

VME Res. La Maison Blanche
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2023

Betreft de afrekeningen:	A188	periode	1/01/2023	31/03/2023
	A189	periode	1/04/2023	30/06/2023
	A190	periode	1/07/2023	30/09/2023
	A191	periode	1/10/2023	31/12/2023

Opmerkingen:

Het detail van de rekeningen was en is beschikbaar op de website van La Plage.
Er werden geen opmerkingen geformuleerd of de opmerking werd behandeld.

-) Afrekening A188

- o) onderhoudscontract lift = 1.151,81 €
- o) vernieuwing dak 7de = 8.854,76 + 15.177,08 = 24.031,84 € via RF

-) Afrekening A189

- o) vernieuwing dak 7de = 18.020,00 € via RF
- o) waterschade ontvangst AG = 89.512,51 €
- o) vernieuwing dak 7de = 2.075,56 via RF
- o) provisie vergoeding kosten waterschade aan eigenaars = 19.250 €

-) Afrekening A190

- o) waterschade ontvangst AG = 2.152,48 € verrekend A189
- o) brandverzekering = 8.134,78 €
- o) lift modernisering einde = 390,21 €
- o) waterschade expert = 3.200,00 € verrekend A189
- o) vernieuwing dak 7de = 8.601,44 € via RF
- o) herstelling warmtewisselaar = 3.095,78 €

-) Afrekening A191

- o) tijdelijk RR naar ZR betaling gas = 37.000,00 €
- o) slotrekening gas 4/8/22-4/9/23 = 36.912,96 € uitgesteld A190
- o) maandelijks voorschot gas = 3.181,00 €
- o) recuperatie dakEPDM = 700,00 €
- o) vernieuwing dak 7de = 7.261,19 € via RF
- o) rente reservefondsrek. = 118,12 €

-) Alle uitgaven worden gestaafd door een factuur of onkostennota.

-) De saldi van de bankrekeningen vermeld in de afrekeningen en de balans zijn correct en komen overeen met de saldi op de rekeninguittreksels van de bank.

Eindbalans:

Actief		Passief	
eigenaars	24.108,35	werkingsfonds	21.000,00
zichtrekening	13.445,67	afrondingen	93,07
reservefondsrekening	31.655,78	verwijlintresten	1.284,73
exploitait WW en CV	34.680,47	intresten werkingsfonds	27,86
uitgestelde kosten (*)	9.714,66	reservefonds	84.922,94
		interesten reservefonds	118,12
		huur fietsenrek	1.360,00
		waterschade daktrenov.	941,63
		leveranciers (**)	3.856,58
	<u>113.604,93</u>		<u>113.604,93</u>
(*) gas	9.148,66	(**) gas	2.786,66
water	<u>566,00</u>	poetsen	<u>1.069,92</u>
(betaald en niet verrekend)	9.714,66	(verrekend en niet betaald)	3.856,58

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Overzicht van de gemaakte kosten:

	A188	A189	A190	A191	Totaal
S8 bijdrage reservefonds	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
S1 brandverzekering			8.134,74		8.134,74
S1 algemene vergadering		272,80			272,80
S1 verwarmingsinstallatie			3.095,78	291,50	3.387,28
S1 waterverzachter	121,90				121,90
S1 riolering			132,50	448,19	580,69
S1 gevels en daken	33,00	19.250,00	5.295,82		24.578,82
S1 schadegeval					0,00
S1 bankkosten				280,05	280,05
S1 divers	354,77			-700,00	-345,23
S2 elektriciteit algemeen	1.248,00	1.248,00	1.033,30	1.327,00	4.856,30
S2 reiniging 2/3 kuisen	1.878,81	2.252,34	2.363,61	2.156,57	8.651,33
S2 brandblussers				104,91	104,91
S2 gem. delen		371,00	235,00		606,00
S2 divers					0,00
S2 verlichting	325,57			705,66	1.031,23
S3 reiniging 1/3 vuilnis	939,40	1.126,18	1.181,83	1.078,29	4.325,70
S3 parlofoon					0,00
S4 syndicus loon	2.259,12	2.259,12	2.259,12	2.259,12	9.036,48
S4 syndicus administratie					0,00
S4 herstel teller WW					0,00
S5 elektriciteit lift	132,00	132,00	655,90	317,00	1.236,90
S5 lift onderhoudscontract	1.151,81		390,21		1.542,02
S5 lift controle/keuring	153,74		176,81		330,55
S5 lift onderhoud & herst.		143,10			143,10
S5 lift telefoon	53,67	53,67	62,67	62,67	232,68
S6 gas	5.115,00	3.410,00	44.456,80	9.148,66	62.130,46
S6 water (voor WW)	497,00	497,00	737,90	566,00	2.297,90
S6 zout verzachter					0,00
Totaal kosten	24.263,79	41.015,21	80.211,99	28.045,62	173.536,61
Uitgesteld	16.000,68	-3.907,00	3.907,00	-9.714,66	
S6 Afbouw expl. + Corr.	-11.160,93		-37.715,62		
S7 Privé	261,52	635,68	171,66	85,37	
Schuld	7.112,53	3379,29	2.142,19	5.691,25	
Afronding	0,71	0,56	0,90	0,77	
Totaal verrekend	36.478,30	41.123,74	48.718,12	24.108,35	150.428,51

S1: allen per aandeel (#/10.500) (=S8)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S4: allen per aantal (#/33)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S6: CV en WW volgens verbruik

Besluit:

-) De rekeningen, de boekhouding en de eindbalans 2023 kunnen goedgekeurd worden.

