

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE 0840472237

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/21
Page 1
Période 41
Devise EUR
Dern.op. 3790

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		15541.52	15542.10	-0.58	0.00	-0.58
P0-1M-0		30712.23	30712.23	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		33139.97	33035.83	104.14	0.00	104.14
P0-2M-0		36210.75	36210.75	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		25309.47	25309.47	0.00	0.00	0.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		14072.55	14072.55	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		36626.59	36569.42	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		32375.59	32375.59	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		36933.52	36925.99	7.53	0.00	7.53
P0-5M-0		30351.05	30351.05	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0		3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01		25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02		6304.17	6304.17	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		29385.74	29385.74	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		371.50	371.50	0.00	0.00	0.00
P0-G8-0		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1		624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2		294.51	294.51	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		397728.86	396842.23	886.63	0.00	886.63

Imprimé le 05/04/21 à 10:10:41

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE: 0840472237

(08)

Edition du bilan

Dern.op. 3790

Date 31/03/21
Page 1
Période 41
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		1670.46	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	31624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	30737.65
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.06
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		49717.65	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	17964.58	0.00
6	Charges		6810.58	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	6810.58	0.00
7	Produits		0.00	1000.00
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
	Totaux :		89220.24	89220.24

Imprimé le 05/04/21 à 10:10:33

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		8481.04	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	32624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	24927.04
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.09
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		49717.65	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	17964.58	0.00
6	Charges		6810.58	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1000.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	132.30	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1900.91	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	469.05	0.00
612100	Electricité parties communes	C	237.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	76.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1672.96	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
615100	Electricité	C	24.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	5.25	0.00
7	Produits		0.00	7810.58
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	6810.58
	Totaux :		90220.24	90220.24

ACP RESIDENCE "HELIOS"
avenue du Château 6 Kasteellaan
BRUXELLES 1081 BRUSSEL

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2021 - 31/03/2021

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	DECOMPTE POUR INFORMATION AFRÉKENING VOOR INFORMATIE																RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/03/2021 TOTAAL	A PAYER TE BETALEN €		
		Quot. A Kwot		RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB					Quot. G Kwot	Quot. A Kwot
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
0-1B-1		772	42,61	166,90	34,71	0,00	0,00	184,63	1,388,01	77,20							1	42,09	1,936,15	-0,58	1,935,57		
0-2B-0		772	42,61	166,90	34,71	0,00	0,00	184,63	303,75	77,20							1	42,09	244,39	104,14	348,53		
0-3B-0		772	42,61	166,90	34,71	0,00	0,00	184,63	-289,05	77,20							1	42,09	259,09	0,00	259,09		
0-4B-0		807	44,55	174,47	36,28	0,00	0,00	193,00	690,99	80,70							35	42,09	1,262,07	57,17	1,319,24		
0-5B-0		772	42,61	166,90	34,71	0,00	0,00	184,63	185,04	77,20							1	42,09	733,18	7,53	740,71		
0-6B-02		772	42,61	166,90	34,71	0,00	0,00	184,63	76,16	77,20							1	42,09	624,30	718,37	718,37		
0-1M+0		844	46,59	182,47	37,95	0,00	0,00	201,84	-183,53	84,40							1	42,09	411,80		411,80		
0-2M+0		885	48,85	191,33	39,79	0,00	0,00	211,65	125,12	88,50							1	42,09	747,33		747,33		
0-3M+0		879	48,52	190,03	39,52	0,00	0,00	210,21	-693,81	87,90							35	42,09	-75,53		-75,53		
0-4M+0		882	48,69	190,68	39,66	0,00	0,00	210,93	-65,92	88,20							38	42,09	554,32		554,32		
0-5M+0		884	48,80	191,11	39,75	0,00	0,00	211,41	-380,24	88,40							40	42,09	241,31		241,31		
0-6M+01		882	17,85	69,92	14,54	0,00	0,00	77,34	1,852,82	88,20							38	15,43	2,136,10		2,136,10		
0-6M+0			30,83	120,76	25,12	0,00	0,00	133,59	-2,558,49	0,00							1	26,65	-2,221,54		-2,221,54		
0-C3-2		37	2,04	8,00	1,66	0,00	0,00	8,85	-44,61	3,70							37	0,00	-20,36		-20,36		
0-C8-2		40	2,21	8,65	1,80	0,00	0,00	9,57	-48,25	4,00							40	0,00	-22,03		-22,03		
		10.000	552,00	2.161,91	449,61	0,00	0,00	2.391,52	-249,51	1.000,00	304	0,00	12	505,05	6.810,57	886,63					7.697,20		

"Patrick Evrard Co - Immobilier" Av. du Château, 132 bte 1 - 1081 BRUXELLES

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
212015	14/06/21	PATRICK EVRAARD & CO-	01/04/2021-30/06/2021	552.00	0.00	552.00
		SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
212008	30/04/21	BRIENT	04-2021	464.64	0.00	464.64
212013	30/05/21	BRIENT	05-2021	464.64	0.00	464.64
2 /	1	ENTRETIEN		929.28	0.00	929.28
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
212006	14/04/21	Electrabel	PROV 01/02/21-30/04/21	237.00	0.00	237.00
212011	03/05/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 05/2020-04/2021	146.49	0.00	146.49
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		383.49	0.00	383.49
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
212004	14/04/21	Electrabel	PROV 01/02/2021-30/04/2021	24.00	0.00	24.00
		Electricité	615100			
212010	03/05/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 05/2020-04/2021	26.60	0.00	26.60
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		50.60	0.00	50.60
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE		1363.37	0.00	1363.37

