	55,00		
15/12/2021	319	214040	LUMINUS - SPE	EAN 7810 12/2021	10,00		
Total	615100				195,00		195,00
615300				GAZ		Loc: 100 %	
15/10/2021	285	214010	LUMINUS - SPE	EAN 4567 10/2021	10,00		
15/11/2021	297	214020	LUMINUS - SPE	EAN 4567 11/2021	10,00		
15/12/2021	320	214041	LUMINUS - SPE	EAN 4567 12/2021	10,00		
Total	615300				30,00		30,00
Total	615				225,00		225,00

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES							
616030 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES							
20/12/2021	329	214049	HASTON CONSULT	COUT IMPRESSION FACTURES 2021	50,65		
20/12/2021	329	214049	HASTON CONSULT	COUT ANNUEL EXTRAITS BANCAIRES 2021	20,26		
29/12/2021	331	214053	DIVERS	1 TELECOMMANDE + 1 CLE POUR ACP	105,35		
31/12/2021	325	214045	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	89,10		
Total	616030				265,36		265,36
Total	6160				265,36		265,36

Q_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000

Total:	Q_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000	362,34	362,34
--------	-------------------------------	--------	--------

Total:	Q_3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14	16,60	16,60
---------------	---------------------------------------	--------------	--------------

3

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
498							
498007	SINISTRE 21045						
19/12/2021	323	214044	ALIVO CONCEPT	SIN 21045 - ALIVO - INTERV. SUITE FUITE EAU APP. 3ET	515,04		
Total	498007				515,04		515,04
Total	498				515,04		515,04
Total: Q_99 IMPUTATIONS BILANTAIRES					409,69		409,69

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

619	FRAIS PRIVATIFS						
619000	FRAIS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES						
06/10/2021	274	214001	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 1T 2021 (A0016 A0030 A0018 A0028 A0032 A0006 A0029 A0002 A0017 A0027 A0003 G0011)	180,00		
06/10/2021	278	214004	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T21 (A0016)	8,62		
10/11/2021	293	214016	HASTON CONSULT	RENSEIGNEMENT VENTE POUR P0031 (A0031)	600,00		
21/11/2021	304	214026	TEMPORALE	REMP. PLAQUETTE BOUTONS POUSSOIR PORTIER VIDEOPHONE EXTERIEUR (A0033)	389,02		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0025)	8,62		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0024)	8,62		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0032)	8,62		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0002)	8,62		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0009)	8,62		
04/12/2021	309	214031	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 3T 2021 (A0013)	8,62		
06/12/2021	315	214034	HASTON CONSULT	RENSEIGNEMENT VENTE POUR P0020 (A0020)	600,00		
08/12/2021	312	214032	DIVERS	REMB. FRAIS DE MUTATION - A0020 (A0020)	-75,00		
08/12/2021	312	214032	DIVERS	FACTURATION FRAIS DE MUTATION - A0020 (A0020)	75,00		
08/12/2021	312	214032	DIVERS	REMB. Q.P FDS ROULEMENT - A0020 (A0020)	-674,06		
08/12/2021	312	214032	DIVERS	FACTURATION Q.P FDS ROULEMENT - A0020 (A0020)	674,06		
20/12/2021	328	214042	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPELS 2T2021 (A0016 A0030 A0018 A0028 A0002)	253,25		
20/12/2021	328	214042	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPELS 2T2021 (A0025 A0029 A0002 A0027 A0032 A0006 A0003 A0020)	121,60		
Total	619000				2.204,21		2.204,21
619100	FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS					Loc: 100 %	
04/11/2021	290	214013	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTE POUR A0020 (A0020)	28,18		
Total	619100				28,18		28,18
Total	619				2.232,39		2.232,39
Total: Les dépenses dans les parties privées.					2.232,39		2.232,39

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total général					18.780,89		18.780,89

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
5.337,24			5.337,24
2.104,67	6 %	126,28	2.230,95
8.788,35	21 %	1.845,55	10.633,90
478,35	MC	100,45	578,80

ACP VENDOME - 192

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 4T 2021

Période 01/10/2021 - 31/12/2021

Fait: 9 février 2022

Date Impr.: 09/02/2022

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		24.073,61
160000 FONDS RE RESERVE		88.521,81
160100 FONDS DE RESERVE LOYERS		17.117,75
310000 STOCK CLES	730,92	
320000 STOCK TELECOMMANDES	217,80	
400000 COPROPRIETAIRES	21.509,94	
440000 FOURNISSEURS		4.540,99
490000 ARRondi		0,99
498001 SINISTRE 105/016		1.193,57
498002 SINISTRE 105/107		1.218,58
498003 SIN 21004 DDE 2EME MINNE	1.881,69	
498004 SIN 21003 INCENDIE LOCAL MAZOU	965,54	
498005 SIN 105-015 DDE DEBECKER		123,53
498007 SINISTRE 21045	515,04	
550000 COMPTE EPARGNE	89.774,16	
551000 COMPTE COURANT	20.198,51	
551001 COMPTE A VUE ING	997,23	
	136.790,83	136.790,83

GRAND LIVRE GENERAL

160000 FONDS DE RESERVE										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
OUV	2021001	01/10/21		Réouverture Solde 10-2020 09-				81.021,81		81.021,81
DIV	2021001	22/10/21	06/11/21	Provisie nr 6 - 22/10/2021				2.500,00		83.521,81
DIV	2021003	06/12/21	21/12/21	Provisie nr 8 - 06/12/2021				5.000,00		88.521,81
160000							0,00	88.521,81		88.521,81
160	***	FONDS RESERVE					0,00	88.521,81		88.521,81
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					0,00	88.521,81		88.521,81
							0,00	88.521,81		88.521,81