

ELYSEE
c/o SG IMMO SPRL

Rue François Vander Elst, 38/1
1950 KRAAINEM

Tél : 02/242.89.86
Tél Comptabilité : 010/22.55.34

N° IPI : IPI 501528
Adresse E-mail :

Fax : 02/241.32.55
N° d'entreprise :

Mr&Mme BICAKCIOGLU-KAYA

Immeuble : ELYSEE
Compte bancaire : 001-4108612-59
No d'entreprise: 0838 683 279
No de lot: 0108/5A
No de client: BICAKCIOGLU

Boulevard A. Reyers, 3/12
1030 BRUXELLES

WAVRE, le 29/07/2015

DECOMPTE DES FRAIS OCCUPANT ET PROPRIETAIRE

Pour la période du 01/04/2015 au 30/06/2015

Extrait de compte			
Pièce	Echéance	Description	Montant
DECOM150035	28/07/2015	Décompte charges au 30/06/2015	998.87
OD150014	28/07/2015	FRAIS RECOMMANDE	12.00
Votre solde à ce jour			1 010.87

FACTURE A ACQUITTER AVANT LE 26/08/2015

IBAN bénéficiaire :	BE84 0014 1086 1259	Montant :	1 010.87
BIC bénéficiaire :	GEBABEBB		
Bénéficiaire :	ELYSEE		
	c/o SG IMMO SPRL		
	Rue François Vander Elst, 38/1		
	1950 KRAAINEM		
Communication :	0108 5A BICAKCIOGLU		

ELYSEE
c/o SG IMMO SPRL
Rue François Vander Elst, 38/1
1950 KRAAINEM

Tél : 02/242.89.86
Tél Comptabilité : 010/22.55.34

N° IPI : IPI 501528
Adresse E-mail :

Fax : 02/241.32.55
N° d'entreprise :

Mr&Mme BICAKCIOGLU-KAYA

Immeuble : ELYSEE
Compte bancaire : 001-4108612-59
No d'entreprise: 0838 683 279
No de lot: 0108/5A
No de client: BICAKCIOGLU

Boulevard A. Reyers, 3/12
1030 BRUXELLES

WAVRE, le 29/07/2015

DECOMPTE DES FRAIS OCCUPANT ET PROPRIETAIRE

Pour la période du 01/04/2015 au 30/06/2015

RUBR.	COMMENTAIRE	MONTANT TOTAL	TANTIEMES		PRORATA	MONTANT TVA comprise			TVA
			TOTAUX	INDIVID		PROPR.	OCC.	TOTAL	TAUX
611100	ENTRETIEN NETTOYAGE IMMEUBLE	1 589.00	10 000	849	91/91		134.91	134.91	0.00
611200	ENTRETIEN & REPARATION IMMEUBLE	248.04	10 000	849	91/91		21.06	21.06	0.00
611300	ENTRETIEN JARDIN	90.00	10 000	849	91/91		7.64	7.64	0.00
612100	MAINTENANCE ASCENSEURS	825.67	1 000	98	91/91	80.92		80.92	0.00
612100	MAINTENANCE ASCENSEURS	513.59	1 000	98	91/91		50.33	50.33	0.00
612200	ELECTRICITE ASCENSEURS	114.00	1 000	98	91/91		11.17	11.17	0.00
612300	TELEPHONE ASCENSEURS	63.71	1 000	98	91/91		6.24	6.24	0.00
612400	EAU	1 188.79	10 000	849	91/91		100.93	100.93	0.00
612401	ELECTRICITE EAU	57.00	10 000	849	91/91		4.84	4.84	0.00
612500	CHAUFFAGE	2 780.78	10 000	849	91/91		236.09	236.09	0.00
612502	ELECTRICITE CHAUFFAGE	204.00	10 000	849	91/91		17.32	17.32	0.00
612600	ELECTRICITE	147.00	10 000	849	91/91		12.48	12.48	0.00
613100	FRAIS DE GESTION	1 226.59	10 000	849	91/91		104.14	104.14	0.00
630000	DOTATION FONDS DE RESERVE	2 000.00	10 000	849	91/91	169.80		169.80	0.00
650100	FRAIS PROPRIETAIRES	482.91	10 000	849	91/91	41.00		41.00	0.00
Total des charges						291.72	707.15	998.87	

La répartition propriétaire - occupant est donnée à titre indicatif.

