

4/11/14

Cher(e)s Copropriétaires,

C'est en notre qualité de gérant des SPRL CHATELAIN DELCOUR ET ABS - IMMO HEES que nous vous adressons le présent courrier.

Afin d'optimiser nos services, nous avons pris l'initiative de fusionner nos 2 cabinets sachant que chacun a sa spécificité.

La Direction Générale, Administrative et Financière sera assurée par M. Gregory SOHIER DELCOUR, la Direction Technique (avis technique, conception, comparatif d'offres, expertises) sera assumée par M. Noel Louis LAMBERT.

Cette nouvelle organisation permettra d'établir, entre autre, les décomptes de manière générale dans les 3 semaines après la fin de chaque trimestre.

Vos interlocuteurs actuels (gestionnaires, comptables et assistants) en charge de vos Résidences resteront en place.

Le nom de la nouvelle structure sera CHATELAIN DELCOUR et l'adresse sera la suivante

Avenue Louise 475 à 1050 IXELLES
et ce à dater du 04/11/2014

Les coordonnées téléphoniques au niveau des GSM de services restent les mêmes et les n° fixes seront :

☎ +32 2 335 12 41

☎ +32 2 613 16 05

Mail : info@chateлиндelcour.com

Website : www.gsm.be/gsm.be

Nous vous rappelons et/ou informons que votre dossier est suivi par :

Gestionnaire :

Monsieur COLLE Jean-Philippe

☎ agency@chateлиндelcour.com - ☎ +32 490 43 46 67 04 90 43 46 6

Comptabilité :

Monsieur EDFRENNES Alain

☎ consult@chateлиндelcour.com

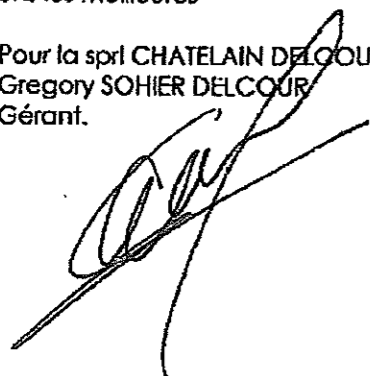
Direction Générale :

Monsieur SOHIER DELCOUR Grégory

☎ g.sohier@chateлиндelcour.com

Vous souhaitant bonne réception de la présente et étant convaincu de l'excellente collaboration à venir, nous vous prions de croire, Cher(e)s Copropriétaires, l'expression de nos salutations les meilleures

Pour la sprl CHATELAIN DELCOUR
Gregory SOHIER DELCOUR
Gérant.



Pour la sprl ABS IMMO HEES
Noel Louis LAMBERT
Gérant





CHATELAIN DELCOUR

Bien 01C C1
Propriété P 01C
Facture 3
Date 30/12/14
Période du 01/04/14
Période au 30/06/14

ACP EL SOL
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
Nr BCE : 0898 505 753
Cpte nr : BE17 2100 0670 9321

BRAES- MURAL

Av. Fr. Guillaume, 1/8
1140 EVERE

DECOMPTE

Rub.	Libellé	Dépenses totales	Quotités totales	Quotités individu	A votre charge	TVA
1	FRAIS RESIDENTIELS	3025.13	1000	50	151.26	19.06
3	FRAIS D'ADMINISTRATION	789.00	1000	50	39.45	0.00
4	ASSURANCES	238.28	1000	50	11.91	0.00
5	CHAUFFAGE	920.58	1000	50	46.02	7.99
8	FONDS DE RESERVE	2500.00	1000	50	125.00	0.00
					373.64	27.05
Total de la répartition - - - - - >					373.64	

Arriérés

467.95

Récapitulatif TVA:

Base : 2 = 6.0 % 6.11
Base : 3 = 0.0 % 213.45
Base : 4 = 21.0 % 127.05
TVA 27.05

En faveur de la copropriété

841.59 EUR

Date limite de paiement : 14/01/2015

Le solde est EN FAVEUR DE LA COPROPRIETE, nous vous prions
de régler celui-ci dans la quinzaine à l'aide du bordereau
ci-joint au compte spécial de l'immeuble.

D'avance nous vous en remercions.

La gérance.

