



Monsieur PEREBOOMS Philippe
Route de la Xhavre 23D
4845 Jalhay

Concerne: ACP VENDOME - 192 - 0.825.903.728 - DECOMPTE 2T2022 - G0012 (25), A0027 (240), Tot. quotit. 265

Total:	470,09 EURO
Communication:	041/0063/22994
Bénéficiaire:	ACP VENDOME - 192
Compte bancaire (IBAN):	BE56 0689 0030 1988
BIC:	GKCCBEBB

Nous vous prions d'agréer, nos salutations distinguées.

Handtekening(en)
Signature(s)

**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
4 7 0 0 9

Rekening opdrachtgever (IBAN)

[illegible]

Rekening begunstigde (IBAN) **BE 56068900301988**

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

Naam en adres begunstigde Nom et adresse bénéficiaire	A C P	V E N D O M E -	1 9 2
	A v e n u e	L o u i s e	5 0 2
	1 0 5 0	B r u x e l l e s	

Mededeling Communication	+	+	+	0	4	1	/	0	0	6	3	/	2	2	9	9	4	+	+	+
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 2T2022

Période 01/04/2022 - 30/06/2022

Fait: 5 août 2022

Date Impr.: 05/08/2022

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				
DIVERS / 1 CLE LOCAL CHAUFFERIE POUR FRS COLLART-EDEC / 01/04/2022		25,00		0,60		0,60
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / COUPURE COFFRETS CIRCULATEURS / 31/05/2022		103,35		2,48		2,48
		SANITAIRES ET CHAUFFAGE 128,35		3,08		3,08
6105		NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES				
CLEANING MASTERS / 04/2022 / 30/04/2022		1 355,40		32,53		32,53
CLEANING MASTERS / 05/2022 / 31/05/2022		1 355,39		32,53		32,53
CLEANING MASTERS / 06/2022 / 30/06/2022		1 355,39		32,53		32,53
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE / 30/04/2022		73,83		1,77		1,77
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 30/04/2022		-73,83		-1,77		-1,77
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 30/06/2022		68,90		1,65		1,65
		NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 4 135,08		99,24		99,24
6110		ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES				
MAXI CLEANING BVBA / INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT / 30/04/2022		3 799,60				91,19
ART'S ARCHITECTS / RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS / 31/05/2022		4 779,50				114,71
MAXI CLEANING BVBA / INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT / 30/04/2022		-3 799,60				-91,19
ART'S ARCHITECTS / RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS / 31/05/2022		-4 779,50				-114,71
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS RECOMMANDE - RENON CLEANING MASTERS / 28/04/2022		8,91				0,21
ALIVO CONCEPT / FERMETURE DU ROBINET LAITON PALIER / 31/05/2022		132,50				3,18
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - SUIVI TRAVX SURPRESSEUR / 31/05/2022		484,00				11,62

ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES		625,41	15,01
6121	ELECTRICITÉ		
TOTAL / ELEC EAN 7797 AVRIL / 30/06/2022		87,01	2,09
TOTAL / ELEC EAN 7803 AVRIL / 30/06/2022		61,63	1,48
TOTAL / ELEC EAN 7810 AVRIL / 30/06/2022		24,60	0,59
TOTAL / ELEC EAN 7803 MAI / 30/06/2022		61,63	1,48
TOTAL / ELEC EAN 7810 MAI / 30/06/2022		24,60	0,59
TOTAL / ELEC EAN 7797 MAI / 30/06/2022		87,01	2,09
TOTAL / ELEC EAN 7810 JUIN / 30/06/2022		24,60	0,59
TOTAL / ELEC EAN 7797 JUIN / 30/06/2022		87,01	2,09
TOTAL / ELEC EAN 7803 JUIN / 30/06/2022		61,63	1,48
ELECTRICITÉ		519,72	12,48
6122	GAZ		
TOTAL / GAZ EAN 9467 AVRIL / 30/06/2022		6,10	0,15
TOTAL / GAZ EAN 1162 AVRIL / 30/06/2022		1 184,72	28,43
TOTAL / GAZ EAN 4567 MAI / 30/06/2022		6,10	0,15
TOTAL / GAZ EAN 1162 MAI / 30/06/2022		1 184,72	28,43
TOTAL / GAZ EAN 1162 JUIN / 30/06/2022		1 184,72	28,43
TOTAL / GAZ EAN 4567 JUIN / 30/06/2022		6,10	0,15
GAZ		3 572,46	85,74
6130	HONORAIRES		
HASTON CONSULT SPRL / 2T2022 / 20/04/2022		2 999,71	71,99
HONORAIRES		2 999,71	71,99
6140	ASSURANCES		
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DEGATS EAUX N.C. PAR ASSURANCE / 14/06/2022		3 816,00	91,58
ASSURANCES		3 816,00	91,58
6160	FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES		
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGE 07.06.2022 / 08/06/2022		695,93	16,70
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLE AGE - 07.06.2022 / 08/06/2022		154,23	3,70
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 30/06/2022		34,04	0,82
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES		884,20	21,22
6400	AUTRES CHARGES		
BXL / REDEVANCE DISQUES D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT / 29/06/2022		114,03	2,74
AUTRES CHARGES		114,03	2,74
Total	A0027	Incluant 36.62 EUR TVA	272,53
G0012	GARAGE 12 (91/91) Quotités:25		
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE		
DIVERS / 1 CLE LOCAL CHAUFFERIE POUR FRS COLLART-EDEC / 01/04/2022		25,00	0,06

