

DOMAINE DES ILES D'OR

RESULTATS 2018

ET

BUDGETS 2019

Sommaire

	<u>PAGES</u>
<i>Domaine 2018 (résultats)</i>	
- compte d'exploitation	01 - 02
- justification	03
- bilan	04
- balance propriétaires	05 - 07
- balance fournisseurs	08
 <i>Port-Cros 2018 (résultats)</i>	
- compte d'exploitation	10-11
- bilan	12
- balance propriétaires	13
 <i>Levant 2018 (résultats)</i>	
- compte d'exploitation	15
- bilan	16
 <i>Porquerolles 2018 (résultats)</i>	
- compte d'exploitation	18
- bilan	19
 <i>Garages 2018</i>	
- compte d'exploitation	21
 <i>RESULTATS 2018 ET BUDGETS 2019</i>	22

Bruxelles, le 11 avril 2019

DOMAINE DES ILES D'OR

RESULTATS 2018

- **COMPTE D'EXPLOITATION**
- **JUSTIFICATION « PROVISION A AFFECTER »**
- **BILAN**
- **BALANCE PROPRIETAIRES**
- **BALANCE FOURNISSEURS**

1

DOMAINE DES ILES D'OR

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 2018

RECETTES

- Appels ordinaires		
4 x 2,70 € x 93.523 =	-1 010 048.40	
- Appel garages		
2 x 4 € x 6.323 =	-50 584.00	
TOTAL RECETTES	-1 060 632.40	-1 060 632.40

DEPENSES

1. Frais occupants Domaine

a) Personnel d'entretien	98 422.40	
b) personnel de nettoyage	58 214.47	
c) Maintenance/fournitures	46 900.51	
d) Administration	76 217.77	
	279 755.15	279 755.15

2. Frais immeuble Domaine

a) Frais ordinaires	64 398.35	
b) Frais extraordinaires	136 648.71	
	201 047.06	201 047.06

Total Domaine		480 802.21	480 802.21
----------------------	--	-------------------	-------------------

3. Frais GARAGES

	6 330.28	
Provision à affecter	3 500.00	
Provision travaux	10 000.00	
Total garages	19 830.28	19 830.28

5. Frais PORT-CROS

a) Fourniture/entretien	10 868.53	
b) Ascenseurs	26 026.03	
c) Frais propriétaires	9 784.93	
e) Provision à affecter	46 607.52	
f) Chauffage et eaux	133 927.13	
g) Chauffage et eaux jonction	7 620.01	
Total Port-Cros	234 834.15	234 834.15

g
2

6. Frais LEVANT

a) Fourniture/entretien	6 091.02	
b) Ascenseurs	14 817.63	
c) Frais propriétaires	16 481.99	
d) Provision à affecter	26 831.14	
e) Chauffage	101 143.64	
Total Levant	165 365.42	165 365.42

7. Frais PORQUEROLLES

a) Fourniture/entretien	10 771.28	
b) Ascenseurs	14 903.80	
c) Frais propriétaires	9 832.43	
d) Provision à affecter	13 944.32	
d) Chauffage	117 662.59	
e) Chauffage magasins jonction	-7 620.01	
	159 494.41	159 494.41

TOTAL DEPENSES **1 060 326.47**

TOTAL RECETTES **-1 060 632.40**

SOLDE AVANT FRAIS PRIVATIFS **-305.93**

Frais privés à récupérer

- Port-Cros	6 522.58	
- Levant	3 865.74	
- Porquerolles	2 873.18	
	13 261.50	

Arrondis **-0.26**

Solde décompte 2018 **12 955.31**

JUSTIFICATIONREPARTITION FRAIS DOMAINE EN 99.846e - Exercice 2018

Q.P. Port-Cros + Jonction (39.240/99.846) x 480.802,21 =	188 957.78
Q.P. Levant (27.632/99.846) x 480.802,21 =	133 060.18
Q.P. Porquerolles (26.651/99.846) x 480.802,21 =	128 336.23
Q.P. Garages (6.323/99.846) x 480.802,21 =	30 448.01
	480 802.20

PORT-CROS + JONCTION

Fonds appelés	423 792.00
Q.P. frais Domaine	-188 957.78
Frais communs Port-Cros	-46 679.49
Chauffage	-141 547.21
Boni 2018 proposition de transfert au compte « Travaux »	46 607.52

LEVANT

Fonds appelés	298 425.60
Q.P. frais Domaine	-133 060.18
Frais communs Levant	-37 390.64
Chauffage	-101 143.64
Boni 2018 proposition de transfert au compte « Travaux »	26 831.14

PORQUEROLLES

Fonds appelés	287 830.80
Q.P. frais Domaine	-128 336.23
Frais communs Porquerolles	-35 507.51
Chauffage	-110 042.64
Boni 2018 proposition de transfert au compte « Travaux »	13 944.42

GARAGES

Fonds appelés	50 584.00
Q.P. frais Domaine	-30 448.01
Frais communs garages	-6 330.28
Dotation travaux	-10 000.00
Boni 2018	3 805.71
Proposition de transfert au compte réserve	3 500.00



