

RELEVÉ DES DEPENSES "OCCUPANTS" DE L'EXERCICE 2016/2017

(DU 01/09/16 AU 31/08/17)

1. FRAIS COMMUNS

ITB CLEANER	ENTRETIEN DES COMMUNS & LOC CONTAINERS	3.381,56
ELECTRABEL	ACOMPTES & DECOMPTE ANNUEL	831,03
SORIAL	HONORAIRES + FRAIS D'ADMINISTRATION	3.334,56
SOMATI	EXTINCTEURS	43,46
LA SERRE OUTIL	ENTRETIEN JARDIN	1.345,52
JMDAY	CURAGE DES EGOUTS HORIZONTAUX	339,20
EAU 12 / TTEAU	SEL ADOUCISSEUR	262,18
SPEEDELEC	INTERVENTIONS ELECTRICIEN ECLAIRAGE DES COMMUNS	128,50
SPEEDELEC	INTERVENTION ELECTRICIEN SUR PARLOPHONIE	61,48
JMDAY	REPLACEMENT ROBINET COMMUN	206,70
PISHOUDT	INTERVENTION VITRIER SUR PORTE D'ENTREE	159,00

10.093,19

2. CHAUFFAGE & EAU

FINA	13232 L	0,57326 €/L	7.585,44
CHAUFF. LEGRAND	ENTRETIEN & DEPANNAGES		415,94
IBDE	EAU		2.088,12
CALORIBEL	RELEVÉ DES COMPTEURS		1.007,69

11.097,19

3. ASCENSEUR

KONE	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEUR	1.503,63
AIB-VINCOTTE	CONTRÔLE PERIODIQUE & ANALYSE DE RISQUE	113,58

1.617,21

4. FRAIS PRIVATIFS

- PLAQUETTES NOMINATIVES		0,00
- INTERVENTION CHAUFFAGISTE	APPART. 3D	111,30

111,30

TOTAL DEPENSES OCCUPANTS

22.918,89

RELEVÉ DES DEPENSES "PROPRIETAIRES" DE L'EXERCICE 2016/2017

(DU 01/09/16 AU 31/08/17)

1. FRAIS COMMUNS

SORIAL	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE DU 05/12/16	35,01
RECORD	FRAIS BANCAIRES	83,87
SIBELGA	PLACEMENT COMPTEUR DE GAZ POUR FUTURE	
	NOUVELLE INSTALLATION CHAUFFAGE	3.954,28
IMMEUBLE	PRELEVEMENT VIA FONDS DE RESERVE	-3.954,28

118,88

2. ASCENSEUR

KONE	-	0,00
AIB-VINCOTTE	ANALYSE DE RISQUE	0,00

0,00

3. ASSURANCES

FORTIS AG	ASSURANCES INCENDIE - GLOBALE	2.806,53
IMMEUBLE	FRANCHISE SUR SINISTRE	0,00
IMMEUBLE	SINISTRE NON COUVERT	0,00

2.806,53

4. FONDS DE RESERVE

IMMEUBLE	APPROVISIONNEMENT 2015/2016	8.000,00
----------	-----------------------------	----------

8.000,00

5. FRAIS PRIVATIFS

- FOURNITURE CLE	0,00
- FRAIS DOSSIER NOTAIRE	0,00

0,00

TOTAL DEPENSES PROPRIETAIRES	10.925,41
-------------------------------------	------------------

TOTAL GENERAL	33.844,30
----------------------	------------------

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

DECOMPTE CHAUFFAGE/EAU 2016/2017

1. CHAUFFAGE

MAZOUT	13232 L	7.585,44
ENTRETIEN & DEPANNAGES		415,94

8.001,38

A DEDUIRE :

CHAUFFAGE EAU CHAUDE	1,209 € X 1548 HL	-1.871,53
----------------------	-------------------	-----------

6.129,85

REPARTITION :

