

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/04/2022 - 30/06/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE											RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2022 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN	
			RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB					
			1	2	3	6	7	9	10	11	4							
0-1B-1		772	42,61	217,33	210,19	0,00	91,98	1.530,28									684,52	2.894,94
0-2B-0		772	42,61	217,33	210,19	0,00	91,98	1.530,28										2.210,42
0-3B-0		772	42,61	217,33	210,19	0,00	91,98	1.530,28										2.210,42
0-4B-0		807	44,55	227,19	219,72	0,00	96,15	1.599,66										2.309,65
0-5B-0		772	42,61	217,33	210,19	0,00	91,98	1.530,28										2.210,42
0-6B-02		772	42,61	217,33	210,19	0,00	91,98	1.530,28										2.210,42
0-6B-01																		718,37
0-1M-0		844	46,59	237,60	229,79	0,00	100,56	1.673,01										2.414,56
0-2M-0		885	48,85	249,14	240,95	0,00	105,44	1.754,28										2.530,81
0-3M-0		879	48,52	247,46	239,32	0,00	104,73	1.742,38										2.513,80
0-4M-0		882	48,69	248,30	240,14	0,00	105,09	1.748,33										2.522,31
0-5M-0		884	48,80	248,86	240,68	0,00	105,32	1.752,29										2.527,98
0-6M-01		882	48,69	248,30	240,14	0,00	105,09	1.748,33										2.522,31
0-G3-2		37	2,04	10,42	10,07	0,00	4,41	73,34										104,91
0-G8-2		40	2,21	11,26	10,89	0,00	4,77	79,29										113,41
		10.000	552,00	2.815,19	2.722,65	0,00	1.191,44	19.822,34	0,00	1.250,00	304	0,00	12	258,21	28.611,83	2.859,71		31.471,54

Charges élevées suite à la facture de Gaz Rubrique 9 d'un montant de 17.341,52 Euros pour 211.473 KWH

"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			
223017	30/08/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2022-30/09/2022	552.00	0.00	552.00
		SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATION

2 / 1 ENTRETIEN

		Compteurs et relevé des compte	610380			
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	248.67	0.00	248.67
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
223006	29/07/22	BRIENT	06-2022	469.48	0.00	469.48
223010	30/07/22	BRIENT	07-2022	469.48	0.00	469.48
223011	30/07/22	BRIENT	08-2022	469.48	0.00	469.48
		2 / 1 ENTRETIEN		1657.11	0.00	1657.11
		2 / 3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
223012	14/07/22	Electrabel	PROV 01/05/2022-31/07/2022	679.00	0.00	679.00
		2 / 3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		679.00	0.00	679.00
		2 / 4 ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
223009	14/07/22	Electrabel	PROV 01/05/2022-31/07/2022	25.00	0.00	25.00
		2 / 4 ELECTRICITE CONCIERGERIE		25.00	0.00	25.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATION		2361.11	0.00	2361.11

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Extincteurs d'incendie	610010			
223008	08/07/22	ANSUL	ENTRETIEN EXTINCTEURS	40.47	0.00	40.47
223018	01/09/22	ANSUL	ENTRETIEN EXTINCTEURS	190.47	0.00	190.47
		Autres	610290			
223015	15/08/22	AJK	REPLACEMENT DISJONCTEUR	185.50	0.00	185.50
		Autres	610450			
223004	14/07/22	OKDO	ENLEVEMENT BANC HALL ENTREE	248.04	0.00	248.04
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
223007	19/07/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
223019	05/09/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
223002	05/07/22	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	20.52	0.00	20.52
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		830.20	0.00	830.20

8 ASCENSEUR - LIFT

8 / 2 AIB VINCOTTE

		Contrôle ascenseurs	610100			
223016	08/08/22	AIB VINCOTTE	CONTROLE KONTROLE PERIODIQUE	140.35	0.00	140.35
		8 / 2 AIB VINCOTTE		140.35	0.00	140.35
		8 / 3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
223013	14/07/22	Electrabel	PROV 01/05/2022-31/07/2022	127.00	0.00	127.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
8 /	3	ELECTRICITE -	ELECTRICITEIT	127.00	0.00	127.00
		ASCENSEUR -	LIFT	267.35	0.00	267.35

9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL

Redevance fixe et consommation				612200		
223001	05/07/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2022	2524.00	0.00	2524.00
223003	14/07/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE 07/2022	2524.00	0.00	2524.00
223005	29/07/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE	2524.00	0.00	2524.00
223014	15/08/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE	2209.00	0.00	2209.00
223020	14/09/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE	2209.00	0.00	2209.00
-----				-----		
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				11990.00	0.00	11990.00

10 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

Compteurs et relevé des compte				610380		
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	232.14	0.00	232.14
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-93.89	0.00	-93.89
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-208.36	0.00	-208.36
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	64.68	0.00	64.68
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-265.94	0.00	-265.94
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-107.84	0.00	-107.84
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	647.58	0.00	647.58
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-18.27	0.00	-18.27
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	321.19	0.00	321.19
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-535.13	0.00	-535.13
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	8.31	0.00	8.31
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-223.78	0.00	-223.78
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-33.32	0.00	-33.32
223022	30/09/22	TECHEM	DECOMPTE 2021 CHAUFFAGE EAU	-36.03	0.00	-36.03
-----				-----		
CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE				-248.66	0.00	-248.66

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

CHARGES A REPARTIR				600000		
223023	30/09/22	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2022	1250.00	0.00	1250.00
-----				-----		
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

49 IMPUTATION COMPTABLE

Entretien toits				610730		
223021	27/09/22	VIGO	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX	1195.68	0.00	1195.68
223024	30/09/22	VIGO	ACOMPTE REMPLACEMENT DESCENTE DES EAUX VIA FONDS DE RESERVE	-1195.68	0.00	-1195.68
-----				-----		
IMPUTATION COMPTABLE				0.00	0.00	0.00

Totaux copropriété :	17250.66	0.00	17250.66
Totaux privés :	-248.66	0.00	-248.66

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

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/22
Page 1
Période 47
Devise EUR
Dern.op. 4291

