

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Sous-lieu : BAT D/SS01/Parkings/2

Date : 25/10/2023

Période : 1/04/2023 - 30/06/2023

Nbr de jours : 91

Nous vous prions de trouver, sous ce pli, votre décompte de charges T2 - 2023

| Description                                                                  | Sous-total<br>TVA incl. | Total<br>Qté | Qté | Total        |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|
|                                                                              |                         |              |     | Propriétaire | Occupant (*) |
| Code 01 - Quotités générales/Algemene aandelen                               | 39.653,16 €             | 100.000      | 134 | 19,18 €      | 33,96 €      |
| Code 02 - Consos privatives (relevés)/Privatieve verbruiken<br>(meteropname) | 0,00 €                  |              | 1   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Code 03 - Frais privatifs/Privatieve kosten                                  | 2.276,28 €              |              | 1   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Code 04 - Quotités Bloc D/Aandelen blok D                                    | 727,58 €                | 30.528       | 134 | 0,00 €       | 3,19 €       |
| Code 08 - Quotités parkings/Aandelen parkings                                | 1.086,50 €              | 80           | 1   | 0,00 €       | 13,58 €      |
|                                                                              |                         |              |     | 19,18 €      | 50,73 €      |

69,91 €

Solde du décompte :

Nous vous prions de verser ce montant sur le compte de l'ACP mentionné ci-dessous:

N° compte bancaire : BE68734038880134  
Montant : 69,91 €  
Communication : Décompte T2 - 2023 2  
Date limite : 24/11/2023

(\*) La répartition des frais entre locataires et propriétaires est purement à titre indicative et dépend entièrement du contrat de bail.  
Cette proposition de répartition ne peut en aucun cas être reprochée au syndic.