-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

2/04/2024

Overzicht van de kosten over de jaren heen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S8 bijdrage reservefonds	12.000,00	8.884,16	12.000,00	28.000,00	34.267,35	31.230,12	26.091,74	40.000,00	-13.380,54	-21.425,12	40.000,00	40.000,00
S1 brandverzekering	5.519,45	5.666,94	5.775,61	5.775,61	5.822,19	5.954,17	6.124,95	6.357,84	6.575,19	6.815,85	7.445,85	8.134,74
S1 algemene vergadering	161,40	107,80	226,00	184,70	179,20	134,60	146,60	166,20	120,00	141,80	190,20	272,80
S1 verwarming	324,36	120,00	810,90	182,47	500,54	48,76	798,31	135,00	94,34	266,06	4.041,46	3.387,28
S1 waterverz.	121,00	32,40	3.018,07	105,88	90,10	90,10	159,00	90,10	95,40	95,40	106,00	121,90
S1 riolering	173,40	95,40	0,00	731,40	659,40	398,41	122,04	121,90	0,00	561,10	2.964,51	580,69
S1 werken	5.841,55	0,00	2.106,60	2.099,24	218,36	477,00	0,00	53,00	971,11	16.657,61	57.975,74	24.578,82
S1 schadegeval	2.979,25	0,00	4.183,54	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85	191,10	0,00	0,00
S1 bankkosten	0,00	0,00	17,40	6,00	81,45	104,40	109,80	138,20	208,55	68,25	274,00	280,05
S1 divers	475,52	48,20	75,00	88,88	401,50	375,21	0,00	1.057,50	2,00	795,58	1.380,80	-345,23
S2 electriciteit algemeen	2.598,41	2.968,41	2.307,33	3.124,59	2.441,46	2.487,33	2.725,13	1.823,74	3.030,78	2.427,74	3.847,19	4.856,30
S2 reiniging 2/3 kuisen	6.539,23	6.807,74	7.063,94	7.151,46	7.315,95	7.340,54	7.567,43	7.256,73	7.290,81	7.816,42	8.009,54	8.651,33
S2 brandblussers	90,15	90,15	97,41	110,47	103,09	104,18	110,23	105,27	798,60	133,10	103,21	104,91
S2 verlichting	814,50	617,95	490,95	6.333,15	1.005,74	8.877,36	0,00	0,00	23,50	243,54	32,41	1.031,23
S2 grote werken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,37	0,00	14.457,32	0,00	53.380,54	53.713,20	0,00	606,00
S2 divers	60,50	691,91	90,24	2.441,27	1.042,80	168,40	52,00	0,00	495,50	546,57	226,38	0,00
S3 reiniging 1/3 vuilnis	3.252,62	3.396,36	3.519,47	3.559,79	3.610,96	3.713,36	3.783,74	3.628,36	3.645,40	3.458,51	3.927,79	4.325,70
S3 parlofoon		305,28	101,76	982,46	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00
S4 syndicus loon	5.959,80	6.079,59	6.157,80	6.157,80	6.272,64	6.395,40	6.537,96	6.692,40	6.930,00	6.981,48	7.385,40	9.036,48
S4 syndicus administratie	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	780,00	0,00
S4 telenet	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 divers	0,00	0,00	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 electriciteit lift	671,98	740,32	650,31	777,84	684,83	628,89	620,20	385,89	642,63	589,44	183,16	1.236,90
S5 lift onderhoudscontract	945,42	973,79	986,58	991,03	995,52	997,92	1.015,65	1.027,64	1.054,71	1.063,63	1.038,80	1.542,02
S5 lift controle/keuring	208,43	216,77	225,48	351,17	234,50	238,01	243,49	256,88	275,03	545,01	0,00	330,55
S5 lift herstel	589,89	0,00	1.016,49	436,88	1.452,61	478,49	423,29	165,36	719,82	765,29	1.004,45	143,10
S5 lift telefoon	159,98	131,10	142,46	143,28	143,31	143,40	143,40	179,42	214,68	214,68	214,68	232,68
S6 mazout	21.498,10	20.544,94	16.723,10	9.441,62	8.799,26	12.356,10	15.405,06	12.451,31	10.957,64	7.822,42	0,00	0,00
S6 gas										1.050,00	19.941,70	62.130,46
S6 water (voor WW)	1.971,57	1.527,11	2.273,02	1.613,89	2.038,09	2.552,99	2.094,83	2.088,92	2.128,17	2.114,90	1.779,80	2.297,90
S6 zout waterverzachter	174,24	139,39	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	76.882,66	63.937,62	73.811,37	85.473,10	85.009,21	89.047,05	89.326,17	84.991,00	87.188,71	94.247,56	162.955,72	173.536,61

S1: allen per aandeel (#/10.500)

S4: allen per aantal (#/33)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S6: CV en WW volgens verbruik