Pour effectuer votre paiement	Montant	+ 8 4 1 . 5 9 +
	IBAN bénéficiaire	BE17 2100 0670 9321
	BIC bénéficiaire	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP EL SOL
	Communication	***124/2000/00372***

facturé le 30/9/14

**CHATELAIN
DELCOUR**

Bien: 01C C1
Propriét.: P 01C

Facture: 17
Date: 31/12/14
Période du: 01/07/14
Période au: 30/09/14

ACP EL SOL
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
Nr BCE : 0898 505 753
Cpte nr : BE17 2100 0670 9321

BRAES- MURAL

Av. Fr. Guillaume, 1/8
1140 EVERE

D E C O M P T E

Rub.	Libellé	Dépenses totales	Quotités totales	Quotités individu	A votre charge	TVA
1	FRAIS RESIDENTIELS	1191.49	1000	50	59.57	8.16
2	ASCENSEURS	100.43	1000	50	5.02	0.87
3	FRAIS D'ADMINISTRATION	933.70	1000	50	46.69	0.00
5	CHAUFFAGE	569.72	1000	50	28.48	1.46
8	FONDS DE RESERVE	2500.00	1000	50	125.00	0.00
					264.76	10.49
Total de la répartition - - - - - >					264.76	

Arriérés

62.95

Récapitulatif TVA:

Base : 2 = 6.0 % 45.64
Base : 3 = 0.0 % 171.69
Base : 4 = 21.0% 36.95
TVA 10.49

En faveur de la copropriété
Date limite de paiement : 15/01/2015
Le solde est EN FAVEUR DE LA COPROPRIETE, nous vous prions
de régler celui-ci dans la quinzaine à l'aide du bordereau
ci-joint au compte spécial de l'immeuble.

327.71 EUR

1322

D'avance nous vous en remercions.

La gérance.

Pour effectuer votre paiement	Montant	+ 3 2 7 . 7 1 +
	IBAN bénéficiaire	BE17 2100 0670 9321
	BIC bénéficiaire	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	ACP EL SOL
	Communication	***124/2000/01786***

150 eur

EL SOL
Av. Fr. Guillaume, 1
1140 EVERE
Nr BCE : 0898505753
Cpte nr : BE17 2100 0670 9321

B8

Bien: 01C C1
Propriét.: P 01C

Facture: 5/6/14
Date: 05/06/14
Période du: 01/01/14
Période au: 31/03/14

Mr et/ou Mme Braes - Mural Marcel

Av. Fr. Guillaume, 1/8
1140 EVERE

fact 5/6/14

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci après, votre décompte des charges portant sur la période du 01/01/2014 au 31/03/2014. (1er trimestre 2014)

1/1/14 31/3/14

DECOMPTÉ

Rub.	Libellé	Dépenses totales	Quotités totales	Quotités individu	A votre charge	TVA
1	Chaudière : entretiens	512.24	1000	50	25.61	1.45
2	Chaudière : mazout 1-14	3044.99	1000	50	152.25	26.42
3	Ascenseur : entretiens/dépanna	693.07	1000	50	34.65	2.61
4	Jardins : entretiens	780.00	1000	50	39.00	6.77
6	Nettoyage des communs	1568.16	1000	50	78.41	0.00
8	Consommation eau	596.49	1000	50	29.82	1.69
9	Autres frais maintenance+matér	161.12	1000	50	8.06	0.46
10	Gestion syndic+frais A.G.+Admi	968.56	1000	50	48.43	0.00
12	Assurances : Incendie, défense	364.51	1000	50	18.23	0.00
13	Frais privatifs	4463.66	1000	50	416.58	23.58
14	Appel de Fonds de réserve	2500.00	1000	50	125.00	0.00
TOTAL					976.04	62.98
Total de la répartition					976.04	

Détail de vos frais privatifs :

FAE 142015 13/01/14 Remplacement pralophonie

provision 2 - 416,58 16 804,8

Récapitulatif TVA:

Base : 1 = 0.0 % 176.30
Base : 2 = 6.0 % 458.15
Base : 3 = 0.0 % 93.77
Base : 4 = 21.0 % 162.61
TVA 62.98

Provisions 3x135€ à déduire (405)

Payées le 15/1

15/2

En faveur de la copropriété

15/3

976.04 EUR

Ce montant est à verser POUR LE 30/06/2014 en respectant le numéro de la facture ou la communication structurée.

Nous vous prions de déduire vos éventuelles provisions payées entre le 01/01/14 et 31

La gérance.

