



Monsieur PEREBOOMS Philippe
Route de la Xhavre 23D
4845 Jalhay

Concerne: ACP VENDOME - 192 - 0.825.903.728 - DECOMPTE 1T2022 - G0012 (25), A0027 (240), Tot. quotit. 265

Total:	1.024,98 EURO
Communication:	041/0056/70266
Bénéficiaire:	ACP VENDOME - 192
Compte bancaire (IBAN):	BE56 0689 0030 1988
BIC:	GKCCBEBB

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 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

Government	Diverging from Paris Agreement Target (%)
1	100
2	100
3	100
4	100
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

Bedrag / Montant								EUR		CENT	
				1	0	2	4			9	8

Rekening opdrachtgever (IBAN) _____
Compte donneur d'ordre (IBAN) _____

[illegible]

Rekening begunstigde (IBAN) **B E 5 6 0 6 8 9 0 0 3 0 1 9 8 8**

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire

G	K	C	C	B	E	B	B			
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

[illegible]

Mededeling
Communication

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 1T2022

Période 01/01/2022 - 31/03/2022

Fait: 27 avril 2022

Date Impr.: 27/04/2022

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					
SICLI / ENTRETIEN EXTINCTEUR 2022 / 01/01/2022		27,18		0,65	0,65	
ANSUL SA / ENTRETIEN EXTINCTEUR 02.2022 - 01.2023 / 01/02/2022		219,07		5,26	5,26	
PROTECTION ANTI-INCENDIE		246,25		5,91	5,91	
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES					
TEMPORALE ELECTRICITE / REMPLACEMENT TUBE NEON AU DESSUS PORTE INTERIEUR CHAUFFERIE / 26/01/2022		133,14		3,20	3,20	
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES		133,14		3,20	3,20	
6104	MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE					
CYCLOSERRURIER SRL / DEPANNAGE PORTE ENTREE - INTERV. DU 08.03.22 + 11.03.22 / 31/03/2022		298,50		7,16	7,16	
MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE		298,50		7,16	7,16	
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES					
CLEANING MASTERS / 01/2022 / 31/01/2022		1.355,39		32,53	32,53	
CLEANING MASTERS / 02/2022 / 28/02/2022		1.355,39		32,53	32,53	
CLEANING MASTERS / 03/2022 / 31/03/2022		1.355,39		32,53	32,53	
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/03/2022		80,38		1,93	1,93	
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 31/03/2022		-73,83		-1,77	-1,77	
CLEANING MASTERS / ACHAT 100 SACS POUBELLES / 28/02/2022		403,90		9,69	9,69	
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES		4.476,62		107,44	107,44	
6110	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES					
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL / 07/01/2022		6.050,00			145,20	
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL- SOLLDE TRAVAUX 50% / 17/02/2022		6.050,00			145,20	

ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL / 07/01/2022	-6.050,00		-145,20
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL- SOLLDE TRAVAUX 50% / 17/02/2022	-6.050,00		-145,20
DIVERS / RECTIF. REMPL. PLAQUETTE BOUTONS POUSSOIR PORTIER VIDEOPHONE EXTERIEUR / 31/03/2022	389,02		9,34
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR / 31/01/2022	151,25		3,63
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME PERTE D'EAU SYSTEME CHAUFFAGE / 31/01/2022	242,00		5,81
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / POSE COMPTEUR EAU 1/2 SUR SYSTEME DE REMPLISSAGE / 02/02/2022	250,16		6,00
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / PLACEMENT REMPLISSAGE AUTOMATIQUE / 10/02/2022	956,12		22,95
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	1.988,55		47,73
6120 EAU			
VIVAQUA / CONSO. EAU 24.11.20 - 16.12.21 - 1301 M³ / 03/02/2022	1.208,32	29,00	29,00
EAU	1.208,32	29,00	29,00
6121 ELECTRICITÉ			
LUMINUS - SPE / EAN 7797 01/2022 / 24/01/2022	79,00	1,90	1,90
LUMINUS - SPE / EAN 4574 01/2022 / 24/01/2022	194,00	4,66	4,66
LUMINUS - SPE / EAN 4574 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 201 KWH / 15/03/2022	-163,79	-3,93	-3,93
LUMINUS - SPE / EAN 7797 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 811 KWH / 15/03/2022	-263,38	-6,32	-6,32
ELECTRICITÉ	-154,17	-3,69	-3,69
6122 GAZ			
LUMINUS - SPE / EAN 1162 01/2022 / 24/01/2022	1.549,00	37,18	37,18
LUMINUS - SPE / EAN 1162 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 491 033 KWH / 23/02/2022	173,76	4,17	4,17
GAZ	1.722,76	41,35	41,35
6130 HONORAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / 1T2022 / 20/01/2022	2.999,71	71,99	71,99
IURIS / HONORAIRES AVOCAT - ACP/D'HONDT / 14/01/2022	482,79		11,59
HONORAIRES	3.482,50	71,99	83,58
6140 ASSURANCES			
SARTON ASSOCIES & VENNOTEN / ASSURANCE INCENDIE 01.01.2022 - 31.12.2022 / 01/01/2022	6.238,06		149,71
LEGAL VILLAGE / ASSURANCE P.J 01.01.2022 - 01.01.2023 / 17/01/2022	313,73		7,53
ASSURANCES	6.551,79		157,24
6150 CONCIERGERIE			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 01/2022 / 24/01/2022	55,00	1,32	1,32
LUMINUS - SPE / EAN 7810 01/2022 / 24/01/2022	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 605 KWH / 15/03/2022	2.095,99	50,30	50,30
LUMINUS - SPE / EAN 7803 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 483 KWH / 15/03/2022	-50,19	-1,20	-1,20

LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - RECTIF. / 21/03/2022	-57,63	-1,38	-1,38
LUMINUS - SPE / EAN 4567 01/2022 / 24/01/2022	10,00	0,24	0,24
LUMINUS - SPE / EAN 4567 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 297 KWH / 23/02/2022	-79,69	-1,91	-1,91
CONCIERGERIE	1.983,48	47,61	47,61
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGE 13.09.2021 / 01/01/2022	52,35		1,26
DAREL / HONORAIRES VERIFICATION DES COMPTES 2020-2021 POUR AGO 2022 / 12/01/2022	592,90		14,23
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGO 27.01.2022 / 12/01/2022	45,36		1,09
HASTON CONSULT SPRL / CONSERVATION ARCHIVES 2021 + 2022 / 08/02/2022	306,65		7,36
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLLE AG DU 27/01/22 ET 22/02/22 / 01/03/2022	308,46		7,40
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS SECONDE AGE DU 22/02/222 / 01/03/2022	609,56		14,63
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS TIMBRES + COPIES 2021 / 09/03/2022	736,88		17,69
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLE AGO - 13.09.2021 / 29/03/2022	151,95		3,65
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/03/2022	98,56		2,37
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGO 2 22.02.2022 / 31/03/2022	45,36		1,09
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES	2.948,03		70,77
Total A0027		Incluant 44.69 EUR TVA	597,30
G0012 GARAGE 12 (90/90) Quotités:25			
6100 PROTECTION ANTI-INCENDIE			
SICLI / ENTRETIEN EXTINCTEUR 2022 / 01/01/2022	27,18	0,07	0,07
ANSUL SA / ENTRETIEN EXTINCTEUR 02.2022 - 01.2023 / 01/02/2022	219,07	0,55	0,55
PROTECTION ANTI-INCENDIE	246,25	0,62	0,62
6102 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES			
TEMPORALE ELECTRICITE / REMPLACEMENT TUBE NEON AU DESSUS PORTE INTERIEUR CHAUFFERIE / 26/01/2022	133,14	0,33	0,33
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	133,14	0,33	0,33
6104 MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE			
CYCLOSERRURIER SRL / DEPANNAGE PORTE ENTREE - INTERV. DU 08.03.22 + 11.03.22 / 31/03/2022	298,50	0,75	0,75
MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE	298,50	0,75	0,75
6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
CLEANING MASTERS / 01/2022 / 31/01/2022	1.355,39	3,39	3,39
CLEANING MASTERS / 02/2022 / 28/02/2022	1.355,39	3,39	3,39
CLEANING MASTERS / 03/2022 / 31/03/2022	1.355,39	3,39	3,39
MIREILLE NV / LOCATION TAPIS HALL ENTREE / 31/03/2022	80,38	0,20	0,20
CLEANING MASTERS / N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE / 31/03/2022	-73,83	-0,18	-0,18

