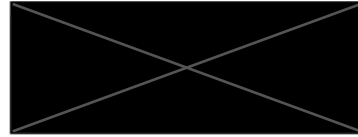




ATIMMO
 Rue Vanderkindere 502
 1180 Bruxelles
 Tel. : 02 331 55 10
 Fax. : 02 378 41 31
 Num. IPI : 500508



DECOMPTE FLORENCE 41-43 - 0893989315

Lots : REZ 001

Période	Date	Date extrême paiement
01/01/2020 au 31/12/2020	10/02/2021	03/03/2021

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-dessous le décompte de vos charges, dont le détail en annexe.

Lots : REZ 001

total charges réparties : 2389.6 €
 solde antérieur au 31/12/2020 : €
total solde dû : 737.1 €

Handtekening(en)
 Signature(s)
 Unterschrift(en)

**OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
 ORDRE DE VIREMENT
 ÜBERWEISUNGS-AUFTRAG**

Bevestiging mee te nemen: één HOOFDLETTER of twee op elkaar aflopende letters
 Si vous optez à la main: 1) une seule MAJUSCULE ou 2) une seule minuscule pour les deux lettres consécutives

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag: EUR 737,10

Rekening opdrachtgever (IBAN) / Compte donneur d'ordre (IBAN) / Konto des Auftraggebers (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever / Nom et adresse donneur d'ordre / Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN) / Compte bénéficiaire (IBAN) / Konto des Begünstigten (IBAN): BE 95 06 89 36 29 56 58

BIC begunstigde / BIC bénéficiaire / BIC Begünstigten: GKCCBEBB

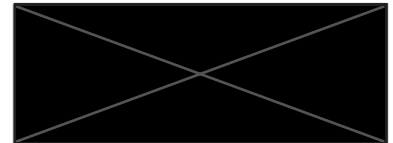
Naam en adres begunstigde / Nom et adresse bénéficiaire / Name und Adresse des Begünstigten: FLORENCE 41-43 / 1050 BRUXELLES

Mededeling / Communication / Mitteilung: +++440 / 9857 / 42263+++

**ATIMMO**

Rue Vanderkindere 502
1180 BRUXELLES
Tel : 02 331 55 10 | Fax : 02 378 41 31
Email : info@atimmo.be
Num. IPI : 500508
Num. Assurance : 730.151.308

Date édition : 10/02/2021
Date échéance : 17/02/2021



DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété : 1001 - FLORENCE 41-43
Numéro BCE : 0893989315
Exercice : du 01/01/2020 au 31/12/2020
Lot concerné : APPARTEMENT - REZ 001
Période : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Total	Part Occup.
6101 - ASCENSEURS	1 323.39	61 / 1000	80.73	80.73
6101 - ASCENSEURS	2 135.90	61 / 1000	130.29	0.00
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	10 371.53	60 / 925	672.75	575.53
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	6 256.13	61 / 1000	381.62	381.62
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS	1 480.88	61 / 1000	90.33	90.33
6121 - ELECTRICITÉ	792.66	61 / 1000	48.35	48.35
6130 - HONORAIRES	4 396.09	61 / 1000	268.16	268.16
614 - ASSURANCES	1 278.99	61 / 1000	78.02	0.00
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	286.52	61 / 1000	17.48	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES	96.00	61 / 1000	5.86	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS				
28/02/2020 - CEPER - 20-0026 - PLACEMENT 2 VANNES THERMOSTATIQUE	224.12		224.12	0.00
25/11/2020 - IMMO PLAQUETTES - 20-0068 - PLAQUETTES NOMINATIVES	28.56		28.56	0.00
31/12/2020 - DECOMPTÉ EAU ET CHAUFFAGE 2020	88.83		88.83	88.83
	2 746.17		341.51	88.83
TOTAL	31 164.26		2 115.10	1 533.55

Fonds de réserve

Date	Désignation	Répartition	Montant total	Votre part
160 - FONDS DE RESERVE				
01/07/2020	APPEL DE FONDS DE RESERVE 2020	61/1000	1 500.00	91.50
31/12/2020	APPEL DE FONDS DE RESERVE 2020 - 2/2	61/1000	3 000.00	183.00
TOTAUX :		-	4 500.00	274.50

**ATIMMO**

Rue Vanderkindere 502
1180 BRUXELLES
Tel : 02 331 55 10 | Fax : 02 378 41 31
Email : info@atimmo.be
Num. IPI : 500508
Num. Assurance : 730.151.308