25 % SUIVANT QUOTITES	1.532,46
75 % SUIVANT UNITES	4.597,39

2. EAU CHAUDE

CONSOMMATION	671,46
CHAUFFAGE EAU	1.871,53

2.542,99

3. EAU FROIDE

PARTIES PRIVATIVES	1.416,66
--------------------	----------

1.416,66

4. RELEVÉ DES COMPTEURS

1.007,69

TOTAL GENERAL	11.097,19
----------------------	------------------

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

DECOMPTE CHAUFFAGE ET EAU 2016/2017

<u>LOTS</u>	CHAUFFAGE				EAU CHAUDE				EAU FROIDE				TOTAL GENERAL	PROVI- SIONS	SOLDES	<u>PROPRIETAIRES</u>		
	QUOTITES		COMPTEURS		CONSOM.		MONTANTS		CONSOM.		MONTANTS						RELEVÉ	
	%	MONTANTS	UNITES	MONTANTS	HL	MONTANTS	HL	MONTANTS	HL	MONTANTS	HL	MONTANTS					RELEVÉ	
4G	141	218,92	9.179	642,73	266	436,97	376	163,09	376	163,09	142,26	1.585,31	1.603,98	18,67	BERTOLINI			
4D	129	200,29	13.913	974,21	103	169,20	396	171,77	396	171,77	106,70	1.450,39	1.622,17	171,77	DE MAEYER			
3G	111	172,34	1.132	79,26	31	50,93	86	37,30	86	37,30	106,70	1.248,01	446,53	-801,48	OPPENHEIM			
3D	98	152,16	1.927	134,93	173	284,20	296	128,39	296	128,39	94,84	1.101,85	794,52	-307,33	VANDERMEERSCH			
2G	111	172,34	9.324	652,88	470	772,10	716	310,57	716	310,57	94,84	1.248,01	2.002,73	754,72	D'UDEKEM D'ACCOZ			
2D	98	152,16	5.418	379,38	170	279,27	460	199,53	460	199,53	82,99	1.101,85	1.093,32	-8,53	DUMONT			
1G	125	194,08	9.427	660,09	187	307,20	459	199,10	459	199,10	118,55	1.405,42	1.479,01	73,60	VAN DEN BUSSCHE			
1D	71	110,24	481	33,68	121	198,77	231	100,20	231	100,20	71,13	798,28	514,02	-284,26	FISSIAUX J.			
REZ	103	159,92	14.856	1.040,24	27	44,35	246	106,70	246	106,70	189,68	1.158,07	1.540,90	382,84	FISSIAUX D.			
987		1.532,46	65.657	4.597,39	1.548	2.542,99	3.266	1.416,66	3.266	1.416,66	1.007,69	11.097,19	11.097,19	0,00				

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

REPARTITION DES DEPENSES "OCCUPANTS" DE L'EXERCICE 2016/2017

(DU 01/09/16 AU 31/08/17)

<u>LOTS</u>	FRAIS COMMUNS				CHAUFFAGE & EAU			ASCENSEUR			FRAIS		TOTAL	<u>PROPRIETAIRES</u>
	QUOTITES	MONTANTS	QUOTITES	PROVISIONS	REGULARISATION	TOTAL	QUOTITES	MONTANTS	PRIVATIFS					
4G	141	1.423,14	141	1.585,31	18,67	1.603,98	165	266,84	0,00			3.293,96	BERTOLINI	
4D	129	1.302,02	129	1.450,39	171,77	1.622,17	133	215,09	0,00			3.139,28	DE MAEYER	
3G	111	1.120,34	111	1.248,01	-801,48	446,53	124	200,53	0,00			1.767,41	OPPENHEIM	
3D	98	989,13	98	1.101,85	-307,33	794,52	109	176,28	111,30			2.071,23	VANDERMEERSCH	
2G	111	1.120,34	111	1.248,01	754,72	2.002,73	124	200,53	0,00			3.323,61	D'UDEKEIM D'ACQZ	
2D	98	989,13	98	1.101,85	-8,53	1.093,32	109	176,28	0,00			2.258,73	DUMONT	
1G	125	1.261,65	125	1.405,42	73,60	1.479,01	144	232,88	0,00			2.973,54	VAN DEN BUSSCHE	
1D	71	716,62	71	798,28	-284,26	514,02	92	148,78	0,00			1.379,42	FISSIAUX J.	
REZ	103	1.039,60	103	1.158,07	382,84	1.540,90	0	0,00	0,00			2.580,50	FISSIAUX D.	
GARAGE	13	131,21	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			131,21	DERSY - LOTTHE	
	1.000	10.093,19	987	11.097,19	0,00	11.097,19	1.000	1.617,21	111,30			22.918,89		