CHAUFFAGE MODAVE SPRL / COUPURE COFFRETS CIRCULATEURS / 31/05/2022	103,35	0,26	0,26
SANITAIRES ET CHAUFFAGE	128,35	0,32	0,32
6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
CLEANING MASTERS / 04/2022 / 30/04/2022	1 355,40	3,39	3,39
CLEANING MASTERS / 05/2022 / 31/05/2022	1 355,39	3,39	3,39
CLEANING MASTERS / 06/2022 / 30/06/2022	1 355,39	3,39	3,39
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE / 30/04/2022	73,83	0,18	0,18
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 30/04/2022	-73,83	-0,18	-0,18
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 30/06/2022	68,90	0,17	0,17
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	4 135,08	10,34	10,34
6110 ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES			
MAXI CLEANING BVBA / INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT / 30/04/2022	3 799,60		9,50
ART'S ARCHITECTS / RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS / 31/05/2022	4 779,50		11,95
MAXI CLEANING BVBA / INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT / 30/04/2022	-3 799,60		-9,50
ART'S ARCHITECTS / RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS / 31/05/2022	-4 779,50		-11,95
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS RECOMMANDE - RENON CLEANING MASTERS / 28/04/2022	8,91		0,02
ALIVO CONCEPT / FERMETURE DU ROBINET LAITON PALIER / 31/05/2022	132,50		0,33
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - SUIVI TRAVX SURPRESSEUR / 31/05/2022	484,00		1,21
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	625,41		1,56
6121 ELECTRICITÉ			
TOTAL / ELEC EAN 7803 AVRIL / 30/06/2022	61,63	0,15	0,15
TOTAL / ELEC EAN 7810 AVRIL / 30/06/2022	24,60	0,06	0,06
TOTAL / ELEC EAN 7797 AVRIL / 30/06/2022	87,01	0,22	0,22
TOTAL / ELEC EAN 7803 MAI / 30/06/2022	61,63	0,15	0,15
TOTAL / ELEC EAN 7810 MAI / 30/06/2022	24,60	0,06	0,06
TOTAL / ELEC EAN 7797 MAI / 30/06/2022	87,01	0,22	0,22
TOTAL / ELEC EAN 7810 JUIN / 30/06/2022	24,60	0,06	0,06
TOTAL / ELEC EAN 7797 JUIN / 30/06/2022	87,01	0,22	0,22
TOTAL / ELEC EAN 7803 JUIN / 30/06/2022	61,63	0,15	0,15
ELECTRICITÉ	519,72	1,29	1,29
6122 GAZ			
TOTAL / GAZ EAN 9467 AVRIL / 30/06/2022	6,10	0,02	0,02
TOTAL / GAZ EAN 1162 AVRIL / 30/06/2022	1 184,72	2,96	2,96
TOTAL / GAZ EAN 4567 MAI / 30/06/2022	6,10	0,02	0,02
TOTAL / GAZ EAN 1162 MAI / 30/06/2022	1 184,72	2,96	2,96