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		22292.94	19398.01	2894.93	0.00	2894.93
P0-1M-0		36364.01	36364.01	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		38199.63	38199.63	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		42439.89	42439.89	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		30383.83	30073.42	310.41	0.00	310.41
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		19606.89	19606.89	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		42910.44	42853.27	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		38394.07	38394.07	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		42481.97	42474.43	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		36068.34	36068.34	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		11743.74	11743.74	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		7600.25	4685.82	2914.43	0.00	2914.43
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		593.44	488.53	104.91	0.00	104.91
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		534.48	534.48	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		471320.90	464313.14	7007.76	0.00	7007.76

Imprimé le 13/10/22 à 10:24:22

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	60286.85
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	38233.12
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		7791.39	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	38124.32	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	31116.56
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.26
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		38959.62	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	27206.55	0.00
6	Charges		54448.96	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	19502.00	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	41196.96
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	37446.96
	Totaux :		132600.63	132600.63

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	60286.85
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	38233.12
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		24793.39	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	39374.34	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	15364.53
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.31
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		38959.62	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	27206.55	0.00
6	Charges		54448.96	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	3750.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	230.94	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	437.19	0.00
610290	Autres	C	185.50	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	828.81	0.00
610390	Autres	C	142.02	0.00
610410	Entretien porte de garage	C	1191.44	0.00
610450	Autres	C	354.04	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4220.48	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	290.40	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	2431.10	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	487.21	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	33106.52	0.00
613000	Honoraires syndicis	C	1656.00	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	32.52	0.00
7	Produits		0.00	58198.96
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	54448.96
	Totaux :		133850.65	133850.65

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2022 - 30/09/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE												RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/09/2022 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN	
			RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB					
			1	2	3	6	7	9	10	11	4	11	11	11					
0-1B-1		772	42,61	182,28	64,09	0,00	0,00	0,00	925,63	232,14	96,50					22,28	1.565,53	2.894,93	4.460,46
0-2B-0		772	42,61	182,28	64,09	0,00	0,00	0,00	925,63	-208,36	96,50					22,28	1.125,03		1.125,03
0-3B-0		772	42,61	182,28	64,09	0,00	0,00	0,00	925,63	-265,94	96,50					22,28	1.067,45	310,41	1.377,86
0-4B-0		807	44,55	190,54	67,00	0,00	0,00	0,00	967,59	647,58	100,88					22,28	2.040,41	57,17	2.097,58
0-5B-0		772	42,61	182,28	64,09	0,00	0,00	0,00	925,63	321,19	96,50					22,28	1.654,58	7,54	1.662,12
0-6B-02		772	42,61	182,28	64,09	0,00	0,00	0,00	925,63	8,31	96,50					22,28	1.341,70	718,37	1.341,70
0-6B-01																			
0-1M-0		844	46,59	199,28	70,07	0,00	0,00	0,00	1.011,96	-93,89	105,50					22,28	1.361,78		1.361,78
0-2M-0		885	48,85	208,96	73,47	0,00	0,00	0,00	1.061,12	64,68	110,63					22,28	1.589,98		1.589,98
0-3M-0		879	48,52	207,54	72,97	0,00	0,00	0,00	1.053,92	-107,84	109,88					22,28	1.407,27		1.407,27
0-4M-0		882	48,69	208,25	73,22	0,00	0,00	0,00	1.057,52	-18,27	110,25					22,28	1.501,94		1.501,94
0-5M-0		884	48,80	208,72	73,39	0,00	0,00	0,00	1.059,92	-535,13	110,50					22,28	988,47		988,47
0-6M-01		882	48,69	208,25	73,22	0,00	0,00	0,00	1.057,52	-223,78	110,25					22,28	1.296,43	2.914,13	4.210,86
0-G3-2		37	2,04	8,74	3,07	0,00	0,00	0,00	44,36	-33,32	4,63						29,52	104,91	134,43
0-G8-2		40	2,21	9,44	3,32	0,00	0,00	0,00	47,96	-36,03	5,00						31,90		31,90
		10.000	552,00	2.361,11	830,20	0,00	0,00	0,00	11.920,00	-248,66	1.259,00					267,35	17.002,00	7.007,76	24.009,76

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

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
224017	09/12/22	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2022-31/12/2022	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			
224006	02/10/22	BRIENT	09-2022	469.48	0.00	469.48
224015	30/10/22	BRIENT	10-2022	469.48	0.00	469.48
224018	30/11/22	BRIENT	11-2022	469.48	0.00	469.48
2 /	1	ENTRETIEN		1408.44	0.00	1408.44
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
224012	16/10/22	Electrabel	PROV 01/08/2022-31/10/2022	679.00	0.00	679.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		679.00	0.00	679.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
224011	16/10/22	Electrabel	PROV 01/08/2022-31/10/2022	25.00	0.00	25.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		25.00	0.00	25.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOUMMATIOE		2112.44	0.00	2112.44

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Extincteurs d'incendie	610010			
224001	10/09/22	ANSUL	ENTRETIEN EXTINCTEURS	190.47	0.00	190.47
224003	10/09/22	ANSUL	ENTRETIEN EXTINCTEURS	-190.47	0.00	-190.47
		Autres	610290			
224025	25/12/22	TECH_IMMO	REMISE EN ODRE ELECTRICITE DES COMMUNS	636.00	0.00	636.00
		Autre entretien évacuation, ég	610370			
224019	02/12/22	KANALIS	CURAGE RESEAU DES EGOUTS	349.80	0.00	349.80
		Compteurs et relevé des compte	610380			
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	922.63	0.00	922.63
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
224002	15/09/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
224004	15/09/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	-72.60	0.00	-72.60
224020	05/12/22	BRUXELLES PROPRETE	BRUXELLES PROPRETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
		Frais bancaires et charges des	650000			
224005	02/10/22	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		1987.03	0.00	1987.03

4 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

		Entretien menuiseries internes	610430			
224009	25/10/22	BRIERE VITRERIE MIRO VITRE CASSEE LORS DEMENAGEMENT LOCATAIRE		403.86	0.00	403.86
		FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN		403.86	0.00	403.86

