

**Résidence ORCHIDEE (N° ent. : 0850 178 274 )**  
**Exercice : du 01/01/2013 au 31/12/2013**

**Balance générale**

Compte	Libellé	Débit (€)	Crédit (€)	Solde débiteur (€)	Solde créditeur (€)
<b>Classe 1</b>		<b>72 150.04</b>	<b>650 931.44</b>	<b>64.54</b>	<b>578 845.94</b>
1001	Fonds de roulement général	0.00	47 099.77	0.00	47 099.77
14	Résultat exercice	64.54	0.00	64.54	0.00
1600	Fonds de réserve immeuble	22 830.48	279 046.99	0.00	256 216.51
1602	Fonds de réserve terrasses - façades	46 966.45	322 496.11	0.00	275 529.66
16051	Fds de réserve : Indemnités de retards et de procédures	2 288.57	2 288.57	0.00	0.00
<b>Classe 3</b>		<b>2 934.43</b>	<b>2 212.43</b>	<b>1 222.00</b>	<b>500.00</b>
3111	Stock clés : locaux vélos	500.00	50.00	450.00	0.00
3112	Stock clés : entrée des communs	560.67	532.67	28.00	0.00
3113	CAUTION clés : toilettes communes	2.36	452.36	0.00	450.00
3121	Stock badges : télécommandes garages	1 730.00	986.00	744.00	0.00
3122	CAUTION badges : télécommandes bornes parking	0.00	50.00	0.00	50.00
3141	Stock divers : détecteurs de fumées	78.60	78.60	0.00	0.00
3142	Stock divers : piles télécommandes	62.80	62.80	0.00	0.00
<b>Classe 4</b>		<b>2 218 868.36</b>	<b>2 145 555.36</b>	<b>80 135.84</b>	<b>6 822.84</b>
41	Créances	921 339.15	897 970.33	23 368.82	0.00
4100	Acompte de fonds de réserve appelé	179 905.85	154 777.27	25 128.58	0.00
4165	Sinistres en cours	7 940.21	8 343.84	0.00	403.63
416506	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.BV.012010.M26 (Vierendeels)	266.40	266.40	0.00	0.00
416539	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.122011.P20	9 119.78	0.00	9 119.78	0.00
416541	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012012.H10	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
416549	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012012.L07	227.90	227.90	0.00	0.00
416552	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.BV.032011.E25 Pélerin	2 244.48	0.00	2 244.48	0.00

416557	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.IN.072012.E10 (Stiers)	6 133.32	0.00	6 133.32	0.00
416558	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.082012.A02 (Palta)	1 075.84	1 075.84	0.00	0.00
416562	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.VA.072012.GAR205 (Rivart)	1 620.63	1 620.63	0.00	0.00
416571	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.102012.C11	3 507.38	3 507.38	0.00	0.00
416572	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.102012.T15	1 571.28	1 571.28	0.00	0.00
416573	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.122012.M18(Delsaut)	8 722.74	8 722.74	0.00	0.00
416574	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012013.A03(Hubert)	1 629.22	1 629.22	0.00	0.00
416575	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012013.H19(Lochi)	9 047.10	5 088.88	3 958.22	0.00
416576	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012013.H11(EL IDRISSE)	13 904.10	8 491.41	5 412.69	0.00
416577	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012013.A02 (Palta)	1 087.56	1 087.56	0.00	0.00
416578	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.IN.012013.E15 (Toussaint)	1 113.00	1 113.00	0.00	0.00
416579	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.102012.K14	521.91	521.91	0.00	0.00
416580	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.112012.T14	1 253.28	1 253.28	0.00	0.00
416581	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.IN.032013.D15	1 484.00	1 484.00	0.00	0.00
416582	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.042013.K24 (cuisine)	1 814.72	1 814.72	0.00	0.00
416583	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.042013.P10 Mazza	350.86	350.86	0.00	0.00
416584	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.VA.072012.H08 Alteximex	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
416585	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.012013.F11 chambre	1 602.72	1 602.72	0.00	0.00
416586	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DE.072013.C02	1 937.82	1 937.82	0.00	0.00
416587	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.BV.082013.B23	2 368.04	0.00	2 368.04	0.00
416588	SIN.1080.OR.DE.072013.L26 (Heroes)	1 913.30	0.00	1 913.30	0.00
416589	SIN.1080.OR.DE.052013.F18 (Fack)	551.20	551.20	0.00	0.00
416590	SIN.1080.OR.DE.022013.M12 (Vanhassel)	758.20	758.20	0.00	0.00
416591	SIN.1080.OR.DE.102013.T22 (Fossoul)	2 532.34	2 532.34	0.00	0.00
416592	SIN.1080.OR.ACC.112013.GAR-1 (Reuter)	485.62	0.00	485.62	0.00
416593	SIN.1080.OR.BV.072013.M20	2 244.48	2 244.48	0.00	0.00
416598	Sinistres en cours : SIN. ACCIDENTE TRAVAIL ANTHONY	2 411.99	2 411.99	0.00	0.00
416599	Sinistres en cours : SIN.1080.OR.DIVERS	7 378.61	7 378.61	0.00	0.00
416802	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ VARGA	250.00	250.00	0.00	0.00
416804	Créances litige : Dossier avocat Fenaux c/ VERSTRAETEN - HEYMANS	114.50	114.50	0.00	0.00