TOTAL / GAZ EAN 1162 JUIN / 30/06/2022		1 184,72	2,96	2,96
TOTAL / GAZ EAN 4567 JUIN / 30/06/2022		6,10	0,02	0,02
GAZ 3 572,46			8,94	8,94
6130 HONORAIRES				
HASTON CONSULT SPRL / 2T2022 / 20/04/2022		2 999,71	7,50	7,50
HONORAIRES 2 999,71			7,50	7,50
6140 ASSURANCES				
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DEGATS EAUX N.C. PAR ASSURANCE / 14/06/2022		3 816,00		9,54
ASSURANCES 3 816,00				9,54
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES				
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGE 07.06.2022 / 08/06/2022		695,93		1,74
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLE AGE - 07.06.2022 / 08/06/2022		154,23		0,39
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 30/06/2022		34,04		0,09
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES 884,20				2,22
6400 AUTRES CHARGES				
BXL / REDEVANCE DISQUES D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT / 29/06/2022		114,03		0,29
AUTRES CHARGES 114,03				0,29
Total	G0012	Incluant 3.81 EUR TVA	28,39	42,00

TOTAL Q_1 300,92 445,08

Q_2 = 1000 = QUOTITE ASCENSEUR - 1 000			Occupant	Propriétaire
A0027 7EME AVG (91/91) Quotités:240				
6101 ASCENSEURS				
PROXIMUS / 04/2022 / 04/04/2022		38,53	1,70	1,70
PROXIMUS / 05/2022 / 04/05/2022		58,53	2,58	2,58
PROXIMUS / 06/2022 / 04/06/2022		28,53	1,26	1,26
ASCENSEURS 125,59			5,54	5,54
Total	A0027	Incluant 0.51 EUR TVA	5,54	5,54

TOTAL Q_2 5,54 5,54

Q_3 = 14 = QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14			Occupant	Propriétaire
G0012 GARAGE 12 (91/91) Quotités:25				
6107 ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS				
ACP DE MOT 16 / FRAIS GARAGE 01.10.21 - 31.12.21 / 18/05/2022		53,93	3,85	3,85
ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS 53,93			3,85	3,85
Total	G0012		3,85	3,85

TOTAL Q_3 3,85 3,85

TOTAL des dépenses dans les parties communes. 310,31 454,47

Les dépenses dans les parties privatives.

		Occupant	Propriétaire
A0027	7EME AVG		
6190	FRAIS PRIVATIFS		
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 / 08/06/2022			15,62
FRAIS PRIVATIFS			15,62
Total	A0027		15,62

TOTAL des dépenses dans les parties privatives.

15,62

Total des coûts

310,31

470,09

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
230,02			230,02
5,90	6 %	0,35	6,25
193,24	21 %	40,58	233,82

Solde début - les avances fonds de réserve / roulement - Vos paiements

Date	Description	Montant
Décompte		
31/03/2022	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte 12 - DECOMPTE 1T2022, Décompte 12 - 01/01/2022 - 31/03/2022	759,98
31/03/2022	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte ref. 12 - transfert, Décompte 12 - 01/01/2022 - 31/03/2022	265,00
Sous-total		1 024,98
Les avances au fonds de réserve		
15/04/2022	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Appel fonds réserve - 2/2, Provisie nr. 10	265,00
Vos paiements au compte BE71 0882 6623 3669		
29/04/2022	PaiementBE71 0882 6623 3669 041005609844, PEREBOOMS ARETZ	-265,00
Vos paiements au compte BE56 0689 0030 1988		
01/04/2022	PaiementBE56 0689 0030 1988 041005461213, PEREBOOMS ARETZ	-265,00
29/04/2022	PaiementBE56 0689 0030 1988 041005670266, PEREBOOMS ARETZ	-759,98
Sous-total		-1 024,98
VOTRE SOLDE		0,00

Décompte individuel de cette période

Votre quote-part dans ce décompte 470,09
 Votre solde 30/06/2022 0,00

TOTAL A PAYER 470,09

Payable à:

ACP VENDOME - 192
 Banque: BE56 0689 0030 1988
 BIC: GKCCBEBB
 A payer avant: 20-08-2022
 Comm.Struct.: 041/0063/22994

