

C.I.W.M.O sprl
aven. Jean Sobieski 64 b1
1020 LAEKEN
T.:02/4781407
F.:02/4780728

LAEKEN, le 25/11/2013

DECOMPTE PERSONNEL

"AVEN.JETTE 223"
avenue de Jette 223
1090 JETTE
Appt. : 3EG Garage :
Calorimètre : 4
Période : 01/04/2012 au 30/03/2013

BELGIUM

1 Assurances	1.710,62 X	138 /	1000	236,07€
4 Charges gén. habitants	400,35 X	138 /	1000	55,25€
10 Gestion	1.364,22 X	138 /	1000	188,26€
19 Chauff.svt.relevé				699,83€
Total des frais de la période				1.179,41€
				€
Régularisation de votre solde				-1.632,6€
				€
Total				-453,23€

- 408,15

reste 45,07 mge

ISTA

Square Marie Curie, 50
1070 ANDERLECHT
TEL: 02/523.40.60
FAX: 02/523.35.32

DECOMPTE DE FRAIS - AFREKENING KOSTEN

Date - Datum : 25/11/2013

TEL:
FAX:

ista

PERIODE : 07/03/2012 - 05/03/2013

Immeuble 007981 007981		
Gebouw JETTE 223-223A		
Propriétaire-Eigenaar		Occupant-Bewoner
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	7,00	9,00		VIEUX / OUD	7,3600
RFC EV		LIVIN1		4,60	0	5,00			23,0000
RFC EV		LIVIN2		4,60	0	7,00			32,2000
RFC EV		LIVIN3		4,60	0	4,00			18,4000
EV		LIVIN4		4,60	5,00	8,00		VIEUX / OUD	13,8000
RFC EV		CUIS/KEUKE		3,45	0	2,00			6,9000
RFC EV		S.D.B/BADK		2,56	0	3,00			7,6800
Total compteur-Totaal teller									109,3400

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.	899,43	1.000,0000	0,89943000	138,0000	124,12
FRAIS CHAUFFAGE - VERWARM.KOSTEN	3.597,74	838,8100	4,28910003	109,3400	468,97
FACTURE -DIVERS ISTA - FAKTUUR	86,00				43,00
Editeren afreke/Edition décompte	1,94				0,39
FACT REL RFC- DIV - FAKT OPNAME RFC	262,47	29,0000	9,05068966	7,0000	63,35

Total frais - Totaal kosten	699,83
Total avances - Totaal voorschot	
SOLDE - SALDO	699,83

Onregelmatigheden gevonden in de opname

007981	JETTE 223-223A	AV. DE JETTE, 223-223A	BRUXELLES
Appartement 00	001	Opn.datum 05/03/2013	
RFC EV	MAG 2G	10,00	23,80 Meter onbereikbaar
RFC EV	MAG 6D	9,00	39,78 Meter onbereikbaar
RFC EV	W. C.	25,00 30,00	5,50 Meter onbereikbaar
RFC EV	STOCK		Verwijderde radiator
Appartement 01	002	Opn.datum 14/08/2012	
RFC EV	KAMER	1,00	3,00 Nieuwe meter
Appartement 01	002	Opn.datum 05/03/2013	
RFC EV	KAMER	1,00 4,00	9,00 Meter onbereikbaar
RFC EV	KEUKEN	4,00	13,80 Geen teller.
Appartement 03	004	Opn.datum 05/03/2013	
RFC EV	KAMER	7,00 9,00	7,36 De kleur van het buisje toont ons dat deze niet veranderd is bij de vorige opname. Verschil van deze opnames in rekening gebracht.
RFC EV	LIVIN4	5,00 8,00	13,80 De kleur van het buisje toont ons dat deze niet veranderd is bij de vorige opname. Verschil van deze opnames in rekening gebracht.
Appartement 03	005	Opn.datum 05/03/2013	
RFC EV	BADKAM	4,00 8,00	11,52 Appartement ontoegankelijk bij onze verscheidene bezoeken.
RFC EV	KEUKEN	5,00 10,00	7,80 Appartement ontoegankelijk bij onze verscheidene bezoeken.
RFC EV	LIVING	6,00 12,00	50,40 Appartement ontoegankelijk bij onze verscheidene bezoeken.
RFC EV	KAMER	30,00 40,00	57,50 Appartement ontoegankelijk bij onze verscheidene bezoeken.

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

Récapitulatif des frais

"AVEN.JETTE 223"

Page 1
Période 01/04/2012 au 30/03/2013

Classe Compte	Nom classe Nom compte	Millièmes	Total Classe Total compte
1	Assurances	1.000 millièmes	1.710,62
55	Assurance globale		1.710,62
4	Charges gén. habitants	1.000 millièmes	400,35
28	Electricité immeuble		400,35
10	Gestion	1.000 millièmes	1.364,22
16	Gérant - Honoraires		1.325,22
18	Banque Frais et Int.		39,00
19	Chauf.svt.relevé	0 millièmes	4.847,59
36	Chauffage entretien		111,30
40	Calo :relevé-rempl.		350,42
47	Gaz / Mazout		4.385,87

Total des Dépenses : 8.322,78
Total des Frais Particuliers : 0,00

TABEAU DE REPARTITION

	1	4	10	19	(1)	(3)	(5)
	Assur.	CH.HAB	GEST.	CH.CAL			
1000 IMMO-STEEL	(7) 295	295	295				
Montant	504,63	118,10	402,44	2.261,71	3.286,88	-946,04	2.340,84
1010 IMMO-STEEL	(7)						
Montant							
1011 BEKA Fatmir	(7) 237	237	237				
Montant	405,42	94,88	323,32	963,60	1.787,22	-1.959,20	-171,98
1020 VERBEYST	(7) 225	225	225				
Montant	384,89	90,03	306,95	202,76	984,68	-816,32	168,36
1030 WILMOWSKI G.	(7) 105	105	105				
Montant	179,62	42,04	143,24	719,69	1.084,59	-1.783,99	-699,40
1040 WILMOWSKI G.	(7) 138	138	138				
Montant	236,07	55,25	188,26	699,83	1.179,41	-1.632,64	-453,23
Frais Répartis	1.710,63	400,35	1.364,21	4.847,59	8.322,78		
Frais à Répartir	1.710,62	400,35	1.364,22	4.847,59	8.322,78		
Arrondis	-0,01		0,01				

DEPENSES

Frais : 1 Assurances	1.710,62
: 4 Charges gén. habitants	400,35
: 10 Gestion	1.364,22
: 19 Chauff.svt.relevé	4.847,59
Solde débiteur 9590 TRANSFERTS	1.122,09
Solde Banque 1 210-0344807-24	253,50

Total des dépenses : 9.698,37

RECETTES

Solde créditeur 1000 IMMO-STEEL	946,04
Solde créditeur 1011 BEKA Fatmir	1.959,20
Solde créditeur 1020 VERBEYST	816,32
Solde créditeur 1030 WILMOWSKI G.	1.783,99
Solde créditeur 1040 WILMOWSKI G.	1.632,64
Solde créditeur 9630 FONDS DE ROULEMENT	743,68
Solde créditeur 9700 FOURNISSEURS A PAYER	114,61
Factures à Payer	1.701,89

Total des recettes : 9.698,37