

ACP LA SOURCE 139

AVENUE DE FRE 139
1180 BRUXELLES
BCE: 0.850.240.335

Syndic

Haston Consult SRL

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

SPRL GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGHT
rue de la Closière 5b
B - 1380 LASNE

Décompte Individuel

DECOMPTE 3T2022

Période 01/07/2022 - 30/09/2022

Fait: 19 octobre 2022

Date Impr.: 19/10/2022

Les dépenses dans les parties communes.

Q_1	=	9991	=	QUOTITES COMMUNS APPARTEMENTS (9991)		
					Occupant	Propriétaire
0000				BUREAU A (92/92) Quotités:440		
6105				NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES		
				BRUXELLES PROPRETE / LOCATION CONTENEUR 01.08.22 - 23.10.22 / 22/08/2022	49,37	2,17
						2,17
				NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	49,37	2,17
						2,17
6106				JARDINS		
				HAITI GARDEN / 07/2022 / 04/07/2022	726,00	31,97
						31,97
				HAITI GARDEN / 08/2022 / 04/08/2022	726,00	31,97
						31,97
				HAITI GARDEN / 09/2022 / 04/09/2022	726,00	31,97
						31,97
				JARDINS	2 178,00	95,91
						95,91
6107				ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS		
				ABC TECHNICS / PROBLEME ECS DANS LE BATIMENT - INTERV. DU 15.06.22 / 26/08/2022	366,76	16,15
						16,15
				ENTRETIEN BÂTIMENTS OCCUPANTS	366,76	16,15
						16,15
6110				ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES		
				AB-ECOGLOBE / ETUDE RECONNAISSANCE POUR LE TERRAIN / 12/07/2022	4 385,17	193,12
						193,12
				AB-ECOGLOBE / ETUDE RECONNAISSANCE POUR LE TERRAIN / 12/07/2022	-4 385,17	-193,12
						-193,12
				CYCLOSERRURIER SRL / REMPLACEMENT CYLINDRE ET REPARATION PORTE D'ENTREE / 05/08/2022	786,52	34,64
						34,64
				ENTRETIEN BATIMENT PROPRIETAIRES	786,52	34,64
						34,64
6121				ELECTRICITÉ		
				TOTAL / ELEC EAN 4178 01.07.22 - 30.09.22 / 01/07/2022	374,35	16,49
						16,49
				ELECTRICITÉ	374,35	16,49
						16,49
6130				HONORAIRES		
				HASTON CONSULT SPRL / 3T2022 / 14/07/2022	5 162,47	227,35
						227,35
				HONORAIRES	5 162,47	227,35
						227,35
6140				ASSURANCES		