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 2T2022

Période 01/04/2022 - 30/06/2022

Fait: 5 août 2022

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 5 août 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 %
01/04/2022	400	222004	DIVERS	1 CLE LOCAL CHAUFFERIE POUR FRS COLLART-EDEC	25,00	
31/05/2022	409	222016	CHAUFFAGE	COUPURE COFFRETS CIRCULATEURS	103,35	
Total	610320				128,35	128,35
Total	6103				128,35	128,35
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES					
610500	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT					Loc: 100 %
30/04/2022	398	222006	CLEANING	04/2022	1 355,40	
31/05/2022	415	222021	CLEANING	05/2022	1 355,39	
30/06/2022	427	222031	CLEANING	06/2022	1 355,39	
Total	610500				4 066,18	4 066,18
610510	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES					Loc: 100 %
30/04/2022	398	222006	CLEANING	NETTOYAGE TOIT GARAGE	73,83	
30/04/2022	399	222007	CLEANING	N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE	-73,83	
30/06/2022	428	222032	MIREILLE NV	LOCATION TAPIS HALL ENTREE	68,90	
Total	610510				68,90	68,90
Total	6105				4 135,08	4 135,08
611	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES					
611100	INERTION DE LA CITERNE A MAZOUT SELON AG 22.02.22 PT 5.4					
30/04/2022	401	222008	MAXI CLEANING	INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT	3 799,60	
Total	611100				3 799,60	3 799,60
611102	RENOVATION DE LA FACADE ARRIER SELON AG 22.02.22 PT 5.1.1					
31/05/2022	405	222014	ART'S ARCHITECTS	RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS	4 779,50	
Total	611102				4 779,50	4 779,50
611110	PRELEVEMENT DU FONDS RESERVE					
30/04/2022	401	222008	MAXI CLEANING	INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT	-3 799,60	
31/05/2022	405	222014	ART'S ARCHITECTS	RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS	-4 779,50	
Total	611110				-8 579,10	-8 579,10
611400	PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRES					
28/04/2022	396	222003	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - RENON CLEANING MASTERS	8,91	

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
31/05/2022	404	222011	ALIVO CONCEPT	FERMETURE DU ROBINET LAITON PALIER	132,50		
Total	611400				141,41		141,41
611403	PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE PROPRIETAIRES						
31/05/2022	418	222025	LUCIUS	ASSISTANCE TECHNIQUE - SUIVI TRAVX SURPRESSEUR	484,00		
Total	611403				484,00		484,00
Total	611				625,41		625,41
6121	ELECTRICITÉ						
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES					Loc: 100 %	
30/06/2022	436	222033	TOTAL	ELEC EAN 7797 AVRIL	87,01		
30/06/2022	436	222033	TOTAL	ELEC EAN 7810 AVRIL	24,60		
30/06/2022	436	222033	TOTAL	ELEC EAN 7803 AVRIL	61,63		
30/06/2022	441	222034	TOTAL	ELEC EAN 7797 MAI	87,01		
30/06/2022	441	222034	TOTAL	ELEC EAN 7810 MAI	24,60		
30/06/2022	441	222034	TOTAL	ELEC EAN 7803 MAI	61,63		
30/06/2022	442	222035	TOTAL	ELEC EAN 7797 JUIN	87,01		
30/06/2022	442	222035	TOTAL	ELEC EAN 7810 JUIN	24,60		
30/06/2022	442	222035	TOTAL	ELEC EAN 7803 JUIN	61,63		
Total	612100				519,72		519,72
Total	6121				519,72		519,72
6122	GAZ						
612200	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION					Loc: 100 %	
30/06/2022	436	222033	TOTAL	GAZ EAN 1162 AVRIL	1 184,72		
30/06/2022	436	222033	TOTAL	GAZ EAN 9467 AVRIL	6,10		
30/06/2022	441	222034	TOTAL	GAZ EAN 1162 MAI	1 184,72		
30/06/2022	441	222034	TOTAL	GAZ EAN 4567 MAI	6,10		
30/06/2022	442	222035	TOTAL	GAZ EAN 1162 JUIN	1 184,72		
30/06/2022	442	222035	TOTAL	GAZ EAN 4567 JUIN	6,10		
Total	612200				3 572,46		3 572,46
Total	6122				3 572,46		3 572,46
6130	HONORAIRES						
613000	HONORAIRES SYNDIC					Loc: 100 %	
20/04/2022	395	222002	HASTON CONSULT	2T2022	2 999,71		
Total	613000				2 999,71		2 999,71
Total	6130				2 999,71		2 999,71
614	ASSURANCES						
614700	FRAIS NON COUVERT PAR ASSURANCES						
14/06/2022	419	222026	ZIELENIEWSKI	TRAVAUX DEGATS EAUX N.C. PAR ASSURANCE	3 816,00		
Total	614700				3 816,00		3 816,00
Total	614				3 816,00		3 816,00
6160	FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES						
616030	FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES						
08/06/2022	422	222028	HASTON CONSULT	CONVOCATION AGE 07.06.2022	695,93		
08/06/2022	423	222029	HASTON CONSULT	LOCATION SALLE AGE - 07.06.2022	154,23		
30/06/2022	424	222030	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	34,04		

