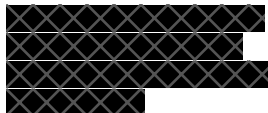




ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 02/04/2024
IMMEUBLE : 1001 - FLORENCE 41-43 (0893989315)
RUE DE FLORENCE 41-43
1050 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/01/2023 au 31/12/2023



Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : REZ 001 APPARTEMENT (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - Quotités (1000)	61.00 / 1000.00	23 474,64	1 431,84	1,134,40
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	61.00 / 1000.00	1 475,21	89,98	89,98
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	61.00 / 1000.00	6 044,01	368,59	368,59
61055 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres	61.00 / 1000.00	496,55	30,28	30,28
6111 - Rénovation	61.00 / 1000.00	2 692,40	164,21	0,00
61210 - Electricité parties communes	61.00 / 1000.00	1 661,28	101,32	101,32
6130 - Honoraires	61.00 / 1000.00	4 235,00	258,33	258,33
61300 - Honoraires syndics	61.00 / 1000.00	4 686,92	285,90	285,90
6140 - Assurance incendie	61.00 / 1000.00	1 423,50	86,82	0,00
6141 - Responsabilité civile	61.00 / 1000.00	39,72	2,42	0,00
61600 - Frais administratif et timbres	61.00 / 1000.00	235,64	14,39	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	61.00 / 1000.00	484,41	29,60	0,00
0002 - Quotités spéciales (925)	60.00 / 925.00	13 427,22	870,97	834,20
61035 - Autre entretien conduites de chauffage	60.00 / 925.00	567,10	36,77	0,00
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	60.00 / 925.00	0,02	0,02	0,02
61200 - Redevance fixe et consommation	60.00 / 925.00	4 070,35	264,03	264,03
61232 - Livraisons mazout	60.00 / 925.00	8 789,75	570,15	570,15
Total Lot REZ 001		36 901,86	2 302,81	1 968,60
Totaux généraux		36 901,86	2 302,81	1 968,60

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : REZ 001 (APPARTEMENT)			
29/08/2023 - Frais de relance du 29/08/2023	-	15,00	0,00
31/12/2023 - Décompte chauffage et eau 2023	-	2 144,43	2 144,43
Total Lot REZ 001	-	2 159,43	2 144,43
Totaux généraux	1 032,34	2 159,43	2 144,43

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	36 901,86	2 302,81	1 968,60
Charges privatives	1 032,34	2 159,43	2 144,43
Totaux généraux	37 934,20	4 462,24	4 113,03

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2023	VEN	Appel de provisions janvier-février-mars 2023 (01/2023)	472,75	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2023	OD	Bilan d'ouverture	1 519,94	0,00
03/01/2023	VEN	Appel de fonds de réserve 1/4 2023 (01/2023)	91,50	0,00
03/01/2023	VEN	Appel exceptionnel pour travaux façade arrière (01/2023) (01/2023)	4 270,00	0,00
24/01/2023	FIN	440985742263	0,00	834,25
01/02/2023	FIN	440985742263	0,00	1 000,00
07/02/2023	FIN	440985742263	0,00	1 000,00
21/02/2023	FIN	440985742263	0,00	1 519,94
01/03/2023	FIN	440985742263	0,00	1 000,00
02/03/2023	FIN	440985742263	0,00	1 000,00
01/04/2023	VEN	Appel de provisions avril, mai, juin 2023 (04/2023)	472,75	0,00
01/04/2023	VEN	Appel de fonds de reserve 2/4 2023 (04/2023)	91,50	0,00
30/06/2023	FIN	paiement	0,00	564,25
01/07/2023	VEN	Appel de provisions juillet-aout-septembre 2023 (07/2023)	472,75	0,00
01/07/2023	VEN	Appel de fonds de réserve 3/4 2023 (07/2023)	91,50	0,00
01/09/2023	FIN	440985742263	0,00	564,25
29/09/2023	FIN	440985742263	0,00	91,50
01/10/2023	VEN	Appel de provisions octobre-novembre-décembre 2023 (10/2023)	472,75	0,00
01/10/2023	VEN	Appel de fonds de réserve 4/4 2023 (10/2023)	91,50	0,00
02/10/2023	FIN	440985742263	0,00	472,75
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	2 302,81	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 891,00
31/12/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	2 159,43	0,00
Totaux			12 509,18	9 937,94
Solde débiteur au 31/12/2023				2 571,24

