

BILAN au 30/06/2025 (en EUR)
BALANS op 30/06/2025 (in EUR)

ACTIF / ACTIEF		PASSIF / PASSIEF	
ING compte à vue / Zichtrekening	412,90	Fonds de Roulement / Werkingsfonds	4.500,00
ING compte d'épargne / Spaarrekening	945,30	Fonds de Réserve / Reservefonds	11.561,82
Propriétaires en retard de paiement	4.100,41	Propriétaires trop payé	211,81
Eigenaars te laat voor betaling		Eigenaars te veel betaald	
Frais (voir détail) / Onkosten (Zie in bijlage)	56.093,62	Provisions/Provisies 7-8-9/2024	13.375,00
		Provisions/Provisies 10-11-12/2024	12.874,99
Stock de télécommandes (2 pièces) /	117,11	Provisions/Provisies 1-2-3/2025	12.874,99
Afstandsbedieningen		Provisions/Provisies 4-5-6/2025	12.874,99
Clés local vélo	39,80	Fournisseurs à payer / trop payé	882,29
Garantie/Waarborg	1.452,00		
Frais privatifs / Privaat onkosten	1.411,98		
Assurance pour 2025-2026	4.582,77		
Total / Totaal	69.155,89	Total / Totaal	69.155,89

FONDS DE RESERVE / RESERVEFONDS

SOLDE AU/SALDO OP 1/07/2024		Remarques / Opmerkingen	
RECETTES / ONTVANGSTEN	Appel/Oproep 7-8-9/2024	6.250,01	Montants payés avec les provisions trimestrielles Bedragen betaald met de driemaandelijks provisijs
	Appel/Oproep 10-11-12/2024	5.000,00	
	Appel/Oproep 1-2-3/2025	5.000,00	
	Appel/Oproep 4-5-6/2025	5.000,00	
	Appel tubage / Schoorsteen	25.000,00	
	Indemnité déménagement / Verhuistoelage	300,00	Indemnité déménagement/Verhuis vergoeding
DEPENSES/UITVANGSTEN	CEPPI	185,61	Note de crédit / creditnota Solde centrale d'alarme incendie / Saldo Brand alarme Travaux de cheminées / schoorstenen conformiteit Asservissement bornes sur centrale incendie 40% travaux conformité suite rapport VMC toiture Clôture, bouche aération jardin, plantaton, ...
	CEPPI	-583,74	
	TYTGAT	-47.291,72	
	CEPPI	-780,43	
	KONE	-1.049,04	
	AIR TRADE	-4.968,34	
	INUKSHUK	-3.139,95	
SOLDE AU/SALDO OP 30/06/2025		11.561,82	

Frais de fonctionnement - Werkingskosten (au/op 30/06/2025)

