

## 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

## Décompte Individuel

DECOMPTE 1T 2021

Période 01/01/2021 - 31/03/2021

Fait: 23 avril 2021

Date Impr.: 23/04/2021

### Les dépenses dans les parties communes.

Q_1		= 10000	= QUOTITE GENERALE - 10 000	Occupant	Propriétaire
A0027	7EME AVG (90/90) Quotités:240				
6100	PROTECTION ANTI-INCENDIE				
ANSUL SA / ENTRETIEN EXTINCTEUR 02.2021 - 01.2022 / 01/02/2021		207,76		4,99	4,99
PROTECTION ANTI-INCENDIE		207,76		4,99	4,99
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES				
CLEANING MASTERS / ACHAT LAMPES / 12/03/2021		119,31		2,86	2,86
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES		119,31		2,86	2,86
6103	SANITAIRES ET CHAUFFAGE				
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / VERIFICATION PROBLEME EAU CHAUDE / 29/01/2021		86,13		2,07	2,07
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / OUVERTURE COLONNE COTE JARDIN / 12/02/2021		119,25		2,86	2,86
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / AUGMENTATION PRESSION CHAUFFERIE / 24/02/2021		69,57		1,67	1,67
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / FERMETURE TROIS VANNES + MISE A L'ARRET CIRULATEUR GARAGE / 26/02/2021		119,25		2,86	2,86
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / REMETTRE LA PRESSION EN CHAUFFERIE / 23/03/2021		119,25		2,86	2,86
SANITAIRES ET CHAUFFAGE		513,45		12,32	12,32
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES				
CLEANING MASTERS / 01/2021 / 31/01/2021		1 300,31		31,21	31,21
CLEANING MASTERS / 02/2021 / 28/02/2021		1 300,31		31,21	31,21
CLEANING MASTERS / 03/2021 / 31/03/2021		1 300,31		31,21	31,21
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 01/2021 / 31/01/2021		70,84		1,70	1,70
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/03/2021		65,63		1,58	1,58
CLEANING MASTERS / ACHAT 40 SACS POUBELLES / 31/03/2021		144,11		3,46	3,46
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES		4 181,51		100,37	100,37

<b>6110</b>	<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>			
	TEMPORALE ELECTRICITE / ECLAIRAGE TUNNEL COUR BOX - SOLDE / 06/02/2021	2 048,98		49,18
	<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>	<b>2 048,98</b>		<b>49,18</b>
<b>6120</b>	<b>EAU</b>			
	VIVAQUA / PROVISION EAU 23.11.20 - 26.01.21 / 26/01/2021	1 022,73	24,55	24,55
	VIVAQUA / PROVISION EAU 26.01.21 - 26.03.21 / 26/03/2021	1 022,73	24,55	24,55
	CLEANING MASTERS / LIVRAISON SEL ADOUCISSEUR 750 KG / 31/03/2021	671,55	16,12	16,12
	<b>EAU</b>	<b>2 717,01</b>	<b>65,22</b>	<b>65,22</b>
<b>6121</b>	<b>ELECTRICITE</b>			
	LUMINUS - SPE / EAN 4574 01/2021 / 15/01/2021	215,00	5,16	5,16
	LUMINUS - SPE / EAN 7797 01/2021 / 15/01/2021	87,00	2,09	2,09
	LUMINUS - SPE / EAN 7810 01/2021 / 15/01/2021	10,00	0,24	0,24
	LUMINUS - SPE / EAN 7810 02/2021 / 17/02/2021	10,00	0,24	0,24
	LUMINUS - SPE / EAN 7797 02/2021 / 17/02/2021	87,00	2,09	2,09
	LUMINUS - SPE / EAN 4574 02/2021 / 17/02/2021	215,00	5,16	5,16
	LUMINUS - SPE / EAN 7797 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 3 842 KWH / 26/02/2021	-59,78	-1,43	-1,43
	LUMINUS - SPE / EAN 4574 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 10 573 KWH / 01/03/2021	-112,73	-2,71	-2,71
	LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 17.02.20 - 23.02.21 / 15/03/2021	-38,99	-0,94	-0,94
	LUMINUS - SPE / EAN 4574 03/2021 / 15/03/2021	194,00	4,66	4,66
	LUMINUS - SPE / EAN 7797 03/2021 / 15/03/2021	79,00	1,90	1,90
	LUMINUS - SPE / EAN 7810 03/2021 / 15/03/2021	10,00	0,24	0,24
	<b>ELECTRICITE</b>	<b>695,50</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</b>
<b>6122</b>	<b>GAZ</b>			
	LUMINUS - SPE / EAN 4567 01/2021 / 15/01/2021	10,00	0,24	0,24
	LUMINUS - SPE / EAN 1162 01/2021 / 15/01/2021	1 540,00	36,96	36,96
	LUMINUS - SPE / EAN 4567 02/2021 / 17/02/2021	10,00	0,24	0,24
	LUMINUS - SPE / EAN 4715 02/2021 / 17/02/2021	1 540,00	36,96	36,96
	LUMINUS - SPE / EAN 4567 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 437 KWH / 26/02/2021	-58,97	-1,42	-1,42
	LUMINUS - SPE / EAN 1162 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 468 106 KWH / 01/03/2021	1 682,22	40,37	40,37
	LUMINUS - SPE / EAN 4567 03/2021 / 15/03/2021	10,00	0,24	0,24
	LUMINUS - SPE / EAN 1162 03/2021 / 15/03/2021	1 549,00	37,18	37,18
	<b>GAZ</b>	<b>6 282,25</b>	<b>150,77</b>	<b>150,77</b>
<b>6130</b>	<b>HONORAIRES</b>			
	HASTON CONSULT SPRL / 1T2021 / 20/01/2021	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</b>	<b>ASSURANCES</b>			
	WILINK INSURANCE SA / ASSURANCE INCENDIE 2021 / 01/01/2021	5 776,78		138,64