CLEANING MASTERS / ACHAT 100 SACS POUBELLES / 28/02/2022	403,90	1,01	1,01
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	4.476,62	11,20	11,20
6110 ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES			
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL / 07/01/2022	6.050,00		15,13
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL- SOLLDE TRAVAUX 50% / 17/02/2022	6.050,00		15,13
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL / 07/01/2022	-6.050,00		-15,13
ZIELENIEWSKI ROMAN / TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL- SOLLDE TRAVAUX 50% / 17/02/2022	-6.050,00		-15,13
DIVERS / RECTIF. REMPL. PLAQUETTE BOUTONS POUSSOIR PORTIER VIDEOPHONE EXTERIEUR / 31/03/2022	389,02		0,97
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR / 31/01/2022	151,25		0,38
LUCIUS ENGINEERING / ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME PERTE D'EAU SYSTEME CHAUFFAGE / 31/01/2022	242,00		0,61
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / POSE COMPTEUR EAU 1/2 SUR SYSTEME DE REMPLISSAGE / 02/02/2022	250,16		0,63
CHAUFFAGE MODAVE SPRL / PLACEMENT REMPLISSAGE AUTOMATIQUE / 10/02/2022	956,12		2,39
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	1.988,55		4,98
6120 EAU			
VIVAQUA / CONSO. EAU 24.11.20 - 16.12.21 - 1301 M³ / 03/02/2022	1.208,32	3,02	3,02
EAU	1.208,32	3,02	3,02
6121 ELECTRICITÉ			
LUMINUS - SPE / EAN 7797 01/2022 / 24/01/2022	79,00	0,20	0,20
LUMINUS - SPE / EAN 4574 01/2022 / 24/01/2022	194,00	0,49	0,49
LUMINUS - SPE / EAN 4574 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 201 KWH / 15/03/2022	-163,79	-0,41	-0,41
LUMINUS - SPE / EAN 7797 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 811 KWH / 15/03/2022	-263,38	-0,66	-0,66
ELECTRICITÉ	-154,17	-0,38	-0,38
6122 GAZ			
LUMINUS - SPE / EAN 1162 01/2022 / 24/01/2022	1.549,00	3,87	3,87
LUMINUS - SPE / EAN 1162 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 491 033 KWH / 23/02/2022	173,76	0,43	0,43
GAZ	1.722,76	4,30	4,30
6130 HONORAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / 1T2022 / 20/01/2022	2.999,71	7,50	7,50
IURIS / HONORAIRES AVOCAT - ACP/D'HONDT / 14/01/2022	482,79		1,21
HONORAIRES	3.482,50	7,50	8,71
6140 ASSURANCES			
SARTON ASSOCIES & VENNOTEN / ASSURANCE INCENDIE 01.01.2022 - 31.12.2022 / 01/01/2022	6.238,06		15,60
LEGAL VILLAGE / ASSURANCE P.J 01.01.2022 - 01.01.2023 / 17/01/2022	313,73		0,78
ASSURANCES	6.551,79		16,38