BASES TVA		
0.00 %	6.00 %	21.00 %
998.87	0.00	0.00

MONTANT HTVA	998.87 €
MONTANT DE TVA	.00 €
TOTAL (EUR)	998.87 €

ELYSEE

Boulevard Reyers, 3
1030 BRUXELLES

Date 29/07/2015

Page 1/2

Récapitulatif des frais du 01/04/2015 au 30/06/2015

Pièce	P/L	Date	Commentaire	Montant	T.V.A.	Privatif	Fournisseur
611100	ENTRETIEN NETTOYAGE IMMEUBLE						
ACHAT 150051	L	30/04/2015	NETTOYAGE AVR15	515.39	0.00		AGHOME
ACHAT 150056	L	30/05/2015	NETTOYAGE MAI15	515.39	0.00		AGHOME
ACHAT 150057	L	30/05/2015	RAMASSAGE MAI/AOU15	42.83	0.00		BRUXELLES
ACHAT 150075	L	30/06/2015	NETTOYAGE JUN15	515.39	0.00		AGHOME
		10000		1589.00	0.00		
611200	ENTRETIEN & REPARATION IMMEUBLE						
ACHAT 150053	L	10/05/2015	DEBOUCHAGE SIMPLE	248.04	0.00		GOOSSENSSPRL
		10000		248.04	0.00		
611300	ENTRETIEN JARDIN						
ACHAT 150065	L	10/06/2015	ENTRETIEN HAIE + PELOUSE	90.00	0.00		DIVERS
		10000		90.00	0.00		
612100	MAINTENANCE ASCENSEURS						
ACHAT 150052	L	08/05/2015	CONTROLE PERIODIQUE	133.43	0.00		AIB
ACHAT 150054	L	11/05/2015	DEPANNAGE DU 07/05/15	95.04	0.00		KONE
ACHAT 150064	L	30/05/2015	DEPANNAGE DU 22.05.15	47.52	0.00		KONE
ACHAT 150066	L	10/06/2015	DEPANNAGE DU 09/016/15	95.04	0.00		KONE
ACHAT 150068	P	20/06/2015	REMPLACEMENT FERME PORTE	825.67	0.00		KONE
ACHAT 150076	L	30/06/2015	APPEL DU 29.06.15	142.56	0.00		KONE
		1000		1339.26	0.00		
612200	ELECTRICITE ASCENSEURS						
ACHAT 150045	L	14/04/2015	AC AVR15	38.00	0.00		ELECTRABEL
ACHAT 150059	L	30/05/2015	AC MAI15	38.00	0.00		ELECTRABEL
ACHAT 150071	L	15/06/2015	AC JUN15	38.00	0.00		ELECTRABEL
		1000		114.00	0.00		
612300	TELEPHONE ASCENSEURS						
ACHAT 150050	L	15/04/2015	FAC AVR15	20.99	0.00		BELGACOM
ACHAT 150063	L	30/05/2015	FAC MAI15	21.27	0.00		BELGACOM
ACHAT 150074	L	15/06/2015	FAC JUN15	21.45	0.00		BELGACOM
		1000		63.71	0.00		
612400	EAU						
ACHAT 150055	L	26/05/2015	AC BIMESTRIEL	1188.79	0.00		IBDE
		10000		1188.79	0.00		
612401	ELECTRICITE EAU						
ACHAT 150047	L	14/04/2015	AC AVR15	19.00	0.00		ELECTRABEL
ACHAT 150060	L	30/05/2015	AC MAI15	19.00	0.00		ELECTRABEL
ACHAT 150072	L	15/06/2015	AC JUN15	19.00	0.00		ELECTRABEL
		10000		57.00	0.00		