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

REPARTITION DES DEPENSES "PROPRIETAIRES" DE L'EXERCICE 2016/2017

(DU 01/09/16 AU 31/08/17)

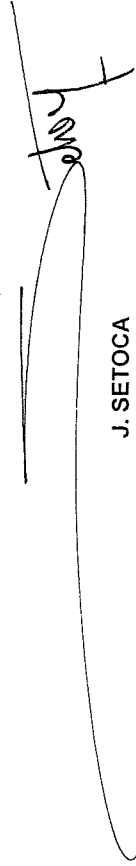
LOTS	FRAIS COMMUNS		ASCENSEUR		ASSURANCES		FONDS DE RESERVE		FRAIS		TOTAL	PROPRIETAIRES
	QUOTITES	MONTANTS	QUOTITES	MONTANTS	QUOTITES	MONTANTS	QUOTITES	MONTANTS	QUOTITES	PRIVATIFS		
4G	141	16,76	141	0,00	141	395,72	141	1.128,00		0,00	1.540,48	BERTOLINI
4D	129	15,34	129	0,00	129	362,04	129	1.032,00		0,00	1.409,38	DE MAEYER
3G	111	13,20	111	0,00	111	311,52	111	888,00		0,00	1.212,72	OPPENHEIM
3D	98	11,65	98	0,00	98	275,04	98	784,00		0,00	1.070,69	VANDERMEERSCH
2G	111	13,20	111	0,00	111	311,52	111	888,00		0,00	1.212,72	D'UDEKEM D'ACCOZ
2D	98	11,65	98	0,00	98	275,04	98	784,00		0,00	1.070,69	DUMONT
1G	125	14,86	125	0,00	125	350,82	125	1.000,00		0,00	1.365,68	VAN DEN BUSSCHE
1D	71	8,44	71	0,00	71	199,26	71	568,00		0,00	775,70	FISSIAUX J.
REZ	103	12,24	103	0,00	103	289,07	103	824,00		0,00	1.125,32	FISSIAUX D.
GARAGE	13	1,55	0	0,00	13	36,48	13	104,00		0,00	142,03	DERSY - LOTTHE
	1.000	118,88	987	0,00	1.000	2.806,53	1.000	8.000,00		0,00	10.925,41	

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

REPARTITION DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2016/2017 ET SOLDES ARRETES AU 31/08/17

<u>LOTS</u>	SOLDES		EXERCICE 2016/2017				VERSEMENTS		SOLDES		<u>PROPRIETAIRES</u>
	01/09/16	01/09/16	FRAIS OCCUPANTS	FRAIS PROPRIETAIRES	TOTAL		DU 02/09/16	ARRETES	AU 31/08/17		
							AU 31/08/17				
4G	-1.024,44		3.293,96	1.540,48	4.834,44	5.765,44	-1.955,44	BERTOLINI			
4D	0,00		3.139,28	1.409,38	4.548,66	4.580,00	-31,34	DE MAEYER			
3G	709,65		1.767,41	1.212,72	2.980,13	709,65	2.980,13	OPPENHEIM			
3D	2.413,70		2.071,23	1.070,69	3.141,92	3.600,00	1.955,62	VANDERMEERSCH			
2G	54,04		3.323,61	1.212,72	4.536,33	3.654,04	936,33	D'UDEKEM D'ACCOZ			
2D	-806,02		2.258,73	1.070,69	3.329,42	3.724,00	-1.200,60	DUMONT			
1G	173,12		2.973,54	1.365,68	4.339,22	4.893,12	-380,78	VAN DEN BUSSCHIE			
1D	-286,23		1.379,42	775,70	2.155,13	2.420,00	-551,10	FISSIAUX J.			
REZ	1.596,28		2.580,50	1.125,32	3.705,82	4.596,28	705,82	FISSIAUX D.			
GARAGE	518,89		131,21	142,03	273,24	518,89	273,24	DERSY - LOTTHE			
	3.348,99		22.918,89	10.925,41	33.844,30	34.461,42	2.731,87				