6150	CONCIERGERIE			
LUMINUS - SPE / EAN 7803 01/2022 / 24/01/2022	55,00	0,14	0,14	
LUMINUS - SPE / EAN 7810 01/2022 / 24/01/2022	10,00	0,03	0,03	
LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 605 KWH / 15/03/2022	2.095,99	5,24	5,24	
LUMINUS - SPE / EAN 7803 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 483 KWH / 15/03/2022	-50,19	-0,13	-0,13	
LUMINUS - SPE / EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - RECTIF. / 21/03/2022	-57,63	-0,14	-0,14	
LUMINUS - SPE / EAN 4567 01/2022 / 24/01/2022	10,00	0,03	0,03	
LUMINUS - SPE / EAN 4567 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 297 KWH / 23/02/2022	-79,69	-0,20	-0,20	
CONCIERGERIE	1.983,48	4,97	4,97	
6160	FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES			
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGE 13.09.2021 / 01/01/2022	52,35		0,13	
DAREL / HONORAIRES VERIFICATION DES COMPTES 2020-2021 POUR AGO 2022 / 12/01/2022	592,90		1,48	
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGO 27.01.2022 / 12/01/2022	45,36		0,11	
HASTON CONSULT SPRL / CONSERVATION ARCHIVES 2021 + 2022 / 08/02/2022	306,65		0,77	
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLLE AG DU 27/01/22 ET 22/02/22 / 01/03/2022	308,46		0,77	
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS SECONDE AGE DU 22/02/222 / 01/03/2022	609,56		1,52	
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS TIMBRES + COPIES 2021 / 09/03/2022	736,88		1,84	
HASTON CONSULT SPRL / LOCATION SALLE AGO - 13.09.2021 / 29/03/2022	151,95		0,38	
BANQUE / FRAIS BANCAIRES / 31/03/2022	98,56		0,25	
HASTON CONSULT SPRL / CONVOCATION AGO 2 22.02.2022 / 31/03/2022	45,36		0,11	
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES	2.948,03		7,36	
Total	G0012	Incluant 4.68 EUR TVA	32,31	62,24
		TOTAL	Q_1	342,28
				659,54
Q_2	= 1000 = QUOTITE ASCENSEUR - 1 000			
A0027	7EME AVG (90/90) Quotités:240		Occupant	Propriétaire
6101	ASCENSEURS			
RENSONNET ASCENSEURS / REDEVANCE ANNUELLE 01.11.21 - 31.10.22 / 01/01/2022	1.149,03	50,56	50,56	
PROXIMUS / 01/2022 / 04/01/2022	28,53	1,26	1,26	
PROXIMUS / 02/2022 / 04/02/2022	28,53	1,26	1,26	
PROXIMUS / 03/2022 / 04/03/2022	28,53	1,26	1,26	
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS RECOMMANDE - DOMICILIATION PROXIMUS / 17/03/2022	8,91	0,39	0,39	
ASCENSEURS	1.243,53	54,73	54,73	
6110	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES			

TEMPORALE ELECTRICITE / SAC ASCENSEUR REZ >50 LUX / 09/01/2022	918,99		40,44
ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	918,99		40,44
Total	A0027	Incluant 5.81 EUR TVA	95,17

TOTAL Q_2 54,73 95,17

Q_3	= 14	= QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14		
			Occupant	Propriétaire
G0012	GARAGE 12 (90/90) Quotités:25			
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES			
CLEANING MASTERS / NETTOYAGE TOIT GARAGE - 01/2022 / 31/01/2022	73,84		5,27	5,27
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	73,84		5,27	5,27
Total	G0012	Incluant 0.92 EUR TVA	5,27	5,27

TOTAL Q_3 5,27 5,27

TOTAL des dépenses dans les parties communes. 402,28 759,98

Total des coûts 402,28 759,98

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
324,71			324,71
157,01	6 %	9,42	166,43
222,18	21 %	46,66	268,84

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

Date	Description	Montant
Décompte		
31/12/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte 11 - DECOMPTE 4T 2021, Décompte 11 - 01/10/2021 - 31/12/2021	465,04
31/12/2021	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe: décompte ref. 11 - transfert, Décompte 11 - 01/10/2021 - 31/12/2021	-33,80
Sous-total		431,24
Les avances au fonds de réserve		
10/03/2022	Divers/Facture PEREBOOMS Philippe Appel fonds réserve - 1/2, Provisie nr. 9	265,00
Vos paiements au compte BE56 0689 0030 1988		
14/02/2022	PaiementBE56 0689 0030 1988 041005242254, PEREBOOMS ARETZ	-431,24
VOTRE SOLDE		265,00

Décompte individuel de cette période

Votre quote-part dans ce décompte 759,98

Votre solde 31/03/2022 265,00

TOTAL A PAYER 1.024,98**Payable à:**

ACP VENDOME - 192
Banque: BE56 0689 0030 1988
BIC: GKCCBEBB
A payer avant: 12-05-2022
Comm.Struct.: 041/0056/70266