DIVERS / CLOTURE SINISTRE 18042 - F.N.C PAR ASSURANCE / 30/09/2022	4 722,80		207,99
ASSURANCES	4 722,80		207,99
6150 CONCIERGERIE			
PROXIMUS / TEL + INT CONCIERGERIE JUILLET / 09/07/2022	91,91	4,05	4,05
PROXIMUS / TEL + INT CONCIERGERIE AOUT / 09/08/2022	88,93	3,92	3,92
PROXIMUS / TEL + INT CONCIERGERIE SEPTEMBRE / 09/09/2022	88,49	3,90	3,90
TOTAL / ELEC EAN 3973 01.07.22 - 30.09.22 / 01/07/2022	123,40	5,43	5,43
ABC TECHNICS / REMPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES / 19/09/2022	297,86	13,12	13,12
SODEXO / ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" JUILLET / 27/07/2022	87,16	3,84	3,84
SODEXO / ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" AOUT / 17/08/2022	148,17	6,53	6,53
SODEXO / ACHAT CARNETS "LUNCH PASS" SEPTEMBRE / 22/09/2022	191,75	8,44	8,44
CONCIERGERIE	1 117,67	49,23	49,23
6160 FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES			
BANQUE / FRAIS BANCAIRES 3T2022 / 30/09/2022	53,77		2,37
FRAIS D'ADMINISTRATION PROPRIETAIRES	53,77		2,37
6200 RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS			
DE SOUSA RIBEIRO JORGE / SALAIRE JUILLET / 26/07/2022	1 137,16	50,08	50,08
DE SOUSA RIBEIRO JORGE / SALAIRE AOUT / 16/08/2022	1 604,92	70,68	70,68
DE SOUSA RIBEIRO JORGE / SALAIRE SEPTEMBRE / 21/09/2022	1 872,45	82,46	82,46
SECUREX 0179 / CHARGES SOCIALES JUILLET / 04/08/2022	127,03	5,59	5,59
SECUREX 0072 / CHARGES SOCIALES AOUT / 05/09/2022	306,97	13,52	13,52
SECUREX 0072 / CHARGES SOCIALES SEPTEMBRE / 30/09/2022	473,33	20,85	20,85
SECUREX 0072 / CHARGES SOCIALES 3T2022 / 30/09/2022	2 715,71	119,60	119,60
ATTENTIA PREVENTION ET PROTECTION ASBL / FRAIS OUVERTURE DOSSIER MEDICAL / 09/09/2022	27,57	1,21	1,21
XS CLEAN / REMPL. CONCIERGE 01.07.22-31.07.22 / 31/07/2022	363,00	15,99	15,99
XS CLEAN / REMPL. CONCIERGE 01.08.22-31.08.22 / 31/08/2022	181,50	7,99	7,99
RÉMUNÉRATIONS- CHARGES SOCIALES ET PENSIONS	8 809,64	387,97	387,97
6600 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
DIVERS / BELFIUS - APPEL ECHEANCES REMB. CREDIT 3T2022 / 30/09/2022	19 717,82		868,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 717,82		868,37
Total	0000	Incluant 31.78 EUR TVA	1 908,64

TOTAL Q_1 795,27 1 908,64

TOTAL des dépenses dans les parties communes. 795,27 1 908,64

Les dépenses dans les parties privatives.

		Occupant	Propriétaire
0000	BUREAU A		
6190	FRAIS PRIVATIFS		
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS 1ER RAPPEL 1T2022 / 10/08/2022			13,41
ABC TECHNICS / REMPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUES / 19/09/2022			1 001,70
HASTON CONSULT SPRL / FRAIS ENVOIE RECOMMANDE 2EME RAPPEL 2T22 / 26/09/2022			8,91
FRAIS PRIVATIFS			1 024,02
Total	0000	Incluant 56.7 EUR TVA	1 024,02

TOTAL des dépenses dans les parties privatives.

1 024,02

Total des coûts

795,27

2 932,66

Montant excl. (EUR)	% TVA	TVA Tot (EUR)	Montant incl. (EUR)
1 704,75			1 704,75
1 005,29	6 %	60,32	1 065,61
134,13	21 %	28,17	162,30

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

Date	Description	Montant
Décompte		
30/06/2022	Divers/Facture GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGHT : décompte 11 - DECOMPTE 2T2022, Décompte 11 - 01/04/2022 - 30/06/2022	2 031,65
30/06/2022	Divers/Facture GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGHT : décompte ref. 11 - transfert, Décompte 11 - 01/04/2022 - 30/06/2022	3 422,20
	Sous-total	5 453,85
Les avances au fonds de réserve		
07/09/2022	Divers/Facture GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGHT Appel fonds réserve 2/4, Provisie nr. 8	110,10
Les avances au fonds de réserve		
07/09/2022	Divers/Facture GUEVAR, LELUBRE, VANDERBORGHT Appel fds roulement 2/2, Provisie nr. 9	330,30
Vos paiements au compte BE12068906180592		
09/08/2022	PaiementBE12068906180592 026005770930, GUEVAR, LELUBRE, VANDERBOR	-3 312,10
29/09/2022	PaiementBE12068906180592 026006534503, GUEVAR, LELUBRE, VANDERBOR	-2 582,15
	Sous-total	-5 894,25
	VOTRE SOLDE	0,00

Décompte individuel de cette période

Votre quote-part dans ce décompte 2 932,66
 Votre solde 30/09/2022 0,00

TOTAL A PAYER 2 932,66

Payable à:

ACP LA SOURCE 139
 Banque: BE12068906180592
 BIC: GKCCBEBB
 A payer avant: 19-11-2022
 Comm.Struct.: 026/0067/49216