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

6 ASSURANCES - VERZEKERINGEN

		Assurance incendie		614000		
224022	22/12/22	AG INSURANCE	01/01/2023-31/12/2023		3907.60	0.00 3907.60
ASSURANCES - VERZEKERINGEN					3907.60	0.00 3907.60

7 GARAGES

		Autres		610290		
224010	02/10/22	AVL	PROBLEME MOTEUR PORTE GARAGE SUITE INTERVENTION MANUELLE		180.20	0.00 180.20
GARAGES					180.20	0.00 180.20

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs		612110		
224013	16/10/22	Electrabel	PROV 01/08/2022-31/10/2022		127.00	0.00 127.00
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT			127.00	0.00 127.00
ASCENSEUR - LIFT					127.00	0.00 127.00

9 CHAUFFAGE+EAUX: CALORIBEL

		Contrats d'entretien		610310		
224007	03/10/22	RC MAINTENANCE	ENTRETIEN ONDERHOUD		453.44	0.00 453.44
		Compteurs et relevé des compte		610380		
224024	25/12/22	TECHEM	RELEVÉ REPARTITEURS		886.33	0.00 886.33
224027	30/12/22	TECHEM	RELEVÉ REPARTITEURS		-57.51	0.00 -57.51
		Autres		610390		
224021	14/12/22	RC MAINTENANCE	PURGE INSTALLATION		84.80	0.00 84.80
		Redevance fixe et consommation		612200		
224008	16/10/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE		2209.00	0.00 2209.00
224016	14/11/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE		2209.00	0.00 2209.00
224023	14/12/22	Electrabel	PROVISION PROVISIE		2209.00	0.00 2209.00
CHAUFFAGE+EAUX: CALORIBEL					7994.06	0.00 7994.06

10 CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE

		Compteurs et relevé des compte		610380		
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU		7146.36	0.00 7146.36
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU		-230.70	0.00 -230.70
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU		-1457.48	0.00 -1457.48
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU		2274.69	0.00 2274.69
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU		-1879.89	0.00 -1879.89

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-583.64	0.00	-583.64
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	161.03	0.00	161.03
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-1533.73	0.00	-1533.73
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-700.87	0.00	-700.87
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-2568.39	0.00	-2568.39
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-731.96	0.00	-731.96
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-525.92	0.00	-525.92
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-112.74	0.00	-112.74
224026	30/12/22	TECHEM	DECOMPTE 2022 CHAUFFAGE EAU	-121.88	0.00	-121.88
CHAUFFAGE+EAU : DECOMPTE				-865.12	0.00	-865.12

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		CHARGES A REPARTIR	600000			
224029	30/12/22	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2022	1250.00	0.00	1250.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

49 IMPUTATION COMPTABLE

		Entretien toits	610730			
224014	08/11/22	VIGO	REPLACEMENT DESCENTE DES EAUX	10761.12	0.00	10761.12
224028	30/12/22	VIGO	REPLACEMENT DESCENTE DES EAUX VIA FONDS DE RESERVE	-10761.12	0.00	-10761.12
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
IMPUTATION COMPTABLE				0.00	0.00	0.00

Totaux copropriété :	18110.33	0.00	18110.33
Totaux privatifs :	-461.26	0.00	-461.26

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

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/12/22
Page 1
Période 48
Devise EUR

Dern.op. 4398

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		23858.47	23398.01	460.46	0.00	460.46
P0-1M-0		37725.80	37725.80	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		39324.66	39324.66	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		44029.87	44029.87	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		31451.28	30951.28	500.00	0.00	500.00
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		21014.16	21014.16	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		44950.87	44893.70	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		39896.02	39896.02	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		44136.55	44129.01	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		37056.82	37056.82	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		13085.44	13085.44	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		8896.69	8396.69	500.00	0.00	500.00
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		622.95	622.95	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		566.39	566.39	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
Totaux :		488322.95	486079.41	2243.54	0.00	2243.54

Imprimé le 16/01/23 à 09:24:40

ACP HELIOS		(08)	Date	31/12/22
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG			Période	48
BCE: 0840472237			Devise	EUR
		Dern.op. 4398		
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	49525.73
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	27472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		3027.12	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	39374.34	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	37130.80
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.31
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		33565.70	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	21812.63	0.00
6	Charges		72098.03	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	21399.07	0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	230.94	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	437.19	0.00
610290	Autres	C	185.50	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte	C	828.81	0.00
610390	Autres	C	142.02	0.00
610410	Entretien porte de garage	C	1191.44	0.00
610450	Autres	C	354.04	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4220.48	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	290.40	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	2431.10	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	487.21	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	33106.52	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1656.00	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	32.52	0.00
7	Produits		0.00	59448.96
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	5000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	54448.96
	Totaux :		146105.80	146105.80

Imprimé le 16/01/23 à 09:24:35

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	49525.73
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	27472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles D		283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		20676.19	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		40624.36	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O		0.00	20731.77
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.00	0.29
499999	A REGULARISER D		783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		33565.70	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57 B		11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32 B		21812.63	0.00
6	Charges		72098.03	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR c		5000.00	0.00
610010	Extincteurs d'incendie c		230.94	0.00
610100	Contrôle ascenseurs c		437.19	0.00
610290	Autres c		1001.70	0.00
610310	Contrats d'entretien c		453.44	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég c		349.80	0.00
610380	Compteurs et relevé des compte c		1715.14	0.00
610390	Autres c		226.82	0.00
610410	Entretien porte de garage c		1191.44	0.00
610430	Entretien menuiseries internes c		403.86	0.00
610450	Autres c		354.04	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr c		5628.92	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e c		363.00	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		3135.10	0.00
612110	Electricité ascenseurs c		614.21	0.00
612200	Redevance fixe et consommation c		39733.52	0.00
613000	Honoraires syndics c		2208.00	0.00
613010	Honoraires avocats c		597.72	0.00
613050	Autres honoraires c		263.02	0.00
614000	Assurance incendie c		3907.60	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		38.52	0.00
7	Produits		0.00	77098.03
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	5000.00
706000	Refacturation des charges c		0.00	72098.03
	Totaux :		147355.82	147355.82