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 571,24 €** avant le 02/05/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE95068936295658** avec pour mention votre référence client **+++440/9857/42263+++**



ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2023

FAIT LE : 02/04/2024
IMMEUBLE : 1001 - FLORENCE 41-43 (0893989315)
RUE DE FLORENCE 41-43
1050 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	669,38	100 - Fonds de roulement général	9 000,00
312 - Stocks badges	112,90	160 - Fonds de réserve général	25 198,50
410 - Copropriétaires	9 844,21	163 - Fonds de réserve travaux terrasse arrière et pignon gauche	23 325,66
4992201 - Sinistre voisin	423,50	440 - Fournisseurs	13 349,53
4992301 - Sinistre bris de vitre	150,00	4992202 - Sinistre bris de vitre porte d'entree	2 420,78
550000 - Compte d'épargne - BE08088289381913	8 485,14		
551000 - Compte à vue - BE95068936295658	53 609,34		
Total actif	73 294,47	Total passif	73 294,47



ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

FAIT LE : 02/04/2024
IMMEUBLE : 1001 - FLORENCE 41-43 (0893989315)
RUE DE FLORENCE 41-43
1050 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités (1000)					23 474,64	4 875,67	18 598,97
Nature : 0006 - Honoraires					4 235,00	0,00	4 235,00
07/12/2023	Honoraires	BOREX SPRL	23-0056	FV1-23.115	4 235,00	0,00	4 235,00
Nature : 0008 - Frais bancaires					484,41	484,41	0,00
01/01/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/01/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/01/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
04/01/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/02/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/02/2023	Frais de banque	-	-	-	10,00	10,00	0,00
03/02/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/03/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/03/2023	Frais de banque	-	-	-	7,50	7,50	0,00
03/03/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	-	-	7,50	7,50	0,00
05/04/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/05/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/05/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
04/05/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/06/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/06/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
05/06/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
26/06/2023	Frais de banque	-	-	-	250,00	250,00	0,00
01/07/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/07/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
01/07/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
05/07/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/08/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/08/2023	Frais de banque	-	-	-	7,50	7,50	0,00
03/08/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/09/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/09/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
05/09/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/10/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/10/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
01/10/2023	Frais de banque	-	-	-	0,75	0,75	0,00
01/10/2023	Frais de banque	-	-	-	5,00	5,00	0,00
04/10/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/11/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/11/2023	Frais de banque	-	-	-	7,50	7,50	0,00
06/11/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
01/12/2023	Frais de banque	-	-	-	2,50	2,50	0,00
01/12/2023	Frais de banque	-	-	-	7,50	7,50	0,00
05/12/2023	Frais de banque	-	-	-	9,68	9,68	0,00
Nature : 0011 - Rénovation					8 888,87	8 888,87	0,00
23/02/2023	DEMONTAGE ARDOISES MENACANT DE TOMBER	LCE RUAS SERVICES	23-0009	2023-035	296,80	296,80	0,00
26/05/2023	Facture acompte 30% travaux terrasse	VIMAR	23-0020	22121436	20 217,91	20 217,91	0,00
26/05/2023	Facture acompte 30% travaux terrasse	-	-	-	-20 217,91	-20 217,91	0,00
21/09/2023	Réparation des terrasses	VIMAR	23-0036	23082871	7 921,62	7 921,62	0,00
27/10/2023	Facture solde travaux	LCE RUAS SERVICES	23-0046	2023-167	670,45	670,45	0,00
27/11/2023	Réparation terrasse	VIMAR	23-0048	23093084	8 134,83	8 134,83	0,00
27/11/2023	Réparation terrasse	-	-	-	-8 134,83	-8 134,83	0,00
07/12/2023	Etat d'avancement 3 réparation des terrasses	VIMAR	23-0051	23113213	10 399,98	10 399,98	0,00
07/12/2023	Etat d'avancement 3 réparation des terrasses	-	-	-	-10 399,98	-10 399,98	0,00
Nature : 0017 - Contrat d entretien ascenseurs					1 475,21	0,00	1 475,21