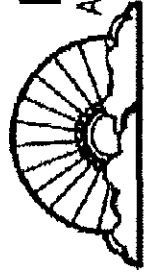
Bilan au 31/12/2018

Actif

3010	STOCK CLES	2 502.47
4100	CAPITAL B N V	110.06
4886	A RECEVOIR COMPTE TRAVAUX PORQUEROLLES	12 035.49
4991	CHARGES	12 955.31
4992170508	SINISTRE DU 085-05-2017/DDE/kiné	2 218.92
4992170825	SINISTRE DU 25-05-17/DDE/DE NOOSE	402.33
4992171115	SINISTRE DU 15-11-2017/DDE/Deschamps	3 190.60
4992180101	SINISTRE DU 01-01-18/	1 142.68
4992180115	SINISTRE DU 15-01-18/DDE	1 062.97
4992180123	SINISTRE DU 23-01-18/DDE/De Noose	465.85
4992180305	SINISTRE DU 05-03-18/DDE/Bureau	6 726.79
4992180312	SINISTRE DU 12-03-18/DDE/109	1 150.13
4992180525	SINISTRE DU 25-05-18/DDE/Hubaut	2 497.84
4992180802	SINISTRE DU 02-08-18/Effraction	465.47
4992180810	SINISRE DU 10-08-18/DDE/Boel	374.83
4992180913	SINISTRE DU 13-09-18/EFFRACTION	260.31
4992181025	SINISTRE DU 25-10-18/Effraction 105	867.18
4992181123	SINISTRE DU 23-11-18/DDE/109 2ème	676.81
550000	LIVRET INTERETS ING	175 880.43
551000	BANQUE ING	502 489.84
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	0.04
		727 476.35

PASSIF

1000	PROVISION DE BASE	-49 578.70
1500	FONDS DE RESERVE GARAGES	-89 188.57
4010	ANCIENS COPRO	-9 062.97
410100	COPROPRIETAIRES FONDS DE ROULEMENT	-18 471.04
4400	FOURNISSEURS	-50 432.91
4444	FACTURES A RECEVOIR	-400 434.60
4701	PROVISION A AFFECTER PORT-CROS	-46 607.52
4702	PROVISION A AFFECTER LEVANT	-26 831.14
4703	PROVISION A AFFECTER PORQUEROLLES	-13 944.32
4881	A TRANSFERER CPTÉ TRAVAUX PORT-CROS	-1 003.00
4992160823	SINISTRE DU 23-08-16/Damis	-7 172.38
4992161014	SINISTRE DU 14-10-16/DDE/Kim	-809.00
4992170919	SINISTRE DU 19-09-2017/DDE/Van Grieken	-830.86
4992170922	SINISTRE DU 22-09-17/DDE	-1 223.56
4992171103	SINISTRE DU 03-11-2017/DDE/113	-5 656.17
4992180118	SINISTRE DU 18-01-18/Bris de vitre E07	-975.47
4992180225	SINISTRE DU 25-02-2018/DDE/Pole	-2 932.72
4992180501	SINISTRE DU 01-05-18/DDE/Hubaut	-2 279.79
499998	ERREUR D'ARRONDI	-41.63
		-727 476.35



Balance propriétaires avec solde ouvert au 31/12/2018

Compte	Nom	Jusqu'au 31/12/2017				Du 01/01/2018 au 31/12/2018				Après le 31/12/2018			
		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde	
0000038420	ABDOUN - EL JAHIDI	5 804.35	5 286.49	517.86		4 136.40	4 234.10	420.16		2 638.12	1 455.00	1 603.28	
0000038176	ASHOK Ramanujam	33 717.17	33 924.04	-206.87		585.90	2 279.03	-1 900.00		398.86	0.00	-1 501.14	
0000036791	BACHELART	801.90	1 048.46	-246.56		0.00	0.00	-246.56		0.00	0.00	-246.56	
0000036896	BOTHY c/o Mme DE LEENDER	49 990.21	50 328.62	-338.41		0.00	0.00	-338.41		0.00	0.00	-338.41	
0000036753	CEPIAC S.A.	649.09	891.36	-242.27		0.00	0.00	-242.27		0.00	0.00	-242.27	
0000038465	CLOQUET - VAN DER HOEVEN	0.00	0.00	0.00		801.90	0.00	801.90		1 699.80	21.82	2 479.88	
0000038245	DE CLERCK	724.36	724.35	0.01		208.00	208.00	0.01		104.00	105.27	-1.26	
0000036786	DE CLERCK	42 825.93	43 325.73	-499.80		4 150.00	3 649.80	0.40		1 680.80	1 477.17	204.03	
0000038054	De Laet	0.01	0.00	0.01		0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.01	
0000036928	De Laet	1 104.30	2 441.18	-1 336.88		0.00	0.00	-1 336.88		0.00	0.00	-1 336.88	
0000036944	DE LOORE *****	0.00	13.58	-13.58		0.00	0.00	-13.58		0.00	0.00	-13.58	
0000037090	DE RIDDER	38 979.80	38 845.22	134.58		0.00	0.00	134.58		0.00	200.00	-65.42	
0000038368	DECHAMPS	20 928.64	18 702.72	2 225.92		4 012.40	7 191.42	-353.10		4 910.57	3 004.37	953.10	
0000037028	DEDONCKER - JONET Palais Herakles	57 548.35	59 468.80	-1 920.45		0.00	0.00	-1 920.45		0.00	0.00	-1 920.45	
0000036737	DEREPPE	27 017.06	27 199.00	-181.94		3 842.00	3 296.36	363.70		1 921.00	1 630.20	654.50	
0000037029	DETHOOR	51 591.46	52 213.30	-621.84		4 043.90	4 375.16	-953.10		2 018.20	1 720.40	-655.30	
0000038342	DEVREUX - LAMBERT	891.49	891.50	-0.01		128.00	128.00	-0.01		130.87	130.86	0.00	
0000038153	DUJARDIN Michel	23 923.52	25 000.61	-1 077.09		0.00	0.00	-1 077.09		0.00	0.00	-1 077.09	
0000036731	FAVRE - DELISEE	43 664.07	43 354.83	309.24		3 696.60	3 708.84	297.00		2 448.00	1 943.10	801.90	
0000038231	FIGA	13 950.46	14 616.21	-665.75		0.00	0.00	-665.75		0.00	0.00	-665.75	
0000038134	FOURNY	50 440.17	52 462.92	-2 022.75		3 780.00	3 040.00	-1 282.75		1 890.00	1 596.82	-989.57	
0000036784	FOURNY	0.00	304.00	-304.00		0.00	220.00	-524.00		0.00	0.00	-524.00	
0000038250	GOMET	8 779.03	8 870.42	-91.39		2 576.00	2 780.61	-296.00		2 206.68	792.00	1 118.68	
0000038448	GOMET	900.38	0.00	900.38		3 207.60	4 664.18	-556.20		2 637.80	1 080.00	1 001.60	
0000038398	GROMMEN Guy	438.71	528.53	-89.82		0.00	0.00	-89.82		0.00	0.00	-89.82	
0000036976	HUYSMAN c/o M. PELOUSE	0.00	1 302.08	-1 302.08		0.00	0.00	-1 302.08		0.00	0.00	-1 302.08	
0000037004	HUYSMAN c/o M. PELOUSE	83.70	263.46	-179.76		0.00	0.00	-179.76		0.00	0.00	-179.76	
0000036745	JACOBS-RINCHARD	860.10	1 705.38	-845.28		0.00	0.00	-845.28		0.00	0.00	-845.28	
0000037106	KARAMITROS !!!IPAR MAIL!!!	42 962.54	43 498.36	-535.82		3 353.60	1 676.80	1 140.98		1 676.80	1 495.66	1 322.12	