	7-8-9/2024	10-11-12/2024	1-2-3/2025	4-5-6/2025	TOTAL/TOTAAL 2024-2025	BUDGET 2024-2025
FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN						
Assurance Incendie / Brandverzekering	4.512,65	0,00	0,00	0,00	4.512,65	9.575,64
Assurance P.J. / Juridische verzekering	0,00	0,00	717,39	0,00	717,39	715,37
Frais de recherche de fuite / Lek detectie	760,50	0,00	375,00	399,30	1.534,80	0,00
Frais de banque / Bank onkosten	-18,20	7,50	324,05	5,56	318,91	-100,08
Taxe BXL Fiscalité/Fiscaliteit	939,10	0,00	0,00	0,00	939,10	860,59
Location salle / Zaal verhuur	0,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
Frais d'AGO-AGE / GAV-BGAV kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copie plan commune WSL	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Frais d'administration / Administratieve kosten	70,00	70,00	70,00	70,00	280,00	266,50
Etrennes	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Analyse de risque Bornes véhicules électriques	0,00	0,00	0,00	469,48	469,48	0,00
Petites réparations / Kleine herstellingen (sterfput garage)	798,41	508,80	0,00	0,00	1.307,21	2.500,00
<u>Total Proprio/Totaal Eigenaars</u>	<u>7.212,46</u>	<u>901,90</u>	<u>1.486,44</u>	<u>944,34</u>	<u>10.545,14</u>	<u>13.968,02</u>
FRAIS OCCUPANTS / BEWONERS ONKOSTEN						
* Frais généraux/Algemene Onkosten						
Entretien des communs / Onderhoud gebouw	4.107,04	3.397,68	3.437,89	3.518,31	14.460,92	13.452,72
Réparations-Lampes / Herstellingen-Lampen	313,76	0,00	0,00	181,26	495,02	209,86
Extincteurs / Brandblussers - Alarme / Alarm	699,78	0,00	0,00	0,00	699,78	1.491,86
Electricité / Electriciteit	292,00	292,00	292,00	292,00	1.168,00	1.178,15
Electricité des garages / Garages electriciteit	575,00	575,00	575,00	575,00	2.300,00	2.493,61
QP electricité Valdez / QP electriciteit Valdez	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	80,68
Entretien du jardin / Onderhoud van de tuin	1.978,35	1.262,03	659,45	2.123,55	6.023,38	6.162,32
Débouchage / Ontstopping	132,50	0,00	281,93	0,00	414,43	0,00
Nid de guêpes	60,00	0,00	0,00	140,00	200,00	0,00
Dératisation	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
Maintenance porte des garages / garage deur	0,00	19,24	204,50	0,00	223,74	350,00
Location containers / Containers verhuur	45,55	45,55	45,55	91,12	227,77	163,71
Total/Totaal	8.203,98	5.712,50	5.496,32	7.036,24	26.449,04	25.582,91
* Ascenseurs/Liften						
Maintenance / Onderhoud KONE	2.021,63	0,00	0,00	5.171,06	7.192,69	4.924,97
Contrôle / Kontrolendienst KonHef	0,00	0,00	352,11	0,00	352,11	569,97
Réparations / Herstellingen	661,86	0,00	0,00	0,00	661,86	0,00
Total/Totaal	2.683,49	0,00	352,11	5.171,06	8.206,66	5.494,94
* Eau/Water						
Consommation / Consumptie	0,00	907,76	0,00	1.588,00	2.495,76	0,00
Sel adoucisseur / Zout Waterv verzachter	0,00	0,00	0,00	734,45	734,45	1.179,97
Entretien adoucisseur/onderhoud Waterv verzachter	0,00	0,00	186,25	0,00	186,25	179,69
Total/Totaal	0,00	907,76	186,25	2.322,45	3.416,46	1.359,66
* Gérance/Beheer						
Gestion Com-For	1.840,01	1.840,01	1.898,15	1.898,15	7.476,32	7.094,48
Total/Totaal	1.840,01	1.840,01	1.898,15	1.898,15	7.476,32	7.094,48
<u>Total occupants/Totaal Bewoners</u>	<u>12.727,48</u>	<u>8.460,27</u>	<u>7.932,83</u>	<u>16.427,90</u>	<u>45.548,48</u>	<u>39.531,99</u>
TOTAL GENERAL	19.939,94	9.362,17	9.419,27	17.372,24	<u>56.093,62</u>	53.500,01