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
08/02/2023	Contrat d'entretien 2023	TECHNILIFT	23-0007	3481000540	1 475,21	0,00	1 475,21
Nature : 0028 - Nettoyage bâtiment selon contrat					6 044,01	0,00	6 044,01
30/01/2023	Janvier 2023	CLEAN & CO	23-0005	V/0220113536	496,55	0,00	496,55
07/03/2023	Février 2023	CLEAN & CO	23-0010	V/0220114459	496,55	0,00	496,55
05/05/2023	Avril 2023	CLEAN & CO	23-0013	V/0220116711	496,55	0,00	496,55
26/05/2023	Mars 2023	CLEAN & CO	23-0015	V/0220115681	496,55	0,00	496,55
20/07/2023	Juin 2023	CLEAN & CO	23-0025	V/0220119011	496,55	0,00	496,55
18/08/2023	Juillet 2023	CLEAN & CO	23-0031	V/0220120090	496,55	0,00	496,55
24/08/2023	sacs poubelles	CLEAN & CO	23-0032	V/0220120998	301,63	0,00	301,63
07/09/2023	Aout 2023	CLEAN & CO	23-0033	V/0220121084	496,55	0,00	496,55
22/09/2023	Septembre 2023	CLEAN & CO	23-0037	V/0220122503	496,55	0,00	496,55
27/10/2023	service de relampage	CLEAN & CO	23-0041	V/0220123241	160,92	0,00	160,92
10/11/2023	Nettoyage de la grille sterfput cours arrière	CLEAN & CO	23-0047	V/0220124355	60,20	0,00	60,20
07/12/2023	Octobre 2023	CLEAN & CO	23-0054	V/0220123752	496,55	0,00	496,55
07/12/2023	Novembre 2023	CLEAN & CO	23-0057	V/0220125164	496,55	0,00	496,55
20/12/2023	décembre 2023	CLEAN & CO	23-0063	V/0220126245	496,55	0,00	496,55
31/12/2023	Lampes	CLEAN & CO	23-0065	V/0220126748	59,21	0,00	59,21
Nature : 0029 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres					496,55	0,00	496,55
20/07/2023	Mai 2023	CLEAN & CO	23-0023	V/0220117978	496,55	0,00	496,55
Nature : 0034 - Electricité parties communes					1 661,28	0,00	1 661,28
05/05/2023	Janvier, février, mars 2023	ENGIE 2019	23-0014	117 041 666 508	329,00	0,00	329,00
20/07/2023	Avril, mai, juin 2023	ENGIE 2019	23-0026	117 011 687 515	329,00	0,00	329,00
27/10/2023	Aout- septembre 2023	ENGIE 2019	23-0038	117 031 703 661	244,00	0,00	244,00
27/10/2023	Regularisation	ENGIE 2019	23-0045	118 111 220 618	394,28	0,00	394,28
22/12/2023	Octobre, novembre, décembre 2023	ENGIE 2019	23-0061	117 061 718 398	365,00	0,00	365,00
Nature : 0035 - Honoraires syndics					4 686,92	0,00	4 686,92
16/01/2023	Honoraire 1° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0001	S23-01-27	960,48	0,00	960,48
26/05/2023	Honoraire 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0017	S23-02-28	960,48	0,00	960,48
20/07/2023	Honoraire 3° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0029	S23-03-28	960,48	0,00	960,48
08/10/2023	Réunion de chantier - 2 visites	ATIMMO sprl 2020	23-0066	S23-04-84	130,00	0,00	130,00
27/10/2023	Honoraire 4° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0042	S23-04-28	960,48	0,00	960,48
27/11/2023	Réunion de chantier	ATIMMO sprl 2020	23-0049	S23-04-106	130,00	0,00	130,00
07/12/2023	Réunion de chantier	ATIMMO sprl 2020	23-0053	S23-04-138	390,00	0,00	390,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
29/12/2023	réception travaux	ATIMMO sprl 2020	23-0062	S23-04-185	195,00	0,00	195,00