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
212009	19/04/21	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
212003	02/04/21	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	5.25	0.00	5.25
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		77.85	0.00	77.85

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
212007	14/04/21	Electrabel	PROV 01/02/2021-30/04/2021	76.00	0.00	76.00
212012	03/05/21	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 05/2020-04/2021	51.23	0.00	51.23
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		127.23	0.00	127.23
		ASCENSEUR - LIFT		127.23	0.00	127.23

9 CHAUFFAGE+EAUX: CALORIBEL

		Compteurs et relevé des compte	610380			
212002	02/04/21	TECHEM	RELEVE REPARTITEURS	806.61	0.00	806.61
		Redevance fixe et consommation	612000			
212016	26/05/21	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	365.38	0.00	365.38

ACP HELIOS

(08 9)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 01/07/21

AVENUE DU CHATEAU 6

BCE:0840472237

Page 2

1081 BRUXELLES-KOEKELBERG

Période : 04/21 ---> 06/21

Période 42

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
		Redevance fixe et consommation	612200			
212001	02/04/21	Electrabel	PROV 03/2021	1073.00	0.00	1073.00
212005	07/04/21	Electrabel	56 394 KWH 01/2021-04/2021	492.88	0.00	492.88
212014	16/05/21	Electrabel	PROV 05/2021	755.00	0.00	755.00
		CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL		3492.87	0.00	3492.87
<hr/>						
11	FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL					
		CHARGES A REPARTIR	600000			
212017	30/06/21	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL	1000.00	0.00	1000.00
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		1000.00	0.00	1000.00
<hr/>						
Totaux copropriété :				6613.32	0.00	6613.32

Imprimé le 01/07/21 à 09:22:11

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE 0840472237

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/21
Page 1
Période 42
Devise EUR
Dern.op. 3859

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		17477.67	15742.10	1735.57	0.00	1735.57
P0-1M-0		31124.04	31124.04	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		33384.36	33384.36	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		36958.07	36958.07	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		25568.56	25568.56	0.00	0.00	0.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		14160.45	14235.99	-75.54	0.00	-75.54
P0-4B-0		37888.67	37831.50	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		32929.92	32929.92	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		37666.70	36925.99	740.71	0.00	740.71
P0-5M-0		30592.37	30592.37	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0		3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01		25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02		6928.47	6928.47	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		2136.10	712.00	1424.10	0.00	1424.10
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		375.20	395.56	-20.36	0.00	-20.36
P0-G8-0		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1		624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2		298.51	320.53	-22.02	0.00	-22.02
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		409196.07	404638.07	4558.00	0.00	4558.00

Imprimé le 01/07/21 à 09:21:37

ACP HELIOS		(08)	Date	30/06/21
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG			Période	42
BCE: 0840472237			Devise	EUR
		Dern.op. 3859		
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		5341.80	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	32624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	28066.28
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.09
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		47243.57	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	15490.50	0.00
6	Charges		13423.90	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	7613.32	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	132.30	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1900.91	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	469.05	0.00
612100	Electricité parties communes	C	237.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	76.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	1672.96	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
615100	Electricité	C	24.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	5.25	0.00
7	Produits		0.00	8810.58
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	6810.58
	Totaux :		94359.48	94359.48

Imprimé le 01/07/21 à 09:21:31

ACP HELIOS		(08)	Date	01/07/21
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG		Edition du bilan	Période	43
BCE: 0840472237		Dern.op. 3895	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		11955.12	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	33624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	22452.99
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.06
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		47243.57	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	15490.50	0.00
6	Charges		13423.90	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2000.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	132.30	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	806.61	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2830.19	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	145.20	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	834.43	0.00
612100	Electricité parties communes	C	644.49	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	203.23	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3993.84	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1104.00	0.00
615100	Electricité	C	50.60	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	10.50	0.00
7	Produits		0.00	15423.90
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	13423.90
	Totaux :		95359.48	95359.48

