

**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    | 25.986,39        |
| Propriétaires en retard de paiement                  | 5.909,52         | 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           |                                    |                  |
| <b>Total / Totaal</b>                                | <b>81.324,60</b> | <b>Total / Totaal</b>              | <b>81.324,60</b> |

**FONDS DE RESERVE / RESERVEFONDS**

| SOLDE AU/SALDO OP 1/07/2022         |                                         | Remarques / Opmerkingen |                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECETTES /<br>ONTVANGSTEN           | Appel/Oproep 7-8-9/2022                 | 2.499,97                | Montants payés avec les provisions trimestrielles<br>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 | 500,00                  |                                                                                                          |
| 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                                                                                             |
| <b>SOLDE AU/SALDO OP 30/06/2023</b> |                                         | <b>25.986,39</b>        |                                                                                                          |

## 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<br>2022-2023 | BUDGET<br>2022-2023     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN</b>              |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| Assurance Incendie / Brandverzekering                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 4.163,32                |
| Assurance P.J. / Juridische verzekering                      | 0,00                    | 697,92                  | 0,00                   | 0,00                   | <b>697,92</b>             | 697,15                  |
| Franchise sur sinistre / Franchise                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Frais de banque / Bank onkosten ( soldes fournisseurs)       | 7,65                    | 7,48                    | 7,65                   | -120,42                | <b>-97,64</b>             | 33,20                   |
| Taxe BXL Fiscalité/Fiscaliteit                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 839,60                 | <b>839,60</b>             | 0,00                    |
| Frais d'AGO-AGE / GAV-BGAV kosten                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 576,50                 | <b>576,50</b>             | 0,00                    |
| GCF: Proximus et permis environnement/Milieuvergunning       | 722,40                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>722,40</b>             | 0,00                    |
| Frais d'administration / Administratieve kosten              | 60,00                   | 60,00                   | 70,00                  | 70,00                  | <b>260,00</b>             | 261,60                  |
| Etrennes                                                     | 0,00                    | 150,00                  | 0,00                   | 0,00                   | <b>150,00</b>             | 150,00                  |
| Feu rouge garages/Roodlicht - Vidéosurveillance-Pictogrammes | 0,00                    | 262,35                  | 117,97                 | 567,14                 | <b>947,46</b>             | 0,00                    |
| Petites réparations / Kleine herstellingen                   | 1.281,96                | 1.517,54                | 307,40                 | 1.410,97               | <b>4.517,87</b>           | 150,00                  |
| <b><i>Total Proprio/Totaal Eigenaars</i></b>                 | <b><u>2.072,01</u></b>  | <b><u>2.695,29</u></b>  | <b><u>503,02</u></b>   | <b><u>3.343,79</u></b> | <b><u>8.614,11</u></b>    | <b><u>5.455,27</u></b>  |
| <b>FRAIS OCCUPANTS / BEWONERS ONKOSTEN</b>                   |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| <b>*Frais généraux/Algemene Onkosten</b>                     |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| Entretien des communs / Onderhoud gebouw                     | 3.232,02                | 3.232,02                | 3.281,15               | 3.379,41               | <b>13.124,60</b>          | 13.711,04               |
| Nettoyage parking/ onderhoud garage                          | 0,00                    | 42,86                   | 0,00                   | 0,00                   | <b>42,86</b>              | 125,00                  |
| Réparations-Lampes / Herstellingen-Lampen                    | 132,50                  | 0,00                    | 0,00                   | 72,24                  | <b>204,74</b>             | 0,00                    |
| Extincteurs / Brandblussers - Alarme / Alarm                 | 1.455,47                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>1.455,47</b>           | 1.689,86                |
| Electricité / Electriciteit                                  | 381,05                  | 247,00                  | 247,00                 | 247,00                 | <b>1.122,05</b>           | 921,68                  |
| Electricité des garages / Garages electriciteit              | 793,87                  | 527,00                  | 527,00                 | 527,00                 | <b>2.374,87</b>           | 2.535,34                |
| QP electricité Valdez / QP electriciteit Valdez              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | -66,41                  |
| Entretien du jardin / Onderhoud van de tuin                  | 1.579,05                | 1.592,66                | 1.104,85               | 1.735,46               | <b>6.012,02</b>           | 7.003,36                |
| Débouchage / Ontstopping                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| Maintenance porte des garages / garage deur                  | 419,13                  | 83,65                   | 313,91                 | 119,79                 | <b>936,48</b>             | 806,77                  |
| Location containers / Containers verhuur                     | 39,93                   | 39,93                   | 39,93                  | 39,93                  | <b>159,72</b>             | 217,62                  |
| <b>Total/Totaal</b>                                          | <b>8.033,02</b>         | <b>5.765,12</b>         | <b>5.513,84</b>        | <b>6.120,83</b>        | <b>25.432,81</b>          | <b>26.944,26</b>        |
| <b>*Ascenseurs/Liften</b>                                    |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| Maintenance / Onderhoud KONE                                 | 0,00                    | 4.804,85                | 0,00                   | 0,00                   | <b>4.804,85</b>           | 4.683,39                |
| Contrôle / Kontrolendienst KonHef                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 556,07                 | <b>556,07</b>             | 562,78                  |
| Réparations / Herstellingen                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 250,14                  |
| Ligne téléphonique / Telefoonlijn                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 0,00                    |
| <b>Total/Totaal</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>4.804,85</b>         | <b>0,00</b>            | <b>556,07</b>          | <b>5.360,92</b>           | <b>5.496,31</b>         |
| <b>*Eau/Water</b>                                            |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| Consommation / Consumptie                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | <b>0,00</b>               | 1.120,76                |
| Sel adoucisseur / Zout Waterverzachter                       | 493,92                  | 0,00                    | 0,00                   | 657,27                 | <b>1.151,19</b>           | 485,62                  |
| Entretien adoucisseur/onderhoud Waterverzachter              | 0,00                    | 0,00                    | 175,31                 | 0,00                   | <b>175,31</b>             | 174,97                  |
| <b>Total/Totaal</b>                                          | <b>493,92</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1.326,50</b>           | <b>1.781,35</b>         |
| <b>*Gérance/Beheer</b>                                       |                         |                         |                        |                        |                           |                         |
| Gestion Com-For                                              | 1.645,22                | 1.645,22                | 1.815,50               | 1.815,50               | <b>6.921,44</b>           | 6.979,42                |
| <b>Total/Totaal</b>                                          | <b>1.645,22</b>         | <b>1.645,22</b>         | <b>1.815,50</b>        | <b>1.815,50</b>        | <b>6.921,44</b>           | <b>6.979,42</b>         |
| <b><i>Total occupants/Totaal Bewoners</i></b>                | <b><u>10.172,16</u></b> | <b><u>12.215,19</u></b> | <b><u>7.329,34</u></b> | <b><u>8.492,40</u></b> | <b><u>39.041,67</u></b>   | <b><u>41.201,34</u></b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>12.244,17</b>        | <b>14.910,48</b>        | <b>7.832,36</b>        | <b>11.836,19</b>       | <b><u>47.655,78</u></b>   | <b>46.656,61</b>        |