Nature : 0037 - Assurance incendie					1 423,50	1 423,50	0,00
07/12/2023	Assurance incendie 2024	MEUWESE & GUBLIS	23-0058	10551/00	1 423,50	1 423,50	0,00
Nature : 0038 - Responsabilité civile					39,72	39,72	0,00
07/12/2023	Assurance protection juridique 2024	MEUWESE & GUBLIS	23-0059	10551/00pj	39,72	39,72	0,00
Nature : 0040 - Frais d administration et timbres					235,64	235,64	0,00
16/01/2023	Frais administratif 1° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0002	23-01-265	30,00	30,00	0,00
26/05/2023	Frais de timbres 1° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0016	S23-01-196	47,10	47,10	0,00
26/05/2023	Frais administratif 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0018	23-02-266	30,00	30,00	0,00
20/07/2023	Frais de timbres 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0027	S23-02-204	21,42	21,42	0,00
20/07/2023	Frais administratif 3° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0028	23-03-266	30,00	30,00	0,00
27/10/2023	Frais de timbres 3° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0040	S23-03-193	32,12	32,12	0,00
27/10/2023	Frais administratif 4° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0043	23-04-266	30,00	30,00	0,00
31/12/2023	Frais de timbres 4° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	23-0064	S23-04-193	15,00	15,00	0,00
Dépenses sans nature					-6 196,47	-6 196,47	0,00
07/03/2023	Acompte sur devis 2022-0123	LCE RUAS SERVICES	23-0011	2023-044	1 725,15	1 725,15	0,00
21/09/2023	Réparation des terrasses	-	-	-	-7 921,62	-7 921,62	0,00
Cle : 0002 - Quotités spéciales (925)					13 427,22	567,10	12 860,12
Nature : 0020 - Eau - Redevance fixe et consommation					4 070,35	0,00	4 070,35
16/01/2023	Facture intermédiaire du 02/01/2023	VIVAQUA	23-0003	743000123471	363,00	0,00	363,00
08/02/2023	Facture intermédiaire du 31/01/2023	VIVAQUA	23-0008	743000127850	363,00	0,00	363,00
20/07/2023	Facture périodique du 06/06/2023	VIVAQUA	23-0024	708000057863	1 269,35	0,00	1 269,35
18/08/2023	Facture intermédiaire du 31/07/2023	VIVAQUA	23-0030	747000157857	415,00	0,00	415,00
07/09/2023	Facture intermédiaire du 31/08/2023	VIVAQUA	23-0034	747000176252	415,00	0,00	415,00
27/10/2023	Facture intermédiaire du 02/10/2023	VIVAQUA	23-0044	744000196338	415,00	0,00	415,00
27/11/2023	Facture intermédiaire du 31/10/2023	VIVAQUA	23-0050	748000183443	415,00	0,00	415,00
07/12/2023	Facture intermédiaire du 30/11/2023	VIVAQUA	23-0052	744000212584	415,00	0,00	415,00
Nature : 0022 - Compteurs et relevé des compteurs					0,02	0,00	0,02
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023	-	-	-	-791,17	0,00	-791,17
31/12/2023	Décompte + relever compteurs	CALORIBEL	23-0067	47433	791,19	0,00	791,19
Nature : 0024 - Répartition installation de chauffage					567,10	567,10	0,00
07/12/2023	Problème de chaudière	Leader services	23-0055	FAC/2023/00191	567,10	567,10	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 0025 - Livraisons mazout					8 789,75	0,00	8 789,75