LEGAL VILLAGE / ASSURANCE P.J 2021 / 01/01/2021		313,73		7,53
<b>ASSURANCES</b>		<b>6 090,51</b>		<b>146,17</b>
<b>6150</b>	<b>CONCIERGERIE</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 01/2021 / 15/01/2021		63,00	1,51	1,51
LUMINUS - SPE / EAN 7803 02/2021 / 17/02/2021		63,00	1,51	1,51
LUMINUS - SPE / EAN 7803 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 2 523 KWH / 26/02/2021		-57,10	-1,37	-1,37
LUMINUS - SPE / EAN 7803 03/2021 / 15/03/2021		55,00	1,32	1,32
<b>CONCIERGERIE</b>		<b>123,90</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>
<b>6160</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>			
BRUSSELS FISCALITE / TAXE REGIONALE 2021 / 09/03/2021		198,60		4,77
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/03/2021		88,03		2,11
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>		<b>286,63</b>		<b>6,88</b>
<b>Total</b>	<b>A0027</b>	Incluant 57.36 EUR TVA		<b>426,22</b>
				<b>628,45</b>
<b>G0012</b>	<b>GARAGE 12 (90/90) Quotités:25</b>			
<b>6100</b>	<b>PROTECTION ANTI-INCENDIE</b>			
ANSUL SA / ENTRETIEN EXTINCTEUR 02.2021 - 01.2022 / 01/02/2021		207,76	0,52	0,52
<b>PROTECTION ANTI-INCENDIE</b>		<b>207,76</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>6102</b>	<b>INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>			
CLEANING MASTERS / ACHAT LAMPES / 12/03/2021		119,31	0,30	0,30
<b>INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>		<b>119,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>6103</b>	<b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>			
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / VERIFICATION PROBLEME EAU CHAUDE / 29/01/2021		86,13	0,22	0,22
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / OUVERTURE COLONNE COTE JARDIN / 12/02/2021		119,25	0,30	0,30
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / AUGMENTATION PRESSION CHAUFFERIE / 24/02/2021		69,57	0,17	0,17
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / FERMETURE TROIS VANNES + MISE A L'ARRET CIRCULATEUR GARAGE / 26/02/2021		119,25	0,30	0,30
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / REMETTRE LA PRESSION EN CHAUFFERIE / 23/03/2021		119,25	0,30	0,30
<b>SANITAIRES ET CHAUFFAGE</b>		<b>513,45</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>
<b>6105</b>	<b>NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>			
CLEANING MASTERS / 01/2021 / 31/01/2021		1 300,31	3,25	3,25
CLEANING MASTERS / 02/2021 / 28/02/2021		1 300,31	3,25	3,25
CLEANING MASTERS / 03/2021 / 31/03/2021		1 300,31	3,25	3,25
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE 01/2021 / 31/01/2021		70,84	0,18	0,18
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/03/2021		65,63	0,16	0,16
CLEANING MASTERS / ACHAT 40 SACS POUBELLES / 31/03/2021		144,11	0,36	0,36
<b>NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES</b>		<b>4 181,51</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>
<b>6110</b>	<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>			