Imprimé le 01/07/21 à 09:24:54

ACP RESIDENCE "HELIOS"
avenue du Château 6 Kasteellaan
BRUXELLES 1081 BRUSSEL

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/04/2021 - 30/06/2021

Étage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2021 TOTAAL	A PAYER € TEBETALEN
			1	2	3	6	7	9	10	11						
			DECOMPTE POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE													
0-1B-1		772	42,61	105,25	6,01	0,00	0,00	0,00	269,65				10,60	511,33	1.735,57	2.246,90
0-2B-0		772	42,61	105,25	6,01	0,00	0,00	0,00	269,65				10,60	511,33		511,33
0-3B-0	R	772	42,61	105,25	6,01	0,00	0,00	0,00	269,65				10,60	511,33		511,33
0-4B-0		807	44,55	110,02	6,28	0,00	0,00	0,00	281,87				10,60	534,03	57,17	591,20
0-5B-0		772	42,61	105,25	6,01	0,00	0,00	0,00	269,65				10,60	511,33	740,71	1.252,04
0-6B-02		772	42,61	105,25	6,01	0,00	0,00	0,00	269,65				10,60	511,33	718,37	511,33
0-6B-01																718,37
0-1M-0		844	46,59	115,07	6,57	0,00	0,00	0,00	294,80				10,60	558,03		558,03
0-2M-0		885	48,85	120,66	6,89	0,00	0,00	0,00	309,12				10,60	584,62		584,62
0-3M-0		879	48,52	119,84	6,84	0,00	0,00	0,00	307,02				10,60	580,73	-75,54	505,19
0-4M-0		882	48,69	120,25	6,87	0,00	0,00	0,00	308,07				10,60	582,68		582,68
0-5M-0		884	48,80	120,52	6,88	0,00	0,00	0,00	308,77				10,60	583,97		583,97
0-6M-01		882	48,69	120,25	6,87	0,00	0,00	0,00	308,07				10,60	582,68	1.424,10	2.006,78
0-G3-2		37	2,04	5,04	0,29	0,00	0,00	0,00	12,92					24,00	-20,36	3,64
0-G8-2		40	2,21	5,45	0,31	0,00	0,00	0,00	13,97					25,94	-22,02	3,92
		10.000	552,00	1.363,37	77,85	0,00	0,00	0,00	3.492,87	0,00	1.000,00	304	127,23	6.613,32	4.558,00	11.171,32

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
213015	10/09/21	PATRICK EVRARD & CO- 01/07/2021-30/09/2021		552.00	0.00	552.00
		SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMATIE

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
213003	02/07/21	BRIENT 06-2021		464.64	0.00	464.64
213010	30/07/21	BRIENT 07-2021		464.64	0.00	464.64
213012	31/08/21	BRIENT 08-2021		464.64	0.00	464.64
2 /	1	ENTRETIEN		1393.92	0.00	1393.92
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
213008	14/07/21	Electrabel PROV 01/05/21-31/07/2021		344.00	0.00	344.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		344.00	0.00	344.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
213005	13/07/21	Electrabel PROV 01/05/2021-31/07/2021		24.00	0.00	24.00
213006	13/07/21	Electrabel PROV 01/05/2021-31/07/2021		3.00	0.00	3.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		27.00	0.00	27.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMATIE		1764.92	0.00	1764.92

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Extincteurs d'incendie	610010			
213016	10/09/21	ANSUL ENTRETIEN EXTINCTEURS		168.48	0.00	168.48
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
213004	13/07/21	BRUXELLES PROPLETE BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS		72.60	0.00	72.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
213002	02/07/21	BANQUE FRAIS BANCAIRES		5.25	0.00	5.25
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		246.33	0.00	246.33

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	2	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
213011	12/08/21	AIB VINCOTTE CONTROLE KONTROLE PERIODIQUE		132.30	0.00	132.30
8 /	2	AIB VINCOTTE		132.30	0.00	132.30
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
213009	14/07/21	Electrabel PROV 01/05/21-31/07/2021		102.00	0.00	102.00
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		102.00	0.00	102.00
		ASCENSEUR - LIFT		234.30	0.00	234.30

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL						

			Redevance fixe et consommation	612000		
213013	26/08/21	VIVAQUA	PROVISION - PROVISIE	365.38	0.00	365.38
			Redevance fixe et consommation	612200		
213001	02/07/21	Electrabel	PROV 06/2021	755.00	0.00	755.00
213007	14/07/21	Electrabel	PROV 07/2021	755.00	0.00	755.00
213014	15/08/21	Electrabel	PROV 08/2021	755.00	0.00	755.00

CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				2630.38	0.00	2630.38
<hr/>						
11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL						

			CHARGES A REPARTIR	600000		
213017	30/09/21	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL	1000.00	0.00	1000.00

FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1000.00	0.00	1000.00
<hr/>						
Totaux copropriété :				6427.93	0.00	6427.93

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE 0840472237

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/21
Page 1
Période 43
Devise EUR
Dern.op. 3930

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		17989.00	15742.10	2246.90	0.00	2246.90
P0-1M-0		31682.07	31682.07	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		33895.69	33895.69	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		37542.69	37542.69	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		26079.89	26079.89	0.00	0.00	0.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		14741.17	14741.17	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		38422.69	38365.52	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0	E	33512.59	33512.59	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		38178.03	38170.50	7.53	0.00	7.53
P0-5M-0		31176.34	31176.34	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0		3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01		25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02		7439.80	7439.80	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		2718.77	1294.67	1424.10	0.00	1424.10
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		399.20	399.20	0.00	0.00	0.00
P0-G8-0		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1		624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2		324.45	324.45	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		415809.36	411355.29	4454.07	0.00	4454.07

Imprimé le 19/10/21 à 09:17:58

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		5237.90	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	33624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	29170.21
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.06
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		48532.86	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	16779.79	0.00
6	Charges		19851.83	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	8427.93	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	132.30	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	806.61	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2830.19	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	145.20	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	834.43	0.00
612100	Electricité parties communes	C	644.49	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	203.23	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3993.84	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1104.00	0.00
615100	Electricité	C	50.60	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	10.50	0.00
7	Produits		0.00	16423.90
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	13423.90
	Totaux :		103076.70	103076.70