14/03/2023	4016 Litres	TOTAL - NEDER-OVER-HEEMB...	23-0012	F002004463	3 697,29	0,00	3 697,29
26/05/2023	990 litres	TOTAL - NEDER-OVER-HEEMB...	23-0021	F002046635	790,44	0,00	790,44
26/06/2023	1442 Litres	TOTAL - NEDER-OVER-HEEMB...	23-0022	F002048799	1 177,33	0,00	1 177,33
15/12/2023	3233 litres	TOTAL - NEDER-OVER-HEEMB...	23-0060	F002123654	3 124,69	0,00	3 124,69
Cle : Frais Privatifs					1 032,34	136,11	791,23
Dépenses sans nature					1 032,34	136,11	791,23
26/05/2023	Frais de rappel 2D HERBERT de la POBARRE	ATIMMO sprl 2020	23-0019	S23-02-91	15,00	15,00	0,00
26/05/2023	Frais de rappel APP 5 HETTINGER-PETTE Renzo	ATIMMO sprl 2020	23-0019	S23-02-91	15,00	15,00	0,00
26/05/2023	Frais de rappel 1D OODHUB Nurvish	ATIMMO sprl 2020	23-0019	S23-02-91	15,00	15,00	0,00
26/05/2023	Frais de rappel 3G PICCININ Cyrielle	ATIMMO sprl 2020	23-0019	S23-02-91	15,00	15,00	0,00
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 1G BOUCKAERT VAN CAUWEL...	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 2D HERBERT de la POBARRE	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 APP 5 HETTINGER-PETTE Renzo	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 REZ 001 MIHAIL Alexandre	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 1D OODHUB Nurvish	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 3G PICCININ Cyrielle	-	-	-	15,00	-	-
29/08/2023	Frais de relance du 29/08/2023 4D WITMEUR Nicolas nicolas.wit...	-	-	-	15,00	-	-
15/09/2023	Plaquette au nom de Daniel Diez Mallo 3G PICCININ Cyrielle	IMMO PLAQUETTES	23-0035	2304408	33,11	33,11	0,00
14/12/2023	Vente 1 badge 3D PASCHAL	-	-	-	43,00	43,00	0,00
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 1G BOUCKAERT VAN CAUWE...	-	-	-	828,89	0,00	828,89
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 1D OODHUB Nurvish	-	-	-	-218,06	0,00	-218,06
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 2G MEERT atelier@traxl.info	-	-	-	-245,78	0,00	-245,78
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 2D HERBERT de la POBARRE	-	-	-	-596,61	0,00	-596,61
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 3G PICCININ Cyrielle	-	-	-	189,73	0,00	189,73
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 3G PICCININ Cyrielle	-	-	-	-32,89	0,00	-32,89
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 3D PASCHAL	-	-	-	-849,56	0,00	-849,56
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 4G MAGEL beatrice_magel@y...	-	-	-	-82,33	0,00	-82,33
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 4D WITMEUR Nicolas nicolas.w...	-	-	-	-20,67	0,00	-20,67
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 APP 5 HETTINGER-PETTE Re...	-	-	-	-155,07	0,00	-155,07
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 APP 5 HETTINGER-PETTE Re...	-	-	-	-170,85	0,00	-170,85
31/12/2023	Décompte chauffage et eau 2023 REZ 001 MIHAIL Alexandre	-	-	-	2 144,43	0,00	2 144,43
Totaux généraux immeuble :					37 934,20	5 578,88	32 250,32