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total	616030				884,20		884,20
Total	6160				884,20		884,20
64	AUTRES CHARGES						
640000	TAXES ET REDEVANCES						
29/06/2022	430	222019	BXL	REDEVANCE DISQUES D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT	114,03		
Total	640000				114,03		114,03
Total	64				114,03		114,03

Q 2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000

Total:	Q 2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000	125,59	125,59
--------	-------------------------------	--------	--------

6107		ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS				
610770		ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX GARAGES OCCUPANTS				
		Loc: 100 %				
18/05/2022	403	222010	ACP DE MOT 16	FRAIS GARAGE	01.10.21 - 31.12.21	53,93
Total	610770					53,93
Total	6107					53,93

Total:	Q 3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14	53.93	53.93
---------------	---------------------------------------	--------------	--------------

160		FONDS RESERVE				
160000		FONDS DE RESERVE				
30/04/2022	401	222008	MAXI CLEANING	INTERV 30.04.22 INERTION CITERNE MAZOUT	3 799,60	
31/05/2022	405	222014	ART'S ARCHITECTS	RENOVATION FACADE ARRIERE ET BALCONS	4 779,50	
Total	160000				8 579,10	8 579,10
Total	160				8 579,10	8 579,10
310		STOCK CLES				
310000		STOCK CLES				
01/04/2022	400	222004	DIVERS	1 CLE LOCAL CHAUFFERIE POUR FRS COLLART-EDEC	-25,00	
Total	310000				-25,00	-25,00
Total	310				-25,00	-25,00

Factures par clé de repartition et compte des coûts

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

Total: Q_99 IMPUTATIONS BILANTAIRES

8 554,10

8 554,10

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

619 FRAIS PRIVATIFS							
619000 FRAIS PRIVATIFS PROPRIÉTAIRES							
01/04/2022	406	222012	HASTON CONSULT	FRAIS 2EME RAPPEL 1T22 (A0009)	8,91		
01/04/2022	407	222013	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - RAPPEL 2 1T22 (A0032)	8,91		
01/04/2022	407	222013	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - RAPPEL 2 1T22 (A0030)	8,91		
01/04/2022	407	222013	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - RAPPEL 2 1T22 (A0016)	8,91		
01/04/2022	407	222013	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - RAPPEL 2 1T22 (A0002)	8,91		
01/04/2022	417	222023	HASTON CONSULT	FRAIS 3EME RAPPEL (A0016)	8,91		
01/04/2022	420	222024	HASTON CONSULT	FRAIS 3EME RAPPEL (A0009)	8,91		
10/05/2022	402	222009	DIVERS	FRAIS MUTATION (A0031)	-75,00		
10/05/2022	402	222009	DIVERS	FRAIS MUTATION (A0031)	75,00		
10/05/2022	402	222009	DIVERS	REMB. QP FDS ROULEMENT (A0031)	-553,69		
10/05/2022	402	222009	DIVERS	FACTURATION QP FDS ROULEMENT (A0031)	553,69		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL + FRAIS 2EME RAPPEL 4T2021 (A0020)	67,70		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL + FRAIS 2EME RAPPEL 4T2021 (A0033)	67,70		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL + FRAIS 2EME RAPPEL 4T2021 (A0013)	67,70		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0027)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0028)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0018)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0016)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0002)	31,24		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0024)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0029)	15,62		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0006)	31,24		
08/06/2022	408	222015	HASTON CONSULT	FRAIS 1ER RAPPEL 4T2021 (A0032)	15,62		
08/06/2022	421	222027	HASTON CONSULT	RENSEIGNEMENT VENTE POUR A0011 (A0011)	616,92		
09/06/2022	416	222022	HASTON CONSULT	LETTRE BIENVENUE - CASSAN HERMINE (A0031)	12,69		
Total 619000					1 066,90		1 066,90
619100 FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS Loc: 100 %							
03/06/2022	414	222020	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES POUR A0031 (A0031)	33,28		
29/06/2022	429	222017	IMMO PLAQUETTES	PLAQUETTES POUR A0001A (A0001A)	23,18		
Total 619100					56,46		56,46
Total 619					1 123,36		1 123,36

Total: Les dépenses dans les parties privatives.