Date édition : 10/02/2021
Date échéance : 17/02/2021

Copropriété : 1001 - FLORENCE 41-43

Numéro

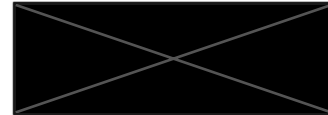
BCE : 0893989315

Période : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Lot

concerné : APPARTEMENT - REZ 001

Occupation : du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Détail des écritures en nos livres**

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2020	969.38	
Païement / Encaissement solde			
Encaissement solde	18/05/2020		1 194.88
Avances / Appels de fonds			
	26/02/2020		555.00
Provisions (P) (07/2020);	22/07/2020		780.50
Fonds de réserve			
APPEL DE FONDS DE RESERVE 2020;	22/07/2020		91.50
Répartition charges exercice 2020	31/12/2020	2 389.60	
Totaux :-		3 358.98	2 621.88
SOLDE (€) :-		- 737.10	

Nous vous remercions de bien vouloir virer votre solde débiteur de **737.1 €** dans les délais prévus, sur le compte de la copropriété :

GKCCBEBB BE95 0689 3629 5658

avec pour mention votre référence client : **+++440/9857/42263+++**

FLORENCE 41-43
Rue de Florence 41-43
1050 Bruxelles
N° ent : 0893989315
Récapitulatif de frais (par exercice)
Exercice : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges communes et frais privatifs

61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - TECHNILIFT	201152/22461-L2461	20-0047	CONTRAT DU 01/01/20 AU 31/12/20	31/01/2020	1 323.39
Total :					1 323.39

61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - TECHNILIFT	204135	20-0019	TRAVAUX POMPE DE PORTE +5	16/04/2020	791.82
440 - TECHNILIFT	210209/S42524_22461	20-0064	TRAVAUX EFFECTUES SELON OFFRE ALARME AUTONOME	30/10/2020	552.26
440 - TECHNILIFT	212521/S40138-22461	20-0074	TRAVAUX EFFECTUES SELON OFFRE POMPE PORTE REZ CH.	31/12/2020	791.82
Total :					2 135.90

61031 - Contrats d'entretien chaudière	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CEPER	1512191	20-0025	CONTRAT ANNUELLE + REMPLACEMENT GIGLEUR ET FILTRE	19/05/2020	519.29
Total :					519.29

61032 - Entretien installations de chauffage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CEPER	20201355	20-0077	AUGMENTATION DE LA COURBE DE CHAUFFE	30/12/2020	109.18
Total :					109.18

61034 - Entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - HALUTEC SA	2012114	20-0065	INSTALLATION ADOUCISSEUR ET ACCESSOIRES	03/11/2020	2 538.70
Opérations diverses					
Opération diverse	0008	-	INSTALLATION ADOUCISSEUR ET ACCESSOIRES	03/11/2020	-2 538.70
Total :					0.00

61035 - Répartition installation de chauffage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CEPER	1511938	20-0011	ACOMPTE TRAVAUX VASE D EXPANSION	06/03/2020	768.29

61035 - Répartition installation de chauffage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CEPER	1511998 - 100/1671/511998	20-0029	SOLDE FIN TRAVAUX VASE D EXPANSION	30/03/2020	730.55
Total :					1 498.84

61036 - Entretien conduites d'eau, évacuation et égouts	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - DIVERS	NOTE DE FRAIS	20-0062	DEBOUCHAGE	28/06/2020	200.00
440 - PSD Group sprl	020-0268	20-0027	RECHERCHE FUI TE EN CAVE	04/03/2020	218.00
440 - PSD Group sprl	020-1085	20-0070	CURAGE DES EGOUTS + VIDANGE CUVE ASCENSEUR	10/07/2020	689.00
Total :					1 107.00

61038 - Compteurs et relevé des compteurs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CALORIBEL	49281	20-0080	RELEVÉ DES INDEX ANNUEL 2020	31/12/2020	610.74
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 610.74
Total :					0.00

61039 - Regularisation Eau et Chauffage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 799.37
Total :					- 799.37

61041 - Entretien porte de garage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - PORTOMATIC SPRL	54459	20-0050	INTERVENTION SUR PORTAIL REVERROUILLAGE DES MOTEURS	27/08/2020	91.43
440 - PORTOMATIC SPRL	54467	20-0048	INTERVENTION GRILLE BLOQUEE	28/08/2020	143.69
Total :					235.12