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 1T2022

Période 01/01/2022 - 31/03/2022

Fait: 27 avril 2022

RELEVÉ DES FRAIS

Date Impr.: 27 avril 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

6100	PROTECTION ANTI-INCENDIE					
610050	PRÉVENTION INCENDIE					Loc: 100 %
01/01/2022	305	221001	SICLI	ENTRETIEN EXTINCTEUR 2022	27,18	
01/02/2022	357	221021	ANSUL SA	ENTRETIEN EXTINCTEUR 02.2022 - 01.2023	219,07	
Total	610050				246,25	246,25
Total	6100				246,25	246,25
6102	INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES					
610290	ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRIQUES OCCUPANTS					Loc: 100 %
26/01/2022	350	221015	TEMPORALE	REMPLACEMENT TUBE NEON AU DESSUS PORTE INTERIEUR CHAUFFERIE	133,14	
Total	610290				133,14	133,14
Total	6102				133,14	133,14
6104	MENUISERIES - SERRURERIE - VITRERIE					
610460	ENTRETIEN ET PETITS TRAVAUX MENUISERIE - SERRURERIE - VITRERIE					Loc: 100 %
31/03/2022	381	221044	CYCLOSERRURIER	DEPANNAGE PORTE ENTREE - INTERV. DU 08.03.22 + 11.03.22	298,50	
Total	610460				298,50	298,50
Total	6104				298,50	298,50
6105	NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES					
610500	NETTOYAGE BATIMENT SELON CONTRAT					Loc: 100 %
31/01/2022	353	221017	CLEANING	01/2022	1.355,39	
28/02/2022	368	221031	CLEANING	02/2022	1.355,39	
31/03/2022	387	221050	CLEANING	03/2022	1.355,39	
Total	610500				4.066,17	4.066,17
610510	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES					Loc: 100 %
31/03/2022	378	221042	MIREILLE NV	LOCATION TAPIS HALL ENTREE	80,38	
31/03/2022	387	221050	CLEANING	N.C - NETTOYAGE TOIT GARAGE	-73,83	
Total	610510				6,55	6,55
610520	PRODUITS DE NETTOYAGE ET PETITS FRAIS DIVERS OCCUPANTS					Loc: 100 %
28/02/2022	367	221030	CLEANING	ACHAT 100 SACS POUBELLES	403,90	
Total	610520				403,90	403,90
Total	6105				4.476,62	4.476,62
611	ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES					
611101	TRAVAUX RENOVATION TUNNEL - AG 2021: POINT 7.1					
07/01/2022	334	221040	ZIELENIEWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL	6.050,00	

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
17/02/2022	383	221046	ZIELENIEWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL - SOLLDE TRAVAUX 50%	6.050,00		
Total	611101				12.100,00		12.100,00
611110	PRELEVEMENT DU FONDS RESERVE						
07/01/2022	334	221040	ZIELENIEWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL	-6.050,00		
17/02/2022	383	221046	ZIELENIEWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL - SOLLDE TRAVAUX 50%	-6.050,00		
Total	611110				-12.100,00		-12.100,00
611400	PETITS TRAVAUX PROPRIETAIRES						
31/03/2022	355	221019	DIVERS	RECTIF. REMPL. PLAQUETTE BOUTONS POUSOIR PORTIER VIDEOPHONE EXTERIEUR	389,02		
Total	611400				389,02		389,02
611403	PETITS TRAVAUX CHAUFFAGE PROPRIETAIRES						
31/01/2022	338	221003	LUCIUS	ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME INSTALLATION SURPRESSEUR	151,25		
31/01/2022	363	221026	LUCIUS	ASSISTANCE TECHNIQUE - PROBLEME PERTE D'EAU SYSTEME CHAUFFAGE	242,00		
02/02/2022	359	221023	CHAUFFAGE	POSE COMPTEUR EAU 1/2 SUR SYSTEME DE REMPLISSAGE	250,16		
10/02/2022	360	221024	CHAUFFAGE	PLACEMENT REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	956,12		
Total	611403				1.599,53		1.599,53
Total	611				1.988,55		1.988,55
6120	EAU						
612000	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION					Loc: 100 %	
03/02/2022	358	221022	VIVAQUA	CONSO. EAU 24.11.20 - 16.12.21 - 1301 M³	1.208,32		
Total	612000				1.208,32		1.208,32
Total	6120				1.208,32		1.208,32
6121	ELECTRICITÉ						
612100	ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES					Loc: 100 %	
24/01/2022	346	221011	LUMINUS - SPE	EAN 7797 01/2022	79,00		
24/01/2022	347	221012	LUMINUS - SPE	EAN 4574 01/2022	194,00		
15/03/2022	373	221036	LUMINUS - SPE	EAN 4574 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 201 KWH	-163,79		
15/03/2022	375	221038	LUMINUS - SPE	EAN 7797 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 811 KWH	-263,38		
Total	612100				-154,17		-154,17
Total	6121				-154,17		-154,17
6122	GAZ						
612200	REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION					Loc: 100 %	
24/01/2022	349	221014	LUMINUS - SPE	EAN 1162 01/2022	1.549,00		
23/02/2022	364	221028	LUMINUS - SPE	EAN 1162 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 491 033 KWH	173,76		
Total	612200				1.722,76		1.722,76
Total	6122				1.722,76		1.722,76
6130	HONORAIRES						
613000	HONORAIRES SYNDIC					Loc: 100 %	
20/01/2022	361	221025	HASTON CONSULT	1T2022	2.999,71		
Total	613000				2.999,71		2.999,71