TEMPORALE ELECTRICITE / ECLAIRAGE TUNNEL COUR BOX - SOLDE / 06/02/2021		2 048,98		5,12
<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>		<b>2 048,98</b>		<b>5,12</b>
<b>6120</b>	<b>EAU</b>			
VIVAQUA / PROVISION EAU 23.11.20 - 26.01.21 / 26/01/2021		1 022,73	2,56	2,56
VIVAQUA / PROVISION EAU 26.01.21 - 26.03.21 / 26/03/2021		1 022,73	2,56	2,56
CLEANING MASTERS / LIVRAISON SEL ADOUCISSEUR 750 KG / 31/03/2021		671,55	1,68	1,68
<b>EAU</b>		<b>2 717,01</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
<b>6121</b>	<b>ELECTRICITE</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 4574 01/2021 / 15/01/2021		215,00	0,54	0,54
LUMINUS - SPE / EAN 7797 01/2021 / 15/01/2021		87,00	0,22	0,22
LUMINUS - SPE / EAN 7810 01/2021 / 15/01/2021		10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7810 02/2021 / 17/02/2021		10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 7797 02/2021 / 17/02/2021		87,00	0,22	0,22
LUMINUS - SPE / EAN 4574 02/2021 / 17/02/2021		215,00	0,54	0,54
LUMINUS - SPE / EAN 7797 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 3 842 KWH / 26/02/2021		-59,78	-0,15	-0,15
LUMINUS - SPE / EAN 4574 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 10 573 KWH / 01/03/2021		-112,73	-0,28	-0,28
LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 17.02.20 - 23.02.21 / 15/03/2021		-38,99	-0,10	-0,10
LUMINUS - SPE / EAN 4574 03/2021 / 15/03/2021		194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 7797 03/2021 / 15/03/2021		79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 7810 03/2021 / 15/03/2021		10,00	0,03	0,03
<b>ELECTRICITE</b>		<b>695,50</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>
<b>6122</b>	<b>GAZ</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 4567 01/2021 / 15/01/2021		10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 1162 01/2021 / 15/01/2021		1 540,00	3,85	3,85
LUMINUS - SPE / EAN 4567 02/2021 / 17/02/2021		10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 4715 02/2021 / 17/02/2021		1 540,00	3,85	3,85
LUMINUS - SPE / EAN 4567 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 437 KWH / 26/02/2021		-58,97	-0,15	-0,15
LUMINUS - SPE / EAN 1162 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 468 106 KWH / 01/03/2021		1 682,22	4,21	4,21
LUMINUS - SPE / EAN 4567 03/2021 / 15/03/2021		10,00	0,03	0,03
LUMINUS - SPE / EAN 1162 03/2021 / 15/03/2021		1 549,00	3,87	3,87
<b>GAZ</b>		<b>6 282,25</b>	<b>15,72</b>	<b>15,72</b>
<b>6130</b>	<b>HONORAIRES</b>			
HASTON CONSULT SPRL / 1T2021 / 20/01/2021		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</b>	<b>ASSURANCES</b>			
WILINK INSURANCE SA / ASSURANCE INCENDIE 2021 / 01/01/2021		5 776,78		14,44