	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
0000038335 KHALID MAKHLOUFI	13 933.84	14 038.84	-105.00	1 965.60	1 369.20	491.40	1 203.27	1 776.63	-81.96
0000038336 ALAMMENS	1 603.80	2 932.86	-1 329.06	0.00	0.00	-1 329.06	0.00	0.00	-1 329.06
0000038337 LEBERT Renaud	34 039.43	34 267.02	-227.59	0.00	0.00	-227.59	0.00	0.00	-227.59
0000038338 LONG Michel	30 315.10	30 056.77	258.33	2 707.50	2 290.83	675.00	1 528.09	682.50	1 520.59
0000038339 MAES - GOFFIN	5 663.29	6 065.51	-402.22	1 933.20	1 197.68	333.30	966.60	1 233.63	66.27
0000038340 MANUFAR - Attn la Comptabilité	4 939.48	2 440.01	2 499.47	0.00	0.00	2 499.47	0.00	0.00	2 499.47
0000038341 MAROYE Nicole	10 813.90	10 816.70	-2.80	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00	-2.80
0000038342 MARTINY-DEMOULIN c/o M. Martiny	43 777.93	43 689.23	88.70	3 431.60	3 431.60	88.70	1 789.96	1 076.76	801.90
0000038343 MATIAS Bela c/o M. Ramaekers	0.00	976.11	-976.11	0.00	0.00	-976.11	0.00	0.00	-976.11
0000038344 MATIAS Bela c/o M. Ramaekers	0.00	92.99	-92.99	0.00	0.00	-92.99	0.00	0.00	-92.99
0000038345 MATTON Etienne	1 030.83	1 030.81	0.02	296.00	451.52	-155.50	155.50	1.80	-1.80
0000038346 MATTON Etienne	1 533.81	1 533.81	0.00	144.00	223.50	-79.50	79.50	0.88	-0.88
0000038347 MEBAREK MANSOURI	2 020.40	801.90	1 218.50	3 415.60	4 635.10	-1.00	2 058.48	904.90	1 152.58
0000038348 MISSON Jean-Pierre	44 871.72	47 513.62	-2 641.90	0.00	0.00	-2 641.90	50.00	0.00	-2 591.90
0000038349 MUMEDIA	5 356.09	4 815.48	540.61	1 706.40	0.00	2 247.01	853.20	430.90	2 669.31
0000038350 NYABENDA	212.41	212.41	0.00	200.00	320.00	-120.00	100.00	1.21	-21.21
0000038351 NYABENDA	3 969.28	4 146.96	-177.68	3 531.60	3 730.00	-376.08	1 878.22	1 090.00	412.14
0000038352 NYS Monique	493.53	503.01	-9.48	0.00	0.00	-9.48	0.00	0.00	-9.48
0000038353 NYS Monique	13 111.45	13 981.80	-870.35	0.00	0.00	-870.35	0.00	0.00	-870.35
0000038354 OUINDI Abderrahmane	23 692.76	22 480.09	1 212.67	4 656.20	3 548.27	2 320.60	4 968.72	6 185.02	1 104.30
0000038355 PETERS	0.00	0.00	0.00	525.60	0.00	525.60	1 658.14	1 314.00	869.74
0000038356 PIGEON	51 493.06	53 261.94	-1 768.88	4 036.40	4 036.40	-1 768.88	2 018.20	2 223.89	-1 974.57
0000038357 RENTMEESTERS c/o Notaire WETS	14 826.26	14 979.94	-153.68	0.00	0.00	-153.68	0.00	0.00	-153.68
0000038358 RONGE	37 667.76	38 775.22	-907.46	297.00	0.00	-610.46	0.00	0.00	-610.46
0000038359 ROUSSELLE	84 449.51	84 155.86	293.65	5 445.20	5 801.25	-62.40	3 245.27	1 889.57	1 293.30
0000038360 RUELE c/o Mme De Ruydt	42 717.11	42 328.56	388.55	0.00	0.00	388.55	0.00	0.00	388.55
0000038361 RUSSO	677.36	661.88	15.48	0.00	0.00	15.48	0.00	0.00	15.48
0000038362 SALVADOR	53.20	1 592.41	-1 539.21	0.00	0.00	-1 539.21	0.00	0.00	-1 539.21
0000038363 SCHERMAN Gary	45 405.52	45 778.26	-372.74	3 415.60	3 948.76	-905.90	1 707.80	1 253.77	-451.87
0000038364 SERAFINI	0.00	70.82	-70.82	0.00	0.00	-70.82	0.00	0.00	-70.82
0000038365 SERAFINI	6 203.21	6 540.64	-337.43	0.00	950.00	-1 287.43	0.00	0.00	-1 287.43
0000038366 SHIBASAKI - NONOMURA	17 544.87	18 269.62	-624.75	3 207.60	1 780.95	801.90	1 603.80	2 979.88	-574.18
0000038367 SMINDEROVAC	4 758.09	4 900.56	-142.47	0.00	0.00	-142.47	0.00	0.00	-142.47
0000038368 STEELS	0.00	25.71	-25.71	0.00	0.00	-25.71	0.00	0.00	-25.71
0000038369 STEVENS	158.40	208.00	-49.60	0.00	0.00	-49.60	0.00	0.00	-49.60
0000038370 THILLAYE Sébastien	1 409.05	594.00	815.05	2 376.00	2 587.05	594.00	1 698.58	1 188.00	1 104.58
0000038371 THIRIFAYS	81 477.83	80 646.53	831.30	4 826.20	5 248.50	409.00	3 776.71	3 081.41	1 104.30
0000038372 VAERNEWYCK Christian	1 270.26	1 270.27	-0.01	216.00	216.00	-0.01	108.00	109.29	-1.30