ACP HELIOS		(08)	Date	19/10/21
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG		Edition du bilan	Période	44
BCE: 0840472237		Dern.op. 3966	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		11665.83	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	34624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	23742.19
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.15
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		48532.86	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	16779.79	0.00
6	Charges		19851.83	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	3000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	168.48	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	264.60	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	806.61	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4224.11	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	217.80	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	1199.81	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1015.49	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	305.23	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6258.84	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1656.00	0.00
615100	Electricité	C	50.60	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	15.75	0.00
7	Produits		0.00	22851.83
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	19851.83
	Totaux :		104076.70	104076.70

Imprimé le 19/10/21 à 09:21:25

ACP RESIDENCE "HELIOS"
avenue du Château 6 Kasteellaan
BRUXELLES 1081 BRUSSEL

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2021 - 30/09/2021

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot. G Kwot	G	Quot. A Kwot	RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/09/2021 TOTAAL	A PAYER TE BETALEN €
			1	2	3	6	7	9	10	11										
			4	4	4	4	4	4	4	4										
0-1B-1		772	42,61	136,25	19,02	0,00	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		1	19,53	497,67	2.246,90	2.744,57
0-2B-0		772	42,61	136,25	19,02	0,00	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		1	19,53	497,67		497,67
0-3B-0		772	42,61	136,25	19,02	0,00	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		1	19,53	497,67		497,67
0-4B-0		807	44,55	142,43	19,88	0,00	0,00	212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	35	0,00	19,53	519,35	57,17	576,52
0-5B-0		772	42,61	136,25	19,02	0,00	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		1	19,53	497,67	7,53	505,20
0-6B-02		772	42,61	136,25	19,02	0,00	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20		1	19,53	497,67		497,67
0-6B-01																			718,37	718,37
0-1M-0		844	46,59	148,96	20,79	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40		1	19,53	542,27		542,27
0-2M-0		885	48,85	156,20	21,80	0,00	0,00	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	41	0,00	19,53	567,66		567,66
0-3M-0		879	48,52	155,14	21,65	0,00	0,00	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	35	0,00	19,53	563,95		563,95
0-4M-0		882	48,69	155,67	21,73	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	38	0,00	19,53	565,80		565,80
0-5M-0		884	48,80	156,02	21,78	0,00	0,00	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	40	0,00	19,53	567,04		567,04
0-6M-01		882	48,69	155,67	21,73	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	38	0,00	19,53	565,80	1.422,10	1.989,90
0-C3-2		37	2,04	6,53	0,91	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	37	0,00			22,92		22,92
0-C8-2		40	2,21	7,06	0,99	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40	0,00			24,77		24,77
		10.000	552,00	1.764,92	246,33	0,00	0,00	2.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	304	0,00	12	234,30	6.427,93	4.454,07	10.882,00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
214012	08/12/21	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2021-31/12/2021	552.00	0.00	552.00
		SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
214001	02/10/21	BRIENT	09-2021	464.64	0.00	464.64
214009	30/10/21	BRIENT	10-2021	464.64	0.00	464.64
214011	30/11/21	BRIENT	11-2021	464.64	0.00	464.64
2 /	1	ENTRETIEN		1393.92	0.00	1393.92
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
214007	14/10/21	Electrabel	PROV 01/08/21-31/10/2021	344.00	0.00	344.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		344.00	0.00	344.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité	615100			
214005	14/10/21	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/08/21-31/10/21	27.00	0.00	27.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		27.00	0.00	27.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE		1764.92	0.00	1764.92

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Autre entretien évacuation, ég	610370			
214010	23/11/21	KANALIS	CURAGE RESEAU DES EGOUTS	349.80	0.00	349.80
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
214004	12/10/21	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
214003	02/10/21	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	5.25	0.00	5.25
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		427.65	0.00	427.65

6 ASSURANCES - VERZEKERINGEN

		Assurance incendie	614000			
214014	08/12/21	AG INSURANCE	01/01/2022-31/12/2022	3507.75	0.00	3507.75
		ASSURANCES - VERZEKERINGEN		3507.75	0.00	3507.75

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	1	KONE: CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT				
		Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
214013	08/12/21	KONE	CONTRAT 2022	2017.14	0.00	2017.14
8 /	1	KONE: CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT		2017.14	0.00	2017.14
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
214008	14/10/21	Electrabel	PROV 01/08/21-31/10/2021	102.00	0.00	102.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		102.00	0.00	102.00
		ASCENSEUR - LIFT		2119.14	0.00	2119.14
9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL						

		Redevance fixe et consommation	612200			
214002	02/10/21	Electrabel	PROV 09/2021	755.00	0.00	755.00
214006	14/10/21	Electrabel	PROV 10/2021	755.00	0.00	755.00
214015	14/12/21	Electrabel	PROV 11/2021	755.00	0.00	755.00
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				2265.00	0.00	2265.00
11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL						