ELYSEE

Boulevard Reyers, 3
1030 BRUXELLES

Date 29/07/2015
Page 2/2

Récapitulatif des frais du 01/04/2015 au 30/06/2015

Pièce	P/L	Date	Commentaire	Montant	T.V.A.	Privatif	Fournisseur
612500	CHAUFFAGE						
ACHAT	150049	L	14/04/2015	AC AVR15	1700.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150062	L	30/05/2015	AC MAI15	1700.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150069	L	15/06/2015	AC JUN15	1700.00	0.00	ELECTRABEL
OD	150012	L	30/06/2015	VENTE ACP VIKING 3.000 L A 0.773073	-2319.22	0.00	
			10000		2780.78	0.00	
612502	ELECTRICITE CHAUFFAGE						
ACHAT	150046	L	14/04/2015	AC AVR15	68.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150061	L	30/05/2015	AC MAI15	68.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150070	L	15/06/2015	AC JUN15	68.00	0.00	ELECTRABEL
			10000		204.00	0.00	
612600	ELECTRICITE						
ACHAT	150048	L	14/04/2015	AC AVR15	49.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150058	L	30/05/2015	AC MAI15	49.00	0.00	ELECTRABEL
ACHAT	150073	L	15/06/2015	AC JUN15	49.00	0.00	ELECTRABEL
			10000		147.00	0.00	
613100	FRAIS DE GESTION						
ACHAT	150043	L	13/04/2015	FRAIS ADMINISTRATIFS 2T15	55.87	0.00	SG IMMO
ACHAT	150044	L	13/04/2015	GESTION 2T15	1170.72	0.00	SG IMMO
			10000		1226.59	0.00	
630000	DOTATION FONDS DE RESERVE						
OD	150010	P	01/04/2015	DOTATION FONDS RESERVE	2000.00	0.00	
			10000		2000.00	0.00	
650100	FRAIS PROPRIETAIRES						
ACHAT	150042	P	01/04/2015	TFT ACP EMMANUELLE 5.000 L MAZOUT	453.75	0.00	CERTITANK
BQ59	150032	P	09/04/2015	REDEVANCE TRIMESTRIELLE FORTIS	7.80	0.00	
BQ59	150032	P	09/04/2015	FRAIS DE PORT FORTIS	9.36	0.00	
ACHAT	150067	P	15/06/2015	FRAIS RECOMMANDE ASCENSORISTE	12.00	0.00	SG IMMO
			10000		482.91	0.00	
660105	FRAIS PRIVATIFS						
OD	150013	L	30/06/2015	1 BADGE	19.08	0.00	2C
			0		19.08	0.00	
TOTAUX					11550.16	0.00	

ELYSEE

Boulevard Reyers, 3
1030 BRUXELLES

Date 29/07/2015

Page 1/1

Bilan au 30/06/2015

Numéro	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT		11 915.74
100100	FONDS DE ROULEMENT A REMBOURSER		591.02
130000	FONDS DE RESERVE		11 064.26
140000	FONDS DE TRAVAUX FACADES		2 155.83
150000	INDEMNITES EMMENAGEMENT/DEMENAGEMENT		225.00
160000	INTERETS		599.37
300000	STOCK BADGES	174.24	
300100	STOCK CLES LOCAL VELOS	42.35	
400000	CLIENTS PROPRIETAIRES	18 551.05	
414100	INDEMNITES SINISTRE AR		452.77
414101	SINISTRE DDE 22.08.2012	190.80	
414102	SINISTRE 7/9/12+30/01/12	81.94	
414103	SINISTRE 14.02.2013	390.52	
414105	SINISTRE BIRS VITRE 03.12.14		24.35
440000	FOURNISSEURS		453.23
499100	ARRONDIS	2.69	
550000	FORTIS CC 001-4108612-59	4 546.26	
550100	FORTIS LI 035-4396403-16	3 501.72	
700000	CHARGES		27 706.08
	Total des charges communes à répartir	27 706.08	
611100	ENTRETIEN NETTOYAGE IMMEUBLE	3 340.14	
611200	ENTRETIEN & REPARATION IMMEUBLE	1 043.04	
611300	ENTRETIEN JARDIN	90.00	
612100	MAINTENANCE ASCENSEURS	2 727.90	
612200	ELECTRICITE ASCENSEURS	228.00	
612300	TELEPHONE ASCENSEURS	126.79	
612400	EAU	1 284.96	
612401	ELECTRICITE EAU	114.00	
612500	CHAUFFAGE	7 816.13	
612501	ENTRETIEN CHAUFFAGE	663.56	
612502	ELECTRICITE CHAUFFAGE	408.00	
612600	ELECTRICITE	294.00	
613100	FRAIS DE GESTION	2 453.18	
630000	DOTATION FONDS DE RESERVE	4 900.00	
650100	FRAIS PROPRIETAIRES	2 872.04	
660100	FRAIS PRIVATIFS	-722.02	
660105	FRAIS PRIVATIFS	66.36	
Totaux		55 187.65	55 187.65