7

Compte	Nom	Jusqu'au 31/12/2017				Du 01/01/2018 au 31/12/2018				Après le 31/12/2018			
		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde		Débit	Crédit	Solde	
0000038258	VAERNEWYCK Christian	724.36	724.35	0.01		208.00	208.00	0.01		104.00	105.27	-1.26	
0000038254	VAERNEWYCK Marie-Christine	3 973.49	5 528.66	-1 555.17		0.00	0.00	-1 555.17		0.00	0.00	-1 555.17	
0000038255	VAERNEWYCK Marie-Christine	640.60	679.51	-38.91		0.00	0.00	-38.91		0.00	0.00	-38.91	
0000038233	VAN BASSELAERE	26 775.19	26 893.32	-118.13		3 153.60	2 772.67	262.80		547.32	0.00	810.12	
0000038049	VAN BELLINGEN-TROST	2 745.67	2 745.68	-0.01		256.00	256.00	-0.01		128.00	1.55	126.44	
0000036607	VAN BUYNDEREN	50 284.50	51 770.82	-1 486.32		0.00	0.00	-1 486.32		0.00	0.00	-1 486.32	
0000038186	Van Den BOSCH - VILAIN XIII	14 637.83	15 234.64	-396.81		0.00	0.00	-396.81		0.00	0.00	-396.81	
0000036695	vanMAELE	0.00	560.89	-560.89		0.00	0.00	-560.89		0.00	0.00	-560.89	
0000036954	vanMAELE	2 706.85	2 753.86	-47.01		0.00	0.00	-47.01		0.00	0.00	-47.01	
0000036927	VAN THIENEN c/o Maître GAILLARD	60 514.29	60 806.74	-292.45		4 625.20	3 228.45	1 104.30		2 312.60	3 514.47	-97.57	
0000036891	VERBIST - DOLLEZ	52 352.19	53 743.12	-1 390.93		0.00	0.00	-1 390.93		0.00	0.00	-1 390.93	
0000036879	WAGEMANS - BOONE	19 719.46	20 641.98	-922.52		3 366.40	2 760.00	-316.12		1 683.20	1 402.01	-34.93	
0000038128	WEEMAELS - BURNABY	107.35	164.54	-57.19		0.00	0.00	-57.19		0.00	0.00	-57.19	
0000036770	WEY Julia c/o M. FABRY	0.00	315.52	-315.52		0.00	0.00	-315.52		0.00	0.00	-315.52	
	Solde	385 749.12	406 230.93	-20 481.81		98 464.80	96 454.03	-18 471.04		62 584.66	49 100.01	-4 986.39	
	Solde débiteur	561 596.67	556 744.91	4 851.76		55 511.20	44 447.10	15 915.86		35 179.51	31 896.69	19 198.68	
	Solde crébiteur	824 152.45	849 486.02	-25 333.57		42 953.60	52 006.93	-34 386.90		27 405.15	17 203.32	-24 185.07	