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                                             | Sous-total<br>TVA excl. | TVA            | Propriétaire | Occupant         | Fournisseur         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                             | <b>€1.122,70</b>        | <b>€67,36</b>  |              | <b>€1.190,06</b> | <b>Code 01</b>      |
| 610370 Dépannage évac., égouts, pompage                                 |                         |                |              |                  |                     |
| 17/04/2023 23051 - Débouchage et curage du réseau d'égouts              | 1.122,70                | 67,36          |              | 1.190,06         | Louis le Déboucheur |
| <b>Installations électriques</b>                                        | <b>€266,00</b>          | <b>€15,96</b>  |              | <b>€281,96</b>   |                     |
| <b>Quotités Bloc G/Aandelen blok G</b>                                  | <b>€266,00</b>          | <b>€15,96</b>  |              | <b>€281,96</b>   | <b>Code 07</b>      |
| 610224 Dépannage instal.électriques - Entrée 1                          |                         |                |              |                  |                     |
| 08/05/2023 23062 - Dysfonctionnement du système de parlophonie Entrée 1 | 266,00                  | 15,96          |              | 281,96           | TD-Tech             |
| <b>Electricité et gaz</b>                                               | <b>€3.276,82</b>        | <b>€651,03</b> |              | <b>€3.927,85</b> |                     |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                             | <b>€878,62</b>          | <b>€184,51</b> |              | <b>€1.063,13</b> | <b>Code 01</b>      |
| 612102 Electricité EAN 6181 PCG                                         |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23044 - Acompte avril                                        | 348,90                  | 73,27          |              | 422,17           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 NC23002 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023          | -401,26                 | -84,26         |              | -485,52          | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23057 - Acompte mai                                          | 349,40                  | 73,37          |              | 422,77           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23073 - Acompte juin                                         | 581,58                  | 122,13         |              | 703,71           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc D/Aandelen blok D</b>                                  | <b>€601,31</b>          | <b>€126,27</b> |              | <b>€727,58</b>   | <b>Code 04</b>      |
| 612104 Electricité EAN 6051 Bloc D entrée 7                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23045 - Acompte avril                                        | 132,38                  | 27,80          |              | 160,18           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23050 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 115,83                  | 24,32          |              | 140,15           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23058 - Acompte mai                                          | 132,71                  | 27,87          |              | 160,58           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23074 - Acompte juin                                         | 220,39                  | 46,28          |              | 266,67           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>                                  | <b>€886,03</b>          | <b>€186,07</b> |              | <b>€1.072,10</b> | <b>Code 05</b>      |
| 612103 Electricité EAN 6228 Bloc E entrée 5                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23042 - Acompte avril                                        | 102,04                  | 21,43          |              | 123,47           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23049 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 511,52                  | 107,42         |              | 618,94           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23056 - Acompte mai                                          | 102,36                  | 21,50          |              | 123,86           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23072 - Acompte juin                                         | 170,11                  | 35,72          |              | 205,83           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc F/Aandelen blok F</b>                                  | <b>€344,05</b>          | <b>€72,25</b>  |              | <b>€416,30</b>   | <b>Code 06</b>      |
| 612101 Electricité EAN 2571 Bloc F entrée 3                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23041 - Acompte avril                                        | 95,02                   | 19,95          |              | 114,97           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23048 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 0,26                    | 0,05           |              | 0,31             | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23055 - Acompte mai                                          | 95,31                   | 20,02          |              | 115,33           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23071 - Acompte juin                                         | 153,46                  | 32,23          |              | 185,69           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc G/Aandelen blok G</b>                                  | <b>€566,81</b>          | <b>€81,93</b>  |              | <b>€648,74</b>   | <b>Code 07</b>      |
| 612105 Electricité EAN 1634 Bloc G entrée 1                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23043 - Acompte avril                                        | 106,35                  | 22,33          |              | 128,68           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23047 - Regul. électricité 09/04/22 - 13/04/23               | 176,65                  | 0,00           |              | 176,65           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23080 - Acompte mai                                          | 106,66                  | 22,40          |              | 129,06           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23070 - Acompte juin                                         | 177,15                  | 37,20          |              | 214,35           | TotalEnergies       |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                                                   | Sous-total<br>TVA excl. | TVA          | Propriétaire     | Occupant          | Fournisseur    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 10/05/2023 23063 - Dégradation porte d'entrée - app D0A                       | 107,80                  | 6,46         | 114,26           |                   | Easy - Key     |