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 81634	R DE FLORENCE	41 43
Code appartement	: 100 RCH	1050 BRUXELLES	
Appartement	: RCH		
Date du décompte / Afrekening datum	29/03/2024		
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	30/11/2023		

050

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.

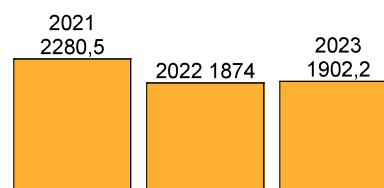
Met vriendelijke groeten,
Techem Caloribel

Vos frais en pourcentage / Uw kosten in procenten	EUR
Frais de Chauffage / Verwarmingskosten	1532,35
Frais eau / Waterkosten	1383,99
Facture Caloribel / Factuur Caloribel	62,25
Total dépenses / Totaal uitgaven	2978,59
Provisions / Voorschotten	834,16
Solde / Saldo	2144,43

MIX Energétique et CO2 - Energie MIX en CO2

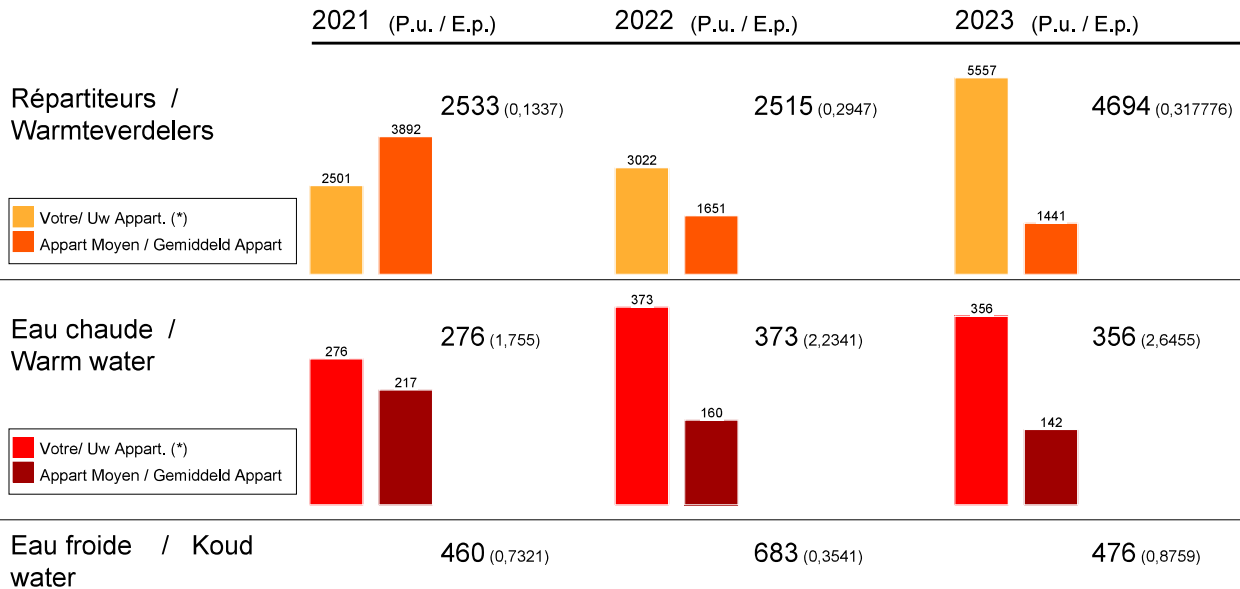
Source Energie - Energiebron	Energie Immeuble	CO2 Immeuble - gebouw	CO2 Appartement	CO2 Moyen - Gemiddelde
Mazout	0,00 kWh	0,00 kgCO2	0,00 kgCO2	0,00 kgCO2