416805	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ EL IDRISSE	250.00	250.00	0.00	0.00
416807	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ MAZZA	300.00	300.00	0.00	0.00
416808	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ GYSENS	250.00	250.00	0.00	0.00
416814	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ AZGHOUD	250.00	250.00	0.00	0.00
416818	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ SALAZAR-TILANO	200.00	200.00	0.00	0.00
416819	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ NGUEMALEU NJENTA	300.00	300.00	0.00	0.00
416820	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ MATIKI	400.00	400.00	0.00	0.00
416821	Créances litige : Dossier avocat Nimal c/ IMMO MICA	300.00	300.00	0.00	0.00
416822	Créances litige : Dossier avocat Fenaux c/ LOCHI	711.00	711.00	0.00	0.00
416851	Créances litige : Dossier huissier DANGOISSE c/MAZZA	288.08	288.08	0.00	0.00
416852	Créances litige : Dossier huissier DANGOISSE c/GYSENS	1 007.20	1 007.20	0.00	0.00
416853	Créances litige : Dossier huissier c/MATIKI	198.04	198.04	0.00	0.00
416856	Créances litige : Dossier huissier c/VARGA	383.44	383.44	0.00	0.00
416859	Créances litige : Dossier huissier TILANO	211.31	211.31	0.00	0.00
416860	Créances litige : Dossier huissier AL ZHIRAWI	436.20	436.20	0.00	0.00
416861	Créances litige : Dossier huissier VAN DEN STEEN F	535.63	535.63	0.00	0.00
416862	Créances litige : Dossier huissier TSHIUNZA	153.09	153.09	0.00	0.00
416863	Créances litige : Dossier huissier DEVOS	102.06	102.06	0.00	0.00
416864	Créances litige : Dossier huissier LOCHI	501.03	501.03	0.00	0.00
416865	Créances litige : Dossier huissier NGUEMALEU NJENTA	386.60	386.60	0.00	0.00
416866	Créances litige : Dossier huissier DANGOISSE c/BADAQUI	296.30	296.30	0.00	0.00
416867	Créances litige : Dossier huissier DANGOISSE c/AZGHOUD	232.20	232.20	0.00	0.00
416868	Créances litige : Dossier huissier DANGOISSE c/IMMO MICA	128.95	128.95	0.00	0.00
41690	Frais privatifs : divers	2 302.74	2 302.74	0.00	0.00
41692	Frais privatifs : indemnités de procédure	2 113.98	2 113.98	0.00	0.00
41693	Frais privatifs : taxe emménagement	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00
41694	Frais privatifs : taxe retards paiement charges	300.00	300.00	0.00	0.00
41695	Frais privatifs : indemnités de retards (12%/an)	451.92	451.92	0.00	0.00
41696	Frais bancaires	2 921.91	2 921.91	0.00	0.00
41697	Frais privatifs : plaquettes	1 172.00	1 172.00	0.00	0.00
41698	Frais privatifs : notaires	1 425.00	1 425.00	0.00	0.00

