

C.IMMO sprl
aven.Jean Sobieski 64 b1
1020 LAEKEN
tel.:02/4781407
fax.:02/4780728

LAEKEN, le 24/08/2011

DECOMPTE PERSONNEL

1090
Appt. : 3EG Garage :
Calorimètre : 4
Période : 31/03/2010 au 31/03/2011

Mr. WILMOWSKI G.
avenue Racine 8
-1300 WAVRE
BELGIUM

IBAN BE81 2100 3448 0724

1 Assurances	1.441,86 X	138 /	1000	198,98€
4 Charges gén. habitants	344,12 X	138 /	1000	47,49€
10 Gestion	1.285,12 X	138 /	1000	177,35€
19 Chauff.svt.relevé				1.335,70€
Total des frais de la période :				1.759,52€
Régularisation de votre solde				-1.236,0€
Total à verser à la gérance				523,43€.

paye

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo

montant en EUR

compte donneur d'ordre

523,43

compte bénéficiaire

210-0344807-24

Gérance

communication

+++030/0104/00166++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

date de signature

000000

signature(s)

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case

Ne pas accepter en paiement

date mémo (facultatif)

(uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre

Mr. WILMOWSKI G.

avenue Racine 8

-1300 WAVRE
communication (en MAJUSCULES)

+++030/0104/00166+++

Ne rien écrire ci-dessous

VIREMENT OU VERSEMENT

montant

EUR

CENT

++ 523,43++

compte bénéficiaire

210-0344807-24

nom et adresse bénéficiaire

Gérance

ISTA

DECOMPTE DE FRAIS - AFREKENING KOSTEN

Date - Datum : 19/08/2011

Square Marie Curie, 50

1070 ANDERLECHT

TEL: 02/523.40.60

FAX: 02/523.35.32

TEL:

FAX:

ista

PERIODE : 09/03/2010 - 08/03/2011

Immeuble 007981	007981		
Gebouw	JETTE 223-223A		
Propriétaire-Eigenaar	Occupant-Bewoner	EL HASNAOUI	
APPARTEMENT 03 004	Nom - Naam :	Réf. - ref.:	

Détail des consommations - Detail verbruik

Compteur - Teller		Pièce Ruimte	Ech. Sch.	Surf. Opp.	I N D E X		Contrôle Control	Remarque Opmerk.	Consom. Verbruik
Type	N° - Nr				Ancien Oude	Relevé Opname			
RFC EV		CH/KAMER		3,68	0	7,00			25,7600
RFC EV		LIVIN1		4,60	0	8,00			36,8000
RFC EV		LIVIN2		4,60	0	15,00			69,0000
RFC EV		LIVIN3		4,60	0	15,00			69,0000
RFC EV		LIVIN4		4,60	0	5,00			23,0000
RFC EV		CUIS/KEUKE		3,45	0	4,00			13,8000
RFC EV		S.D.B/BADK		2,56	0	6,00			15,3600
Total compteur-Totaal teller									252,7200

Compte de frais Kosten type	Immeuble-Gebouw		Prix unit. Eenh. prijs	Appartement	
	Montant Bedrag	Quantités Eenheden		Quantités Eenheden	Montant Bedrag
FR FIXE CHAUFF-VASTEKOST.VERWARM.	902,05	1.000,0000	0,90205000	138,0000	124,48
FRAIS CHAUFFAGE - VERWARM.KOSTEN	3.608,21	811,9200	4,44404621	252,7200	1.123,10
FACTURE -DIVERS ISTA - FAKTUUR	78,66				39,33
FACT REL RFC- DIV - FAKT OPNAME RFC	202,12	29,0000	6,96965517	7,0000	48,79

Total frais - Totaal kosten	1.335,70
Total avances - Totaal voorschot	
SOLDE - SALDO	1.335,70

C.IMMO sprl
aven.Jean Sobieski 64 b1
1020 LAEKEN
tel.:02/4781407
fax.:02/4780728

Récapitulatif des frais

"AVEN.JETTE 223"

Page 1
Période 31/03/2010 au 31/03/2011

Classe Compte	Nom classe Nom compte	Millièmes	Total Classe Total compte
1	Assurances	1.000 millièmes	1.441,86
55	Assurance globale		1.441,86
4	Charges gén. habitants	1.000 millièmes	344,12
28	Electricité immeuble		344,12
10	Gestion	1.000 millièmes	1.285,12
16	Gérant - Honoraires		1.253,92
18	Banque Frais et Int.		31,20
19	Chauf.svt.relevé	0 millièmes	4.791,03
36	Chauffage entretien		90,10
40	Calo :relevé-rempl.		280,77
47	Gaz / Mazout		4.420,16
Total des Dépenses :		7.862,13	
Total des Frais Particuliers :		0,00	

TABLEAU DE REPARTITION

Période : 31/03/2010 au 31/03/2011

	1 Assur.	4 CH.HAB	10 GEST.	19 CH.CAL	(1)	(3)	(5)
1000 IMMO-STEEL	(7) 295	295	295				
Montant	425,35	101,52	379,11	1.470,96	2.376,94	-1.190,20	1.186,74
1010 IMMO-STEEL	(7)						
Montant							
1011 BEKA Fatmir	(7) 237	237	237				
Montant	341,72	81,56	304,57	1.084,53	1.812,38	-1.190,20	622,18
1020 VERBEYST	(7) 225	225	225				
Montant	324,42	77,43	289,15	202,96	893,96	-495,92	398,04
1030 WILMOWSKI G.	(7) 105	105	105				
Montant	151,40	36,13	134,94	596,90	1.019,37	-1.203,06	-183,69
1040 WILMOWSKI G.	(7) 138	138	138				
Montant	198,98	47,49	177,35	1.335,70	1.759,52	-1.236,09	523,43
Frais Répartis	1.441,87	344,13	1.285,12	4.791,05	7.862,17		
Frais à Répartir	1.441,86	344,12	1.285,12	4.791,03	7.862,13		
Arrondis	-0,01	-0,01		-0,02	-0,04		-0,04

DEPENSES

Frais : 1 Assurances	1.441,86
: 4 Charges gén. habitants	344,12
: 10 Gestion	1.285,12
: 19 Chauff.svt.relevé	4.791,03
Solde Banque 1 210-0344807-24	54,74

Total des dépenses : 7.916,87

RECETTES

Solde créditeur 1000 IMMO-STEEL	1.190,20
Solde créditeur 1011 BEKA Fatmir	1.190,20
Solde créditeur 1020 VERBEYST	495,92
Solde créditeur 1030 WILMOWSKI G.	1.203,06
Solde créditeur 1040 WILMOWSKI G.	1.236,09
Solde créditeur 9590 TRANSFERTS	19,37
Solde créditeur 9630 FONDS DE ROULEMENT	743,68
Factures à Payer	1.838,35

Total des recettes : 7.916,87