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

(08)

Edition du bilan

Dern.op. 4490

Date 16/01/23
 Page 1
 Période 49
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		20676.19	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	40624.36	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	20731.77
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.29
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		33565.70	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	21812.63	0.00
	Totaux :		75257.79	75257.79

Imprimé le 16/01/23 à 09:29:25

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/10/2022 - 31/12/2022

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE / NAAAM EIGENAARS	Quot. A	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFRÉKENING VOOR INFORMATIE											RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/12/2022 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN			
			Kwot																	
			1	2	3	6	7	9	10	11	4	10	11							
0-1B-1		772	42,61	163,08	153,40	301,67	13,91	617,14	7,550,22	96,50							10,58	8.949,12	480,40	9.409,58
0-2B-0		772	42,61	163,08	153,40	301,67	13,91	617,14	-1.457,48	96,50							10,58	-58,58		-58,58
0-3B-0		772	42,61	163,08	153,40	301,67	13,91	617,14	-1.879,89	96,50							10,58	-480,99	500,00	19,01
0-4B-0		807	44,55	170,47	160,35	315,34	14,54	645,12	161,03	100,88							10,58	1.622,87	57,17	1.680,04
0-5B-0		772	42,61	163,08	153,40	301,67	13,91	617,14	-700,87	96,50							10,58	698,03	7,54	705,57
0-6B-02		772	42,61	163,08	153,40	301,67	13,91	617,14	-731,96	96,50							10,58	666,94	718,37	666,94
0-6B-01																				718,37
0-1M-0		844	46,59	178,29	167,71	329,80	15,21	674,70	-230,70	105,50							10,58	1.297,68		1.297,68
0-2M-0		885	48,85	186,95	175,85	345,82	15,95	707,47	2.274,69	110,63							10,58	3.876,80		3.876,80
0-3M-0		879	48,52	185,68	174,66	343,48	15,84	702,68	-583,64	109,88							10,58	1.007,68		1.007,68
0-4M-0		882	48,69	186,32	175,26	344,65	15,89	705,08	-1.533,73	110,25							10,58	62,98		62,98
0-5M-0		884	48,80	186,74	175,65	345,43	15,93	706,67	-2.568,39	110,50							10,58	-968,08		-968,08
0-6M-01		882	48,69	186,32	175,26	344,65	15,89	705,08	-525,92	110,25							10,58	1.070,79	500,00	1.570,79
0-G3-2		37	2,04	7,82	7,35	14,46	0,67	29,58	-112,74	4,63								-46,20		-46,20
0-C8-2		40	2,21	8,45	7,95	15,63	0,72	31,98	-121,88	5,00								-49,95		-49,95
		10.000	552,00	2.112,44	1.987,03	3.907,60	180,20	7.994,06	-461,26	1.250,00							127,00	17.549,07	2.243,54	19.892,61

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

			Honoraires syndics 613000			
231016	05/03/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2023-31/03/2023	552.00	0.00	552.00

SYNDIC - SYNDICUS				552.00	0.00	552.00
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOOMMATIE						

2 / 1 ENTRETIEN						
			Nettoyage bâtiment selon contr 610500			
231002	02/01/23	BRIENT	12-2022	469.48	0.00	469.48
231012	31/01/23	BRIENT	01-2023	469.48	0.00	469.48
231017	27/02/23	BRIENT	02-2023	517.88	0.00	517.88
2 / 1 ENTRETIEN				1456.84	0.00	1456.84
2 / 3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes 612100			
231009	15/01/23	Electrabel	PROV 01/11/2022-31/01/2023	679.00	0.00	679.00
2 / 3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				679.00	0.00	679.00
2 / 4 ELECTRICITE CONCIERGERIE						
			Electricité parties communes 612100			
231006	15/01/23	Electrabel	PROV 01/11/2022-31/01/2023	25.00	0.00	25.00
231007	15/01/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE	25.00	0.00	25.00
231008	15/01/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE	-25.00	0.00	-25.00
2 / 4 ELECTRICITE CONCIERGERIE				25.00	0.00	25.00
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOOMMATIE				2160.84	0.00	2160.84
3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

			Ordures ménagères/PMC/papier e 610540			
231015	05/03/23	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
			Utilisation salles de réunion 616100			
231019	28/03/23	BOLWMASTER	ASSEMBLEE GENERALE 28/03/23	147.40	0.00	147.40
			Frais bancaires et charges des 650000			
231001	06/01/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				226.00	0.00	226.00
4 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN						

			Charges exceptionnelles 660000			
231020	30/03/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER	-1846.50	0.00	-1846.50
			SUIVANT ART 577 CV VENTE APPART			
231021	30/03/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER	1846.50	0.00	1846.50
			SUIVANT ART 577 CV ACHAT APPART			
FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN				0.00	0.00	0.00
8 ASCENSEUR - LIFT						

8 / 1 KONE: CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT						

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Contrat d'entretien ascenseurs			610110
231003	02/01/23	KONE	CONTRAT 2023	2228.80	0.00	2228.80
8 /	1	KONE:	CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT	2228.80	0.00	2228.80
8 /	2	AIB VINCOTTE				
			Contrôle ascenseurs			610100
231013	27/01/23	AIB VINCOTTE	CONTROLE KONTROLE PERIODIQUE	350.08	0.00	350.08
8 /	2	AIB VINCOTTE		350.08	0.00	350.08
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
			Electricité ascenseurs			612110
231010	15/01/23	Electrabel	PROV 01/11/2022-31/01/2023	127.00	0.00	127.00
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		127.00	0.00	127.00
ASCENSEUR - LIFT				2705.88	0.00	2705.88

