

S.A. CALORIBEL N.V.
 Rue De Koninckstraat, 40
 Boite - Bus : 1-3
 1080 Bruxelles - Brussel
 Tél : 02/529.63.00
 caloribel@techem.be
 www.techem.com/be

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 81033	PL MEISER 14 AV ROGIER 418
Code appartement	: 250 6DR	1030 BRUXELLES
Appartement	: 6DR	
Date du décompte / Afrekening datum	19/01/2024	
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	30/11/2023	

445

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir votre décompte.
 Les données à caractère personnel des occupants traitées par Caloribel à l'occasion des relevés ou décomptes le sont conformément aux réglementations applicables et aux instructions reçues du responsable de traitement concerné qui, selon les cas, est normalement le syndic ou le propriétaire de l'immeuble concerné.
 Nous sommes bien entendu à votre disposition pour tout renseignement éventuel.

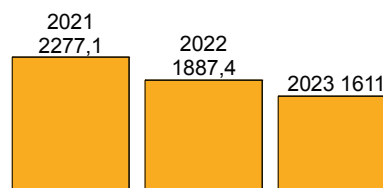
Vos dévoués,
 Techem Caloribel

Wij hebben het genoegen U uw afrekening te laten geworden.
 De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is, in de regel, ofwel de beheerder (syndic) ofwel de eigenaar van het betreffend gebouw.

Met vriendelijke groeten,
 Techem Caloribel

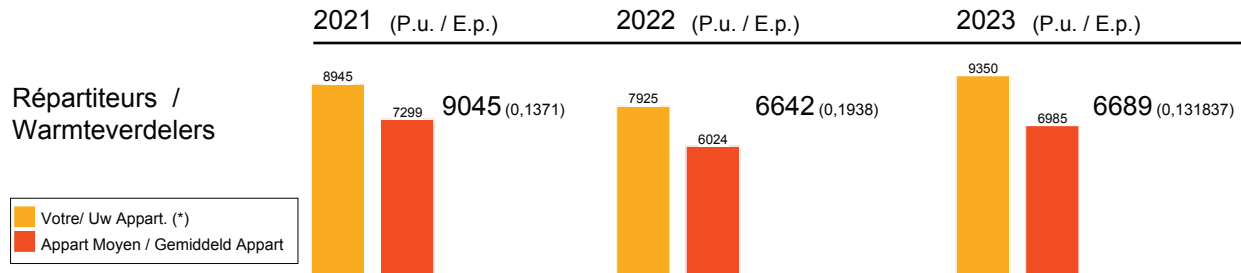
Vos frais en pourcentage / Uw kosten in procenten	EUR
Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	963,46
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	50,17
Total dépenses / Totaal uitgaven	1013,63
Provisions / Voorschotten	815,97
Solde / Saldo	197,66

Degrés-jour / Graaddagen



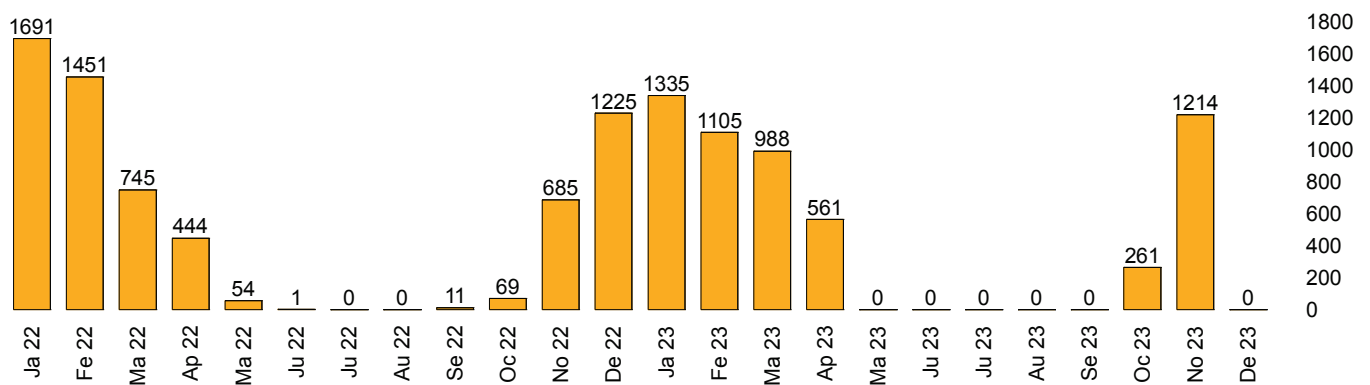
Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques. Plus le chiffre est élevé, plus il a fait froid.
 De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hou kouder, hou hoger de waarde.