		CHARGES A REPARTIR	600000			
214016	30/12/21	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL	1000.00	0.00	1000.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1000.00	0.00	1000.00
Totaux copropriété :				11636.46	0.00	11636.46

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE 0840472237

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/21
Page 1
Période 44
Devise EUR

Dern.op. 4000

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		18486.68	15742.10	2744.58	0.00	2744.58
P0-1M-0		32224.34	32224.34	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		34393.37	34393.37	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		38110.35	38110.35	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		26577.57	26577.57	0.00	0.00	0.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		15305.12	14741.17	563.95	0.00	563.95
P0-4B-0		38942.05	38884.88	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		34078.40	34078.40	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		38675.71	38668.17	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		31743.40	31743.40	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0		3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01		25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02		7937.48	7937.48	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		3284.58	1860.48	1424.10	0.00	1424.10
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		422.11	422.11	0.00	0.00	0.00
P0-G8-0		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1		624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2		349.24	324.45	24.79	0.00	24.79
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		422237.38	416696.88	5540.50	0.00	5540.50

Imprimé le 19/01/22 à 10:04:00

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	57482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	35428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		7088.23	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	34624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	29083.78
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.15
499999	A REGULARISER	D	1547.88	0.00
5	Placements de trésorerie et va		42474.00	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	10720.93	0.00
6	Charges		31488.29	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	14636.46	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	168.48	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	264.60	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75	0.00
610290	Autres	C	21.96	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	349.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	806.61	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4224.11	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	217.80	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	1199.81	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1015.49	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	305.23	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6258.84	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1656.00	0.00
615100	Electricité	C	50.60	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	15.75	0.00
7	Produits		0.00	23851.83
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	4000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	19851.83
	Totaux :		110418.29	110418.29

ACP HELIOS AVENUE DU CHATEAU 6 1081 BRUXELLES-KOEKELBERG BCE: 0840472237		(08)	Edition du bilan		Date 19/01/22	Page 1	Période 45	Devise EUR
				Dern.op. 4036				
Numéro	Libellé		Actif		Passif			
1	Dettes à Plus d'un an		0.00		57482.53			
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00		21007.06			
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00		976.81			
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00		69.86			
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00		35428.80			
3	STOCK		283.84		0.00			
300100	Stock clés	D	283.84		0.00			
4	Créances et dettes à un an au		18724.69		0.00			
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	35624.28		0.00			
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00		18447.29			
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00		0.18			
499999	A REGULARISER	D	1547.88		0.00			
5	Placements de trésorerie et va		42474.00		0.00			
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07		0.00			
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	10720.93		0.00			
6	Charges		31488.29		0.00			
600000	CHARGES A REPARTIR	C	4000.00		0.00			
610010	Extincteurs d'incendie	C	168.48		0.00			
610100	Contrôle ascenseurs	C	264.60		0.00			
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2017.14		0.00			
610120	Entretien et réparations ascen	C	296.75		0.00			
610290	Autres	C	21.96		0.00			
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	699.60		0.00			
610380	Compteurs et relevé des compte	C	806.61		0.00			
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	5618.03		0.00			
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	290.40		0.00			
612000	Redevance fixe et consommation	C	1199.81		0.00			
612100	Electricité parties communes	C	1359.49		0.00			
612110	Electricité ascenseurs	C	407.23		0.00			
612200	Redevance fixe et consommation	C	8523.84		0.00			
613000	Honoraires syndics	C	2208.00		0.00			
614000	Assurance incendie	C	3507.75		0.00			
615100	Electricité	C	77.60		0.00			
650000	Frais bancaires et charges des	C	21.00		0.00			
7	Produits		0.00		35488.29			
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00		4000.00			
706000	Refacturation des charges	C	0.00		31488.29			
	Totaux :		111418.29		111418.29			

Imprimé le 19/01/22 à 10:07:01

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
BCE: 0840472237

(08)

Edition du bilan

Dern.op. 4076

Date 19/01/22
Page 1
Période 45
Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	61482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	39428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock des	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		18724.69	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	35624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	18447.29
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.18
499999	A REGULARISER	D	1547.88	0.00
5	Placements de trésorerie et va		42474.00	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	10720.93	0.00
	Totaux :		79930.00	79930.00