BRUXELLES, LE 9 SEPTEMBRE 2017



J. SETOCA
 C/O SERIAL SA, SYNDIC
 (IPI 501972 - 510678)
 AVENUE GEORGES HENRI 156
 1200 BRUXELLES
 TEL 02/770.72.51 - FAX 02/770.65.57
 serialsa@skynet.be

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AV. HENRI PAUWELS 33 A 1200 BXL

SITUATION DU FONDS DE RESERVE AU 23/12/16

<u>LOTS</u>	SOLDES		INTERETS		TRAVAUX		SOLDES		EXERCICE 2016/2017		SOLDES (*)		<u>PROPRIETAIRES</u>
	AU	30/09/16	EXERCICE	2016/2017	ASCENSEUR	ACOMPTE	AU	30/09/16	FONDS DE RESERVE 8000 €	QUOTITES	MONTANTS		
4G	5.550,36		5,61		0,00		5.555,97		141	1.128,00		6.683,97	BERTOLINI
4D	6.260,14		5,13		0,00		6.265,27		129	1.032,00		7.297,27	DE MAEYER
3G	5.232,65		4,42		0,00		5.237,07		111	888,00		6.125,07	OPPENHEIM
3D	4.627,51		3,90		0,00		4.631,41		98	784,00		5.415,41	VANDERMEERSCH
2G	5.232,65		4,42		0,00		5.237,07		111	888,00		6.125,07	D'UDEKEIM D'ACQZ
2D	4.627,51		3,90		0,00		4.631,41		98	784,00		5.415,41	DUMONT
1G	5.822,38		4,97		0,00		5.827,35		125	1.000,00		6.827,35	VAN DEN BUSSCHE
1D	3.142,65		2,83		0,00		3.145,48		71	568,00		3.713,48	FISSIAUX J.
REZ	6.709,16		4,10		0,00		6.713,26		103	824,00		7.537,26	FISSIAUX D.
GARAGE	846,79		0,52		0,00		847,31		13	104,00		951,31	DERSY - LOTTHE
	48.051,78		39,79		0,00		48.091,57		1.000	8.000,00		56.091,57	

ANNEXE : DERNIER EXTRAIT DE COMPTE

(*) TRANSFERT A REALISER DU COMPTE A VUE VERS LE COMPTE D'EPARGNE + TRANSFERT DU CD VERS CA POUR RENOUELEMENT

LE RENOUELEMENT DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU

IBAN BE42 9610 8648 1454 EUR

Compte Invest
A.C.P. RES. POITOU

Extrait 7 / 1



Solde précédent au 30-09-2016

40.051,78 EUR

Opér. Val.

6 23-12 01-01 Précompte mobilier
7 23-12 01-01 Votre décompte d'intérêts

=> annexe 01

-7,65 EUR
47,44 EUR

Nouveau solde au 23-12-2016
Des informations sur la garantie des dépôts sont disponibles sur le site Web du Fonds de protection des dépôts
(<http://fondsdegarantie.belgium.be>).

40.091,57 EUR

BIC : HKBABE22

ACP DE LA RESIDENCE POITOU - AVENUE HENRI PAUWELS 33 A 1200 BRUXELLES

BILAN ARRETE AU 31/08/17

ACTIF

PASSIF

BANQUE

COMPTE A VUE 7.389,13

COMPTE D'EPARGNE 40.091,57

FONDS DE ROULEMENT 9.427,13

FONDS DE RESERVE 56.091,57

DEBITEURS

- EXERCICE 2016/2017 2.731,87
(RELEVÉ ARRETE AU 31/08/17)

FOURNISSEURS IMPAYES 853,70

- EXERCICE 2017/2018 50,00

TRAVAUX ASCENSEURS 16.109,83

66.372,40

66.372,40

BRUXELLES, LE 9 SEPTEMBRE 2017

J. SETOCA

C/O SORIAL SA, SYNDIC (IPI 501922 - 510678)

AVENUE GEORGES HENRI 156

1200 BRUXELLES

TEL 02/770.72.51

FAX 02/770.65.57

sorialsa@skynet.be