| 19/06/2023 OPD13 - Franchise sinistre tempête avec vélux endommagé            | 288,12                  | 0,00         | 288,12           |                   | AG Insurance   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app F2B propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app G1C propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app G2C propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais d'emménagement app F1A propr.                         | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent G2C (nouveau propr.) | 352,70                  | 0,00         | 352,70           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent G2C (ancien propr.)   | -352,70                 | 0,00         | -352,70          |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent E5B (ancien propr.)   | -345,92                 | 0,00         | -345,92          |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent P31 (ancien propr.)   | -47,48                  | 0,00         | -47,48           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent E5B (nouveau propr.) | 345,92                  | 0,00         | 345,92           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent P31 (nouveau propr.) | 47,48                   | 0,00         | 47,48            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD12 - Frais priv.télécommande app G5B                            | 80,00                   | 0,00         | 80,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app F5B propr. (Mme Valérie)          | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| <b>669010 Frais privés - occupants</b>                                        |                         |              |                  |                   |                |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app F3A locataire                     | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais de déménagement app F1A locataire                     | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais d'emménagement app F3A locataire                      | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023 OPD9 - Frais d'emménagement app G2C locataire                      | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| <b>Honoraires syndic</b>                                                      | <b>€8.225,00</b>        | <b>€0,00</b> | <b>€4.112,50</b> | <b>€4.112,50</b>  |                |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                   | <b>€8.225,00</b>        | <b>€0,00</b> | <b>€4.112,50</b> | <b>€4.112,50</b>  | <b>Code 01</b> |
| <b>613000 Honoraires syndic - propriétaire</b>                                |                         |              |                  |                   |                |
| 05/04/2023 23046 - Honoraires syndic avril                                    | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 03/05/2023 23059 - Honoraires syndic mai                                      | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 02/06/2023 23068 - Honoraires syndic juin                                     | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 30/06/2023 OPD6 - Annulation NC                                               | 625,00                  | 0,00         | 625,00           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| <b>613001 Honoraires syndic - occupants</b>                                   |                         |              |                  |                   |                |
| 05/04/2023 23046 - Honoraires syndic avril                                    | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 03/05/2023 23059 - Honoraires syndic mai                                      | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 02/06/2023 23068 - Honoraires syndic juin                                     | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 30/06/2023 OPD6 - Annulation NC                                               | 625,00                  | 0,00         |                  | 625,00            | ACP MYOSOTIS   |
| <b>Totaal</b>                                                                 |                         |              |                  | <b>€48.335,62</b> |                |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                         | Sous-total<br>TVA excl. | TVA              | Propriétaire     | Occupant         | Fournisseur           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Fonds de Réserve</b>                             | <b>€6.000,00</b>        | <b>€0,00</b>     | <b>€6.000,00</b> |                  |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€6.000,00</b>        | <b>€0,00</b>     | <b>€6.000,00</b> |                  | <b>Code 01</b>        |
| 668000 Appel de fonds de réserve                    |                         |                  |                  |                  |                       |
| 30/06/2023 OPD4 - Appel de fonds de réserve T2 2023 | 6.000,00                | 0,00             | 6.000,00         |                  | ACP MYOSOTIS          |
| <b>Garages et parkings</b>                          | <b>€1.025,00</b>        | <b>€61,50</b>    |                  | <b>€1.086,50</b> |                       |
| <b>Quotités parkings/Aandelen parkings</b>          | <b>€1.025,00</b>        | <b>€61,50</b>    |                  | <b>€1.086,50</b> | <b>Code 08</b>        |
| 610640 Autre entretien parking/chemin/garage        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 16/06/2023 23075 - Entretien ventilateur parking    | 850,00                  | 51,00            |                  | 901,00           | TIM                   |
| 16/06/2023 23075 - Controle pompe de relevage       | 175,00                  | 10,50            |                  | 185,50           | TIM                   |
| <b>Protection anti-incendie</b>                     | <b>€1.428,66</b>        | <b>€300,02</b>   |                  | <b>€1.728,68</b> |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€1.428,66</b>        | <b>€300,02</b>   |                  | <b>€1.728,68</b> | <b>Code 01</b>        |
| 610000 Contrat d'entretien système incendie         |                         |                  |                  |                  |                       |
| 21/04/2023 23053 - Verification devldoirs           | 1.428,66                | 300,02           |                  | 1.728,68         | Ansul NV              |
| <b>Jardin et extérieurs</b>                         | <b>€751,17</b>          | <b>€157,75</b>   |                  | <b>€908,92</b>   |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€751,17</b>          | <b>€157,75</b>   |                  | <b>€908,92</b>   | <b>Code 01</b>        |
| 610600 Contrat d'entretien jardins et abords        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 28/06/2023 23077 - Entretien jardin T2              | 751,17                  | 157,75           |                  | 908,92           | O'Green sprl          |
| <b>Frais de procédure</b>                           | <b>€455,25</b>          | <b>€95,60</b>    | <b>€550,85</b>   |                  |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€455,25</b>          | <b>€95,60</b>    | <b>€550,85</b>   |                  | <b>Code 01</b>        |
| 613010 Honoraires avocats                           |                         |                  |                  |                  |                       |
| 12/06/2023 23069 - Dossier reprise 7syndic/OP       | 455,25                  | 95,60            | 550,85           |                  | ALPHAJURIS            |
| <b>Nettoyage et traitement des ordures</b>          | <b>€4.947,09</b>        | <b>€1.038,90</b> |                  | <b>€5.985,99</b> |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€4.947,09</b>        | <b>€1.038,90</b> |                  | <b>€5.985,99</b> | <b>Code 01</b>        |
| 610500 Contrat de nettoyage du bâtiment             |                         |                  |                  |                  |                       |
| 21/04/2023 23054 - Nettoyage avril                  | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 30/05/2023 23066 - Nettoyage mai                    | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 30/06/2023 23079 - Nettoyage juin                   | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 610540 Contrat d'enlèvements des déchets            |                         |                  |                  |                  |                       |
