

BILAN au 30/06/2024 (en EUR)
BALANS op 30/06/2024 (in EUR)

ACTIF / ACTIEF		PASSIF / PASSIEF	
ING compte à vue / Zichtrekening	11.913,86	Fonds de Roulement / Werkingsfonds	4.500,00
ING compte d'épargne / Spaarrekening	15.917,04	Fonds de Réserve / Reservefonds	22.639,42
Propriétaires en retard de paiement	1.849,47	Propriétaires trop payé	257,21
Eigenaars te laat voor betaling		Eigenaars te veel betaald	
Frais (voir détail) / Onkosten (Zie in bijlage)	55.346,16	Provisions/Provisies 7-8-9/2023	11.664,16
		Provisions/Provisies 10-11-12/2023	13.375,00
		Provisions/Provisies 1-2-3/2024	13.375,00
		Provisions/Provisies 4-5-6/2024	13.375,00
Stock de télécommandes (2 pièces) /	193,85		
Afstandsbedieningen			
Clés local vélo	39,80		
Garantie/Waarborg	1.452,00	Fournisseurs à payer	13.522,92
Plaquettes (Salmon, Monciotti, Prezenioslo, Pimpila, Vael)	544,78		
Assurance pour/Verzekering voor 2024-2025	4.512,65		
Taxe communale / Gemeente taxatie voor 2024-2025	939,10		
<u>Total / Totaal</u>	<u>92.708,71</u>	<u>Total / Totaal</u>	<u>92.708,71</u>

FONDS DE RESERVE / RESERVEFONDS

<u>SOLDE AU/SALDO OP 1/07/2023</u>		<u>Remarques / Opmerkingen</u>	
RECETTES / ONTVANGSTEN	Appel/Oproep 7-8-9/2023	1.875,00	Montants payés avec les provisions trimestrielles Bedragen betaald met de driemaandelijks provisijs
	Appel/Oproep 10-11-12/2023	6.250,01	
	Appel/Oproep 1-2-3/2024	6.250,01	Indemnité déménagement/Verhuis vergoeding
	Appel/Oproep 4-5-6/2024	6.250,01	
	Indemnité déménagement / Verhuistoelage	0,00	
DEPENSES/UITVANGSTEN	JPS	-562,38	Vanne d'isolement / Afsluitklep Réparation toiture / Dak herstelling Nouvelle porte des garages / Nieuwe garagepoort Portes coupe-feu / Brand deuren 1er acompte détection incendie/1st voorschot brand detectie 2e acompte détection incendie/2de voorschot brand detectie Eclairage de secours parking/noodlichting parking 15% solde détection incendie / 15% saldo brand detectie VMC
	Atou'Cordes	-822,80	
	Viper	-907,62	
	Ceppi	-1.255,89	
	Ceppi	-4.669,87	
	Ceppi	-4.669,87	
	Ceppi	-427,18	
	CEPPI	-1.751,20	
	Air Trade	-9.105,19	
<u>SOLDE AU/SALDO OP 30/06/2024</u>		<u>22.639,42</u>	

Frais de fonctionnement - Werkingskosten (au/op 30/06/2024)

