

BILAN au 30/06/2023 (en EUR)
BALANS op 30/06/2023 (in EUR)

ACTIF / ACTIEF		PASSIF / PASSIEF	
ING compte à vue / Zichtrekening	2.056,00	Fonds de Roulement / Werkingsfonds	4.500,00
ING compte d'épargne / Spaarrekening	23.564,65	Fonds de Réserve / Reservefonds	26.186,39
Propriétaires en retard de paiement	6.109,52	Propriétaires trop payé	354,66
Eigenaars te laat voor betaling		Eigenaars te veel betaald	
Frais (voir détail) / Onkosten (Zie in bijlage)	47.655,78	Provisions/Provisies 7-8-9/2022	10.982,72
		Provisions/Provisies 10-11-12/2022	11.664,16
		Provisions/Provisies 1-2-3/2023	11.664,16
		Provisions/Provisies 4-5-6/2023	11.664,16
Stock de télécommandes (2 pièces) /	193,85		
Afstandsbedieningen			
Clés local vélo	39,80		
Garantie/Waarborg	1.452,00	Fournisseurs à payer (OK)	4.508,35
ARW (remboursement/terugbetaling)	226,08		
Plaquettes (Salmon, Monciotti, Prezenioslo, Pimpila)	226,92		
Total / Totaal	81.524,60	Total / Totaal	81.524,60

FONDS DE RESERVE / RESERVEFONDS

SOLDE AU / SALDO OP 1/07/2022		Remarques / Opmerkingen	
RECETTES / ONTVANGSTEN	Appel/Oproep 7-8-9/2022	2.499,97	Montants payés avec les provisions trimestrielles Bedragen betaald met de driemaandelijksse provisies
	Appel/Oproep 10-11-12/2022	1.875,00	
	Appel/Oproep 1-2-3/2023	1.875,00	
	Appel/Oproep 4-5-6/2023	1.875,00	Indemnité déménagement/Verhuis vergoeding
	Solde Delacroix/Saldo Delacroix	625,43	
	Indemnité déménagement / Verhuistoelage	700,00	
DEPENSES / UITVANGSTEN	KONE	-1.431,66	Ligne GSM ascenseur/GSM lijn voor de lift
	CEPPI (acompte/voorschot 40%)	-3.349,04	Portes coupe-feu/Brandwerende deuren
	CEPPI (acompte/voorschot 40%)	-757,90	Eclairage de secours/Noodverlichting
	CEPPI (solde/saldo 60%)	-1.136,85	Eclairage de secours/Noodverlichting
	CEPPI	-1.007,00	Peinture des portes/Schilderen van de branddeuren
	CEPPI (acompte/voorschot 40%)	-4.335,40	Dévidoirs, luminaires, extincteurs cage d'escalier)
	Creative Construct	-2.989,20	Peinture des deux halls/Schilderen van de 2 ingangen
	CEPPI (2ème acompte/2de voorschot 40%)	-3.349,04	Portes coupe-feu/Brandwerende deuren
	CEPPI (solde/saldo)	-4.515,40	Dévidoirs, luminaires, extincteurs cage d'escalier)
	EF SAFETY	-193,60	Analyse de risque incendie/Brand risico analyse
	ATOU'CORDES	-2.904,00	Réparation toiture/dak herstelling
	CEPPI	-418,63	Pictogrammes
SOLDE AU / SALDO OP 30/06/2023		26.186,39	

Frais de fonctionnement - Werkingskosten (01/07/2022 - 30/06/2023)