| 05/03/2023 23039 - 27/02/2023 - 21/05/2023          | 45,00                   | 9,45             |                  | 54,45            | Bruxelles-Propreté    |
| <b>Frais Privatifs</b>                              | <b>€2.238,92</b>        | <b>€37,36</b>    | <b>€1.988,28</b> | <b>€288,00</b>   |                       |
| <b>Frais privatifs/Privatieve kosten</b>            | <b>€2.238,92</b>        | <b>€37,36</b>    | <b>€1.988,28</b> | <b>€288,00</b>   | <b>Code 03</b>        |
| 616500 Frais privatifs - Attest. art.3.94 CC        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app E5B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app G2C            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app F6B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app F5B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 669000 Frais privatifs - propriétaires              |                         |                  |                  |                  |                       |
| 20/04/2023 23052 - Porte d'entrée - priv app D0A    | 515,00                  | 30,90            | 545,90           |                  | DEMAY                 |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                                                  | Sous-total<br>TVA excl. | TVA            | Propriétaire     | Occupant         | Fournisseur                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Frais administratifs</b>                                                  | <b>€768,41</b>          | <b>€0,00</b>   | <b>€768,41</b>   |                  |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                  | <b>€768,41</b>          | <b>€0,00</b>   | <b>€768,41</b>   |                  | <b>Code 01</b>                |
| 616120 Frais d'AG                                                            |                         |                |                  |                  |                               |
| 03/05/2023 23081 - Location salle d'AG 30/03/2023                            | 726,00                  | 0,00           | 726,00           |                  | Restobowl                     |
| 30/06/2023 23078 - Envoi recommandé convocation AG                           | 32,68                   | 0,00           | 32,68            |                  | Managimm                      |
| 655000 Intérêts de retard                                                    |                         |                |                  |                  |                               |
| 04/05/2023 23060 - Frais de rappel                                           | 10,00                   | 0,00           | 10,00            |                  | Bruxelles-Propreté            |
| 657000 Charges financières diverses                                          |                         |                |                  |                  |                               |
| 30/06/2023 OPD14 - Arrondis DC T1 2023                                       | -0,27                   | 0,00           | -0,27            |                  | ACP MYOSOTIS                  |
| <b>Ascenseurs</b>                                                            | <b>€4.569,00</b>        | <b>€651,99</b> |                  | <b>€5.220,99</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                  | <b>€2.519,00</b>        | <b>€528,99</b> |                  | <b>€3.047,99</b> | <b>Code 01</b>                |
| 610100 Contrôle ascenseurs                                                   |                         |                |                  |                  |                               |
| 28/12/2021 23001 - NC contrôle non effectuée T4 2021                         | -288,36                 | -60,56         |                  | -348,92          | Konhef                        |
| 26/05/2023 23065 - Contrôles semestriel technique 2023                       | 977,36                  | 205,25         |                  | 1.182,61         | Konhef                        |
| 610120 Dépannage ascenseurs                                                  |                         |                |                  |                  |                               |
| 05/05/2023 23061 - Audit technique sur les asc. Blocs D,E,F et G             | 1.050,00                | 220,50         |                  | 1.270,50         | A-AC l'Expertise en Ascenseur |
| 31/05/2023 23067 - Expertise ascenseurs blocs D,E,F et G                     | 780,00                  | 163,80         |                  | 943,80           | A-AC l'Expertise en Ascenseur |
| <b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>                                       | <b>€2.050,00</b>        | <b>€123,00</b> |                  | <b>€2.173,00</b> | <b>Code 05</b>                |
| 610122 Dépannage ascenseurs - bloc E                                         |                         |                |                  |                  |                               |
| 22/05/2023 23064 - Remplacement de la carte de gestion de l'opérateur cabine | 2.050,00                | 123,00         |                  | 2.173,00         | FAIN Belgique                 |
| <b>Assurances</b>                                                            | <b>€2.880,43</b>        | <b>€0,00</b>   | <b>€2.880,43</b> |                  |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                  | <b>€2.880,43</b>        | <b>€0,00</b>   | <b>€2.880,43</b> |                  | <b>Code 01</b>                |
| 614000 Assurance Incendie                                                    |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/03/2023 23040 - 01/04/2023 - 30/06/2023                                   | 2.803,81                | 0,00           | 2.803,81         |                  | AG Insurance                  |
| 614100 Responsabilité civile ACP                                             |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/03/2023 23040 - 01/04/2023 - 30/06/2023                                   | 76,62                   | 0,00           | 76,62            |                  | AG Insurance                  |
| <b>Frais divers</b>                                                          | <b>€2.645,00</b>        | <b>€158,70</b> |                  | <b>€2.803,70</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                  | <b>€2.645,00</b>        | <b>€158,70</b> |                  | <b>€2.803,70</b> | <b>Code 01</b>                |
| 610740 Entretien cheminées & ventilation                                     |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/06/2023 23075 - Entretien des cheminées                                   | 1.320,00                | 79,20          |                  | 1.399,20         | TIM                           |
| 16/06/2023 23075 - Entretien groupe de ventilation et locale poubelles       | 1.325,00                | 79,50          |                  | 1.404,50         | TIM                           |
| <b>Eau des communs</b>                                                       | <b>€4.500,00</b>        | <b>€0,00</b>   |                  | <b>€4.500,00</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                  | <b>€4.500,00</b>        | <b>€0,00</b>   |                  | <b>€4.500,00</b> | <b>Code 01</b>                |
| 612000 Redevance fixe et consommation eau                                    |                         |                |                  |                  |                               |
| 30/06/2023 OPD08 - Provision d'eau T2 2023                                   | 4.500,00                | 0,00           |                  | 4.500,00         | ACP MYOSOTIS                  |
| <b>Evacuations, égouts, pompage</b>                                          | <b>€1.122,70</b>        | <b>€67,36</b>  |                  | <b>€1.190,06</b> |                               |