9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			Autres			610390
231005	23/01/23	RC MAINTENANCE	INTERVENTION RADIATEUR REZ DE CHAUSSEE	253.34	0.00	253.34
231011	06/02/23	RC MAINTENANCE	REPLACEMENT CIRCULATEUR	595.25	0.00	595.25
			Redevance fixe et consommation			612200
231004	15/01/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/2023	2209.00	0.00	2209.00
231014	14/02/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 02/2023	2209.00	0.00	2209.00
231018	14/03/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 03/2023	2209.00	0.00	2209.00
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				7475.59	0.00	7475.59

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
			CHARGES A REPARTIR			600000
231022	30/03/23	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2023	1250.00	0.00	1250.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

Totaux copropriété : 14370.31 0.00 14370.31

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

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/23
Page 1
Période 49
Devise EUR
Dern.op. 4530

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		32807.58	23398.01	9409.57	0.00	9409.57
P0-1M-0		39023.48	39023.48	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		39421.16	39479.75	-58.59	0.00	-58.59
P0-2M-0		47906.66	47906.66	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		31547.78	33078.06	-1530.28	0.00	-1530.28
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		22021.84	22021.84	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		46573.74	46516.57	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		40069.26	40069.26	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		44834.57	44827.03	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		37167.32	38135.41	-968.09	0.00	-968.09
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		13752.37	13752.37	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		9967.49	9067.49	900.00	0.00	900.00
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		627.58	673.78	-46.20	0.00	-46.20
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		571.39	621.33	-49.94	0.00	-49.94
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
P03M-02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaux :		507999.20	499559.65	8439.55	0.00	8439.55

Imprimé le 25/04/23 à 14:25:27

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

(08)

Edition du bilan

Dern.op. 4530

Date 31/03/23
 Page 1
 Période 49
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles D		283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		8138.75	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		40624.36	0.00
410100	COPROPRIETAIRES O		0.00	32184.81
499502	SINISTRE APPART D		0.00	1084.40
499900	ARRONDIS ORDINATEUR D		0.00	0.29
499999	A REGULARISER D		783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		32982.83	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57 B		11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32 B		21229.76	0.00
6	Charges		14370.31	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR C		14370.31	0.00
7	Produits		0.00	1250.00
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	1250.00
	Totaux :		89045.23	89045.23

Imprimé le 25/04/23 à 14:25:18

ACP HELIOS		(08)	Date	25/04/23
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG			Période	50
BCE: 0840472237			Devise	EUR
			Dern.op.	4567
Edition du bilan				
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		22509.06	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	41874.38	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	19064.58
499502	SINISTRE APPART	D	0.00	1084.40
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.23
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		32982.83	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	21229.76	0.00
6	Charges		14370.31	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	1250.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	350.08	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2228.80	0.00
610390	Autres	C	848.59	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1456.84	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	704.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	127.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6627.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	147.40	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	6.00	0.00
7	Produits		0.00	15620.31
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1250.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	14370.31
	Totaux :		90295.25	90295.25

Imprimé le 25/04/23 à 14:29:53

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2023 - 31/03/2023

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. A Kwot	DECOMPTE POUR INFORMATION AFEKENING VOOR INFORMATIE											RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 31/03/2023 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN
			RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB				
			1	2	3	6	7	9	10	11	4						
0-1B-1		772	42,61	166,82	17,45	0,00	0,00	0,00	577,12	96,50	1	225,49	1.125,98	9.409,57	10.535,55		
0-2B-0		772	42,61	166,82	17,45	0,00	0,00	577,12	96,50	1	225,49	1.125,98	-58,59	1.067,39			
0-3B-0		772	42,61	166,82	17,45	0,00	0,00	577,12	96,50	1	225,49	1.125,98	-1.530,28	-404,30			
0-4B-0		807	44,55	174,38	18,24	0,00	0,00	603,28	100,88	1	225,49	1.166,81	57,17	1.223,98			
0-5B-0		772	42,61	166,82	17,45	0,00	0,00	577,12	96,50	1	225,49	1.125,98	7,54	1.133,52			
0-6B-02		772	42,61	166,82	17,45	0,00	0,00	577,12	96,50	1	225,49	1.125,98	718,37	718,37			
0-6B-01																	
0-1M-0		844	46,59	182,37	19,07	0,00	0,00	630,94	105,50	1	225,49	1.209,97		1.209,97			
0-2M-0		885	48,85	191,23	20,00	0,00	0,00	661,59	110,63	1	225,49	1.257,79		1.257,79			
0-3M-0		879	15,63	61,20	6,40	0,00	0,00	211,73	1.846,50	1	72,66	2.324,00		2.324,00			
0-3M-0			32,89	128,73	13,46	0,00	0,00	445,37	-1.846,50	1	152,83	-1.073,22		-1.073,22			
0-4M-0		882	48,69	190,59	19,93	0,00	0,00	659,35	110,25	1	225,49	1.254,29		1.254,29			
0-5M-0		884	48,80	191,02	19,98	0,00	0,00	660,84	110,50	1	225,49	1.256,63	-968,09	288,54			
0-6M-01		882	48,69	190,59	19,93	0,00	0,00	659,35	110,25	1	225,49	1.254,29	900,00	2.154,29			
0-G3-2		37	2,04	8,00	0,84	0,00	0,00	27,66	4,63			43,16	-46,20	-3,04			
0-G8-2		40	2,21	8,64	0,90	0,00	0,00	29,90	5,00			46,66	-49,94	-3,28			
		10.000	552,00	2.160,84	226,00	0,00	0,00	7.475,59	0,00	1.250,00	12	2.705,88	14.370,29	8.439,55	22.809,84		

"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		
232014	02/06/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2023-30/06/2023		552.00	0.00
					552.00	0.00
			SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00
					552.00	0.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE

			Nettoyage bâtiment selon contr	610500		
232003	02/04/23	BRIENT	03-2023		469.48	0.00
232007	30/04/23	BRIENT	04-2023		505.78	0.00
232015	02/06/23	BRIENT	05-2023		521.51	0.00
					1496.77	0.00
			Electricité parties communes	612100		
232008	16/04/23	Electrabel	PROV 01/02/2023-30/04/2023		679.00	0.00
232012	07/05/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/04/22-19/04/23		249.93	0.00
					928.93	0.00
			Electricité	615100		
232006	16/04/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/02/23-30/04/23		25.00	0.00
232010	07/05/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/04/22-19/04/23		34.16	0.00
					59.16	0.00
			ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE		2484.86	0.00
					2484.86	0.00