	7-8-9/2022	10-11-12/2022	1-2-3/2023	4-5-6/2023	TOTAL/TOTAAL 2022-2023	BUDGET 2022-2023
FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN						
Assurance Incendie / Brandverzekering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,32
Assurance P.J. / Juridische verzekering	0,00	697,92	0,00	0,00	697,92	697,15
Franchise sur sinistre / Franchise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de banque / Bank onkosten (soldes fournisseurs)	7,65	7,48	7,65	-120,42	-97,64	33,20
Taxe BXL Fiscalité/Fiscaliteit	0,00	0,00	0,00	839,60	839,60	0,00
Frais d'AGO-AGE / GAV-BGAV kosten	0,00	0,00	0,00	576,50	576,50	0,00
GCF: Proximus et permis environnement/Milieuvergunning	722,40	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00
Frais d'administration / Administratieve kosten	60,00	60,00	70,00	70,00	260,00	261,60
Etrennes	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Feu rouge garages/Roodlicht - Vidéosurveillance-Pictogrammes	0,00	262,35	117,97	567,14	947,46	0,00
Petites réparations / Kleine herstellingen	1.281,96	1.517,54	307,40	1.410,97	4.517,87	150,00
<i>Total Proprio/Totaal Eigenaars</i>	<u>2.072,01</u>	<u>2.695,29</u>	<u>503,02</u>	<u>3.343,79</u>	<u>8.614,11</u>	<u>5.455,27</u>
FRAIS OCCUPANTS / BEWONERS ONKOSTEN						
*Frais généraux/Algemene Onkosten						
Entretien des communs / Onderhoud gebouw	3.232,02	3.232,02	3.281,15	3.379,41	13.124,60	13.711,04
Nettoyage parking/ onderhoud garage	0,00	42,86	0,00	0,00	42,86	125,00
Réparations-Lampes / Herstellingen-Lampen	132,50	0,00	0,00	72,24	204,74	0,00
Extincteurs / Brandblussers - Alarme / Alarm	1.455,47	0,00	0,00	0,00	1.455,47	1.689,86
Electricité / Electriciteit	381,05	247,00	247,00	247,00	1.122,05	921,68
Electricité des garages / Garages electriciteit	793,87	527,00	527,00	527,00	2.374,87	2.535,34
QP electricité Valdez / QP electriciteit Valdez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,41
Entretien du jardin / Onderhoud van de tuin	1.579,05	1.592,66	1.104,85	1.735,46	6.012,02	7.003,36
Débouchage / Ontstopping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance porte des garages / garage deur	419,13	83,65	313,91	119,79	936,48	806,77
Location containers / Containers verhuur	39,93	39,93	39,93	39,93	159,72	217,62
Total/Totaal	8.033,02	5.765,12	5.513,84	6.120,83	25.432,81	26.944,26
*Ascenseurs/Liften						
Maintenance / Onderhoud KONE	0,00	4.804,85	0,00	0,00	4.804,85	4.683,39
Contrôle / Kontrolendienst KonHef	0,00	0,00	0,00	556,07	556,07	562,78
Réparations / Herstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,14
Ligne téléphonique / Telefoonlijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Totaal	0,00	4.804,85	0,00	556,07	5.360,92	5.496,31
*Eau/Water						
Consommation / Consumptie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,76
Sel adoucisseur / Zout Watervverzachter	493,92	0,00	0,00	657,27	1.151,19	485,62
Entretien adoucisseur/onderhoud Watervverzachter	0,00	0,00	175,31	0,00	175,31	174,97
Total/Totaal	493,92	0,00	175,31	657,27	1.326,50	1.781,35
*Gérance/Beheer						
Gestion Com-For	1.645,22	1.645,22	1.815,50	1.815,50	6.921,44	6.979,42
Total/Totaal	1.645,22	1.645,22	1.815,50	1.815,50	6.921,44	6.979,42
<i>Total occupants/Totaal Bewoners</i>	<u>10.172,16</u>	<u>12.215,19</u>	<u>7.504,65</u>	<u>9.149,67</u>	<u>39.041,67</u>	<u>41.201,34</u>
TOTAL GENERAL	12.244,17	14.910,48	8.007,67	12.493,46	<u>47.655,78</u>	46.656,61

ACP "COLOMBUS" VME
Avenue OSCAR JESPERSLAAN 56/64
1200 Bruxelles-Brussels
BCE/KBO 0822.764.886