Imprimé le 19/01/22 à 10:08:51

ACP RESIDENCE "HELIOS"
 avenue du Château 6 Kasteellaan
 BRUXELLES 1081 BRUSSEL

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/10/2021 - 31/12/2021

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFRÉKENING VOOR INFORMATIE												TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/12/2021 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN		
		Quot. A Kwot		RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB				RUB 8	Quot. A Kwot
		1	2	3	6	7	9	10	11	4								
0-1B-1		772	42,61	136,25	33,01	270,80	0,00	174,86	77,20					1	176,60	911,33	2.744,58	3.655,91
0-2B-0		772	42,61	136,25	33,01	270,80	0,00	174,86	77,20					1	176,60	911,33		911,33
0-3B-0		772	42,61	136,25	33,01	270,80	0,00	174,86	77,20					1	176,60	911,33		911,33
0-4B-0		807	44,55	142,43	34,51	283,08	0,00	182,79	80,70					1	176,60	944,64	57,17	1.001,81
0-5B-0		772	42,61	136,25	33,01	270,80	0,00	174,86	77,20					1	176,60	911,33	7,54	918,87
0-6B-02		772	42,61	136,25	33,01	270,80	0,00	174,86	77,20					1	176,60	911,33		911,33
0-6B-01																	718,37	718,37
0-1M-0		844	46,59	148,96	36,09	296,05	0,00	191,17	84,40					1	176,60	979,86		979,86
0-2M-0		885	48,85	156,20	37,85	310,44	0,00	200,45	88,50					1	176,60	1.018,88		1.018,88
0-3M-0		879	48,52	155,14	37,59	308,33	0,00	199,09	87,90					1	176,60	1.013,17	563,95	1.577,12
0-4M-0		882	48,69	155,67	37,72	309,38	0,00	199,77	88,20					1	176,60	1.016,02		1.016,02
0-5M-0		884	48,80	156,02	37,80	310,09	0,00	200,23	88,40					1	176,60	1.017,93		1.017,93
0-6M-01		882	48,69	155,67	37,72	309,38	0,00	199,77	88,20					1	176,60	1.016,02	1.432,10	2.440,12
0-G3-2		37	2,04	6,53	1,58	12,98	0,00	8,38	3,70							35,21		35,21
0-G8-2		40	2,21	7,06	1,71	14,03	0,00	9,06	4,00							38,07	24,79	62,86
DOSSIER APPART 01B-1 TRF CHEZ AVOCAT		10.000	552,00	1.764,92	427,65	3.507,75	0,00	2.265,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12	2.119,14	11.636,46	5.540,50	17.176,96

"Patrick Evrard Co - Immobilier" Av. du Château, 132 bte 1 - 1081 BRUXELLES

ACP HELIOS

(08)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 12/04/22

AVENUE DU CHATEAU 6

BCE: 0840472237

Page 1

1081 BRUXELLES-KOEKELBERG

Période : 01/22 ---> 03/22

Période 45

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 SYNDIC - SYNDICUS						

		Honoraires syndics	613000			
221020	10/03/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2022-31/03/2022	552.00	0.00	552.00
SYNDIC - SYNDICUS				552.00	0.00	552.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE						

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
221002	05/01/22	BRIENT	12-2021	464.64	0.00	464.64
221012	31/01/22	BRIENT	01-2022	469.48	0.00	469.48
221018	28/02/22	BRIENT	02-2022	469.48	0.00	469.48
2 /	1	ENTRETIEN		1403.60	0.00	1403.60
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
221010	16/01/22	Electrabel	PROV 01/11/21-31/01/2022	344.00	0.00	344.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		344.00	0.00	344.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité	615100			
221008	16/01/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/11/21-31/01/2022	27.00	0.00	27.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		27.00	0.00	27.00
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE				1774.60	0.00	1774.60
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
221007	12/01/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Entretien fondations	610700			
221005	17/01/22	DUPRET INVEST	ACOMPTE REMPLACEMENT CANIVEAUX COUR ARRI	1289.97	0.00	1289.97
		Honoraires avocats	613010			
221016	23/02/22	TORDOIR & WANLIN	FRAIS AVOCAT DOSSIER KABANANGA	597.72	0.00	597.72
		Autres honoraires	613050			
221006	17/01/22	HUISSIER LABRANCHE	PROV CITATION DOS CHG IMPAYEES KABANANGA	300.00	0.00	300.00
221015	16/02/22	HUISSIER LABRANCHE	PROV CITATION DOS CHG IMPAYEES KABANANGA	-36.98	0.00	-36.98
		Frais bancaires et charges des	650000			
221003	05/01/22	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				2229.31	0.00	2229.31
8 ASCENSEUR - LIFT						

8 /	2	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
221017	07/02/22	AIB VINCOTTE	CONTROLE KONTROLE PERIODIQUE	296.84	0.00	296.84
8 /	2	AIB VINCOTTE		296.84	0.00	296.84
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
221011	16/01/22	Electrabel	PROV 01/11/21-31/01/2022	102.00	0.00	102.00
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		102.00	0.00	102.00
ASCENSEUR - LIFT				398.84	0.00	398.84

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL

		Redevance fixe et consommation	612000			
221004	07/01/22	VIVAQUA PROVISION - PROVISIE		365.38	0.00	365.38
		Redevance fixe et consommation	612200			
221001	02/01/22	Electrabel PROV 12/2021		755.00	0.00	755.00
221009	16/01/22	Electrabel PROV 01/2022		755.00	0.00	755.00
221019	14/02/22	Electrabel PROV 02/2022		755.00	0.00	755.00
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				2630.38	0.00	2630.38

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
221021	30/03/22	FONDS DE RESERVE APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2022		1250.00	0.00	1250.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

Totaux copropriété :				8835.13	0.00	8835.13
-----------------------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