1 123,36

1 123,36

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total général					26 651,94		26 651,94

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
12 801,81			12 801,81
222,50	6 %	13,35	235,85
11 251,47	21 %	2 362,81	13 614,28

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 2T2022

Période 01/04/2022 - 30/06/2022

Fait: 5 août 2022

Date Impr.: 05/08/2022

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		24 073,61
160000 FONDS RE RESERVE		88 311,71
160100 FONDS DE RESERVE LOYERS		20 488,69
310000 STOCK CLES	705,92	
320000 STOCK TELECOMMANDES	217,80	
400000 COPROPRIETAIRES	19 836,00	
440000 FOURNISSEURS		6 814,67
490000 ARRondi		1,84
498001 SINISTRE 105/016		1 193,57
498002 SINISTRE 105/107	424,42	
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	
498008 SINISTRE 21045 - REPARATION DE	686,16	
498009 SINISTRE 22019 DDE 3-4 DECOMPI		2 008,96
550000 COMPTE EPARGNE	84 740,06	
551000 COMPTE COURANT	26 151,21	
551001 COMPTE A VUE ING	6 941,20	
580000 TRANSFERTS		48,46
	143 065,04	143 065,04

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
ACH	221040	07/01/22	15/01/22	440494 2022/01			6 050,00			82 471,81
VU2	2022005	01/02/22		FONDS DE RESERVE				469,00		82 940,81
ACH	221046	17/02/22	25/02/22	440494 2022/03			6 050,00			76 890,81
DIV	2021008	10/03/22	25/03/22	Provisie nr 9 - 10/03/2022				10 000,00		86 890,81
DIV	2021010	15/04/22	30/04/22	Provisie nr 10 - 15/04/2022				10 000,00		96 890,81

ACH	222008	30/04/22	08/05/22	440525 346356			3 799,60			93 091,21
ACH	222014	31/05/22	08/06/22	440285 200/2022			3 950,00			89 141,21
ACH	222014	31/05/22	08/06/22	440285 200/2022			829,50			88 311,71
160000							20 679,10	108 990,81		88 311,71
160100 FONDS DE RESERVE LOYERS										
Jnl	N° Pièce	Date	Date éch.	Description	Analyt	Lettr	Débit	Crédit	Solde débit.	Solde crédit.
DIV	2021005	31/12/21	31/12/21	FONDS DE RESERVE LOYER				17 117,75		17 117,75
VU2	2022001	03/01/22		FONDS DE RESERVE LOYER				469,00		17 586,75
VU2	2022002	10/01/22		FONDS DE RESERVE LOYER				80,99		17 667,74
VU2	2022003	14/01/22		FONDS DE RESERVE LOYER				90,00		17 757,74
VU2	2022006	08/02/22		FONDS DE RESERVE LOYER				80,99		17 838,73
VU2	2022007	14/02/22		FONDS DE RESERVE LOYER				90,00		17 928,73
VU2	2022008	01/03/22		FONDS DE RESERVE LOYER				469,00		18 397,73
VU2	2022009	08/03/22		FONDS DE RESERVE LOYER				80,99		18 478,72
VU2	2022010	14/03/22		FONDS DE RESERVE LOYER				90,00		18 568,72
VU2	2022011	01/04/22		FONDS DE RESERVE LOYER				469,00		19 037,72
VU2	2022013	08/04/22		FONDS DE RESERVE LOYER				80,99		19 118,71
VU2	2022014	14/04/22		FONDS DE RESERVE LOYER				90,00		19 208,71
VU2	2022015	02/05/22		LOYER				469,00		19 677,71
VU2	2022016	10/05/22		loyer				80,99		19 758,70
VU2	2022017	13/05/22		LOYER EMPLACEMENT PARK				90,00		19 848,70
VU2	2022018	01/06/22		LOYER				469,00		20 317,70
VU2	2022019	08/06/22		loyer				80,99		20 398,69
VU2	2022020	14/06/22		LOYER EMPLACEMENT PARK				90,00		20 488,69
160100							0,00	20 488,69		20 488,69
160	***	FONDS RESERVE					20 679,10	129 479,50		108 800,40
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					20 679,10	129 479,50		108 800,40
							20 679,10	129 479,50		108 800,40