Balance fournisseurs avec solde ouvert au 31/12/2018

Compte	Nom	Jusqu'au 31/12/2017				Du 01/01/2018 au 31/12/2018				Après le 31/12/2018			
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Solde	Solde
0000030088	AQUATEL	13 537.30	13 919.59	-382.29	1 702.76	5 808.93	-4 488.46	4 488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030198	ARTDECORS	9 050.81	9 050.81	0.00	24 442.84	26 344.04	-1 901.20	2 488.30	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0000020103	BMC SERVICES	5 528.31	5 867.11	-338.80	10 567.42	10 894.12	-665.50	2 129.60	1 464.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0000001230	BOMA	0.00	0.00	0.00	2 417.16	2 707.66	-290.50	506.26	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030013	CALPAM	189 342.80	189 342.80	0.00	222 187.32	248 942.07	-26 754.75	119 283.92	92 529.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030855	CONTRIBUTIONS - recettes	185 367.26	187 125.25	-1 757.99	7 673.21	9 650.66	-3 735.44	2 226.21	2 066.97	-3 576.20	0.00	0.00	0.00
0000032904	ELEBAUT	30 220.39	30 818.19	-597.80	2 391.20	2 391.20	-597.80	1 195.60	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0000031006	INITIAL TEXTILE	32 503.75	32 803.70	-299.95	2 653.81	2 366.04	-12.18	53.15	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
0000013035	LAMPIRIS - TOTAL	125 672.49	128 107.02	-2 434.53	38 521.55	38 910.71	-2 823.69	11 518.24	11 578.46	-2 883.91	0.00	0.00	0.00
0000031097	ONSS	162 793.78	170 191.47	-7 397.69	67 140.94	62 444.21	-2 700.96	29 866.36	27 165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
0000000357	ORANGE	491.59	524.40	-32.81	343.92	322.04	-10.93	60.90	54.90	-4.93	0.00	0.00	0.00
0000008550	PLANORGA BELUX	274.61	274.61	0.00	2 109.03	2 267.54	-158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000011975	POLE CONCEPT	904 555.49	904 415.09	-59.60	83 519.80	83 543.10	-82.90	21 140.51	21 057.61	0.00	0.00	0.00	0.00
0000032899	POLYDECOR	1 594.47	1 697.03	-102.56	2 777.33	2 767.02	-92.25	345.00	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030318	PROXIMUS	32 182.96	32 194.77	-11.81	1 877.43	1 877.43	-11.81	521.75	1 106.96	-597.02	0.00	0.00	0.00
0000013978	RIONED	0.00	0.00	0.00	0.00	598.95	-598.95	598.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030799	SANISAR	36 738.69	36 738.69	0.00	25 598.33	28 493.80	-2 895.47	29 301.55	26 406.18	0.00	0.00	0.00	0.00
0000030144	SCHINDLER	110 941.09	110 941.09	0.00	34 824.20	35 007.05	-182.85	38 681.81	38 498.96	0.00	0.00	0.00	0.00
0000010017	VIVAQUA	070 908.42	073 654.63	-2 746.21	28 710.47	28 393.02	-2 428.76	9 715.04	7 286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		911 504.21	927 666.25	-16 162.04	559 458.72	593 729.59	-50 432.91	274 260.22	230 889.37	-7 062.06	0.00	0.00	0.00

Solde débiteur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solde créditeur	911 504.21	927 666.25	-16 162.04	559 458.72	593 729.59	-50 432.91	274 260.22	230 889.37	-7 062.06				

Bruxelles, le 11 avril 2019

PORT-CROS TRAVAUX 2019

- **COMPTE D'EXPLOITATION**
- **BILAN**
- **PAS DE BALANCE PROPRIETAIRES (Dû par copropriétaires = 0)**
- **BALANCE FOURNISSEURS**

10

COMPTE TRAVAUX PORT-CROS		31/12/2018
DATES	MOUVEMENTS DU COMPTE	MONTANTS
31-12-17	ING Compte à vue - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	41 095.68 €
31-12-17	ING Livret vert - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	281 387.40 €
01-01-18	Ouverture 2018 Total disponible sur les compte travaux Port-Cros	322 483.08 €
DATES	RECETTES	
01-01-18	Solde appels de fonds travaux <u>2017 encore à recevoir des débiteurs</u>	1 003.00 €
02-01-18	Intérêts nets livret vert	201.04 €
03-04-18	Intérêts frais livret vert	34.06 €
02-07-18	Intérêts nets livret vert	1.11 €
10-10-18	Intérêts nets livret vert	25.53 €
19-10-18	Transfert Boni 2017 (décision AG 2018)	33 459.56 €
DATES	FRAIS / INTÉRÊTS	
02-01-18	Frais compte à vue	-103.93 €
02-01-18	Frais bancaires	-0.15 €
03-04-18	Frais compte à vue	-3.26 €
02-07-18	Frais bancaires	-8.40 €
02-10-18	Frais bancaires	-7.56 €
DATES	DEPENSES TRAVAUX	
13-03-18	<u>CREATEL</u> Facture n°1802	-699.24 €
13-03-18	Facture n°1803	-677.49 €
12-04-19	Facture n°1806 + 1807	-8 541.48 €
01-06-18	Facture n°1805 + 1811	-1 456.19 €
06-09-18	Facture n°1829	-976.64 €
06-09-18	Facture n°1831	-8 541.48 €
29-10-18	Facture n°1836	-761.08 €
15-11-18	Facture n°1837	-763.53 €
29-10-18	Facture n°1838	-1 012.43 €
29-10-18	Facture n°1843	-30 958.56 €
15-11-18	Facture n°1848	-769.56 €
13-03-18	<u>BLANC NUAGE</u> Facture n° 1801	-41 920.47 €
29-06-18	Facture n°1812	-30 680.06 €
29-06-18	Facture n°1813	-15 373.78 €
13-09-18	Facture n°1835	-10 600.00 €
13-12-18	Facture n°1849	-18 020.00 €
13-12-18	Facture n°1850	-11 660.00 €
03-04-18	<u>HOUSE PROTECT</u> Facture n°1810	-2 374.40 €
06-06-18	Facture n°1810 (double paiement)	-2 374.40 €
28-12-18	Remboursement double paiement	2 374.40 €
31-05-18	Facture n°1808	-22 706.85 €
31-05-18	Facture n°1809	-15 502.24 €
19-06-18	Facture n°1819 (erreur = 10 €)	-3 367.02 €
19-06-18	Facture n°1818 (erreur = 10 €)	-1 368.33 €
01-08-18	Remboursement 2 erreurs de 10 €=	20.00 €
#####	Facture n°1839	-3 357.02 €
#####	Facture n°1840	-3 376.50 €
29-06-19	Facture n°1815	-1 539.12 €
29-06-19	Facture n°1820	-3 376.50 €
29-10-18	Facture n°1817	-3 376.50 €
29-10-18	Facture n°1816	-3 357.02 €
29-10-18	Facture n°1841	-3 357.02 €
29-10-18	Facture n°1842	-3 376.50 €
13-12-18	Facture n°1854	-1 358.33 €
13-12-18	Facture n°1855	-1 539.12 €
06-06-18	<u>GEORGES LUX</u> Facture n°1804	-17 943.42 €
06-09-18	Facture n°1832	-414.30 €