HELIOS

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/22

DU CHATEAU 6

Page 1

BRUXELLES-KOEKELBERG

Période 45

0472237

Dern.op. 4116

Devise EUR

PATRICK EVRARD & Co - IMMOBILIER

	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0	20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1	19398.01	19398.01	0.00	0.00	0.00
P0-1M-0	33204.20	33204.20	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0	35304.70	35304.70	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0	39129.23	39129.23	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0	27488.90	27738.90	-250.00	0.00	-250.00
P0-3M-0	19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01	16318.29	16318.29	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0	39886.71	39829.54	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0	35094.42	35094.42	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0	39587.04	39579.50	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0	32761.34	32761.34	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0	3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01	25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02	8848.81	8848.81	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0	31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01	4300.60	1860.48	2440.12	0.00	2440.12
P0-G3-0	750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00
P0-G8-0	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1	624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :	433873.87	430900.67	2973.20	0.00	2973.20

Imprimé le 12/04/22 à 13:29:28



I.P.I. 502 196

 syndic.evrard@belgacom.net
 evrard-immo@skynet.be

Patrick EVRARD & Co - Immobilier Sprl / Bvba

Siège social & Bureau : Avenue du Château 132/b, 1 Kasteellaan - BRUXELLES 1081 BRUSSEL

☎ 02 411 32 30 - 📠 02 411 89 96 - 📠 0486 09 70 02 - RC AXA 730 390 160 - BCE 0878 611 152

ACP HELIOS
 AVENUE DU CHATEAU 6
 1081 BRUXELLES-KOEKELBERG
 BCE: 0840472237

(08)

Edition du bilan

Dern.op. 4116

Date 31/03/22
 Page 1
 Période 45
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	61482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	39428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		3756.91	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	35624.28	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	32651.08
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.18
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		49856.65	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	18103.58	0.00
6	Charges		8835.13	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	8835.13	0.00
7	Produits		0.00	1250.00
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1250.00
	Totaux :		95383.79	95383.79

Imprimé le 12/04/22 à 13:26:15

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	61482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	39428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		12592.04	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	36874.30	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	25065.90
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.25
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		49856.65	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	31753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	18103.58	0.00
6	Charges		8835.13	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1250.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	296.84	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1403.60	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
610700	Entretien fondations	C	1289.97	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	365.38	0.00
612100	Electricité parties communes	C	344.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	102.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	2265.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	597.72	0.00
613050	Autres honoraires	C	263.02	0.00
615100	Electricité	C	27.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	6.00	0.00
7	Produits		0.00	10085.13
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1250.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	8835.13
	Totaux :		96633.81	96633.81

ACP RESIDENCE "HELIOS"
 avenue du Château 6 Kasteellaan
 BRUXELLES 1081 BRUSSEL

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2022 - 31/03/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE											RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/03/2022 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN		
			RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
0-1B-1		772	42,61	137,00	172,10	0,00	0,00	203,07	96,50									684,52	684,52
0-2B-0		772	42,61	137,00	172,10	0,00	0,00	203,07	96,50									684,52	684,52
0-3B-0		772	42,61	137,00	172,10	0,00	0,00	203,07	96,50									684,52	684,52
0-4B-0		807	44,55	143,21	179,91	0,00	0,00	212,27	100,88									714,05	714,05
0-5B-0		772	42,61	137,00	172,10	0,00	0,00	203,07	96,50									684,52	684,52
0-6B-02		772	42,61	137,00	172,10	0,00	0,00	203,07	96,50									684,52	684,52
0-6B-01																		718,37	718,37
0-1M-0		844	46,59	149,78	188,15	0,00	0,00	222,00	105,50									745,26	745,26
0-2M-0		885	48,85	157,05	197,29	0,00	0,00	232,79	110,63									779,85	779,85
0-3M-0		879	48,52	155,99	195,96	0,00	0,00	231,21	109,88									774,79	774,79
0-4M-0		882	48,69	156,52	196,63	0,00	0,00	232,00	110,25									777,32	777,32
0-5M-0		884	48,80	156,87	197,07	0,00	0,00	232,53	110,50									779,00	779,00
0-6M-01		882	48,69	156,52	196,63	0,00	0,00	232,00	110,25									777,32	777,32
0-G3-2		37	2,04	6,57	8,25	0,00	0,00	9,73	4,63									31,21	31,21
0-G8-2		40	2,21	7,10	8,92	0,00	0,00	10,52	5,00									33,75	33,75
DOSSIER APPART 01B-1 TRF CHEZ AVOCAT		10.000	553,00	1.774,60	2.229,31	0,00	0,00	2.630,38	0,00	1.250,00	304	0,00	12	0,00	8.835,13	2.973,20	11.808,33		

"Patrick Evrard Co - Immobilier" Av. du Château, 132 bte 1 - 1081 BRUXELLES

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
222018	02/06/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2022-30/06/2022	552.00	0.00	552.00
SYNDIC - SYNDICUS				552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOOMMATIOE

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
222001	02/04/22	BRIENT	03-2022	469.48	0.00	469.48
222012	30/04/22	BRIENT	04-2022	469.48	0.00	469.48
222019	30/05/22	BRIENT	05-2022	469.48	0.00	469.48
2 /	1	ENTRETIEN		1408.44	0.00	1408.44
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
222010	14/04/22	Electrabel	PROV 01/02/22-30/04/2022	344.00	0.00	344.00
222016	09/05/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 04/21-04/2022	1012.10	0.00	1012.10
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		1356.10	0.00	1356.10
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
222008	14/04/22	Electrabel	PROV 01/02/2022-30/04/2022	27.00	0.00	27.00
		Electricité	615100			
222014	08/05/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 04/2021-04/2022	23.65	0.00	23.65
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		50.65	0.00	50.65
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOOMMATIOE				2815.19	0.00	2815.19