418	Locataires	56.98	53.99	2.99	0.00
455	Rémunérations	76 124.40	76 124.40	0.00	0.00
4551	Forfait déplacements divers personnel	180.00	180.00	0.00	0.00
48	Dettes diverses	711 777.44	718 196.65	0.00	6 419.21
499	Divers	3 165.35	3 165.35	0.00	0.00
499100	Frais à répartir : eau froide	89 456.40	89 456.40	0.00	0.00
499200	Frais à répartir : électricité garages	5 238.60	5 238.60	0.00	0.00
499600	Bonus - Répartition	108 679.98	108 679.98	0.00	0.00
<b>Classe 5</b>		<b>2 219 791.96</b>	<b>1 714 978.73</b>	<b>504 813.23</b>	<b>0.00</b>
550	Compte vue Réserve	638 416.77	148 279.93	490 136.84	0.00
551	Compte vue Roulement	1 121 537.60	1 106 861.21	14 676.39	0.00
58	Virements internes	459 837.59	459 837.59	0.00	0.00
<b>Classe 6</b>		<b>833 138.16</b>	<b>247 781.75</b>	<b>585 987.61</b>	<b>631.20</b>
61001	Extincteurs d'incendie	4 489.07	80.50	4 408.57	0.00
61003	Lutte anti-incendie autres	4 808.16	0.00	4 808.16	0.00
610090	sécurité bâtiment	148.01	0.00	148.01	0.00
61010	Contrôle ascenseurs	2 358.93	0.00	2 358.93	0.00
61011	Contrat d'entretien ascenseurs	78 437.12	0.00	78 437.12	0.00
61012	Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	1 645.77	552.40	1 093.37	0.00
61013	Téléphone d'urgence ascenseurs	643.20	0.00	643.20	0.00
61022	Autre entretien installations électriques	374.59	0.00	374.59	0.00
610221	Entretien installations électriques : ampoules	2 481.48	0.00	2 481.48	0.00
61023	Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	1 690.70	537.42	1 153.28	0.00
610310	Contrat entretien : adoucisseurs	392.68	0.00	392.68	0.00
61032	Autre entretien installations de chauffage	487.60	0.00	487.60	0.00
61036	Autre entretien conduites d'eau	6 539.02	346.62	6 192.40	0.00
61037	Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	8 483.66	760.97	7 722.69	0.00
6104	Menuiseries	3 406.84	0.00	3 406.84	0.00
610430	Entretien menuiserie : serrures	608.22	0.00	608.22	0.00