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

			Frais bancaires et charges des	650000		
232001	11/04/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES		6.00	0.00
			FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		6.00	0.00
					6.00	0.00

4 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

			Charges exceptionnelles	660000		
232020	30/06/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A CONSTITUER		1857.02	0.00
			SUIVANT ART 577 CV ACHAT APPART			
232021	30/06/23	FONDS DE ROULEMENT	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER		-1857.02	0.00
			SUIVANT ART 577 CV VENTE APPART			
			FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN		0.00	0.00
					0.00	0.00

8 ASCENSEUR - LIFT

			Entretien et réparations ascen	610120		
232002	11/04/23	KONE	REPLACEMENT PIECE		627.82	0.00
232004	02/04/23	KONE	CROCHET SUIV RAPPORT ORGANISME DE CONTRO		205.84	0.00
232016	30/05/23	KONE	PERCUTEUR + AJOUT EPAISSEUR PORTE		260.88	0.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
8 /			1 KONE: CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT	1094.54	0.00	1094.54
8 /			3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT			
			Electricité ascenseurs 612110			
232009	16/04/23	Electrabel	PROV 01/02/2023-30/04/2023	127.00	0.00	127.00
232013	07/05/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 08/04/22-19/04/23	145.55	0.00	145.55
8 /			3 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT	272.55	0.00	272.55
			ASCENSEUR - LIFT	1367.09	0.00	1367.09
9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL						
			Redevance fixe et consommation 612200			
232005	16/04/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2023	2200.00	0.00	2200.00
232011	14/05/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2023	1006.00	0.00	1006.00
232017	14/06/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2023	1006.00	0.00	1006.00
232018	10/05/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 09/04/22-19/04/23 178.542 KWH	-7599.36	0.00	-7599.36
232019	10/05/23	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 09/04/22-19/04/23 178.542 KWH	9.00	0.00	9.00
			CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL	-3378.36	0.00	-3378.36
11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL						
			CHARGES A REPARTIR 600000			
232022	30/06/23	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2023	1250.00	0.00	1250.00
			FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL	1250.00	0.00	1250.00
Totaux copropriété :				2281.59	0.00	2281.59

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

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/23
Page 1
Période 50
Devise EUR
Dern.op. 4609

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		33933.56	25398.01	8535.55	0.00	8535.55
P0-1M-0		40233.44	40233.44	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		40547.14	40547.14	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		49164.44	49164.44	0.00	0.00	0.00
P0-3B-0		32673.76	33078.06	-404.30	0.00	-404.30
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		23095.06	23095.06	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		47740.56	47683.39	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		41323.55	41323.55	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		45960.55	45953.01	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		38423.93	38423.93	0.00	0.00	0.00
P0-5M-01		0.00	0.00	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		14878.35	14878.35	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		11221.78	11221.78	0.00	0.00	0.00
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		670.74	673.78	-3.04	0.00	-3.04
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		618.05	621.33	-3.28	0.00	-3.28
P0-G8-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
P03M-02		2324.00	2324.00	0.00	0.00	0.00
Totaux :		524515.89	515607.88	8908.01	0.00	8908.01

Imprimé le 20/07/23 à 13:51:11

ACP HELIOS		(08)	Date	30/06/23
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG			Période	50
BCE: 0840472237			Devise	EUR
			Edition du bilan	
			Dern.op. 4609	
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		9989.42	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	41874.38	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	32966.37
499502	SINISTRE APPART	D	297.75	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.23
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		44470.88	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	32717.81	0.00
6	Charges		16651.90	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	3531.59	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	350.08	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2228.80	0.00
610390	Autres	C	848.59	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1456.84	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	704.00	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	127.00	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6627.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	552.00	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	147.40	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	6.00	0.00
7	Produits		0.00	16870.31
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	14370.31
	Totaux :		104362.64	104362.64

Imprimé le 20/07/23 à 13:51:04

ACP HELIOS		(08)	Date	20/07/23
AVENUE DU CHATEAU 6			Page	1
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG			Période	51
BCE: 0840472237			Devise	EUR
		Dern.op. 4646		
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock cles	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		12271.01	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	43124.40	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	31934.84
499502	SINISTRE APPART	D	297.75	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.19
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		44470.88	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	32717.81	0.00
6	Charges		16651.90	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	2500.00	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	350.08	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2228.80	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	1094.54	0.00
610390	Autres	C	848.59	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2953.61	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1632.93	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	399.55	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3248.64	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1104.00	0.00
615100	Electricité	C	59.16	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	147.40	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	12.00	0.00
7	Produits		0.00	19151.90
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	16651.90
	Totaux :		105612.66	105612.66

Imprimé le 20/07/23 à 13:55:21

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE: 01/04/2023 - 30/06/2023

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFEKENING VOOR INFORMATIE											Quot. A Kwot	RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/06/2023 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		42,61	191,83	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81	96,50						113,92	184,52	8.535,55	8.720,07
0-2B-0		42,61	191,83	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81	96,50						113,92	184,52	-404,30	184,52
0-3B-0		42,61	191,83	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81	96,50						113,92	184,52	57,17	-219,78
0-4B-0		44,55	200,53	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,63	100,88						113,92	187,72	7,54	244,89
0-5B-0		42,61	191,83	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81	96,50						113,92	184,52	7,54	192,06
0-6B-02		42,61	191,83	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,81	96,50						113,92	184,52	718,37	184,52
0-6B-01																			718,37
0-1M-0		46,59	209,72	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,13	105,50						113,92	191,11		191,11
0-2M-0		48,85	219,91	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,98	110,63						113,92	194,86		194,86
0-3M-0		48,52	218,42	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,96	109,88						113,92	194,31		194,31
0-3M-0																		0,00	0,00
0-4M-0		48,69	219,16	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,97	110,25						113,92	194,58		194,58
0-5M-01		16,09	72,41	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,46	110,50						37,56	1.995,29		1.995,29
0-5M-01		32,71	147,25	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,19	0,00						76,36	-1.800,53		-1.800,53
0-6M-01		48,69	219,16	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,97	110,25						113,92	194,58		194,58
0-G3-2		2,04	9,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50	4,63							3,38	-3,04	0,34
0-G8-3		2,21	9,94	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,51	5,00							3,66	3,66	3,66
0-G8-2																	0,00	-3,28	-3,28
		10.000	552,00	2.484,86	6,00	0,00	0,00	0,00	-3.378,36	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,09	2.281,58	8.908,01	11.189,59