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

DECOMPTE DES FRAIS AU 30/06/2025 - TOESTAND VAN DE KOSTEN OP 30/06/2025

Références / Referenties	Nom du propriétaire / Naam van de Eigenaar	Quotités / Quotiteiten	FRAIS PROPRIETAIRES / EIGENAARS ONKOSTEN			FRAIS LOCATAIRES - KOSTEN VOOR DU HUURDERS				A. TOTAL FRAIS 2025 / TOTAAL KOSTEN 2025	B. Montants réclamés en 2025 / Aangevraagde bedragen in 2025	C. Arriérés / Achterstanden	D. Privatif / Privaat	A-B+C+D SOLDE 2025 * / SALDO 2025 *
			Frais de fonctionnement propriétaires	Appel travaux tubages	Fonds de Réserve	Frais Généraux / Algemene onkosten	Frais ascenseurs / Liften onkosten	Frais d'eau / Water onkosten	Frais de Gérance / Syndicus onkosten					
B3.00.01	LAVERTY	575	606,35	1.437,50	1.221,88	1.520,82	471,88	196,45	429,89	5.884,76	5.649,37	0,00	0,00	235,39
B3.00.02	DANCU	345	363,81	862,50	733,13	912,49	283,13	117,87	257,93	3.530,86	3.389,63	616,69	0,00	757,92
B3.00.03	TUTUNARU-FLORESCU	435	458,71	1.087,50	924,38	1.150,53	356,99	148,62	325,22	4.451,95	4.273,87	0,00	0,00	178,08
B3.00.04	HAEGEMAN	365	384,90	912,50	775,63	965,39	299,54	124,70	272,89	3.735,54	3.586,13	0,00	0,00	149,41
B3.00.05	FERRARO	445	469,26	1.112,50	945,63	1.176,98	365,20	152,03	332,70	4.554,29	4.372,13	0,00	0,00	182,16
B3.01.01	SEN-TUZUNOGLU	575	606,35	1.437,50	1.221,88	1.520,82	471,88	196,45	429,89	5.884,76	5.649,37	1.027,81	0,00	1.263,20
B3.01.02	D'HAEYERE	365	384,90	912,50	775,63	965,39	299,54	124,70	272,89	3.735,54	3.586,13	0,00	0,00	149,41
B3.01.03	WIELANT-VAN VAERENBERGH	455	479,80	1.137,50	966,88	1.203,43	373,40	155,45	340,17	4.656,64	4.470,37	0,00	0,00	186,27
B3.01.04	MARTINO	385	405,99	962,50	818,13	1.018,29	315,96	131,53	287,84	3.940,23	3.782,63	0,00	0,00	157,60
B3.01.05	OTS	465	490,35	1.162,50	988,13	1.229,88	381,61	158,87	347,65	4.758,98	4.568,63	0,00	0,00	190,35
B3.02.01	MITTAL LUV	525	553,62	1.312,50	1.115,63	1.388,57	430,85	179,36	392,51	5.373,04	5.158,13	0,00	0,00	214,91
B3.02.02	VAN DOREN	385	405,99	962,50	818,13	1.018,29	315,96	131,53	287,84	3.940,23	3.782,63	0,00	0,00	157,60
B3.02.03	VAN DOREN	475	500,89	1.187,50	1.009,38	1.256,33	389,82	162,28	355,13	4.861,32	4.666,87	0,00	100,00	294,45
B3.02.04	VAN DOREN	405	427,08	1.012,50	860,63	1.071,19	332,37	138,37	302,79	4.144,92	3.979,13	0,00	0,00	165,79
B3.02.05	VAN DOREN	495	521,98	1.237,50	1.051,88	1.309,23	406,23	169,11	370,08	5.066,01	4.863,37	0,00	0,00	202,64
B3.03.01	VAN DOREN	415	437,62	1.037,50	881,88	1.097,64	340,58	141,78	310,27	4.247,26	4.077,37	0,00	177,14	347,03
B3.03.02	HAUTECOURT	675	711,80	1.687,50	1.434,38	1.785,31	553,95	230,61	504,65	6.908,20	6.631,87	0,00	0,00	276,33
B3.03.03	BACCHETTA	260	274,17	650,00	552,50	687,68	213,37	88,83	194,38	2.660,93	2.554,50	0,00	0,00	106,43
B3.03.04	LY-SUNNARAM	635	669,62	1.587,50	1.349,38	1.679,51	521,12	216,95	474,75	6.498,82	6.238,87	-0,20	0,00	259,75
B3.03.05	DE VOS	585	616,89	1.462,50	1.243,13	1.547,27	480,09	199,86	437,36	5.987,10	5.747,63	0,00	-30,00	209,47
B3.03.06	DI GESU	690	727,61	1.725,00	1.466,25	1.824,98	566,26	235,74	515,87	7.061,71	6.779,24	1.233,37	0,00	1.515,84
PKG 12-13-23	LEMAIRE - FLM	45	47,45	112,50	95,63	119,02	36,93	15,37	33,64	460,55	442,11	485,48	0,00	503,92
	BELITA										6,00	0,00	0,00	6,00
	HERNAERT										178,02	0,00	0,00	178,02
	SCHWAGTEN										-181,61	0,00	0,00	-181,61
	VAN GELUWE										275,90	0,00	0,00	275,90
	TOTAL:	10.000	10.545,14	25.000,00	21.250,01	26.449,04	8.206,66	3.416,46	7.476,32	102.343,63	98.249,98	3.641,46	247,14	7.982,25

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

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