Degrés-jour / Graaddagen



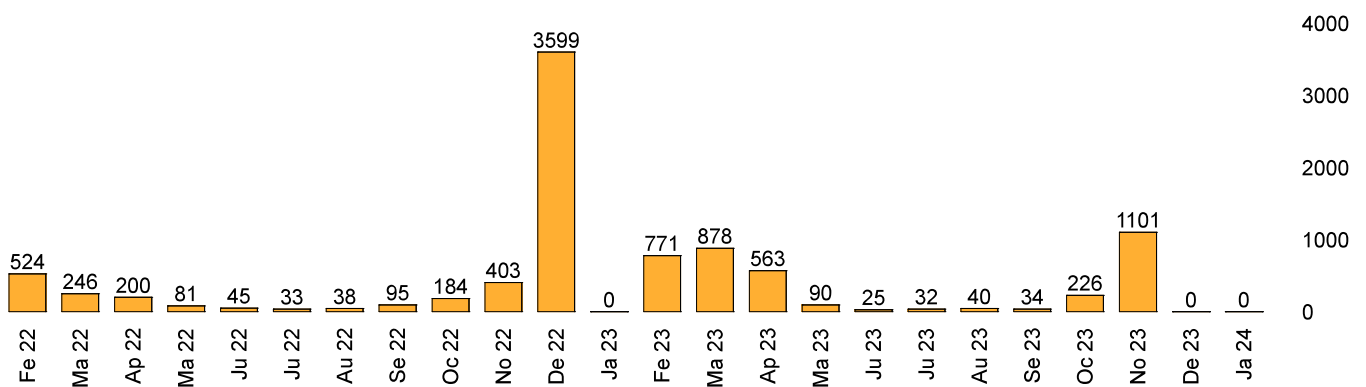
Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques. Plus le chiffre est élevé, plus il a fait froid.
De graaddagen zijn een indicator van de klimatologische omstandigheden. Hou kouder, hou hoger de waarde.

Unités relevées / Opgenomen eenheden

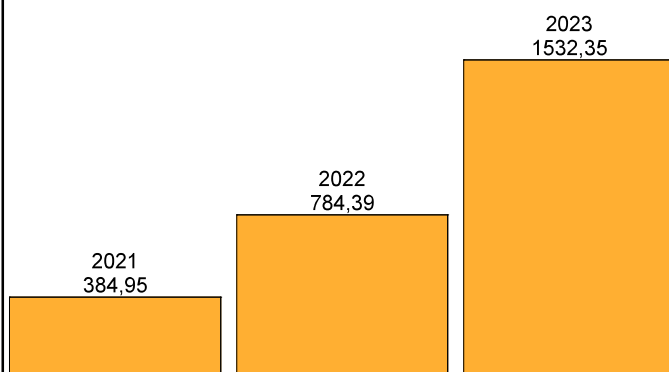


(*) Valeur normalisée -info : www.techem.com/mondecompte / Genormaliseerde waarde : www.techem.be-info : www.techem.com/mijnafrekening

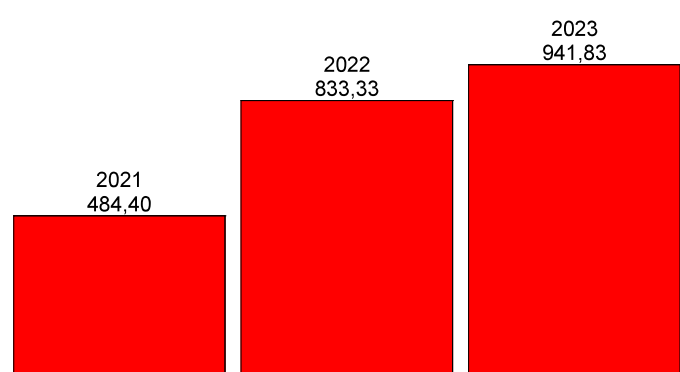
Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden



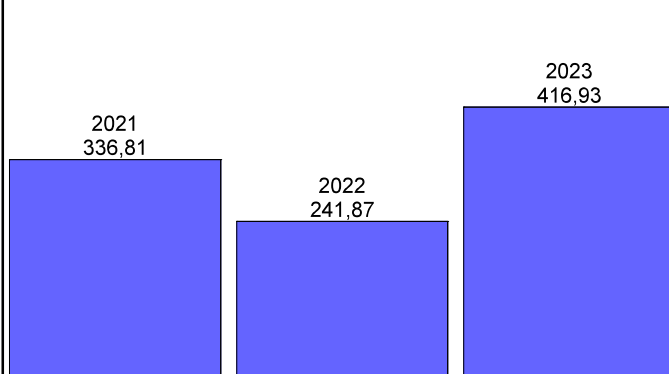
Frais de chauffage / Verwarmingskosten



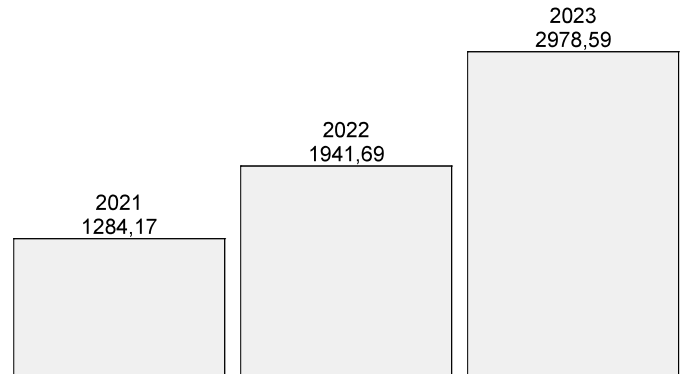
Frais eau chaude / Warmwaterkosten



Frais eau froide / Koudwaterkosten



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	17.777,00		4.694,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,317776		0,317776	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		5.649,10		1.491,64
% frais fixes / % vaste kosten	10,00 %			
Quotités frais fixes / Quotiteiten vaste kosten	925,00		60,00	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	0,678573		0,678573	
=> Valeur frais fixes / => Waarde vaste kosten		627,68		40,71
Total chauffage / Totaal verwarming		<u>6.276,78</u>		<u>1.532,35</u>
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		6.276,78		1.532,35

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER				
Nombre d'hl d'eau chaude / Aantal verbruikte hl warm water	1.420,00		356,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	2,6455		2,6455	
=> Valeur eau chaude / => Waarde warm water		3.756,75		941,83
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water	2.939,00		476,00	
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water	0,875900		0,875900	
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water		2.574,27		416,93
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		<u>6.583,32</u>		<u>1.383,99</u>

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM				
Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	36,00		3,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	13,23		13,23	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		476,28		39,69
Nombre de compteurs d'eau froide / Aantal koudwatertellers	10,00		1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	5,88		5,88	
Nombre de compteurs eau chaude / Aantal warmwatertellers	10,00		1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	5,88		5,88	
=> Valeur relevé cpts eau / => Waarde opname watertellers		117,60		11,76
Nombre relevés intermédiaires / Aantal tussenopnames	2			
Prix unitaire / Eenheidsprijs	30,00			
=> Valeur relevés intermédiaires / => Waarde tussenopnames		60,00		
Montant de la TVA / Btw bedrag		137,31		10,80
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		<u>791,19</u>		<u>62,25</u>

Date Relevé Datum Opname :	30/11/2023
Date Décompte Datum Afrekening :	29/03/2024
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/12/2022 30/11/2023

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

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
4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL				
Total des dépenses / Totaal van de uitgaven		13,651,29		2.978,59
Quotités provisions / Quotiteiten voorschotten	925		60	
prix de l'unité / prijs per eenheid	13,902811		13,902811	
=> Valeur des provisions / => Waarde van de voorschotten		<u>12,860,10</u>		<u>834,16</u>
A payer / Te betalen				2.144,43

Date Relevé Datum Opname :	30/11/2023	Date Décompte Datum Afrekening :	29/03/2024	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	1/12/2022 30/11/2023
Code Immeuble - Code Gebouw :	81634	R DE FLORENCE 41 43 1050 BRUXELLES		Appartement N° 100 Type A	Code 100 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	388,0	388,0	123,30	
7	02003555	Living	6354	3164,0	3164,0	1005,44	
8	02003572	Salle de bain / Badkamer	432	1150,0	1150,0	365,44	
998				8,0-	8,0-	2,54-	CC

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

4694,0

** CC: Rectification consommation



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS

N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meetenhed	Total / Totaal	Obs
9	01773964	Hall	Froide / Koud	5357,0	5833,0	hl	476,0	
10	01777110	Hall	Chaude / Warm	1747,0	2103,0	hl	356,0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl)

476,0

Total Eau Chaude (hl) / Totaal Warmwater (hl)

356,0