	7-8-9/2023	10-11-12/2023	1-2-3/2024	4-5-6/2024	TOTAL/TOTAAL 2023-2024	BUDGET 2023-2024
<u>FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN</u>						
Assurance Incendie / Brandverzekering 2023 et 2024	4.169,41	0,00	0,00	0,00	4.169,41	9.575,64
Assurance P.J. / Juridische verzekering	0,00	706,48	0,00	0,00	706,48	715,37
Frais de recherche de fuite / Lek detectie	0,00	0,00	281,93	0,00	281,93	0,00
Frais de banque / Bank onkosten (soldes fournisseurs)	-29,30	7,50	298,09	-3,48	272,81	-100,08
Frais d'avocat "Delacroix" / Advocaat "Delacroix"	0,00	0,00	0,00	427,05	427,05	0,00
Taxe BXL Fiscalité/Fiscaliteit	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	860,59
Location salle / Zaal verhuur	0,00	238,90	0,00	0,00	238,90	0,00
Frais d'AGO-AGE / GAV-BGAV kosten	0,00	360,00	0,00	270,00	630,00	0,00
Frais d'administration / Administratieve kosten	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00	266,50
Etrennes	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Petites réparations / Kleine herstellingen	313,76	439,90	985,80	205,86	1.945,32	2.500,00
<u>Total Proprio/Totaal Eigenaars</u>	5.450,37	1.972,78	1.635,82	969,43	10.028,40	13.968,02
<u>FRAIS OCCUPANTS / BEWONERS ONKOSTEN</u>						
*Frais généraux/Algemene Onkosten						
Entretien des communs / Onderhoud gebouw	3.379,41	3.379,41	3.385,50	3.488,43	13.632,75	13.452,72
Réparations-Lampes / Herstellingen-Lampen	68,90	132,50	490,75	81,06	773,21	209,86
Extincteurs / Brandblussers - Alarme / Alarm	1.378,17	0,00	0,00	690,91	2.069,08	1.491,86
Electricité / Electriciteit	-33,46	244,00	244,00	391,52	846,06	1.178,15
Electricité des garages / Garages electriciteit	514,81	519,00	519,00	789,67	2.342,48	2.493,61
QP electricité Valdez / QP electriciteit Valdez 2023-2024	105,00	0,00	0,00	105,00	210,00	80,68
Entretien du jardin / Onderhoud van de tuin	1.735,44	2.088,66	1.465,41	1.864,61	7.154,12	6.162,32
Débouchage / Ontstopping	0,00	159,00	79,50	0,00	238,50	0,00
Maintenance porte des garages / garage deur	313,68	0,00	184,40	0,00	498,08	350,00
Location containers / Containers verhuur	39,93	44,15	45,56	45,56	175,20	163,71
Total/Totaal	7.501,88	6.566,72	6.414,12	7.456,76	27.939,48	25.582,91
* Ascenseurs/Liften						
Maintenance / Onderhoud KONE	0,00	0,00	5.037,25	0,00	5.037,25	4.924,97
Contrôle / Kontrolendienst KonHef	0,00	0,00	0,00	584,84	584,84	569,97
Réparations / Herstellingen	0,00	0,00	871,74	0,00	871,74	0,00
Ligne téléphonique / Telefoonlijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total/Totaal	0,00	0,00	5.908,99	584,84	6.493,83	5.494,94
* Eau/Water						
Consommation / Consumptie	1.329,33	0,00	381,63	895,00	2.605,96	0,00
Sel adoucisseur / Zout Waterverzachter	0,00	0,00	657,27	0,00	657,27	1.179,97
Entretien adoucisseur/onderhoud Waterverzachter	129,32	0,00	180,88	0,00	310,20	179,69
Total/Totaal	1.458,65	0,00	1.219,78	895,00	3.573,43	1.359,66
* Gérance/Beheer						
Gestion Com-For	1.815,50	1.815,50	1.840,01	1.840,01	7.311,02	7.094,48
Total/Totaal	1.815,50	1.815,50	1.840,01	1.840,01	7.311,02	7.094,48
<u>Total occupants/Totaal Bewoners</u>	10.776,03	8.382,22	15.382,90	10.776,61	45.317,76	39.531,99
TOTAL GENERAL	16.226,40	10.355,00	17.018,72	11.746,04	55.346,16	53.500,01