610410 - Réparation porte garage	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLABOTS	20/2/2680	20-0049	ADAPTATION CABLE + RELAIS INTELLIGENT PORTE D ENTREE	07/09/2020	1 309.21
Total :					1 309.21

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLEAN & CO	19-0104273	20-0040	MAI 2019	01/01/2020	425.70
440 - CLEAN & CO	19-0101585	20-0039	FEVRIER 2019	01/01/2020	425.70
440 - CLEAN & CO	20_0100064	20-0005	JANVIER 2020	29/01/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	20_0102095	20-0013	MARS 2020	21/03/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	200102948	20-0031	AVRIL 2020	24/04/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	20_0100999	20-0023	FEVRIER 2020	21/05/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	20_0103827	20-0024	MAI 2020	25/05/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	200104844	20-0034	JUIN 2020	26/06/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	200105822	20-0041	JUILLET 2020	24/07/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	200107123	20-0045	AOÛT 2020	25/08/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	20_0107790	20-0052	SEPTEMBRE 2020	24/09/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	20_0108839	20-0058	OCTOBRE 2020	23/10/2020	388.45

61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLEAN & CO	200109875	20-0071	NOVEMBRE 2020	27/11/2020	388.45
440 - CLEAN & CO	200110887	20-0075	DECEMBRE 2020	23/12/2020	388.45
Total :					5 512.80

61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLEAN & CO	20_0101778	20-0010	SACS POUBELLES BLANCS-BLEU-JAUNE	28/02/2020	203.19
440 - CLEAN & CO	200109657	20-0060	SACS POUBELLES BLANCS	29/10/2020	80.14
440 - SCS PLACO	2711	20-0046	ENLEVEMENT D ENCOMBRANTS	02/09/2020	450.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0005	-	NOTE DE FRAIS RECYCLAGE PNEUS	05/08/2020	10.00
Total :					743.33

61070 - Entretien et petite Réparation Immeuble	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLABOTS	20/2/0134	20-0003	INTERVENTION DU 07/01/20	17/01/2020	73.99
440 - CLABOTS	20/2/0498	20-0006	REGLAGE FERME PORTE	11/02/2020	117.02
Total :					191.01

61083 - Fourniture produits	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CLEAN & CO	20_0101852	20-0009	FOURNITURE DE 10 LAMPES LED	28/02/2020	113.92
Opérations diverses					
Opération diverse	0001	-	NOTE DE FRAIS BRICO LED 2019	01/01/2020	35.97
Opération diverse	0002	-	FOURNITURE LAMPE LED JANVIER 2020	07/01/2020	32.98
Total :					182.87

61200 - Eau - Redevance fixe et consommation	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - VIVAQUA	17.05859.086.14	20-0015	PERIODE DU 21/02/2019 AU 02/03/2020 369M³	27/03/2020	107.82
440 - VIVAQUA	17.05859.085.13	20-0016	NC DU 26/11/19 AU 26/12/19	27/03/2020	- 258.43
440 - VIVAQUA	170585908715	20-0035	DU 02/03/20 AU 27/06/20	29/06/2020	336.56
440 - VIVAQUA	170585908816	20-0053	DU 27/06/2020 AU 27/09/2020	28/09/2020	336.56
440 - VIVAQUA	170585908917	20-0076	DU 27/09/20 AU 27/12/20	28/12/2020	336.56
Total :					859.07

61210 - Electricité parties communes	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ENGIE 2019	117 011 158 141	20-0002	JANVIER 2020	14/01/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117 031 164 801	20-0007	FEVRIER 2020	16/02/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117 051 171 223	20-0012	MARS 2020	15/03/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117051183530	20-0030	AVRIL 2020	14/04/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117 011 206 645	20-0021	MAI 2020	14/05/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117061229589	20-0032	JUIN 2020	14/06/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117041259529	20-0038	JUILLET 2020	14/07/2020	68.00

61210 - Electricité parties communes	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ENGIE 2019	117041270183	20-0042	AOUT 2020	16/08/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117041282051	20-0051	SEPTEMBRE 2020	14/09/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	117061272101	20-0056	OCTOBRE 2020	14/10/2020	68.00
440 - ENGIE 2019	118140918568	20-0061	REGULARISATION DU 24/09/19 AU 14/10/20	05/11/2020	-65.34
440 - ENGIE 2019	117051283662	20-0073	NOVEMBRE + DECEMBRE 2020	14/12/2020	178.00
Total :					792.66