ACP Myosotis

B 1090 Bruxelles - Rue Audrey Hepburn, 1 -7

BCE 0833.389.851

## BILAN AU 30/06/2023

| Compte             | Libellé                                    | Débit             | Crédit            |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 100000             | Fonds de Roulement                         |                   | 33.913,87         |
| 105000             | Fonds de Réserve                           |                   | 140.863,81        |
| 105001             | Fonds de réserve ascenseur - Bloc 1        |                   | 1.250,45          |
| 105002             | Fonds de réserve ascenseur - Bloc 3        |                   | 2.848,95          |
| 105003             | Fonds de réserve ascenseur - Bloc 5        |                   | 550,00            |
| 105004             | Fonds de réserve ascenseur - Bloc 7        |                   | 100,00            |
| 164000             | Provision eau                              |                   | 26.823,93         |
| 310000             | Stocks - clés                              |                   | 2,00              |
| 310100             | Stock - télécommandes                      | 861,2             |                   |
| 400000             | Propriétaires                              | 53.437,71         |                   |
| 400100             | Anciens propriétaires - soldes             |                   | 2.642,26          |
| 400400             | Décomptes à établir                        | 48.335,62         |                   |
| 401000             | Note de crédit à recevoir                  | 150,00            |                   |
| 440000             | Fournisseurs                               |                   | 23.627,01         |
| 444000             | Facture à recevoir                         | 500,00            |                   |
| 499000             | Compte d'attente                           | 2.026,49          |                   |
| 499001             | Sinistre Mme Praxel                        | 107,33            |                   |
| 499003             | Sinistre Tempête avec velux endommagé      |                   | 2.181,63          |
| 499089             | Compte d'attente fournisseurs (bilan 2022) | 183,12            |                   |
| 499099             | Compte d'attente clients (bilan 2022)      |                   | 357,39            |
| 550000             | Compte courante                            | 89.854,78         |                   |
| 552000             | Compte épargne                             | 39.705,05         |                   |
| <b>TOTAL BILAN</b> |                                            | <b>235.161,30</b> | <b>235.161,30</b> |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                                             | Sous-total<br>TVA excl. | TVA            | Propriétaire | Occupant         | Fournisseur         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                             | <b>€1.122,70</b>        | <b>€67,36</b>  |              | <b>€1.190,06</b> | <b>Code 01</b>      |
| 610370 Dépannage évac., égouts, pompage                                 |                         |                |              |                  |                     |
| 17/04/2023 23051 - Débouchage et curage du réseau d'égouts              | 1.122,70                | 67,36          |              | 1.190,06         | Louis le Déboucheur |
| <b>Installations électriques</b>                                        | <b>€266,00</b>          | <b>€15,96</b>  |              | <b>€281,96</b>   |                     |
| <b>Quotites Bloc G/Aandelen blok G</b>                                  | <b>€266,00</b>          | <b>€15,96</b>  |              | <b>€281,96</b>   | <b>Code 07</b>      |
| 610224 Dépannage instal.électriques - Entrée 1                          |                         |                |              |                  |                     |
| 08/05/2023 23062 - Dysfonctionnement du système de parlophonie Entrée 1 | 266,00                  | 15,96          |              | 281,96           | TD-Tech             |
| <b>Electricité et gaz</b>                                               | <b>€3.276,82</b>        | <b>€651,03</b> |              | <b>€3.927,85</b> |                     |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                             | <b>€878,62</b>          | <b>€184,51</b> |              | <b>€1.063,13</b> | <b>Code 01</b>      |
| 612102 Electricité EAN 6181 PCG                                         |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23044 - Acompte avril                                        | 348,90                  | 73,27          |              | 422,17           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 NC23002 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023          | -401,26                 | -84,26         |              | -485,52          | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23057 - Acompte mai                                          | 349,40                  | 73,37          |              | 422,77           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23073 - Acompte juin                                         | 581,58                  | 122,13         |              | 703,71           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc D/Aandelen blok D</b>                                  | <b>€601,31</b>          | <b>€126,27</b> |              | <b>€727,58</b>   | <b>Code 04</b>      |
| 612104 Electricité EAN 6051 Bloc D entrée 7                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23045 - Acompte avril                                        | 132,38                  | 27,80          |              | 160,18           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23050 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 115,83                  | 24,32          |              | 140,15           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23058 - Acompte mai                                          | 132,71                  | 27,87          |              | 160,58           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23074 - Acompte juin                                         | 220,39                  | 46,28          |              | 266,67           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>                                  | <b>€886,03</b>          | <b>€186,07</b> |              | <b>€1.072,10</b> | <b>Code 05</b>      |