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
613010		HONORAIRES AVOCATS					
14/01/2022	342	221006	IURIS	HONORAIRES AVOCAT - ACP/D'HONDT	482,79		
Total	613010				482,79		482,79
Total	6130				3.482,50		3.482,50
614		ASSURANCES					
614800		ASSURANCES					
01/01/2022	337	221007	SARTON ASSOCIES	ASSURANCE INCENDIE 01.01.2022 - 31.12.2022	6.238,06		
17/01/2022	351	221016	LEGAL VILLAGE	ASSURANCE P.J 01.01.2022 - 01.01.2023	313,73		
Total	614800				6.551,79		6.551,79
Total	614				6.551,79		6.551,79
615		CONCIERGERIE					
615100		ELECTRICITÉ				Loc: 100 %	
24/01/2022	344	221009	LUMINUS - SPE	EAN 7803 01/2022	55,00		
24/01/2022	345	221010	LUMINUS - SPE	EAN 7810 01/2022	10,00		
15/03/2022	371	221034	LUMINUS - SPE	EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 10 605 KWH	2.095,99		
15/03/2022	374	221037	LUMINUS - SPE	EAN 7803 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 2 483 KWH	-50,19		
21/03/2022	372	221035	LUMINUS - SPE	EAN 7810 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - RECTIF.	-57,63		
Total	615100				2.053,17		2.053,17
615300		GAZ				Loc: 100 %	
24/01/2022	348	221013	LUMINUS - SPE	EAN 4567 01/2022	10,00		
23/02/2022	365	221029	LUMINUS - SPE	EAN 4567 REG. 24.02.21 - 17.01.22 - 297 KWH	-79,69		
Total	615300				-69,69		-69,69
Total	615				1.983,48		1.983,48
6160		FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES					
616030		FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES					
01/01/2022	391	221051	HASTON CONSULT	CONVOCATION AGE 13.09.2021	52,35		
12/01/2022	341	221005	DAREL	HONORAIRES VERIFICATION DES COMPTES 2020-2021 POUR AGO 2022	592,90		
12/01/2022	390	221052	HASTON CONSULT	CONVOCATION AGO 27.01.2022	45,36		
08/02/2022	356	221020	HASTON CONSULT	CONSERVATION ARCHIVES 2021 + 2022	306,65		
01/03/2022	393	221054	HASTON CONSULT	LOCATION SALLLE AG DU 27/01/22 ET 22/02/22	308,46		
01/03/2022	394	221055	HASTON CONSULT	FRAIS SECONDE AGE DU 22/02/222	609,56		
09/03/2022	385	221048	HASTON CONSULT	FRAIS TIMBRES + COPIES 2021	736,88		
29/03/2022	386	221049	HASTON CONSULT	LOCATION SALLE AGO - 13.09.2021	151,95		
31/03/2022	377	221041	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	98,56		
31/03/2022	389	221053	HASTON CONSULT	CONVOCATION AGO 2 22.02.2022	45,36		
Total	616030				2.948,03		2.948,03
Total	6160				2.948,03		2.948,03