06-09-18		Facture n°1833	-20.09 €
27-11-19		Facture n°1848	-17 796.42 €
29-06-18	<u>Gravures MORTIAUX</u>	Facture n°1814	-1 337.00 €
29-06-18		Facture n°1821	-30.00 €
29-06-18		Facture n°1822	-61.60 €
30-07-18		Facture n°1825	-147.90 €
30-07-18		Facture n°1826	-13.80 €
30-07-18		Facture n°1827	-29.00 €
06-09-18		Facture n°1834	-25.20 €
13-09-18		Facture n°1830	-25.20 €
15-11-18		Facture n°1844	-163.50 €
15-11-18		Facture n°1845	-1 320.00 €
13-12-18		Facture n°1851	-23.80 €
13-12-18		Facture n°1852	-23.80 €
13-12-18		Facture n°1853	-21.50 €
19-06-18	<u>PINTO</u>	Facture n°1823	-1 824.08 €
19-06-18		Facture n°1824	-1 441.01 €
15-11-18		Facture n°1846	-1 824.08 €
15-11-18		Facture n°1847	-1 824.08 €
30-07-18	<u>Pro SATELITE</u>	Facture n°1828	-3 621.53 €
31-12-18	RESULTAT AU 31-12-2018		50 428.31 €
31/12/2018	COMPTES TRAVAUX PORT-CROS		MONTANTS
31/12/2018	Compte à vue ING - Clôture au 31-12-2018		22 015.09 € €
31/12/2018	Livret ING situation - Clôture au 31-12-2018		26 649.14 € €
31/12/2018	TOTAL DISPONIBLE COMPTES BANCAIRES		48 664.23 € €
31/12/2018	Trop payé à Créatel		761.08 €
31-12-18	Solde appels de fonds travaux 2017 encore à recevoir des débiteurs		1 003.00 €

11

RESIDENCE PORT-CROS
ave Paul Hymans 109-115
1200 BRUXELLES
N° BCE : 850.119.975



Pôle Concept s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

Bilan au 31/12/2018

Actif

4400	FOURNISSEURS	761.08
4882	A RECEVOIR COMPTE DOMAINE	1 003.00
550000	LIVRET VERT ING	26 649.14
551000	BANQUE ING	22 015.09
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	306 779.07
		357 207.38

PASSIF

162000	FONDS TRAVAUX	-323 486.08
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-33 721.30
		-357 207.38

13

Page 1 sur 1

Bruxelles, le 11 avril 2019

LEVANT TRAVAUX 2019

- **COMPTE D'EXPLOITATION**
- **BILAN**
- **PAS DE BALANCE PROPRIETAIRES (Dû par propriétaires = 0)**
- **PAS DE BALANCE FOURNISSEURS (Dû aux fournisseurs = 0)**

15

COMPTE TRAVAUX LEVANT		SITUATION AU 31/12/2018
DATES	MOUVEMENTS DU COMPTE	MONTANTS
31-12-17	ING Compte à vue - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	1 492.22
31-12-17	ING Livret vert - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	279 753.36
01-01-18	Ouverture 2018 : Total disponible sur les comptes travaux Levant	281 245.58
	<u>RECETTES</u>	
02-01-18	Intérêt et prime de fidélité livret vert net	225.19 €
01-04-18	Intérêt trimestriel	21.28 €
01-07-18	Prime de fidélité net	1.19 €
01-10-18	Prime de fidélité net	13.20 €
19-10-18	Bonif exerceice 2017	32 988.06 €
	<u>FRAIS BANCAIRES</u>	
02-01-18	Frais bancaires	-93.57 €
02-01-18	Frais bancaires	-0.15 €
03-04-18	Frais bancaires	-0.74 €
02-07-18	Frais bancaires	-0.84 €
01-10-18	Frais bancaires	-0.84 €
	<u>DÉPENSES TRAVAUX</u>	
	Néant	0.00 €
31-12-18	RÉSULTAT AU 31-12-2018	314 398.36 €
31-12-18	ING Compte à vue	34 384.14 €
31-12-18	ING livret vert	280 014.22 €
31-12-18	CLÔTURE 2018 : TOTAL DISPONIBLE SUR LES COMPTES TRAVAUX LEVANT	314 398.36 €

RESIDENCE LEVANT
ave Paul Hymans 117-123
1200 BRUXELLES
N° BCE : 850.119.975



16
Pôle Concept s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

Bilan au 31/12/2018

Actif

550000	LIVRET VERT ING	280 014.22
551000	BANQUE ING	34 384.14
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	96.14
		314 494.50

PASSIF

162000	FONDS TRAVAUX	-281 245.58
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-33 248.92
		-314 494.50

Bruxelles, le 11 avril 2019

PORQUEROLLES TRAVAUX 2019

- **COMPTE D'EXPLOITATION**
- **BILAN**
- **PAS DE BALANCE PROPRIETAIRES (Dû par propriétaires = 0)**
- **PAS DE BALANCE FOURNISSEURS (Dû aux fournisseurs = 0)**