| 612103 Electricité EAN 6228 Bloc E entrée 5                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23042 - Acompte avril                                        | 102,04                  | 21,43          |              | 123,47           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23049 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 511,52                  | 107,42         |              | 618,94           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23056 - Acompte mai                                          | 102,36                  | 21,50          |              | 123,86           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23072 - Acompte juin                                         | 170,11                  | 35,72          |              | 205,83           | TotalEnergies       |
| <b>Quotités Bloc F/Aandelen blok F</b>                                  | <b>€344,05</b>          | <b>€72,25</b>  |              | <b>€416,30</b>   | <b>Code 06</b>      |
| 612101 Electricité EAN 2571 Bloc F entrée 3                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23041 - Acompte avril                                        | 95,02                   | 19,95          |              | 114,97           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23048 - Regul électricité 09/04/2022 - 13/04/2023            | 0,26                    | 0,05           |              | 0,31             | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23055 - Acompte mai                                          | 95,31                   | 20,02          |              | 115,33           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23071 - Acompte juin                                         | 153,46                  | 32,23          |              | 185,69           | TotalEnergies       |
| <b>Quotites Bloc G/Aandelen blok G</b>                                  | <b>€566,81</b>          | <b>€81,93</b>  |              | <b>€648,74</b>   | <b>Code 07</b>      |
| 612105 Electricité EAN 1634 Bloc G entrée 1                             |                         |                |              |                  |                     |
| 02/04/2023 23043 - Acompte avril                                        | 106,35                  | 22,33          |              | 128,68           | TotalEnergies       |
| 16/04/2023 23047 - Regul. électricité 09/04/22 - 13/04/23               | 176,65                  | 0,00           |              | 176,65           | TotalEnergies       |
| 02/05/2023 23080 - Acompte mai                                          | 106,66                  | 22,40          |              | 129,06           | TotalEnergies       |
| 15/06/2023 23070 - Acompte juin                                         | 177,15                  | 37,20          |              | 214,35           | TotalEnergies       |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                 |                                                                    | Sous-total<br>TVA excl. | TVA          | Propriétaire     | Occupant          | Fournisseur    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 10/05/2023                                  | 23063 - Dégradation porte d'entrée - app D0A                       | 107,80                  | 6,46         | 114,26           |                   | Easy - Key     |
| 19/06/2023                                  | OPD13 - Franchise sinistre tempête avec vélux endommagé            | 288,12                  | 0,00         | 288,12           |                   | AG Insurance   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app F2B propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app G1C propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app G2C propr.                        | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais d'emménagement app F1A propr.                         | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent G2C (nouveau propr.) | 352,70                  | 0,00         | 352,70           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent G2C (ancien propr.)   | -352,70                 | 0,00         | -352,70          |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent E5B (ancien propr.)   | -345,92                 | 0,00         | -345,92          |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Restitution Fonds roulement permanent P31 (ancien propr.)   | -47,48                  | 0,00         | -47,48           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent E5B (nouveau propr.) | 345,92                  | 0,00         | 345,92           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Constitution Fonds roulement permanent P31 (nouveau propr.) | 47,48                   | 0,00         | 47,48            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD12 - Frais priv.télécommande app G5B                            | 80,00                   | 0,00         | 80,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app F5B propr. (Mme Valérie)          | 72,00                   | 0,00         | 72,00            |                   | ACP MYOSOTIS   |
| <b>669010</b>                               | <b>Frais privés - occupants</b>                                    |                         |              |                  |                   |                |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app F3A locataire                     | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais de déménagement app F1A locataire                     | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais d'emménagement app F3A locataire                      | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| 30/06/2023                                  | OPD9 - Frais d'emménagement app G2C locataire                      | 72,00                   | 0,00         |                  | 72,00             | ACP MYOSOTIS   |
| <b>Honoraires syndic</b>                    |                                                                    | <b>€8.225,00</b>        | <b>€0,00</b> | <b>€4.112,50</b> | <b>€4.112,50</b>  |                |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b> |                                                                    | <b>€8.225,00</b>        | <b>€0,00</b> | <b>€4.112,50</b> | <b>€4.112,50</b>  | <b>Code 01</b> |
| <b>613000</b>                               | <b>Honoraires syndic - propriétaire</b>                            |                         |              |                  |                   |                |
| 05/04/2023                                  | 23046 - Honoraires syndic avril                                    | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 03/05/2023                                  | 23059 - Honoraires syndic mai                                      | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 02/06/2023                                  | 23068 - Honoraires syndic juin                                     | 1.162,50                | 0,00         | 1.162,50         |                   | Managimm       |
| 30/06/2023                                  | OPD6 - Annulation NC                                               | 625,00                  | 0,00         | 625,00           |                   | ACP MYOSOTIS   |