Unités relevées / Opgenomen eenheden

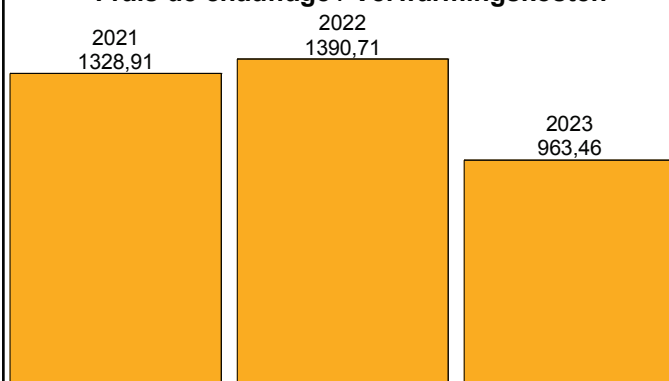


(*) Valeur normalisée -info : www.techem.com/mondecompte / Genormaliseerde waarde : www.techem.be -info : www.techem.com/mijnafrekening

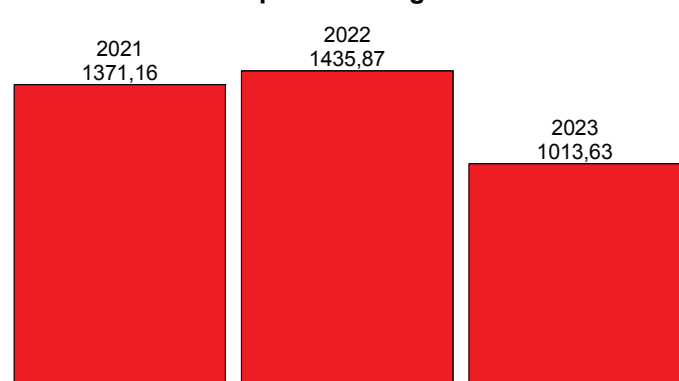
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



Frais de chauffage / Verwarmingskosten



Dépenses / Uitgaven



Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
1. CHAUFFAGE / VERWARMING				
Unités consommées / Verbruikte eenheden	142.034,00		6.689,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,131837		0,131837	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		18.725,35		881,86
% frais fixes / % vaste kosten	10,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	7.777,00		305,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,267531		0,267531	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		2.080,59		81,60
Total chauffage / Totaal verwarming		<u>20.805,94</u>		<u>963,46</u>
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		20.805,94		963,46

2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	122,00		6,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	6,91		6,91	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		843,02		41,46
Montant de la tva / Btw bedrag		177,03		8,71
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		1.020,05		50,17

3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven		21.825,99		1.013,63
Quotités provisions / Quotiteiten voorschotten	7.777		305	
prix de l'unité / prijs per eenheid	2,675317		2,675317	
=> Valeur des provisions / => Waarde van de voorschotten		<u>20.805,94</u>		<u>815,97</u>
A payer / Te betalen				197,66

Date Relevé Datum Opname :	30/11/2023	Date Décompte Datum Afrekening :	19/01/2024	Période de chauffage Verwarmingsperiode	20/12/2022 21/12/2023
Code Immeuble - Code Gebouw :	81033	PL MEISER 14 AV ROGIER 418 1030 BRUXELLES	Appartement N° 250 Type A	Code 250 Identific 6DR	

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS

N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
2	75160798	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1812	1578,0	1578,0	208,04	
3	80576977	Salle de bain / Badkamer	755	615,0	615,0	81,08	
4	80572148	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1812	1311,0	1311,0	172,84	
5	80576979	Living	3020	1349,0	1349,0	177,85	
6	80576959	Living	1440	1565,0	1565,0	206,32	
7	80572214	Cuisine / Keuken	957	271,0	271,0	35,73	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden)

6689,0

MME PELEE DE SAINT MAURICE
Place Meiser, 14
1030 BRUXELLES 3

BRUXELLES le 19-02-2024

Objet : Votre Décompte du 01-10-2023 au 31-12-2023

Nous vous prions de trouver ci-dessous, le décompte des charges pour la période du 01-10-2023 au 31-12-2023

Si le solde est en faveur de la copropriété, nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement sur le compte de celle-ci pour le 05-03-2024.

Par contre, si le solde est en votre faveur, celui-ci sera déduit automatiquement de votre prochaine facture.