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

DECOMPTE DES FRAIS AU 30/06/2024 - TOESTAND VAN DE KOSTEN OP 30/06/2024

Références / Referenties	Nom du propriétaire / Naam van de Eigenaar	Quotités / Quotiteiten	FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN		FRAIS LOCATAIRES - KOSTEN VOOR DU HUURDERS				A. TOTAL FRAIS 2024 / TOTAAL KOSTEN 2024	B. Montants réclamés en 2024 / Angevraagde bedragen in 2024	C. Arriérés / Achterstanden	D. Privatif / Privaat	A-B+C+D SOLDE 2024 * / SALDO 2024 *
			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		575	576,63	1.185,94	1.606,52	373,40	205,47	420,38	4.368,34	4.163,82	0,00	0,00	204,52
B3.00.02		345	345,98	711,56	963,91	224,04	123,28	252,23	2.621,01	2.498,28	0,00	0,00	122,73
B3.00.03		435	436,24	897,19	1.215,37	282,48	155,44	318,03	3.304,75	3.150,02	0,00	0,00	154,73
B3.00.04		365	366,04	752,81	1.019,79	237,02	130,43	266,85	2.772,95	2.643,11	0,00	0,00	129,84
B3.00.05		445	446,26	917,81	1.243,31	288,98	159,02	325,34	3.380,72	3.222,42	0,00	0,00	158,30
B3.01.01		575	576,63	1.185,94	1.606,52	373,40	205,47	420,38	4.368,34	4.163,82	1.128,44	0,00	1.332,96
B3.01.02		365	366,04	752,81	1.019,79	237,02	130,43	266,85	2.772,95	2.643,11	0,00	0,00	129,84
B3.01.03		455	456,29	938,44	1.271,25	295,47	162,59	332,65	3.456,69	3.294,85	-75,60	0,00	86,24
B3.01.04		385	386,09	794,06	1.075,67	250,01	137,58	281,47	2.924,89	2.787,94	0,00	0,00	136,95
B3.01.05		465	466,32	959,06	1.299,19	301,96	166,16	339,96	3.532,66	3.367,25	0,00	0,00	165,41
B3.02.01		525	526,49	1.082,81	1.466,82	340,93	187,61	383,83	3.988,49	3.801,74	0,00	0,00	186,75
B3.02.02		385	386,09	794,06	1.075,67	250,01	137,58	281,47	2.924,89	2.787,94	0,40	145,00	282,35
B3.02.03		475	476,35	979,69	1.327,13	308,46	169,74	347,27	3.608,63	3.439,68	0,00	0,00	168,95
B3.02.04		405	406,15	835,31	1.131,55	263,00	144,72	296,10	3.076,83	2.932,77	0,00	0,00	144,06
B3.02.05		495	496,41	1.020,94	1.383,00	321,44	176,88	361,90	3.760,57	3.584,51	0,00	0,00	176,06
B3.03.01		415	416,18	855,94	1.159,49	269,49	148,30	303,41	3.152,80	3.005,19	0,00	0,00	147,61
B3.03.02		675	676,92	1.392,19	1.885,91	438,33	241,21	493,49	5.128,06	4.887,96	0,00	0,00	240,10
B3.03.03		260	260,74	536,25	726,43	168,84	92,91	190,09	1.975,25	1.882,77	0,00	0,00	92,48
B3.03.04		635	636,80	1.309,69	1.774,16	412,36	226,91	464,25	4.824,17	4.598,31	0,00	0,00	225,86
B3.03.05		585	586,66	1.206,56	1.634,46	379,89	209,05	427,69	4.444,31	4.236,22	0,00	0,00	208,09
B3.03.06		690	691,96	1.423,13	1.927,82	448,07	246,57	504,46	5.242,01	4.996,59	0,00	0,00	245,42
PKG 12-13-23		45	45,13	92,81	125,73	29,22	16,08	32,90	341,87	325,89	115,71	0,00	131,69
											6,00	0,00	6,00
											178,02	0,00	178,02
											-181,61	0,00	-181,61
											275,90	0,00	275,90
	TOTAL:	10.000	10.028,40	20.625,03	27.939,48	6.493,83	3.573,43	7.311,02	75.971,19	72.414,19	1.447,26	145,00	5.149,26

* A PAYER (+) / TE BETALEN (+)
* A SE FAIRE REMBOURSER (-) / TE ONTVANGEN (-)