Pour effectuer	Montant	+ 9 7 6 . 0 4 +
votre paiement	IBAN bénéficiaire	BE17 2100 0670 9321
	BIC bénéficiaire	GERABEBB
	Nom bénéficiaire	EL SOL
	Communication	***120/1000/01746***

976
-405
571
restant

A payer 386,83

- Ne - 31
142074 restant à payer



CHATELAIN DELCOUR

Bien 01C C1
Propriété P 01C
Facture 32
Date 04/01/15
Période du 01/10/14
Période au 31/12/14

ACP EL SOL
AVENUE FRANZ GUILLAUME 1
1140 BRUXELLES 14
Nr BCE : 0898 505 753
Cpte nr : BE17 2100 0670 9321

BRAES- MURAL
Av. Fr. Guillaume, 1/8
1140 EVERE

DECOMPTE

Rub.	Libellé	Dépenses totales	Quotités totales	Quotités individu	A charge propriété.	A charge locataire	TVA
1	FRAIS RESIDENTIELS	714.69	1000	50	0.00	35.73	6.19
3	FRAIS D'ADMINISTRATION	789.00	1000	50	39.45	0.00	0.00
4	ASSURANCES	1569.34	1000	50	78.47	0.00	0.00
5	CHAUFFAGE	3307.41	1000	50	0.00	165.37	27.24
8	FONDS DE RESERVE	2500.00	1000	50	125.00	0.00	0.00
					242.92	201.10	33.43
					444.02		

Total de la répartition - - - - - >

Provisions appelées

-281.25

Arriérés

577.60

Récapitulatif TVA:

Base : 2 = 6.0 % 11.74
Base : 3 = 0.0 % 242.92
Base : 4 = 21.0 % 155.93
TVA 33.43

En faveur de la copropriété
Date limite de paiement : 31/01/2015
Le solde est EN FAVEUR DE LA COPROPRIETE, nous vous prions
de régler celui-ci dans la quinzaine à l'aide du bordereau
ci-joint au compte spécial de l'immeuble.

D'avance nous vous en remercions.

La gérance.

740.37 EUR

19 880 f

5042

34908 = 290

12

Pour effectuer
votre paiement

Montant
IBAN bénéficiaire
BIC bénéficiaire
Nom bénéficiaire
Communication

+ 7 4 0 . 3 7 +
BE17 2100 0670 9321
GEBABEBB
ACP EL SOL
124/2000/03204

740.37
BB 7/1/15

+ 5042 + 12515 fond Reserve 25000
uf 104-2000-10307

CE BE 38. 20 10 433 672

ACP EL SOL (142) Date 31/12/14
 AVENUE FRANZ GUILLAUME 1 Page 1
 1140 BRUXELLES 14 Edition du bilan Période 3
 BCE: 0898 505 753 Dern.op. 1150 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
160	Fonds de réserve	R	0.00	41197.18
172	Dettes de location-financement	D	0.00	1278.53
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	7320.00	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	3310.38
425	Dettes commerciales	D	0.00	380.00
440	Fournisseurs	F	0.00	1055.19
490	Charges à reporter	O	0.07	0.00
490001	Charges à reporter 13AS09878	D	0.00	57.39
5500	Compte dépôt BELFIUS	B	356.09	0.00
5501	Compte dépôt BNP	B	29017.45	0.00
5510	Compte vue BNP	B	10585.06	0.00
5810	A recevoir du Cpte Courant	D	180.00	0.00
5811	A verser au Cpte Dépot	D	0.00	180.00
6000	Charges	C	0.00	8880.44
61022	Autre entretien installations	C	78.84	0.00
61038	Compteurs et relevé des compte	C	560.16	0.00
61060	Entretien jardins et environs	C	390.00	0.00
61200	Redevance fixe et consommation	C	248.85	0.00
61210	Electricité parties communes	C	245.85	0.00
61232	Livraisons mazout	C	2498.40	0.00
61300	Honoraires syndics	C	789.00	0.00
6140	Assurance incendie	C	1511.99	0.00
6142	Assurance accidents du travail	C	57.35	0.00
693	Valeurs à reporter	C	2500.00	0.00
701	Acomptes fonds de roulement	D	0.00	5625.03
709	Remboursement fds roulement	D	5625.03	0.00
	Totaux :		61964.14	61964.14

Imprimé le 04/01/15 à 08:34:48