61232 - Livraisons mazout	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001182788 DU 15/05/2019	20-0044	2467 LTR	01/01/2020	1 751.88
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001305973	20-0004	3439 LTR	17/01/2020	2 264.85
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001355794	20-0014	3409 LTR	24/03/2020	1 453.03
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001398485	20-0033	1705 LTR	22/05/2020	660.71
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001442601	20-0057	2593 LTR	22/10/2020	1 106.17
440 - TOTAL - NEDER-OVER-HEEMBEEK	F001466549	20-0072	2026 LTR	07/12/2020	947.88
Total :					8 184.52

61300 - Honoraires syndics	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ATIMMO sprl 2020	s20-01-25	20-0001	HONORAIRES 1T 2020	01/01/2020	871.53
440 - ATIMMO sprl 2020	S20-02-25	20-0018	HONORAIRES 2T 2020	01/04/2020	871.50
440 - ATIMMO sprl 2020	200325	20-0037	HONORAIRES 3T 2020	01/07/2020	871.53
440 - ATIMMO sprl 2020	200425	20-0055	HONORAIRES 4T 2020	01/10/2020	871.53
440 - DE JESUS ELISA	20-025	20-0028	REPRISE COMPTABLE AU 01/06/2019	27/05/2020	910.00
Total :					4 396.09

6140 - Assurance incendie	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Marsh	6651043/0478406	20-0067	INCENDIE DU 31/12/20 AU 31/12/21	17/11/2020	1 243.21
Total :					1 243.21

6141 - Responsabilité civile	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - Marsh	6651044/0478407	20-0066	PROTECTION JURIDIQUE DU 31/12/20 AU 31/12/21	17/11/2020	35.78
Total :					35.78

61600 - Frais d'administration et timbres	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - ATIMMO sprl 2020	S20-01-160	20-0017	FRAIS DE TIMBRES 1T 2020	31/03/2020	30.81
440 - ATIMMO sprl 2020	2002140	20-0036	FRAIS DE TIMBRES 2T 2020	30/06/2020	15.00
440 - ATIMMO sprl 2020	2003164	20-0054	FRAIS DE TIMBRES 3T 2020	30/09/2020	15.00
440 - ATIMMO sprl 2020	2004165	20-0078	FRAIS DE TIMBRES 4T 2020	31/12/2020	16.21
440 - ATIMMO sprl 2020	2004301	20-0079	FRAIS ADMINISTRATIFS 2020	31/12/2020	120.00
440 - LIANTIS	2020/02/004070	20-0008	INSCRIPTION FONCTION - BCE	25/02/2020	89.50
Total :					286.52

643 - Frais privatifs	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
440 - CEPER	1511909	20-0026	PLACEMENT VANNE THERMOSTATIQUE (MEERT atelier@traxl.info)Lot concerné : 2G	28/02/2020	131.89
440 - CEPER	1511909	20-0026	PLACEMENT VANNE THERMOSTATIQUE (BOUCKAERT VAN CAUWELAERT)Lot concerné : 1G	28/02/2020	131.89
440 - CEPER	1511909	20-0026	PLACEMENT VANNE THERMOSTATIQUE (IVANESCU Andrea)Lot concerné : 1D	28/02/2020	131.90
440 - CEPER	1511909	20-0026	PURGE DU GRAND RADIATEUR VERTICALE (PASCHAL)Lot concerné : 3D	28/02/2020	67.76
440 - CEPER	1511909	20-0026	CONTROLE VANNE + PURGE RADIATEURS (WITMEUR Nicolas)Lot concerné : 4D	28/02/2020	67.76
440 - CEPER	1511909	20-0026	PLACEMENT 2 VANNES THERMOSTATIQUE (MIHAIL Alexandre)Lot concerné : REZ 001	28/02/2020	224.12
440 - CEPER	1511909	20-0026	PLACEMENT 2 VANNES THERMOSTATIQUE (MAGEL beatrice_magel@yahoo.de)Lot concerné : 4G	28/02/2020	224.12
440 - IMMO PLAQUETTES	2004783	20-0059	PLAQUETTES NOMINATIVES (IVANESCU Andrea)Lot concerné : 1D	20/10/2020	25.48
440 - CEPER	20200706	20-0063	PLACEMENT 2 VANNES THERMOSTATIQUE (HERBERT de la POBARRE)Lot concerné : 2D	29/10/2020	257.58
440 - IMMO PLAQUETTES	2005583	20-0068	PLAQUETTES NOMINATIVES (MIHAIL Alexandre)Lot concerné : REZ 001	25/11/2020	28.56
440 - ATIMMO sprl 2020	2004105	20-0069	FRAIS DE RAPPEL (WITMEUR Nicolas)Lot concerné : 4D	06/12/2020	15.00
440 - ATIMMO sprl 2020	2004105	20-0069	FRAIS DE RAPPEL (PICCININ Cyrielle)Lot concerné : 3G	06/12/2020	15.00
440 - ATIMMO sprl 2020	2004105	20-0069	FRAIS DE RAPPEL (BOUCKAERT VAN CAUWELAERT)Lot concerné : 1G	06/12/2020	15.00
Opérations diverses					
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	666.39
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 161.91
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 144.51
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 783.31
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	-77.14
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	- 713.82
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	901.47
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	22.53
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	281.28
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	1 330.30
Opération diverse	0009	-	DECOMPTE EAU ET CHAUFFAGE 2020	31/12/2020	88.83
Total :					2 746.17