A payer : 898,87 €

Pour effectuer votre paiement :	Montant	898,87 €
	IBAN bénéficiaire	BE07 0016 6801 8666
	Code BIC	GEBABEBB
	Nom bénéficiaire	103 - ACP MEISER 14
	Communication	+++145/9075/47924+++

En vous remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le syndic
Service comptabilité**

**Objet : Votre décompte de charges
 pour la période 01-10-2023-31-12-2023.**

Lot : 06D Période : 01-10-2023 " 31-12-2023				
Charge	A répartir	Quotités	Quote-Part	Propriétaire / Occupant
(61010) Contrôle ascenseurs	142,33 €	305 / 7777	5,58 €	5,58 €
(61013) Téléphone d'urgence ascenseurs	81,39 €	305 / 7777	3,19 €	3,19 €
(61029) Autres	107,06 €	305 / 7777	4,20 €	4,20 €
(61050) Nettoyage bâtiment selon contrat	2.738,85 €	305 / 7777	107,41 €	107,41 €
(61058) Autres	992,20 €	305 / 7777	38,91 €	38,91 €
(61200) Redevance fixe et consommation	32,00 €	305 / 7777	1,26 €	1,26 €
(61232) Livraisons mazout	9.090,36 €	305 / 7777	356,51 €	356,51 €
(61300) Honoraires syndic	2.969,14 €	305 / 10000	90,56 €	90,56 €
(61305) Autres honoraires	181,50 €	305 / 10000	5,54 €	
(6140) Assurance incendie	1.287,38 €	305 / 10000	39,27 €	
(6141) Responsabilité civile	28,91 €	305 / 10000	0,88 €	
(650) Frais bancaires et charges des dettes	70,82 €	305 / 10000	2,16 €	
(660) Appels de fonds	1.500,00 €	305 / 10000	45,75 €	
(644) Frais privatifs réimputés			197,66 €	197,66 €

Totaux	19.221,94 €		898,88 €	805,28 €
---------------	--------------------	--	-----------------	-----------------

Résumé de votre décompte	
Total des factures participant au décompte	19.221,94 €
Votre quote-part dans ce décompte	898,88 €
Total dû	898,88 €

Détail de vos frais privatifs	Montant
Décompte chauffage 2022/2023	197,66 €

Répartition du décompte	
Part propriétaire	93,60 €
Part occupant	805,28 €

Vous retrouverez ci-dessous la situation comptable de vos lots :

Date	Infos	Débit	Crédit	Solde	Extrait
	Ancien solde			0,00 €	
01-01-23	Report	1.872,69 €		1.872,69 €	
09-01-23	Versement : +++120/3001/31237+++		678,14 €	1.194,55 €	2023/007-001
31-03-23	Décompte 01-01-2023 - 31-03-2023	963,24 €		2.157,79 €	
28-04-23	Versement : +++120/3001/34368+++		1.194,55 €	963,24 €	2023/058-001
19-06-23	Versement : Virement		852,04 €	111,20 €	2023/076-001
30-06-23	Décompte 01-04-2023 - 30-06-2023	625,23 €		736,43 €	
02-08-23	Versement : +++145/9075/47924+++		111,20 €	625,23 €	2023/099-001
14-09-23	Versement : +++145/9075/47924+++		625,23 €	0,00 €	2023/117-001
30-09-23	Décompte 01-07-2023 - 30-09-2023	394,97 €		394,97 €	
14-12-23	Versement : +++145/9075/47924+++		394,97 €	0,00 €	2023/156-001
31-12-23	Décompte 01-10-2023 - 31-12-2023	898,87 €		898,87 €	
		4.755,00 €	3.856,13 €	898,87 €	

Balance copropriétaires '103 - ACP MEISER 14' (01-01-2023-31-12-2023)