61051	Nettoyage bâtiment autres	3 692.81	335.72	3 357.09	0.00
610511	Entretien bâtiment : vitrages	507.06	0.00	507.06	0.00
61052	Produits d'entretien nettoyage	3 852.56	0.00	3 852.56	0.00
61054	Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	226.52	0.00	226.52	0.00
61055	Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	339.78	0.00	339.78	0.00
610580	Désinfection	2 185.30	0.00	2 185.30	0.00
61060	Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	1 271.11	0.00	1 271.11	0.00
61064	Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats	491.68	0.00	491.68	0.00
610640	Autre entretien parkings : porte automatique	17 957.72	14 508.87	3 448.85	0.00
610641	Autre entretien parkings : bornes automatiques	917.01	0.00	917.01	0.00
610642	Autre entretien chemins, allées, parkings : sel de déneigement	384.52	0.00	384.52	0.00
61079	Entretien bâtiment : divers	1 741.78	142.04	1 599.74	0.00
61091	Charges blanchisserie	280.70	0.00	280.70	0.00
61110	Travaux de rénovation : peinture	10 582.15	0.00	10 582.15	0.00
61111	Travaux de rénovation : terrasses	46 587.99	46 335.25	252.74	0.00
61112	Travaux de rénovation : toiture	3 895.22	0.00	3 895.22	0.00
61116	Travaux de rénovation : cheminées	6 082.28	0.00	6 082.28	0.00
61117	Travaux de rénovation : infiltrations - étanchéité	6 521.12	0.00	6 521.12	0.00
61118	Travaux de rénovation : murs, façades	504.56	0.00	504.56	0.00
61140	Travaux exceptionnels : vitrages	932.60	0.00	932.60	0.00
6120	Eau	87 329.05	87 329.05	0.00	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	95 528.15	88 584.72	6 943.43	0.00
61202	Sel pour adoucisseur d'eau	5 138.63	0.00	5 138.63	0.00
61210	Electricité parties communes	44 378.91	5 850.47	38 528.44	0.00
61222	Gaz parties communes	8 945.22	0.00	8 945.22	0.00
61300	Honoraires syndics	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00
61301	Honoraires avocats	585.50	0.00	585.50	0.00
61311	Frais de déplacement membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes	140.00	0.00	140.00	0.00
613121	Charges conseil de copropriété : GSM président(e)	387.89	0.00	387.89	0.00
6140	Assurance incendie	84 542.51	0.00	84 542.51	0.00

6142	Assurance accidents du travail	1 863.55	0.00	1 863.55	0.00
6147	Franchise	40 531.37	0.00	40 531.37	0.00
61500	Téléphone conciergerie	536.99	0.00	536.99	0.00
61501	GSM conciergerie	255.49	0.00	255.49	0.00
6160	Frais d'administration syndic	241.20	241.20	0.00	0.00
616001	Bureau CC : fournitures	25.62	0.00	25.62	0.00
61602	Téléphone	389.28	0.00	389.28	0.00
6161	Frais réunions	296.71	0.00	296.71	0.00
61610	Utilisation salles de réunion	420.00	0.00	420.00	0.00
61612	Autres	658.89	0.00	658.89	0.00
61621	Traduction documents	260.00	0.00	260.00	0.00
61660	Communication d'informations sur Internet	27.83	0.00	27.83	0.00
61663	Autres frais gestion	0.00	631.20	0.00	631.20
6201	Rémunérations personnel	76 124.40	1 174.65	74 949.75	0.00
62030	Avantages sociaux directs : chèque repas	8 202.87	0.00	8 202.87	0.00
62031	Avantages sociaux directs : chèque repas - gestion	862.74	0.00	862.74	0.00
62039	Avantages sociaux directs : GSM	710.87	0.00	710.87	0.00
6210	Cotisations sociales	89 320.73	0.00	89 320.73	0.00
6211	Cotisation sociales : secrétariat social	2 376.05	0.00	2 376.05	0.00
62301	SEPPT : protection du travailleur	964.37	0.00	964.37	0.00
62310	Vêtements de travail : achat	929.03	0.00	929.03	0.00
62320	Cadeaux - Remerciements	225.00	0.00	225.00	0.00
62330	Frais de déplacement personnel	180.00	0.00	180.00	0.00
63	Amortissements et réductions de valeur	70.39	0.00	70.39	0.00
64210	Charges diverses : entretien machines	924.66	0.00	924.66	0.00
64211	Charges diverses : réparation machines	119.67	0.00	119.67	0.00
64212	Charges diverses : achat machines	631.62	0.00	631.62	0.00
64215	Charges diverses : étrennes facteur	200.00	0.00	200.00	0.00
64216	Charges diverses : étrennes BXL propreté	550.00	0.00	550.00	0.00
64220	Charges diverses : petit matériel de réparation	7 313.45	370.67	6 942.78	0.00
<b>Classe 7</b>		<b>108 679.98</b>	<b>694 103.22</b>	<b>0.00</b>	<b>585 423.24</b>

702	Appels de fonds extraordinaires	108 679.98	694 103.22	0.00	585 423.24
		<b>5 455 562.93</b>	<b>5 455 562.93</b>	<b>1 172 223.22</b>	<b>1 172 223.22</b>