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Autres	610450			
222021	21/06/22	CLABOTS SERRURIE	INTERVENTION PORTE BADGE	106.00	0.00	106.00
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
222004	02/04/22	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Travaux de rénovation parkings	610650			
222007	14/04/22	BUILD TECH & CO	REPLACEMENT CANIVEAUX	2395.65	0.00	2395.65
		Utilisation salles de réunion	616100			
222003	02/04/22	BOLWMASTER	ASSEMBLEE GENERALE 04/04/2022	142.40	0.00	142.40
		Frais bancaires et charges des	650000			
222005	07/04/22	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				2722.65	0.00	2722.65

7 GARAGES

		Entretien porte de garage	610410			
222013	19/05/22	VDS SERVICES	REMPALCEMENT PORTE DE GARAGE DSF SERVICE	1191.44	0.00	1191.44
GARAGES				1191.44	0.00	1191.44

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
222011	14/04/22	Electrabel	PROV 01/02/22-30/04/2022	102.00	0.00	102.00
222017	09/05/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 04/2021-04/2022	156.21	0.00	156.21
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		258.21	0.00	258.21

ASCENSEUR - LIFT				258.21	0.00	258.21

9 CHAUFFAGE+EAUX: CALORIBEL

		Compteurs et relevé des compte	610380			
222020	21/06/22	TECHEM	RELEVE REPARTITEURS	828.80	0.00	828.80
		Autres	610390			
222006	14/04/22	RC MAINTENANCE	REPLACEMENT SOUPAPE SANITAIRE	142.02	0.00	142.02
		Redevance fixe et consommation	612200			
222002	02/04/22	Electrabel	PROV 03/2022	755.00	0.00	755.00
222009	14/04/22	Electrabel	PROV 04/2022	755.00	0.00	755.00
222015	09/05/22	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 211.473 KWH	17341.52	0.00	17341.52

CHAUFFAGE+EAUX: CALORIBEL				19822.34	0.00	19822.34

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
222022	30/06/22	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2022	1250.00	0.00	1250.00

FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

Totaux copropriété :				28611.83	0.00	28611.83
-----------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		20082.53	19398.01	684.52	0.00	684.52
P0-1M-0		33949.45	33949.45	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		35989.22	35989.22	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		39909.08	39909.08	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		28173.42	28173.42	0.00	0.00	0.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		17093.09	17093.09	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		40600.77	40543.60	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		35871.75	35871.75	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		40271.56	40264.02	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		33540.36	33540.36	0.00	0.00	0.00
P0-6B-0		3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00
P0-6B-01		25040.88	24322.51	718.37	0.00	718.37
P0-6B-02		9533.33	9533.33	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		5077.93	3685.82	1392.11	0.00	1392.11
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		488.53	488.53	0.00	0.00	0.00
P0-G8-0		60.21	60.21	0.00	0.00	0.00
P0-G8-1		624.89	624.89	0.00	0.00	0.00
P0-G8-2		421.07	421.07	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		442709.07	439849.36	2859.71	0.00	2859.71

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	61482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	39428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		3643.35	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	36874.30	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	34014.59
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.25
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		31443.51	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	21753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	9690.44	0.00
6	Charges		37446.96	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	29861.83	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	296.84	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1403.60	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
610700	Entretien fondations	C	1289.97	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	365.38	0.00
612100	Electricité parties communes	C	344.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	102.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	2265.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	597.72	0.00
613050	Autres honoraires	C	263.02	0.00
615100	Electricité	C	27.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	6.00	0.00
7	Produits		0.00	11335.13
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	8835.13
	Totaux :		106832.50	106832.50

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	61482.53
100000	FONDS DE ROULEMENT	D	0.00	21007.06
111100	INTERETS BANCAIRES CD	D	0.00	976.81
111200	INTERETS BANCAIRES CV	D	0.00	69.86
160000	FONDS DE RESERVE	D	0.00	39428.80
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		32255.18	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	38124.32	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	6652.78
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.25
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		31443.51	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	21753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	9690.44	0.00
6	Charges		37446.96	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2500.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	296.84	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	828.80	0.00
610390	Autres	C	142.02	0.00
610410	Entretien porte de garage	C	1191.44	0.00
610450	Autres	C	106.00	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2812.04	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	145.20	0.00
610650	Travaux de rénovation parkings	C	2395.65	0.00
610700	Entretien fondations	C	1289.97	0.00
612000	Redevance fixe et consommation	C	365.38	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1727.10	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	360.21	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	21116.52	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1104.00	0.00
613010	Honoraires avocats	C	597.72	0.00
613050	Autres honoraires	C	263.02	0.00
615100	Electricité	C	50.65	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	142.40	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	12.00	0.00
7	Produits		0.00	39946.96
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	37446.96
	Totaux :		108082.52	108082.52