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

1 SYNDIC - SYNDICUS

		Honoraires syndics	613000			
233010	01/09/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/07/2023-30/09/2023	552.00	0.00	552.00
		SYNDIC - SYNDICUS		552.00	0.00	552.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE

2 /	1	ENTRETIEN				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
233001	02/07/23	BRIENT	06-2023	469.48	0.00	469.48
233005	30/07/23	BRIENT	07-2023	469.48	0.00	469.48
233011	01/09/23	BRIENT	08-2023	505.78	0.00	505.78
2 /	1	ENTRETIEN		1444.74	0.00	1444.74
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
233006	16/07/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/05/23-31/07/23	506.00	0.00	506.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		506.00	0.00	506.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité parties communes	612100			
233004	16/07/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE	24.00	0.00	24.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		24.00	0.00	24.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE		1974.74	0.00	1974.74

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Extincteurs d'incendie	610010			
233008	18/08/23	ANSUL	ENTRETIEN EXTINCTEURS	131.76	0.00	131.76
233012	05/09/23	ANSUL	REPLACEMENT EXTINCTEURS	204.53	0.00	204.53
		Frais bancaires et charges des	650000			
233002	02/07/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		342.29	0.00	342.29

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	2	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
233013	29/08/23	AIB VINCOTTE	CONTROLE KONTROLE PERIODIQUE	159.93	0.00	159.93
8 /	2	AIB VINCOTTE		159.93	0.00	159.93
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité ascenseurs	612110			
233007	16/07/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE	101.00	0.00	101.00
8 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		101.00	0.00	101.00
		ASCENSEUR - LIFT		260.93	0.00	260.93

9 CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL

		Redevance fixe et consommation	612200			
233003	16/07/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE	1006.00	0.00	1006.00

ACP HELIOS
AVENUE DU CHATEAU 6
1081 BRUXELLES-KOEKELBERG

(08)

RECAPITULATIF DES FRAIS

BCE:0840472237

Période : 07/23 ---> 09/23

Date 17/10/23

Page 2

Période 51

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
233009	15/08/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 08/2023	1006.00	0.00	1006.00
233014	14/09/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 09/2023	1006.00	0.00	1006.00
CHAUFFAGE+EAUX:CALORIBEL				3018.00	0.00	3018.00

11 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

CHARGES A REPARTIR		600000				
233015	30/09/23	FONDS DE RESERVE	APPEL TRIMESTRIEL DEC AG 2023	1250.00	0.00	1250.00
FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				1250.00	0.00	1250.00

Totaux copropriété : 7397.96 0.00 7397.96

Imprimé le 17/10/23 à 09:45:20

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

(08)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/23
Page 1
Période 51
Devise EUR
Dern.op. 4677

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
P0-1B-0		20542.67	20542.67	0.00	0.00	0.00
P0-1B-1		34118.07	26398.01	7720.06	0.00	7720.06
P0-1M-0		40424.55	40424.55	0.00	0.00	0.00
P0-2B-0		40731.65	40731.65	0.00	0.00	0.00
P0-2M-0		49359.30	49164.44	194.86	0.00	194.86
P0-3B-0		32858.27	33078.06	-219.79	0.00	-219.79
P0-3M-0		19402.31	19402.31	0.00	0.00	0.00
P0-3M-01		23095.06	23095.06	0.00	0.00	0.00
P0-4B-0		47928.28	47871.11	57.17	0.00	57.17
P0-4M-0		41518.14	41518.14	0.00	0.00	0.00
P0-5B-0		46145.06	46137.52	7.54	0.00	7.54
P0-5M-0		40224.46	40224.46	0.00	0.00	0.00
P0-5M-01		1995.29	1000.29	995.00	0.00	995.00
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		15062.86	15062.86	0.00	0.00	0.00
P0-6M-0		31607.28	31607.28	0.00	0.00	0.00
P0-6M-01		11416.37	11416.37	0.00	0.00	0.00
P0-G3-0		750.42	750.42	0.00	0.00	0.00
P0-G3-2		675.37	675.37	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		618.05	621.33	-3.28	0.00	-3.28
P0-G8-3		5.00	1.33	3.67	0.00	3.67
P0-XX-V		149.82	149.82	0.00	0.00	0.00
P03M-02		2518.31	2518.31	0.00	0.00	0.00
Totaux :		530401.07	520927.47	9473.60	0.00	9473.60

Imprimé le 17/10/23 à 09:44:41

Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	54525.73
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	32472.00
3	STOCK		283.84	0.00
300100	Stock clés	D	283.84	0.00
4	Créances et dettes à un an au		10555.05	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	43124.40	0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00	33650.80
499502	SINISTRE APPART	D	297.75	0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00	0.19
499999	A REGULARISER	D	783.89	0.00
5	Placements de trésorerie et va		40038.88	0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07	0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	28285.81	0.00
6	Charges		24049.86	0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	9897.96	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	350.08	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2228.80	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	1094.54	0.00
610390	Autres	C	848.59	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2953.61	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1632.93	0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	399.55	0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	3248.64	0.00
613000	Honoraires syndics	C	1104.00	0.00
615100	Electricité	C	59.16	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	147.40	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	12.00	0.00
7	Produits		0.00	20401.90
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	16651.90
	Totaux :		108578.62	108578.62