Copropriétaire	Débit	Crédit	Solde
BELOKONSKIY	2 637,69	2 240,46	397,23
BLAVIER-WAVER	123,50	123,50	0,00
BOUVRY Dominique	3 379,99	2 892,64	487,35
CAPOUET Fabienne	0,00	87,38	-87,38
CARNEVALE-PISCOPO	554,78	0,00	554,78
CATIN	0,00	223,98	-223,98
de BROQUEVILLE - de DORLODOT	5 226,35	2 005,40	3 220,95
DE VISCH	14 426,01	12 246,02	2 179,99
DE VISCH Valérie	2 786,54	2 711,07	75,47
DEDA - YOUSSEF	5 662,15	2 292,94	3 369,21
DEHAES	3 739,61	1 718,57	2 021,04
Fernandez Severino	3 067,60	2 354,79	712,81
FINEUSE	4 277,00	3 050,43	1 226,57
GALAND Cédric	2 205,60	1 853,18	352,42
GONZALEZ	6 294,80	5 165,66	1 129,14
GRISARD DE LA ROCHETTE Arnaud	3 239,94	2 829,52	410,42
HAMELS Patrick	2 463,44	1 822,93	640,51
JAUMOTTE Justine	3 641,38	2 854,55	786,83
KABIR - ALIMUSAJ	5 721,18	4 620,73	1 100,45
KAZEMI NIGAJEH	3 647,26	4 650,00	-1 002,74
KEFER Francis	3 133,19	2 515,53	617,66
LAJZEROWICZ Evelyne	834,52	834,52	0,00
LION	5 014,77	2 759,18	2 255,59
LIXON Sophie	3 177,37	2 839,65	337,72
LOPEZ MORALES	4 114,74	3 467,55	647,19
OROZCO CASTILLO Adela	3 619,23	1 710,86	1 908,37
PELEE DE SAINT MAURICE	4 755,00	3 856,13	898,87
SION Alain	2 913,86	3 000,00	-86,14
VAN DEN BERGH Violeta	1 844,77	1 671,04	173,73
VAN ERPS-WELLENS	4 206,41	3 290,34	916,07
VERMEYLEN Paul	6 995,76	5 671,31	1 324,45
Total Copropriétaires	113 704,44	87 359,86	26 344,58

Récapitulatif des frais
'103 - ACP MEISER 14' (01-07-2024-30-09-2024)

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Appels de fonds				
			Appels de fonds				
243026	30-09-2024	DIVERS	Appel fonds de réserve 3T2024	660	1.500,00	10000	0%
			Appels de fonds		1.500,00		
			Total Appels de fonds		1.500,00		
			Ascenseurs				
			Contrat d'entretien ascenseurs				
243009	16-07-2024	OTIS	Contrat d'entretien 01/07/2024 -> 30/06/2025	61011	4.965,04	7777	100%
			Contrat d'entretien ascenseurs		4.965,04		
			Téléphone d'urgence ascenseurs				
243005	01-07-2024	PROXIMUS-3017	07/2024	61013	29,13	7777	100%
243012	01-08-2024	PROXIMUS-3017	08/2024	61013	29,13	7777	100%
243018	01-09-2024	PROXIMUS-3017	09/2024	61013	29,13	7777	100%
			Téléphone d'urgence ascenseurs		87,39		
			Total Ascenseurs		5.052,43		
			Assurances				
			Assurance incendie				
243001	01-07-2024	AG INSURANCE	01/07/2024 -> 30/09/2024 (M)	6140	1.360,08	10000	0%
			Assurance incendie		1.360,08		
			Responsabilité civile				
243001	01-07-2024	AG INSURANCE	01/07/2024 -> 30/09/2024 (M)	6141	29,57	10000	0%
			Responsabilité civile		29,57		
			Total Assurances		1.389,65		
			Autres charges				
			Charges diverses				
243006	01-07-2024	DIVERS	Recommandé OTIS fin de contrat	642	8,90	10000	0%
243010	18-07-2024	DIVERS	Recommandé OTIS fin de contrat	642	8,25	10000	0%
243031	30-09-2024	DIVERS	Solde non pris par ass. sinistre 9/02/22	642	52,80	10000	0%
243032	30-09-2024	DIVERS	Recherche de fuite sinistre 9/02/22	642	421,10	10000	0%
			Charges diverses		491,05		
			Total Autres charges		491,05		
			Banque				
			Frais bancaires et charges des dettes				
	05-07-2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	37,50	10000	0%
	05-07-2024	BNP / Fortis	Frais bancaires	650	35,64	10000	0%
			Frais bancaires et charges des dettes		73,14		
			Total Banque		73,14		
			Chauffage				
			Livraison mazout				
243029	28-09-2024	COMFORT ENERGY	Livraison 5.372L mazout	61232	4.556,58	7777	100%
			Livraison mazout		4.556,58		
			Total Chauffage		4.556,58		
			Eau				
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				
243015	04-09-2024	H2O SPRL	Evacuation décombres en cave et cour	61037	180,20	7777	100%
			Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		180,20		
			Redevance fixe et consommation				
243021	20-09-2024	VIVAQUA	Provision du 07-08-09/2024	61200	17,00	7777	100%
			Redevance fixe et consommation		17,00		
			Total Eau		197,20		
			Electricité				
			Electricité parties communes (EAN 0119)				
243004	14-07-2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05-06-07/2024	61210	463,00	7777	100%
243014	15-08-2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation 18/7/23 au 4/7/24	61210	625,99	7777	100%
			Electricité parties communes (EAN 0119)		1.088,99		
			Electricité ascenseurs (EAN 6125)				
243003	14-07-2024	ENGIE - ELECTRABEL	Provision du 05 - 06 - 07/2024	61211	135,00	7777	100%
243013	15-08-2024	ENGIE - ELECTRABEL	Consommation 18/7/23 au 4/7/24	61211	0,75	7777	100%
			Electricité ascenseurs (EAN 6125)		135,75		
			Total Electricité		1.224,74		
			Fonds de réserve				