18

COMPTE TRAVAUX PORQUEROLLES		SITUATION AU 31/12/2018
DATES	MOUVEMENTS DU COMPTE	MONTANTS
31-12-17	ING Compte à vue - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	30 398.77 €
31-12-17	ING Business account - Clôture au 31-12-2017(cfr. décompte 2017 en votre possession)	173 378.96 €
01-01-18	Ouverture 2018 - Total isponible sur les comptes travaux Porquerolles	203 777.73 €
	RECETTES	
27-02-18	Reçu solde débiteur appel de fonds travaux 2017 Gourmet	220.00 €
27-02-18	Reçu solde débiteur appel de fonds tavaux 2017 Servais + frais de rappel 179,00+7,50 =	186.50 €
18-10-18	Reçu paiement erroné appel de fonds ordihnaire à transférer au compte client Dethoor	953.10 €
08-10-18	Boni 2017 (décision AG 2018)	8 855.78 €
	FRAIS / INTÉRÊTS	
02-01-18	Intérêts - frais business account	-0.15 €
02-01-18	Intérêts - frais compte à vue	-97.27 €
02-01-18	Intérêts - frais compte à vue	-0.15 €
03-04-18	Frais compte à vue	-2.22 €
02-07-18	Frais compte à vue	-4.20 €
01-10-18	Frais bancaires	-0.84 €
	DÉPENSES TRAVAUX	
03-04-18	Facture House Protect 18168	-1 780.80 €
03-04-18	Facture House Protect 18182	-13 188.79 €
13-0-2018	Facture Createl 20180248	-5 002.14 €
06-06-18	Facture House Protect 18286	-6 510.92 €
06-06-18	Facture Georges Lux vf9-04008025	-3 180.00 €
31-12-18	RÉSULTAT AU 31-12-2018	184 225.63 €
31-12-18	ING Compte à vue - Clôture au 31-12-2018)	110 846.82 €
31-12-18	ING Business account - Clôture au 31-12-2018)	73 378.81 €
31-12-18	CLÔTURE 2018 : TOTAL DISPONIBLE COMPTES TRAVAUX PORQUEROLLES	184 225.63 €

ACP PORQUEROLLES
ave Paul Hymans 101-105
1200 BRUXELLES
N° BCE : 0850 119 75



Pôle Concept ¹⁹ s.a.
Avenue Paul Hymans, 105
B-1200 Bruxelles

Bilan au 31/12/2018

Actif

5560	BANQUE ING	110 846.82
5570	CARNET DEPOT	73 378.81
600	DEPENSES DE L'EXERCICE	29 767.48
		213 993.11

PASSIF

162000	FONDS TRAVAUX	-204 169.23
701	APPORTS & PRODUITS D'EXPLOITATION	-9 823.88
		-213 993.11

Bruxelles, le 15 avril 2019

GARAGES TRAVAUX 2018

- **COMPTE D'EXPLOITATION**

DOMAINE DES ILES D'OR		2016		2017		2018		2019	
DOMAINE	Quot = 99 846	Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Personnel d'entretien		115 000.00	97 350.76	110 000.00	106 771.83	120 000.00	98 422.40	120 000.00	0.00
Personnel de nettoyage		66 000.00	59 238.62	65 000.00	57 439.54	65 000.00	58 214.47	65 000.00	0.00
Maintenance fournitures		30 000.00	23 767.37	30 000.00	24 599.84	30 000.00	46 900.51	50 000.00	0.00
Administration - assurances - taxes - sinistres		75 000.00	73 580.25	80 000.00	74 827.93	80 000.00	76 217.77	80 000.00	0.00
Frais ordinaires propriétaires		60 000.00	63 197.75	70 000.00	52 692.57	60 000.00	64 398.35	80 000.00	0.00
Frais propriétaires travaux infrastructures		125 000.00	167 578.02	175 000.00	205 868.80	60 000.00	36 648.71	80 000.00	0.00
Provision budgétée compte travaux Domaine						100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
A imputer aux résidences et garages		471 000.00	484 712.77	530 000.00	522 200.51	515 000.00	480 802.21	475 000.00	0.00

PORT-CROS +Jonction Quotités = 39 240		Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Fournitures et entretien		10 000.00	5 991.11	10 000.00	7 627.52	10 000.00	10 868.53	12 000.00	0.00
Ascenseurs entretien et fonctionnement		22 000.00	19 804.25	21 000.00	20 527.74	25 000.00	20 423.22	22 000.00	0.00
Port-Cros + Jonction frais chauffage et eaux		125 000.00	104 296.48	125 000.00	125 605.99	140 000.00	141 547.21	160 000.00	0.00
Frais propriétaires (travaux)		30 000.00	22 165.65	30 000.00	15 647.66	40 000.00	15 387.74	40 000.00	0.00
Sous-total résidence Port-Cros + Jonction		187 000.00	152 257.49	186 000.00	169 408.91	215 000.00	188 226.70	234 000.00	0.00
Quote-part frais Domaine = 39 240 / 99 846		185 105.46	190 494.65	208 292.77	205 227.53	202 397.69	188 957.78	186 677.48	0.00
Total général Port-Cros + Jonction		372 105.46	342 752.14	394 292.77	374 636.44	417 397.69	377 184.48	420 677.48	0.00
Fonds appelés			372 780.00		408 096.00		423 792.00		423 792.00
Résultat de l'exercice à affecter			30 027.86		33 459.56	→	46 607.52		423 792.00