| <b>613001</b>                               | <b>Honoraires syndic - occupants</b>                               |                         |              |                  |                   |                |
| 05/04/2023                                  | 23046 - Honoraires syndic avril                                    | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 03/05/2023                                  | 23059 - Honoraires syndic mai                                      | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 02/06/2023                                  | 23068 - Honoraires syndic juin                                     | 1.162,50                | 0,00         |                  | 1.162,50          | Managimm       |
| 30/06/2023                                  | OPD6 - Annulation NC                                               | 625,00                  | 0,00         |                  | 625,00            | ACP MYOSOTIS   |
|                                             |                                                                    |                         |              | <b>Totaal</b>    | <b>€48.335,62</b> |                |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                         | Sous-total<br>TVA excl. | TVA              | Propriétaire     | Occupant         | Fournisseur           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Fonds de Réserve</b>                             | <b>€6.000,00</b>        | <b>€0,00</b>     | <b>€6.000,00</b> |                  |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€6.000,00</b>        | <b>€0,00</b>     | <b>€6.000,00</b> |                  | <b>Code 01</b>        |
| 668000 Appel de fonds de réserve                    |                         |                  |                  |                  |                       |
| 30/06/2023 OPD4 - Appel de fonds de réserve T2 2023 | 6.000,00                | 0,00             | 6.000,00         |                  | ACP MYOSOTIS          |
| <b>Garages et parkings</b>                          | <b>€1.025,00</b>        | <b>€61,50</b>    |                  | <b>€1.086,50</b> |                       |
| <b>Quotités parkings/Aandelen parkings</b>          | <b>€1.025,00</b>        | <b>€61,50</b>    |                  | <b>€1.086,50</b> | <b>Code 08</b>        |
| 610640 Autre entretien parking/chemin/garage        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 16/06/2023 23075 - Entretien ventilateur parking    | 850,00                  | 51,00            |                  | 901,00           | TIM                   |
| 16/06/2023 23075 - Controle pompe de relevage       | 175,00                  | 10,50            |                  | 185,50           | TIM                   |
| <b>Protection anti-incendie</b>                     | <b>€1.428,66</b>        | <b>€300,02</b>   |                  | <b>€1.728,68</b> |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€1.428,66</b>        | <b>€300,02</b>   |                  | <b>€1.728,68</b> | <b>Code 01</b>        |
| 610000 Contrat d'entretien système incendie         |                         |                  |                  |                  |                       |
| 21/04/2023 23053 - Verification devidoirs           | 1.428,66                | 300,02           |                  | 1.728,68         | Ansul NV              |
| <b>Jardin et extérieurs</b>                         | <b>€751,17</b>          | <b>€157,75</b>   |                  | <b>€908,92</b>   |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€751,17</b>          | <b>€157,75</b>   |                  | <b>€908,92</b>   | <b>Code 01</b>        |
| 610600 Contrat d'entretien jardins et abords        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 28/06/2023 23077 - Entretien jardin T2              | 751,17                  | 157,75           |                  | 908,92           | O'Green sprl          |
| <b>Frais de procédure</b>                           | <b>€455,25</b>          | <b>€95,60</b>    | <b>€550,85</b>   |                  |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€455,25</b>          | <b>€95,60</b>    | <b>€550,85</b>   |                  | <b>Code 01</b>        |
| 613010 Honoraires avocats                           |                         |                  |                  |                  |                       |
| 12/06/2023 23069 - Dossier reprise 7syndic/OP       | 455,25                  | 95,60            | 550,85           |                  | ALPHAJURIS            |
| <b>Nettoyage et traitement des ordures</b>          | <b>€4.947,09</b>        | <b>€1.038,90</b> |                  | <b>€5.985,99</b> |                       |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>         | <b>€4.947,09</b>        | <b>€1.038,90</b> |                  | <b>€5.985,99</b> | <b>Code 01</b>        |
| 610500 Contrat de nettoyage du bâtiment             |                         |                  |                  |                  |                       |
| 21/04/2023 23054 - Nettoyage avril                  | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 30/05/2023 23066 - Nettoyage mai                    | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 30/06/2023 23079 - Nettoyage juin                   | 1.634,03                | 343,15           |                  | 1.977,18         | Valastro services srl |
| 610540 Contrat d'enlèvements des déchets            |                         |                  |                  |                  |                       |
| 05/03/2023 23039 - 27/02/2023 - 21/05/2023          | 45,00                   | 9,45             |                  | 54,45            | Bruxelles-Propreté    |
| <b>Frais Privatifs</b>                              | <b>€2.238,92</b>        | <b>€37,36</b>    | <b>€1.988,28</b> | <b>€288,00</b>   |                       |
| <b>Frais privatifs/Privatieve kosten</b>            | <b>€2.238,92</b>        | <b>€37,36</b>    | <b>€1.988,28</b> | <b>€288,00</b>   | <b>Code 03</b>        |
| 616500 Frais privatifs - Attest. art.3.94 CC        |                         |                  |                  |                  |                       |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app E5B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app G2C            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app F6B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 22/06/2023 23076 - Dossier vente app F5B            | 150,00                  | 0,00             | 150,00           |                  | Managimm              |
| 669000 Frais prlvatifs - propriétaires              |                         |                  |                  |                  |                       |
| 20/04/2023 23052 - Porte d'entrée - priv app D0A    | 515,00                  | 30,90            | 545,90           |                  | DEMAY                 |