N° interne	Date	Fournisseur	Libellé	Compte	Montant	Quotités	Occupant
			Facture sur fonds de réserve				
243008	01-07-2024		Rénovation ascenseur - Acompte 1 de 30% (OD)	61950	-20.010,47		
243008	01-07-2024	FAIN Ascenseurs	Rénovation ascenseur - Acompte 1 de 30% [Loyer toiture]	61950	20.010,47		
243030	30-07-2024		Rénovation ascenseur - Acompte 2 de 20% (OD)	61950	-13.340,31		
243030	30-07-2024	FAIN Ascenseurs	Rénovation ascenseur - Acompte 2 de 20% [Loyer toiture]	61950	13.340,31		
			Facture sur fonds de réserve		0,00		
			Total Fonds de réserve		0,00		
			Fournitures				
			Fournitures diverses				
243007	03-07-2024	DIVERS	Vente 1 badge (M) [Réimputée]	61250	-18,15	10000	0%
			Fournitures diverses		-18,15		
			Total Fournitures		-18,15		
			Frais privés				
			Frais privatif propriétaires				
243007	03-07-2024	DIVERS	Fourniture 1 badge - OA (M) [Réimputée]	645	18,15		
243019	09-09-2024	IMMO-GREENWICH	Frais de mutation - 02A [Réimputée]	645	278,30		
243023	30-09-2024	IMMO-GREENWICH	Frais de rappels du 23/09/2024 - 01C [Réimputée]	645	20,00		
243027	30-09-2024	DIVERS	Franchise sinistre 14/05/2024 - 04C [Réimputée]	645	330,00		
243028	30-09-2024	DIVERS	Remplacement tuyau machine à laver - 04C (M) [Réimputée]	645	222,60		
			Frais privatif propriétaires		869,05		
			Frais privatif locataires				
243016	30-08-2024	GRAVILUX	Fournitures plaquettes - 03D (M) [Réimputée]	646	15,73		
243016	30-08-2024	GRAVILUX	Fournitures plaquettes - 05B (M) [Réimputée]	646	15,73		
243017	30-08-2024	DIVERS	Frais d'emménagement - 05B [Réimputée]	646	100,00		
			Frais privatif locataires		131,46		
			Total Frais privés		1.000,51		
			Jardin				
			Autre entretien jardins et environs immédiats				
243011	20-07-2024	WIPI CONSTRUKT	Couper les haies	610610	159,00	7777	100%
243020	03-09-2024	WIPI CONSTRUKT	Couper les haies	610610	159,00	7777	100%
			Autre entretien jardins et environs immédiats		318,00		
			Total Jardin		318,00		
			Nettoyage				
			Nettoyage bâtiment selon contrat				
243002	22-07-2024	CLEAN & CO	07/2024	61050	926,63	7777	100%
243024	20-08-2024	CLEAN & CO	08/2024	61050	926,63	7777	100%
243025	20-09-2024	CLEAN & CO	09/2024	61050	926,63	7777	100%
			Nettoyage bâtiment selon contrat		2.779,89		
			Total Nettoyage		2.779,89		
			Sinistres				
			Sinistre 14/05/2024				
243028	30-09-2024	DIVERS	Annulation 242010 (M) [Réimputée]	499507	-222,60		
			Sinistre 14/05/2024		-222,60		
			Total Sinistres		-222,60		
			Syndic				
			Honoraires syndic				
243022	30-09-2024	IMMO-GREENWICH	3T 2024	61300	2.982,17	10000	100%
			Honoraires syndic		2.982,17		
			Total Syndic		2.982,17		
			Total général		21.324,61		