

VME Res. La Maison Blanche
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2024

Betreft de afrekeningen:	A192	periode	1/01/2024	31/03/2024
	A193	periode	1/04/2024	30/06/2024
	A194	periode	1/07/2024	30/09/2024
	A195	periode	1/10/2024	31/12/2024

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 A192

- o) onderhoudscontract lift = 1.162,88 €
- o) ontvangen: premie isolatie dak = -1.051,20 €
- o) vervangen noodverlichting & knop gelijkvl. lift = 276,73 + 293,06 = 569,79 €
- o) renovatie werken lift = 1.267,08 + 1.900,62 = 3.167,70 €
- o) technische controle lift = 598,95 €

-) Afrekening A193

- o) handgreep trap = 2.862,00 € verrekend in A192
- o) herstellen lek CV leiding = 436,72 € verrekend in A192
- o) technische controle lift = 187,05 €

-) Afrekening A194

- o) vervangen 2 hoofdcontactoren lift = 490,12 + 735,17 = 1.225,29 €
- o) brandverzekering = 8.260,84 €
- o) ontvangen: correctie factuur gas Luminus 4/9/23 = -21.303,72 €
- o) vervangen deel warmwaterleiding kelder = 3.413,88 €
- o) aanpassen elektriciteit na keuring = 2.192,46 €

-) Afrekening A195

- o) technische controle lift = 187,05 €
- o) ontvangen: slotrekening gas Luminus 31/8/24 = -16.359,95 €
- o) voorschot vervangen stuurbord lift = 6.521,64 €
- o) saldo vervangen stuurbord lift = 12.128,36 € voorzien door opvraging
- o) bankkosten = 278,25 €
- o) ontvangen: intrest op reservefondsrekening = 160,11 €

-) 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	44.290,30	werkingsfonds	21.000,00
zichtrekening	650,87	afrodingen	96,87
reservefondsrekening	116.252,37	verwijlintresten	1.586,45
exploitatie WW en CV	9.647,32	intresten werkingsfonds	27,86
		reservefonds	125.974,14
		intresten reservefonds	278,23
		huur fietsenrek	1.840,00
		vervangen stuurbord lift	12.128,36
		uitgestelde kosten (*)	7.908,95
	170.840,86		170.840,86
		(*) gas	1.475,00
		Luminus	-16.359,95
		gas	2.655,00
		gas	3.795,00
		water	526,00
		("betaald" niet verrekend)	-7.908,95

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Overzicht van de gemaakte kosten:

	A192	A193	A194	A195	Totaal
S8 bijdrage reservefonds	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
S1 brandverzekering			8.260,84		8.260,84
S1 algemene vergadering		221,50			221,50
S1 verwarmingsinstallatie	538,33		3.632,51		4.170,84
S1 waterverzachter	152,16				152,16
S1 riolering	231,00				231,00
S1 gevels en daken					0,00
S1 schadegeval			1.044,28		1.044,28
S1 bankkosten				278,50	278,50
S1 divers				380,00	380,00
S2 elektriciteit algemeen	1.166,46	1.166,46	-574,15	867,00	2.625,77
S2 reiniging 2/3 kuisen	2.136,59	2.332,98	2.442,94	2.204,92	9.117,43
S2 brandblussers				114,10	114,10
S2 gem. delen	3.183,61	390,40	213,06	343,60	4.130,67
S2 divers					0,00
S2 verlichting				37,54	37,54
S3 reiniging 1/3 vuilnis	1.068,28	1.166,48	1.221,47	1.102,45	4.558,68
S3 parlofoon				363,95	363,95
S4 syndicus loon	2.315,07	2.315,07	2.315,07	2.315,07	9.260,28
S4 elektriciteitswerken			2.192,46		2.192,46
S5 elektriciteit lift	281,68	281,68	-153,65	195,00	604,71
S5 lift onderhoudscontract	1.162,88				1.162,88
S5 lift controle/keuring	598,95	187,05		187,05	973,05
S5 lift onderhoud & herst.	3.737,49	75,53	1.225,29	18.650,00	23.688,31
S5 lift telefoon	68,67	68,67	87,60	87,39	312,33
S6 gas	8.359,98	8.359,98	-15.476,72	-8.434,95	-7.191,71
S6 water (voor WW)	566,00	566,00	313,52	526,00	1.971,52
S6 zout verzachter					0,00
Totaal kosten	35.567,15	27.131,80	16.744,52	29.217,62	108.661,09
Uitgesteld	9.714,66	-8.925,98	8.925,98	7.908,95	
S6 Afbouw expl. + Corr.	-3.598,71		13.022,61		
S7 Privé	1.834,16	36.912,99	-20.854,06	380,41	
Schuld	6.742,50		5.978,74	6.782,44	
Afronding	0,76	1,00	1,16	0,88	
Totaal verrekend	50.260,52	55.119,81	23.818,95	44.290,30	173.489,58

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 2024 kunnen goedgekeurd worden.
-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

8/05/2025

Overzicht van de kosten over de jaren heen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	8.260,84
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	221,50
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	4.170,84
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	152,16
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	231,00
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	0,00
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	1.044,28
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	278,50
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	380,00
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	2.625,77
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	9.117,43
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	114,10
S2 gem. delen	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	4.130,67
S2 divers	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	0,00
S2 verlichting	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	37,54
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	4.558,68
S3 parlofoon		305,28	101,76	982,46	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65	0,00	363,95
S4 syndicus loon	6.553,80	6.673,59	6.751,80	6.751,80	6.866,64	6.989,40	7.131,96	7.286,40	7.524,00	7.575,48	8.165,40	9.036,48	9.260,28
S4 electriciteitswerken	0,00	0,00	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,46
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	604,71
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	1.162,88
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	973,05
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	23.688,31
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	312,33
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	0,00
S6 gas										1.050,00	19.941,70	62.130,46	-7.191,71
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	1.971,52
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	0,00
Totaal	73.724,75	60.779,71	70.653,46	82.315,19	81.851,30	85.889,14	89.326,17	84.991,00	87.188,71	94.247,56	162.955,72	173.536,61	108.661,09

S1: allen per aandeel (#/10.500)

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