LEGAL VILLAGE / ASSURANCE P.J 2021 / 01/01/2021	313,73		0,78
<b>ASSURANCES</b>	<b>6 090,51</b>		<b>15,22</b>
<b>6150 CONCIERGERIE</b>			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 01/2021 / 15/01/2021	63,00	0,16	0,16
LUMINUS - SPE / EAN 7803 02/2021 / 17/02/2021	63,00	0,16	0,16
LUMINUS - SPE / EAN 7803 REG. 17.02.20 - 23.02.21 - 2 523 KWH / 26/02/2021	-57,10	-0,14	-0,14
LUMINUS - SPE / EAN 7803 03/2021 / 15/03/2021	55,00	0,14	0,14
<b>CONCIERGERIE</b>	<b>123,90</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>			
BRUSSELS FISCALITE / TAXE REGIONALE 2021 / 09/03/2021	198,60		0,50
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/03/2021	88,03		0,22
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES</b>	<b>286,63</b>		<b>0,72</b>
<b>Total</b>	<b>G0012</b>	Incluant 5.92 EUR TVA	<b>44,46</b>
			<b>65,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Q_1</b>	<b>470,68</b>	<b>693,97</b>

<b>Q_2</b>	<b>= 1000 = QUOTITE ASCENSEUR - 1 000</b>		
		Occupant	Propriétaire
<b>A0027 7EME AVG (90/90) Quotités:240</b>			
<b>6101 ASCENSEURS</b>			
PROXIMUS / 01/2021 / 04/01/2021	28,03	1,23	1,23
PROXIMUS / 02/2021 / 04/02/2021	28,03	1,23	1,23
PROXIMUS / 03/2021 / 04/03/2021	28,03	1,23	1,23
VINCOTTE / CONTROLE SECT - ANALYSE DE RISQUE - 03.03.21 - 1/2 / 04/03/2021	334,52		14,72
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS NOUVELLE ANALYSE RISQUE ASCENSEUR / 17/03/2021	202,60		8,91
<b>ASCENSEURS</b>	<b>621,21</b>	<b>3,69</b>	<b>27,32</b>
<b>6110 ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>			
RENSONNET ASCENSEURS / REMPLACEMENT FERMES PORTES - 8EME ETAGE / 31/03/2021	450,50		19,82
<b>ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES</b>	<b>450,50</b>		<b>19,82</b>
<b>Total</b>	<b>A0027</b>	Incluant 4.3 EUR TVA	<b>3,69</b>
			<b>47,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Q_2</b>	<b>3,69</b>	<b>47,14</b>

**TOTAL des dépenses dans les parties communes.**

**474,37**

**741,11**

### Les dépenses dans les parties privatives.

		Occupant	Propriétaire
<b>A0027 7EME AVG</b>			
<b>6190 FRAIS PRIVATIFS</b>			
DIVERS / 2 CLES + 1 TELECOMMANDE / 01/01/2021			138,10
IMMO PLAQUETTES / PLAQUETTE POUR A0027 / 01/01/2021		25,81	25,81

IMMO PLAQUETTES / ANNUL. PARTIELLE FACT. 2005230 / 18/03/2021			-6,46	-6,46
		FRAIS PRIVATIFS	19,35	157,45
Total	A0027	Incluant 3.36 EUR TVA	19,35	157,45
TOTAL des dépenses dans les parties privatives.			19,35	157,45
Total des coûts			493,72	898,56

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
393,58			393,58
133,92	6 %	8,03	141,95
300,02	21 %	63,01	363,03



## 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 1T 2021

Période 01/01/2021 - 31/03/2021

Fait: 23 avril 2021

Date Impr.: 23/04/2021

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		20 073,61
150000 LOYERS PERCUS		11 357,84
160000 FONDS RE RESERVE		75 336,37
160500 INTERÊTS DE RETARD COPROPRIETA	107,81	
310000 STOCK CLES	465,08	
320000 STOCK TELECOMMANDES	580,80	
400000 COPROPRIETAIRES	40 912,89	
417001 EX-PROPRIETAIRES		717,19
440000 FOURNISSEURS		9 028,61
490000 ARRONDI		3,41
490800 COMPTE ANCIEN SYNDIC	49,51	
498001 SINISTRE 105/016		1 447,44
498002 SINISTRE 105/107		841,00
498003 SIN 21004 DDE 2EME MINNE	135,56	
499000 COMPTE D'ATTENTE		98,44
550000 COMPTE EPARGNE	73 330,79	
551000 COMPTE COURANT	2 864,73	
551001 COMPTE A VUE ING	456,74	
	<b>118 903,91</b>	<b>118 903,91</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
160000							0,00	75 336,37		75 336,37
160	***	FONDS RESERVE					0,00	75 336,37		75 336,37
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN					0,00	75 336,37		75 336,37
							0,00	75 336,37		75 336,37