650 - Frais bancaires	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
-----------------------	------	------------	---------	------	---------

650 - Frais bancaires	Num.	N° facture	Libellé	Date	Montant
Mouvements					
Mouvement	001	-	FRAIS DE BANQUE	06/01/2020	48.00
Mouvement	015	-	FRAIS DE BANQUE	31/12/2020	48.00
Total :					96.00

TOTAL CHARGES COMMUNES ET FRAIS PRIVATIFS :	32 708.59
----------------------------------------------------	------------------

FLORENCE 41-43
Rue de Florence 41-43
1050 Bruxelles
N° ent. : 0893989315
Exercice : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan après répartition au 31/12/2020

ACTIF		PASSIF	
311 - STOCK DE CLES	107.68	100 - FONDS DE ROULEMENT	9 000.00
312 - Stocks badges/télécommandes	413.90	160 - FONDS DE RESERVE	8 688.00
4100 - Acompte de fonds de réserve appelé	2 808.00	440 - FOURNISSEURS	3 576.99
4101 - COPROPRIETAIRES	7 757.88		
551 - Compte vue Roulement	10 177.53		
<i>AXABBE22 BE10 7512 0764 4304</i>	<i>10 177.53</i>		
21 264.99		21 264.99	

decomptes_coproprietaires
FLORENCE 41-43 (N° ent. : 0893989315)
 Exercice : du 01/01/2020 au 31/12/2020

Nom	Total frais repartis	Frais privatifs	Décompte	Solde précédent	Solde
X	2 453.20	1 477.19	3 930.39	-2 221.28	-1 951.89
	4 527.83	- 456.24	4 071.59	524.52	197.12
	5 191.93	666.39	5 858.32	-2 447.64	-1 809.82
	3 803.57	461.19	4 264.76	-1 885.47	-1 202.26
	3 177.48	79.61	3 257.09	-1 141.89	- 872.09
	2 453.20	1 033.36	3 486.56	-1 824.61	-1 508.06
	2 048.09	341.51	2 389.60	- 969.38	- 737.10
	3 826.09	- 715.55	3 110.54	-1 170.53	-21.54
	2 453.20	-62.14	2 391.06	-1 427.65	- 569.66
	4 527.83	-79.15	4 448.68	-2 342.15	-2 090.58

TOTAUX	34 462.42	2 746.17	37 208.59	-14 906.08	-10 565.88
---------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boîte - Bus : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tél:02/529.63.00
Fax:02/529.63.11
caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 81634	R DE FLORENCE	41 43
Code appartement	: 100 RCH	1050 BRUXELLES	
Appartement	: RCH		
Date du décompte / Afrekening datum	8/02/2021		
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	30/11/2020		

059

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

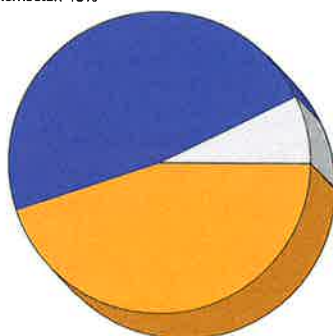
Wij hebben het genoegen U uw afrekening te laten geworden.
De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die 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