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

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

| Références /<br>Referenties | Nom du propriétaire / Naam van de<br>Eigenaar | Quotités /<br>Quotiteiten | FRAIS PROPRIÉTAIRES /<br>EIGENAARS ONKOSTEN |                  | FRAIS LOCATAIRES - KOSTEN VOOR DU HUURDEURS |                                          |                                 |                                            | A. TOTAL FRAIS<br>2023 / TOTAAL<br>KOSTEN 2023 | B. Montants<br>réclamés en 2023 /<br>Aangevraagde<br>bedragen in 2023 | C. Arriérés /<br>Achterstanden | D.<br>Privatif/Privaat | A-B+C+D<br>SOLDE 2023 * /<br>SALDO 2023 * |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                             |                                               |                           | Frais de<br>fonctionnement<br>propriétaires | Fonds de Réserve | Frais Généraux /<br>Algemene<br>onkosten    | Frais ascenseurs<br>/ Liften<br>onkosten | Frais d'eau /<br>Water onkosten | Frais de Gérance<br>/ Syndicus<br>onkosten |                                                |                                                                       |                                |                        |                                           |
| B3.00.01                    | OTS (vendu le 15/06/2023)                     |                           | 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                    | LAVERTY (acquis le 15/06/2023)                | 575                       | 21,71                                       | 20,48            | 64,10                                       | 13,51                                    | 3,34                            | 17,45                                      | <u>140,60</u>                                  |                                                                       | 0,00                           | 61,43                  | 202,03                                    |
| B3.00.02                    | DANCU                                         | 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                    | TUTUNARU-FLORESCU                             | 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                    | HAEGEMAN                                      | 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                    | SCHWAGTEN (vendu le 9/02/2023)                |                           | 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                    | FERRARO (acquis le 09/02/2023)                | 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                    | SEN-TUZUNOGLU                                 | 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                    | D'HAERYERE                                    | 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                    | WIELANT-VAN VAERENBERGH                       | 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                    | MARTINO                                       | 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                    | OTS                                           | 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                    | MITTAL LUV                                    | 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                    | VAN DOREN                                     | 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                    | VAN DOREN                                     | 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                    | VAN DOREN                                     | 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                    | VAN DOREN                                     | 495                       | 426,40                                      | 402,19           | 1.258,92                                    | 265,37                                   | 65,66                           | 342,61                                     | <u>2.761,15</u>                                | 2.677,96                                                              | 0,00                           | 506,50                 | 589,69                                    |
| B3.03.01                    | VAN DOREN                                     | 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                    | HAUTECOURT                                    | 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                    | BACCHETTA                                     | 260                       | 223,97                                      | 211,25           | 661,25                                      | 139,38                                   | 34,49                           | 179,96                                     | <u>1.450,30</u>                                | 1.406,61                                                              | 352,02                         | 0,00                   | 395,71                                    |
| B3.03.04                    | LY-SUNNARAM                                   | 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                    | DE VOS                                        | 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                    | DI GESU                                       | 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                | LEMAIRE - FLM                                 | 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                                    |
|                             | BELITA                                        |                           |                                             |                  |                                             |                                          |                                 |                                            |                                                |                                                                       | 6,00                           | 0,00                   | 6,00                                      |
|                             | HERNAERT                                      |                           |                                             |                  |                                             |                                          |                                 |                                            |                                                |                                                                       | 178,02                         | 0,00                   | 178,02                                    |
|                             | STEENHOUDT                                    |                           |                                             |                  |                                             |                                          |                                 |                                            |                                                |                                                                       | -333,72                        | 0,00                   | -333,72                                   |
|                             | VAN GELUWE                                    |                           |                                             |                  |                                             |                                          |                                 |                                            |                                                |                                                                       | 275,90                         | 0,00                   | 275,90                                    |
|                             | <b>TOTAL:</b>                                 | <b>10.000</b>             | <b>8.614,11</b>                             | <b>8.124,97</b>  | <b>25.432,81</b>                            | <b>5.360,92</b>                          | <b>1.326,50</b>                 | <b>6.921,44</b>                            | <b>55.780,75</b>                               | <b>54.100,17</b>                                                      | <b>4.532,15</b>                | <b>1.022,71</b>        | <b>7.235,44</b>                           |

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

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