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

| Description                                                                     | Sous-total<br>TVA excl. | TVA            | Propriétaire     | Occupant         | Fournisseur                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Frais administratifs</b>                                                     | <b>€768,41</b>          | <b>€0,00</b>   | <b>€768,41</b>   |                  |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                     | <b>€768,41</b>          | <b>€0,00</b>   | <b>€768,41</b>   |                  | <b>Code 01</b>                |
| 616120 <b>Frais d'AG</b>                                                        |                         |                |                  |                  |                               |
| 03/05/2023    23081 - Location salle d'AG 30/03/2023                            | 726,00                  | 0,00           | 726,00           |                  | Restobowl                     |
| 30/06/2023    23078 - Envoi recommandé convocation AG                           | 32,68                   | 0,00           | 32,68            |                  | Managimm                      |
| 655000 <b>Intérêts de retard</b>                                                |                         |                |                  |                  |                               |
| 04/05/2023    23060 - Frais de rappel                                           | 10,00                   | 0,00           | 10,00            |                  | Bruxelles-Propreté            |
| 657000 <b>Charges financières diverses</b>                                      |                         |                |                  |                  |                               |
| 30/06/2023    OPD14 - Arrondis DC T1 2023                                       | -0,27                   | 0,00           | -0,27            |                  | ACP MYOSOTIS                  |
| <b>Ascenseurs</b>                                                               | <b>€4.569,00</b>        | <b>€651,99</b> |                  | <b>€5.220,99</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                     | <b>€2.519,00</b>        | <b>€528,99</b> |                  | <b>€3.047,99</b> | <b>Code 01</b>                |
| 610100 <b>Contrôle ascenseurs</b>                                               |                         |                |                  |                  |                               |
| 28/12/2021    23001 - NC contrôle non effectuée T4 2021                         | -288,36                 | -60,56         |                  | -348,92          | Konhef                        |
| 26/05/2023    23065 - Contrôles semestriel technique 2023                       | 977,36                  | 205,25         |                  | 1.182,61         | Konhef                        |
| 610120 <b>Dépannage ascenseurs</b>                                              |                         |                |                  |                  |                               |
| 05/05/2023    23061 - Audit technique sur les asc. Blocs D,E,F et G             | 1.050,00                | 220,50         |                  | 1.270,50         | A-AC l'Expertise en Ascenseur |
| 31/05/2023    23067 - Expertise ascenseurs blocs D,E,F et G                     | 780,00                  | 163,80         |                  | 943,80           | A-AC l'Expertise en Ascenseur |
| <b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>                                          | <b>€2.050,00</b>        | <b>€123,00</b> |                  | <b>€2.173,00</b> | <b>Code 05</b>                |
| 610122 <b>Dépannage ascenseurs - bloc E</b>                                     |                         |                |                  |                  |                               |
| 22/05/2023    23064 - Remplacement de la carte de gestion de l'opérateur cabine | 2.050,00                | 123,00         |                  | 2.173,00         | FAIN Belgique                 |
| <b>Assurances</b>                                                               | <b>€2.880,43</b>        | <b>€0,00</b>   | <b>€2.880,43</b> |                  |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                     | <b>€2.880,43</b>        | <b>€0,00</b>   | <b>€2.880,43</b> |                  | <b>Code 01</b>                |
| 614000 <b>Assurance incendie</b>                                                |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/03/2023    23040 - 01/04/2023 - 30/06/2023                                   | 2.803,81                | 0,00           | 2.803,81         |                  | AG Insurance                  |
| 614100 <b>Responsabilité civile ACP</b>                                         |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/03/2023    23040 - 01/04/2023 - 30/06/2023                                   | 76,62                   | 0,00           | 76,62            |                  | AG Insurance                  |
| <b>Frais divers</b>                                                             | <b>€2.645,00</b>        | <b>€158,70</b> |                  | <b>€2.803,70</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                     | <b>€2.645,00</b>        | <b>€158,70</b> |                  | <b>€2.803,70</b> | <b>Code 01</b>                |
| 610740 <b>Entretien cheminées &amp; ventilation</b>                             |                         |                |                  |                  |                               |
| 16/06/2023    23075 - Entretien des cheminées                                   | 1.320,00                | 79,20          |                  | 1.399,20         | TIM                           |
| 16/06/2023    23075 - Entretien groupe de ventilation et locale poubelles       | 1.325,00                | 79,50          |                  | 1.404,50         | TIM                           |
| <b>Eau des communs</b>                                                          | <b>€4.500,00</b>        | <b>€0,00</b>   |                  | <b>€4.500,00</b> |                               |
| <b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>                                     | <b>€4.500,00</b>        | <b>€0,00</b>   |                  | <b>€4.500,00</b> | <b>Code 01</b>                |
| 612000 <b>Redevance fixe et consommation eau</b>                                |                         |                |                  |                  |                               |
| 30/06/2023    OPD08 - Provision d'eau T2 2023                                   | 4.500,00                | 0,00           |                  | 4.500,00         | ACP MYOSOTIS                  |
| <b>Evacuations, égouts, pompage</b>                                             | <b>€1.122,70</b>        | <b>€67,36</b>  |                  | <b>€1.190,06</b> |                               |