ACP HELIOS AVENUE DU CHATEAU 6 1081 BRUXELLES-KOEKELBERG BCE: 0840472237		(08)	Edition du bilan		Date 17/10/23 Page 1 Période 52 Devise EUR
		Dern.op. 4713			
Numéro	Libellé		Actif		Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00		54525.73
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		32472.00
3	STOCK		283.84		0.00
300100	Stock clés	D	283.84		0.00
4	Créances et dettes à un an au		17953.01		0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	44374.42		0.00
410100	COPROPRIETAIRES	O	0.00		27502.82
499502	SINISTRE APPART	D	297.75		0.00
499900	ARRONDIS ORDINATEUR	D	0.00		0.23
499999	A REGULARISER	D	783.89		0.00
5	Placements de trésorerie et va		40038.88		0.00
550101	BNP PARIBAS CD 035 7119816 57	B	11753.07		0.00
551000	BNP PARIBAS CV 001-5928596-32	B	28285.81		0.00
6	Charges		24049.86		0.00
600000	CHARGES A REPARTIR	C	3750.00		0.00
610010	Extincteurs d'incendie	C	336.29		0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	510.01		0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	2228.80		0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	1094.54		0.00
610390	Autres	C	848.59		0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	4398.35		0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	72.60		0.00
612100	Electricité parties communes	C	2162.93		0.00
612110	Electricité ascenseurs	C	500.55		0.00
612200	Redevance fixe et consommation	C	6266.64		0.00
613000	Honoraires syndics	C	1656.00		0.00
615100	Electricité	C	59.16		0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	147.40		0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	18.00		0.00
7	Produits		0.00		27799.86
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00		3750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00		24049.86
	Totaux :		109828.64		109828.64

Imprimé le 17/10/23 à 09:48:25

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

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2023 - 30/09/2023

Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot. A	DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE												RUB 8	TOTAL Charges TOTAAL	SOLDE 30/09/2023 TOTAAL	A PAYER € TE BETALEN	
			RUB		RUB		RUB		RUB		RUB		RUB						Quot. Kwot
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
0-1B-1		772	42,61	152,45	26,42	0,00	0,00	0,00	232,99	96,50	21,74	572,72	7.720,06	8.292,78					
0-2B-0		772	42,61	152,45	26,42	0,00	0,00	0,00	232,99	96,50	21,74	572,72		572,72					
0-3B-0		772	42,61	152,45	26,42	0,00	0,00	0,00	232,99	96,50	21,74	572,72	-219,79	352,93					
0-4B-0		807	44,55	159,36	27,62	0,00	0,00	0,00	243,55	100,88	21,74	597,70	57,17	654,87					
0-5B-0		772	42,61	152,45	26,42	0,00	0,00	0,00	232,99	96,50	21,74	572,72	7,54	580,26					
0-6B-02		772	42,61	152,45	26,42	0,00	0,00	0,00	232,99	96,50	21,74	572,72	718,37	572,72					
0-6B-01														718,37					
0-1M-0		844	46,59	166,67	28,89	0,00	0,00	0,00	254,72	105,50	21,74	624,11		624,11					
0-2M-0		885	48,85	174,76	30,29	0,00	0,00	0,00	267,09	110,63	21,74	653,37	194,86	848,23					
0-3M-0		879	48,52	173,58	30,09	0,00	0,00	0,00	265,28	109,88	21,74	649,09		649,09					
0-3M-0		882	48,69	174,17	30,19	0,00	0,00	0,00	266,19	110,25	21,74	651,23		651,23					
0-4M-0		884	48,80	174,57	30,26	0,00	0,00	0,00	266,79	110,50	21,74	652,66	995,00	1.647,66					
0-5M-01		882	48,69	174,17	30,19	0,00	0,00	0,00	266,19	110,25	21,74	651,23		651,23					
0-6M-01																			
0-C3-2		37	2,04	7,31	1,27	0,00	0,00	0,00	11,17	4,63		26,41		26,41					
0-C8-3		40	2,21	7,90	1,37	0,00	0,00	0,00	12,07	5,00		28,55	3,67	32,22					
0-C8-2												0,00	-3,28	-3,28					
		10.000	552,00	1.974,74	342,29	0,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00	260,93	7.397,96	9.473,60	16.871,56					

"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			
234007	30/11/23	PATRICK EVRARD & CO-	01/10/2023-31/12/2023	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			
234001	04/10/23	BRIENT	09-2023	469.48	0.00	469.48
234005	30/10/23	BRIENT	10-2023	469.48	0.00	469.48
234010	30/11/23	BRIENT	11-2023	469.48	0.00	469.48
2 /	1	ENTRETIEN		1408.44	0.00	1408.44
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
234008	14/10/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/08/23-31/10/23	506.00	0.00	506.00
2 /	3	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		506.00	0.00	506.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE				
		Electricité	615100			
234004	14/10/23	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/08/23-31/10/23	24.00	0.00	24.00
2 /	4	ELECTRICITE CONCIERGERIE		24.00	0.00	24.00
		ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSOOMMATIOE		1938.44	0.00	1938.44

3 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Autre entretien évacuation, ég	610370			
234015	21/11/23	KANALIS	CURAGE RESEAU DES EGOUTS	391.14	0.00	391.14
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
234012	27/11/23	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
234013	27/11/23	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
			31/07/23-22/10/23			
234014	02/12/23	BRUXELLES PROPLETE	BRUXELLES PROPLETE CONTAINERS	72.60	0.00	72.60
			23/10/23-14/01/24			
		Frais bancaires et charges des	650000			
234002	04/10/23	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	6.00	0.00	6.00
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		614.94	0.00	614.94

6 ASSURANCES - VERZEKERINGEN

		Assurance incendie	614000			
234018	12/12/23	AG INSURANCE	01/01/2024-31/12/2024	4122.00	0.00	4122.00
		ASSURANCES - VERZEKERINGEN		4122.00	0.00	4122.00

8 ASCENSEUR - LIFT

8 /	1	KONE: CONTRAT ENTRETIEN - ONDERHOUD CONTRACT				
		Contrat d'entretien ascenseurs	610110			
234017	13/12/23	KONE	CONTRAT 2024	2402.55	0.00	2402.55