LEVANT Quotités = 27 632		Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Fournitures et entretien		8 000.00	6 879.94	8 000.00	4 300.77	10 000.00	6 081.02	10 000.00	0.00
Ascenseurs entretien et fonctionnement		15 000.00	14 282.17	15 000.00	13 066.04	18 000.00	14 817.63	16 000.00	0.00
Frais privatifs chauffage, eau, etc.		85 000.00	83 768.41	95 000.00	81 662.39	95 000.00	101 143.64	110 000.00	0.00
Frais propriétaires (travaux)		23 000.00	7 905.84	20 000.00	10 838.54	30 000.00	16 481.99	25 000.00	0.00
Sous-total résidence Levant		131 000.00	112 836.36	138 000.00	109 867.74	153 000.00	138 534.28	161 000.00	0.00
Quote-part frais Domaine = 27 632 / 99 846		130 347.46	134 142.41	146 675.48	144 517.00	142 524.29	133 060.18	131 454.44	0.00
Total général Levant		261 347.46	246 978.77	284 675.48	254 384.74	295 524.29	271 594.46	292 454.44	0.00
Fonds appelés			262 504.00		287 372.80		298 425.60		298 425.60
Résultat de l'exercice à affecter			15 525.23		32 988.06	→	26 831.14		298 425.60

PORQUEROLLES Quotités = 26 651		Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Fournitures et entretien		7 000.00	7 200.57	7 500.00	5 129.16	7 000.00	10 771.28	10 000.00	0.00
Ascenseurs entretien et fonctionnement		15 000.00	14 611.19	15 000.00	14 655.87	17 000.00	14 903.80	16 000.00	0.00
Porquerolles frais chauffage et eaux.		90 000.00	84 596.45	95 000.00	95 343.59	110 000.00	110 042.64	120 000.00	0.00
Frais propriétaires (travaux)		15 000.00	16 378.28	18 000.00	13 799.69	15 000.00	9 832.53	15 000.00	0.00
Sous-total résidence Porquerolles		127 000.00	122 786.49	135 500.00	128 928.31	149 000.00	145 550.25	161 000.00	0.00
Quote-part frais Domaine = 26 651 / 99 846		125 719.82	129 380.05	141 468.16	139 386.31	137 464.35	128 336.23	126 787.50	0.00
Total général Porquerolles		252 719.82	252 166.54	276 968.16	268 314.62	286 464.35	273 886.48	287 787.50	0.00
Fonds appelés			253 184.50		277 170.40		287 830.80		287 830.80
Résultat de l'exercice à affecter			1 017.96		8 855.78	→	13 944.32		287 830.80

GARAGES Quotités = 6 323		Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Dépenses Garages		6 000.00	5 632.20	6 000.00	6 038.65	7 000.00	6 330.28	7 000.00	0.00
Quote-part frais Domaine = 6323 / 99846		29 827.26	30 695.66	33 563.59	33 069.67	32 613.68	30 448.01	30 080.57	0.00
Provision compte travaux (votée par l'AG)		15 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	néant	néant
Total général Garages		50 827.26	51 327.86	49 563.59	49 108.32	49 613.68	46 778.29	37 080.57	0.00
Fonds appelés			50 584.00		50 584.00		50 584.00		37 938.00
Résultat de l'exercice à affecter			-743.86		1 475.68	→	3 805.71		37 938.00

TOTAUX DOMAINE Quotités = 99 846		Budget 16	Dépenses 16	Budget 17	Dépenses 17	Budget 18	Dépenses 18	Budget 19	Dépenses 19
Cumul dépenses résidences + garages		977 646.00	893 225.31	1 005 500.00	946 444.12	1 049 000.00	969 443.72	1 038 000.00	0.00
Cumul des résultats résidences et garages			45 827.19		76 779.08		91 188.68		1 047 986.40
Total des fonds appelés			939 052.50		1 023 223.20		1 060 632.40		1 047 986.40

Appels de fonds	Quotif.	Appels	€ par quotité	Appels 2016	€ par quotité	Appels 2017	€ par quotité	Appels 2018	€ par quotité	Appels 2019
1. Appel appartements		janvier	2.25		2.50		2.70		2.70	
2. Appel appartements		avril	2.25		2.50		2.70		2.70	
3. Appel appartements		juillet	2.50		2.70		2.70		2.70	
4. Appel appartements		octobre	2.50		2.70		2.70		2.70	
Total résidences	93 523		9.50	888 468.50	10.40	972 639.20	10.80	1 010 048.40	10.80	1 010 048.40
1. Appel garages		janvier	4.00		4.00		4.00		4.00	
2. Appel garages		juillet	4.00		4.00		4.00		2.00	
Total garages	6 323		8.00	50 584.00	8.00	50 584.00	8.00	50 584.00	6.00	37 938.00

91

FONDS DE RÉSERVE TRAVAUX GARAGES		SITUATION AU 31/12/2018
DATES	RECETTES	MONTANTS
05-09-12	Appel de fonds de réserve travaux	6 323.00 €
16-09-13	Appel de fonds de réserve travaux	12 646.00 €
31-12-14	Boni exercice 2013	80.19 €
31-12-14	Dotation travaux garages (décision AG 2014)	12 646.00 €
31-12-15	Boni exercice 2014	4 871.70 €
15-12-15	Dotation travaux garages (décision AG 2015)	12 646.00 €
12-12-16	Dotation travaux garages (décision AG 2016)	15 000.00 €
31-12-17	Dotation travaux garages (décision AG 2017)	10 000.00 €
31-12-18	Boni 2017 transfert approuvé par l'AG 2018	1 475.68 €
31-12-18	Provision budgétée 2018 approuvée par l'AG 2018	10 000.00 €
31-12-18	Boni 2018 transfert a approuver par L'AG 2019	3 500.00 €
31-12-18	Situation fin 2018	89 188.57 €
DATES	DEPENSES	0.00 €
31-12-18		
31-12-16	SOLDE DISPONIBLE AU 31-12-2018	89 188.57 €