

Catégorie Libellé

DL 010 **DEPENSES GENERALES / ALGEMENE UITGAVE - 2013**

Report d'exercice au 31/12/2008	64,54	
---------------------------------	-------	--

**Entretien communs / Onderh. Gemeenschap.**

Charges sociales / Sociale lasten (6210)	89320,73	
Secrétariat social / Sociale secretariaat (6211)	2376,05	412,37
Salaires nets / Nettoloon (6201)	74949,75	
SEPPT (62301)	964,37	
Vêtements de travail / Werkkledingen (61091, 62310)	1209,73	209,95
Achat machine / Aankoop materiaal (64212)	631,62	109,62
Outillage entretien / Materiaalonderhoud (64210)	924,66	160,48
Outillage réparation / Materiaalherstelling (64211)	119,67	20,77
Petit matériel / Kleine materiaal (64220)	6942,78	1204,95
Ampoules / Lampen (610221)	2481,48	430,67
Produit entretien / Onderhoudsprodukt (61052)	3852,56	668,63
Remb. Frais personnel Personeelkosten (62330)	180	
Téléphone-GSM / Telefoon-GSM (62039)	710,87	123,37
	<b>184664,27</b>	<b>3340,81</b>

**Frais divers / Allerlei kosten**

Frais conseil de gérance / Kosten beheerraad (61311,6161)	436,71	75,79
Fournitures de bureau / Kantoorbenodigdheden (616001))	25,62	4,45
Alarmerie bureau / Alarm kantoor (610090)	148,01	25,69
Téléphone-GSM / Telefoon-GSM (613121,61602)	777,17	134,88
Frais avocat / Advocaatkosten (61301)	585,5	
Etrennes facteur / Fooi postbode (64215)	200	
Etrennes voirie / Fooi vuilnisdienst (64216)	550	
Perte/Amort. sur stock / Vermindering van de voorraden (63)	70,39	
Eau des communs / Water (61200,61202)	12082,06	683,89
Gaz / Gasverbruik (61222)	8945,22	1552,48
Electricité des communs / Electriciteitsverbruik (61210)	38528,44	6686,75
Désinfection / Ontsmetting (610580)	2185,3	379,27
	<b>64534,42</b>	<b>9543,19</b>

Catégorie Libellé

**Répar. Entretiens / Herstel onderhoud**

Jardin / Tuin (61060)	1271,11	220,61
Adoucisseur / Waterzachter (610310)	392,68	68,15
Vitrages remplacement / Glazen vervanging (610511,61118,61140)	1944,22	110,05
Bâtiment divers / Gebouw (6104, 61079)	5006,58	283,39
Sels déneigement (610642)	384,52	66,73
Entretien hall / Hall onderhoud (61051)	3357,09	582,64
Décharges - Recyclage / Afvoeren - Recycling (61054 - 61055)	566,3	98,28
Electricité / Electriciteit (61022)	374,59	21,20
Parlophones / Parlofoon (61023)	1153,28	65,28
Garages / Garages (61064, 610641)	1408,69	79,74
Automatisation porte / Automa. Deur (610640)	3448,85	195,22
Peinture / Verf (61110)	10582,15	598,99
Chauffage / Verwarming (61032)	487,6	27,60
Plomberie / Loodgieterij (61036)	6192,4	350,51
Egoûts / Riool (61037)	7722,69	437,13
Portes serrures / Deuren sloten (610430)	608,22	34,43
Entret. "lutte incendie" / Onderh. Brandblusser (61001, 61003)	9216,73	1599,60
	<b>54117,70</b>	<b>4839,55</b>

**Conciergerie / Huisbewaarder**

Téléphone-GSM / Telefoon-GSM (61500 - 61501)	792,48	137,54
	<b>792,48</b>	<b>137,54</b>

**Chèque-repas / Maaltijdchecks**

Chèque repas / Maaltijdchecks (62030,62320)	8427,87	
Gestion chèque repas / Beheer van maaltijdchecks (62031)	862,74	149,73
	<b>9290,61</b>	<b>149,73</b>

TOTAL DL 010

**313399,48 18010,83**

DL 060

**Dépenses ascenseurs / Liftkosten**

Contrat entretien / Onderhoudscontract (61011)	78437,12	4439,84
Réparation / Herstelling (61012)	1093,37	61,89
Contrôle légal / Wettelijke controle (61010)	2358,93	409,40
Téléphone / Telefoon (61013)	643,2	111,63
	<b>82532,62</b>	<b>5022,76</b>

DL 100

**Frais de gérance / Beheerkosten**

Frais administratifs / Administratiekosten (61300)	3000	
Hon. De gestion / Beheer syndicus (61300)	42000	
	<b>45000,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DL 010 - 060 - 100

**440932,10 23033,58**

DL 610

**Dépenses spéciales garage**

Electricité privative / Privatief electriciteitverbruik	972,8	168,83
	<b>972,80</b>	<b>168,83</b>