DECOMPTE DES FRAIS AU 30/06/2023 - TOESTAND VAN DE KOSTEN OP 30/06/2023

Références / Referenties	Nom du propriétaire / Naam van de Eigenaar	Quotités / Quotiteiten	FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN		FRAIS LOCATAIRES - KOSTEN VOOR DU HUURDEURS				A. TOTAL FRAIS 2023 / TOTAAL KOSTEN 2023	B. Montants réclamés en 2023 / Angevraagde bedragen in 2023	C. Arriérés / Achterstanden	D. Privatif/Privaat	A-B+C+D SOLDE 2023 * / SALDO 2023 *
			Frais de fonctionnement propriétaires	Fonds de Réserve	Frais Généraux / Algemene onkosten	Frais ascenseurs / Liften onkosten	Frais d'eau / Water onkosten	Frais de Gérance / Syndicus onkosten					
B3.00.01			473,60	446,71	1.398,28	294,74	72,93	380,54	<u>3.066,80</u>	3.110,76	0,00	100,00	56,04
B3.00.01		575	21,71	20,48	64,10	13,51	3,34	17,45	<u>140,60</u>		0,00	161,43	302,03
B3.00.02		345	297,19	280,31	877,43	184,95	45,76	238,79	<u>1.924,44</u>	1.866,45	467,10	0,00	525,09
B3.00.03		435	374,71	353,44	1.106,33	233,20	57,70	301,08	<u>2.426,46</u>	2.353,35	588,95	0,00	662,06
B3.00.04		365	314,42	296,56	928,30	195,67	48,42	252,63	<u>2.036,00</u>	1.974,66	0,00	96,92	158,26
B3.00.05			235,25	221,89	694,56	146,40	36,23	189,02	<u>1.523,35</u>	1.804,96	0,00	100,00	-181,61
B3.00.05		445	148,08	139,67	437,20	92,16	22,80	118,98	<u>958,89</u>	602,49	0,00	57,86	414,26
B3.01.01		575	495,31	467,19	1.462,39	308,25	76,27	397,98	<u>3.207,39</u>	3.110,76	3.077,59	0,00	3.174,22
B3.01.02		365	314,42	296,56	928,30	195,67	48,42	252,63	<u>2.036,00</u>	1.974,66	0,00	0,00	61,34
B3.01.03		455	391,94	369,69	1.157,19	243,92	60,36	314,93	<u>2.538,02</u>	2.461,55	-0,87	0,00	75,60
B3.01.04		385	331,64	312,81	979,16	206,40	51,07	266,48	<u>2.147,56</u>	2.082,86	-58,77	100,00	105,93
B3.01.05		465	400,56	377,81	1.182,63	249,28	61,68	321,85	<u>2.593,80</u>	2.515,66	0,00	0,00	78,14
B3.02.01		525	452,24	426,56	1.335,22	281,45	69,64	363,38	<u>2.928,49</u>	2.840,27	0,00	0,00	88,22
B3.02.02		385	331,64	312,81	979,16	206,40	51,07	266,48	<u>2.147,56</u>	2.082,86	0,00	0,00	64,70
B3.02.03		475	409,17	385,94	1.208,06	254,64	63,01	328,77	<u>2.649,59</u>	2.569,76	0,00	0,00	79,83
B3.02.04		405	348,87	329,06	1.030,03	217,12	53,72	280,32	<u>2.259,12</u>	2.191,07	0,00	0,00	68,05
B3.02.05		495	426,40	402,19	1.258,92	265,37	65,66	342,61	<u>2.761,15</u>	2.677,96	0,00	200,00	283,19
B3.03.01		415	357,49	337,19	1.055,46	222,48	55,05	287,24	<u>2.314,90</u>	2.245,14	0,00	0,00	69,76
B3.03.02		675	581,45	548,44	1.716,71	361,86	89,54	467,20	<u>3.765,20</u>	3.651,75	0,00	0,00	113,45
B3.03.03		260	223,97	211,25	661,25	139,38	34,49	179,96	<u>1.450,30</u>	1.406,61	352,02	406,50	802,21
B3.03.04		635	547,00	515,94	1.614,98	340,42	84,23	439,51	<u>3.542,08</u>	3.435,37	-0,30	0,00	106,41
B3.03.05		585	503,93	475,31	1.487,82	313,61	77,60	404,90	<u>3.263,17</u>	3.164,86	0,00	0,00	98,31
B3.03.06		690	594,37	560,62	1.754,86	369,90	91,53	477,58	<u>3.848,87</u>	3.732,91	0,00	0,00	115,96
PKG 12-13-23		45	38,76	36,56	114,45	24,12	5,97	31,15	<u>251,01</u>	243,45	-19,77	0,00	-12,21
											6,00	0,00	6,00
											178,02	0,00	178,02
											-333,72	0,00	-333,72
											275,90	0,00	275,90
	TOTAL:	10.000	8.614,11	8.124,97	25.432,81	5.360,92	1.326,50	6.921,44	55.780,75	54.100,17	4.532,15	1.222,71	7.435,44

* A PAYER (+) / TE BETALEN (+)

* A SE FAIRE REMBOURSER (-) / TE ONTVANGEN (-)