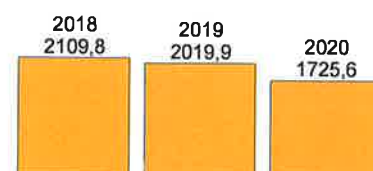
Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	317,42
Frais eau / Waterkosten	339,96
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	51,74
Total dépenses / Totaal uitgaven	709,12
Provisions / Voorschotten	620,29
 Solde / Saldo	88,83

Frais eau / Waterkosten 48%



Frais de Chauffage / Verwarmingskosten 45%

Degrés-jour / Graaddagen

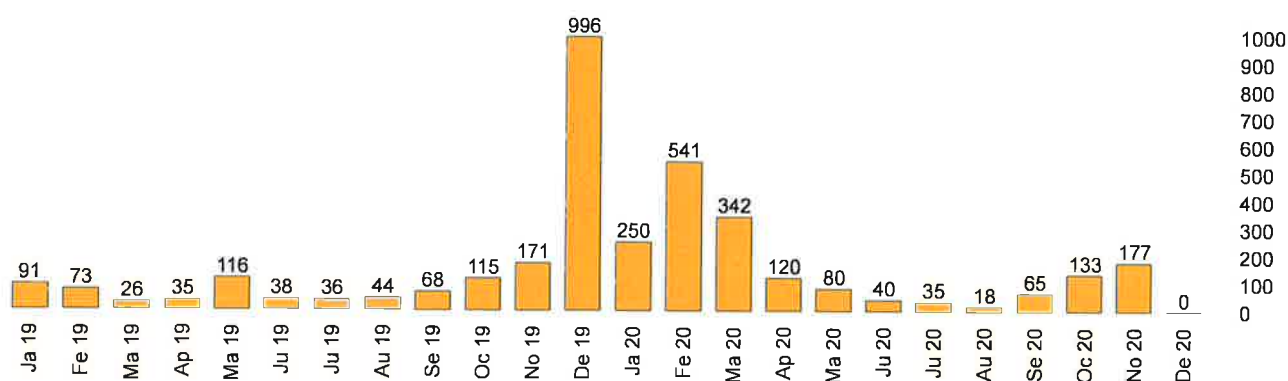


Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques.
Plus le chiffre est élevé, plus il a fait froid.
De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hoe kouder, hoe hoger de waarde.

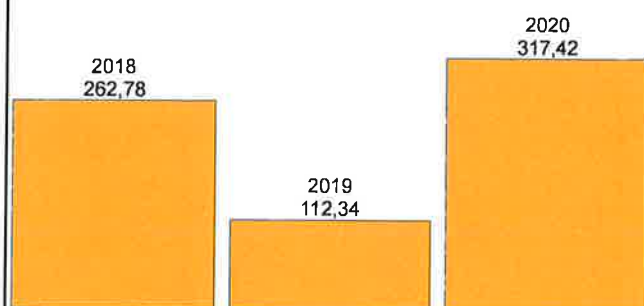
Unités relevées / Opgenomen eenheden

	2018 (P.u. / E.p.)	2019 (P.u. / E.p.)	2020 (P.u. / E.p.)
Répartiteurs / Warmteverdelers	860 (0,2471)	813 (0,1074)	1801 (0,151856)
Eau chaude / Warm water	80 (1,6952)	108 (1,692)	213 (1,1318)
Eau froide / Koud water	451 (0,7452)	534 (0,5156)	358 (0,20569)

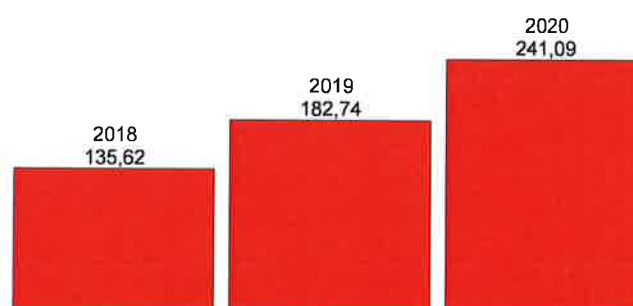
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