Total: Q_1 QUOTITE GENERALE - 10 000

24.885,77

24.885,77

Q_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000

Factures par clé de repartition et compte des coûts

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
6101 ASCENSEURS							
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS					Loc: 100 %	
01/01/2022	382	221045	RENNONNET	REDEVANCE ANNUELLE 01.11.21 - 31.10.22	1.149,03		
Total	610110				1.149,03		1.149,03
610130	TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS					Loc: 100 %	
04/01/2022	333	221002	PROXIMUS	01/2022	28,53		
04/02/2022	352	221018	PROXIMUS	02/2022	28,53		
04/03/2022	369	221032	PROXIMUS	03/2022	28,53		
Total	610130				85,59		85,59
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS					Loc: 100 %	
17/03/2022	376	221039	HASTON CONSULT	FRAIS RECOMMANDE - DOMICILIATION PROXIMUS	8,91		
Total	610150				8,91		8,91
Total	6101				1.243,53		1.243,53
611 ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES							
611401	PETITS TRAVAUX ASCENSEURS PROPRIETAIRES						
09/01/2022	340	221004	TEMPORALE	SAC ASCENSEUR REZ >50 LUX	918,99		
Total	611401				918,99		918,99
Total	611				918,99		918,99

Total: Q_2 QUOTITE ASCENSEUR - 1 000 2.162,52 2.162,52

Q_3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14

6105 NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES							
610510	NETTOYAGE BATIMENT AUTRES					Loc: 100 %	
31/01/2022	353	221017	CLEANING	NETTOYAGE TOIT GARAGE - 01/2022	73,84		
Total	610510				73,84		73,84
Total	6105				73,84		73,84

Total: Q_3 QUOTITE GARAGE DEMOTE - 14 73,84 73,84

Q_99 IMPUTATIONS BILANTAIRES

160 FONDS RESERVE							
160000	FONDS DE RESERVE						
07/01/2022	334	221040	ZIELENIOWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL	6.050,00		
17/02/2022	383	221046	ZIELENIOWSKI	TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL- SOLLDE TRAVAUX 50%	6.050,00		
Total	160000				12.100,00		12.100,00
Total	160				12.100,00		12.100,00
498							
498002	SINISTRE 105/017						
01/01/2022	343	221008	M S ENTREPRISE	REE DECORS MR LABANI	1.643,00		
Total	498002				1.643,00		1.643,00
498008	SINISTRE 21045 - REPARATION DE LA CAUSE						
25/01/2022	362	221027	ALIVO CONCEPT	SIN 21045 - ALIVO - REPARATION DE LA CAUSE	686,16		

Date Fact	Pièce	Pc.Compt.	Fournisseur	Communication	Débit	Crédit	Solde
Total	498008				686,16		686,16
Total	498				2.329,16		2.329,16

LES DÉPENSES DANS LES PARTIES PRIVATIVES

Total:	Les dépenses dans les parties privatives.	329,66	329,66
---------------	--	---------------	---------------

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
27.005,75			27.005,75
4.636,09	6 %	278,17	4.914,26
8.232,18	21 %	1.728,76	9.960,94

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 1T2022

Période 01/01/2022 - 31/03/2022

Fait: 27 avril 2022

Date Impr.: 27/04/2022

Descriptif	Débit	Crédit
100000 FONDS DE ROULEMENT		24.073,61
160000 FONDS RE RESERVE		86.890,81
160100 FONDS DE RESERVE LOYERS		18.568,72
310000 STOCK CLES	730,92	
320000 STOCK TELECOMMANDES	217,80	
400000 COPROPRIETAIRES	30.147,40	
440000 FOURNISSEURS		9.170,22
490000 ARRondi		1,33
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	
550000 COMPTE EPARGNE	91.654,16	
551000 COMPTE COURANT	9.979,51	
551001 COMPTE A VUE ING	2.819,15	
	140.021,79	140.021,79

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
160000							12.100,00	98.990,81		86.890,81
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
160100							0,00	18.568,72		18.568,72
160	***	FONDS RESERVE				12.100,00	117.559,53	105.459,53		
1	***	DETTES À PLUS D'UN AN				12.100,00	117.559,53	105.459,53		
						12.100,00	117.559,53	105.459,53		