DL 620

**Dépenses eaux / Uitgaven water**

Consom. Eau / Waterverbruik	89456,4	5063,57
	<b>89456,40</b>	<b>5063,57</b>

DL 630

**Dépenses spéciales chambrettes**

Electricité privative / Privatief electriciteitverbruik	4265,8	740,35
	<b>4265,80</b>	<b>740,35</b>

Catégorie Libellé

DP 010 **Dépenses générales / Algem. Uitgave**

**Assurances / Verzekeringen**

Incendie imm. / Brandverzekering (6140)	84542,51	
RC exploitation / Exploitatie verz. (6142)	1863,55	
Franchise s/ sinistre / Franchise (6147)	40531,37	2294,23
Frais de publication / Publicatiekosten (61660)	27,83	4,83
	<b>126965,26</b>	<b>2299,06</b>

**Frais divers / Allerlei kosten**

Frais AG / AV kosten (61610,61612)	1078,89	
Frais traduction / Vertalingskosten (61621)	260	
	<b>1338,89</b>	<b>0,00</b>

**Répar. - Entretien / Herstel. - Onderhoud**

Terrasses / Terrassen (61663)	-631,2	
Toiture / Dak (61111, 61112)	4147,96	234,79
Cheminées / Schouwen (61116)	6082,28	344,28
Murs : Infiltration / Infiltratie (61117)	6521,12	369,12
	<b>16120,16</b>	<b>948,19</b>

**TOTAL DP** **144424,31** **3247,25**

**Dépenses totales / Total uitgave** **585356,41** **26280,83**

**Dépenses privées à répartir / Private uitgave toe te wijzen** **94695,00**

**Budget tannuel / Jaarlijkse begroting** **694103,22**

**Solde à répartir / Saldo toe te wijzen** **108682,27**

**ACP RESIDENCE ORCHIDEE**  
 Situation du 01/01/2013 au 31/12/2013 - BILAN 2013

ACTIF			PASSIF		
Stock clés entrées communes (3112)		28,00	Fonds de roulement (1001)		47.099,77
Stock clés local à vélo (3111)		450,00	Caution clé toilettes communes (3113)		450,00
Stock émetteurs (3121)		744,00	Caution commande bornes (3122)		50,00
<b>Retard clôture récupérable (41-4100) détail disponible sur demande</b>		<b>48.500,39</b>	Fonds de réserve immeuble (1600)		<b>256.216,51</b>
Tshunza	13.647,79	<b>VENDU</b>	Fonds de réserve (130000)	267.092,71	
Gysens Business	5.633,13	<b>VENDU</b>	Frais Intérêts bancaires (120000)	2.002,91	
Verstraeten-Hymans	1.135,54	<b>VENDU</b>	Frais avocat (150...)	-3.325,50	
	<b>20.416,46</b>		Varga, Verstraeten, El Idrissi-Daghmouni, Mazza U, Gysens, Azghoud		
Al Zharawi	3.602,31	<b>SAISIE IMMO</b>	Salazar-Tilano, Nguemaleu Njenta, Matki, Immo Mica, Lochi		
Mazza U	12.008,78	<b>Plan apurement</b>	Taxe emménagement (120020)	1.275,00	
Devos	2.664,84	<b>Plan apurement</b>	Frais d'huissier (160...)	-4.860,13	
Lochi	2.678,31	<b>Avocat</b>	Mazza U, Gysens, Matki, Varga, Tilano, Al Zharawi, Van den Steen		
Azghoud	1.102,31	<b>Avocat</b>	Salazar-Tilano, Nguemaleu Njenta, Badaoui, Azghoud, Immo Mica		
Nguemaleu Njenta	2.533,91	<b>Avocat</b>	Indemnités de retard et de procédure (120010)	4.854,47	
Matki	2.417,31	<b>Avocat</b>	Taxe de retard (120040)	300,00	
Autres	1.073,17		Frais divers	106,00	
Locataire	2,99		Solde copro vendus	3.279,92	
<b>Sinistres en cours (416...)</b>		<b>31.231,82</b>	Dépenses (porte de garage)	-14.508,87	
414136 (3 sinistres)	9.119,78		Fonds terrasses (1602)		<b>275.529,66</b>
414149	2.244,48		Sokde 2012	142.604,11	
414154	6.133,32		Dépenses	-46.966,45	
416575	3.958,22		Apport exercice 2012	179.892,00	
416576	5.412,69		Résultat 2013 (14)		<b>2,29</b>
416587	2.368,04		Fournisseurs à payer (48) détail disponible sur demande		<b>6.419,21</b>
416588	1.913,30				
416592	485,62				
4165	-403,63				
<b>Comptes bancaires (55....)</b>		<b>504.813,23</b>			
DEXIA Cpte à vue	14.187,94				
BNP PARIBAS-FORTIS Cpte à vue	1.056,77				
CAISSE	488,45				
DEXIA Carnet de dépôt	239.075,89				
DEXIA Placement	150.000,00				
BNP PARIBAS-FORTIS Carnet de dépôt	100.004,18				
<b>TOTAL</b>		<b>585.767,44</b>	<b>TOTAL</b>		<b>585.767,44</b>