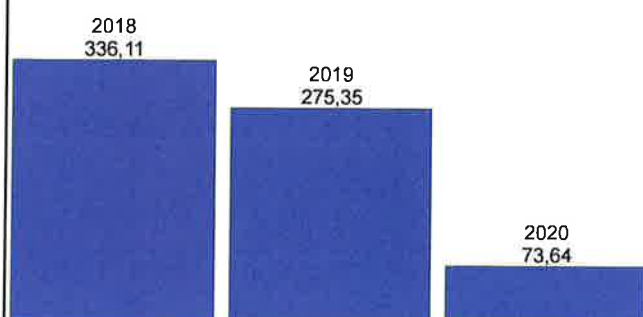
Frais de chauffage / Verwarmingskosten



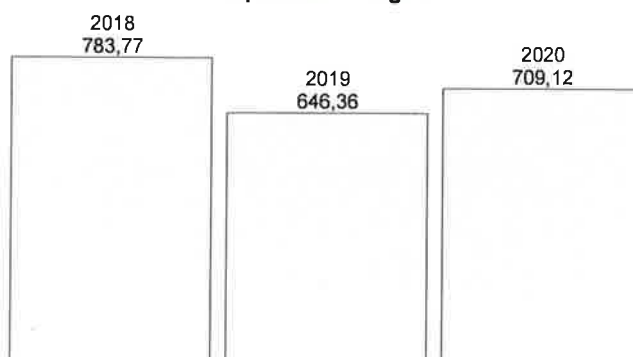
Frais eau chaude / Warmwaterkosten



Frais eau froide / Koudwaterkosten



Dépenses / Uitgaven



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	40.134,00		1.801,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,151856		0,151856	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		6.094,58		273,49
% frais fixes / % vaste kosten	10,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	925,00		60,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,732086		0,732086	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		677,18		43,93
Total chauffage / Totaal verwarming		6.771,76		317,42
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		6.771,76		317,42

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

Nombre d'hl d'eau chaude / Aantal verbruikte hl warm water	2.086,00		213,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	1,1318		1,1318	
=> Valeur eau chaude / => Waarde warm water		2.361,12		241,09
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water	4.750,00		358,00	
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water	0,205690		0,205690	
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water		977,03		73,64
Quotités frais supplément. / Quotiteiten bijkomende kosten	10		1	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	25,230000		25,230000	
=> Frais supplémentaires / => Bijkomende kosten		252,30		25,23
Total des frais d'eau / Totaal van de waterkosten		3.590,45		339,96

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	37,00		3,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	11,02		11,02	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		407,74		33,06
Nombre de compteurs d'eau froide / Aantal koudwatertellers	10,00		1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	4,85		4,85	
Nombre de compteurs eau chaude / Aantal warmwatertellers	10,00		1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	4,85		4,85	
=> Valeur relevé cpts eau / => Waarde opname watertellers		97,00		9,70
Montant de la tva / Btw bedrag		106,00		8,98
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		610,74		51,74



Date Relevé Datum Opname :	30/11/2020
Date Décompte Datum Afrekening :	8/02/2021
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/01/2020 31/12/2020

Code Immeuble - Code Gebouw :	81634
R DE FLORENCE	41 43
1050 BRUXELLES	
Appartement N°	100
Code	100
Type A	Identific RCH

Codification gérant - Codificatie beheerder	
Appartement:	RCH

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1) voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving IMMEUBLE / GEBOUW EUR **APPARTEMENT** **EUR**

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven		10.972,95		709,12
Quotités provisions / Quotiteiten voorschotten	925		60	
prix de l'unité / prijs per eenheid	10,338249		10,338249	
=> Valeur des provisions / => Waarde van de voorschotten		9.562,88		620,29
A payer / Te betalen				88,83

Date Relevé Datum Opname :	30/11/2020	Date Décompte Datum Afrekening :	8/02/2021	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/01/2020 31/12/2020
Code Immeuble - Code Gebouw :	81634	R DE FLORENCE	41 43	Appartement N°	100 Code 100
		1050 BRUXELLES		Type	A Identific RCH

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
6	02007887	Cuisine / Keuken	925	187,0	187,0	28,40	
7	02003555	Living	6354	470,0	470,0	71,37	
8	02003572	Salle de bain / Badkamer	432	1144,0	1144,0	173,72	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (éénheden) 1801,0



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS								
N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel Index / Nieuwe Index	Volume / Metenheid	Total / Totaal	Obs
9	01773964	Hall	Froide / Koud	3856,0	4214,0	hl	358,0	
10	01777110	Hall	Chaude / Warm	885,0	1098,0	hl	213,0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl) 358,0

Total Eau Chaude (hl) / Totaal Warmwater (hl) 213,0

