



SYNDIC MT
AVENUE DE L'ORÉE, 17
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 2 648 25 10
syndicmt@gmail.com
Num. IPI : 507036

0007 - ACP UNIVERSITE 99 (0869.458.510)
AVENUE DE L'UNIVERSITÉ, 99
1050 IXELLES

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : **13/12/2024**
PÉRIODE : du 01/09/2023 au 31/08/2024

Madame GHYSELS Florence
avenue de l'Université 99
1050 Bruxelles

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A5 APPARTEMENT (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]	136 / 1000	13 825,40	1 339,43	540.78
61010 - Contrôle ascenseurs	136 / 1000	343,65	0,00	46,74
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	136 / 1000	1 035,26	0,00	140,80
6111 - Rénovation	136 / 1000	3 816,74	519,08	0,00
61201 - Eau parties communes	136 / 1000	10,64	0,00	1,45
61210 - Electricité parties communes	136 / 1000	1 236,82	0,00	168,19
61300 - Honoraires syndics	136 / 1000	2 700,00	183,60	183,60
6140 - Assurance incendie	136 / 1000	4 327,89	588,59	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	136 / 1000	354,40	48,16	0,00
0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]	144 / 1000	710,20	0,00	102.26
610301 - Contrats d'entretien chauffage	144 / 1000	593,60	0,00	85,47
61032 - Autre entretien installations de chauffage	144 / 1000	116,60	0,00	16,79
0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]	136 / 787	-0,01	0,00	-0.05
61220 - Redevance fixe et consommation gaz	136 / 787	6 106,53	0,00	1 055,21
61242 - Compteurs et relevé des compteurs	136 / 787	527,29	0,00	91,12
61249 - Décompte chauffage (voir annexe)	136 / 787	-6 633,83	0,00	-1 146,38
Total Lot A5		14 535,59	1 339,43	642,99
Lot : A6-7 APPARTEMENT DUPLEX (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]	187 / 1000	13 825,40	1 841,80	743.62
61010 - Contrôle ascenseurs	187 / 1000	343,65	0,00	64,26
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	187 / 1000	1 035,26	0,00	193,59
6111 - Rénovation	187 / 1000	3 816,74	713,73	0,00
61201 - Eau parties communes	187 / 1000	10,64	0,00	2,00
61210 - Electricité parties communes	187 / 1000	1 236,82	0,00	231,29
61300 - Honoraires syndics	187 / 1000	2 700,00	252,44	252,48
6140 - Assurance incendie	187 / 1000	4 327,89	809,32	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	187 / 1000	354,40	66,31	0,00
0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]	140 / 1000	710,20	0,00	99.43
610301 - Contrats d'entretien chauffage	140 / 1000	593,60	0,00	83,11
61032 - Autre entretien installations de chauffage	140 / 1000	116,60	0,00	16,32
0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]		-0,01	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation gaz		6 106,53	0,00	0,00
61242 - Compteurs et relevé des compteurs		527,29	0,00	0,00
61249 - Décompte chauffage (voir annexe)		-6 633,83	0,00	0,00
Total Lot A6-7		14 535,59	1 841,80	843,05
Lot : C5 CAVE (Prorata : 366 / 366 jours)				

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]	2 / 1000	13 825,40	19,72	7.98
61010 - Contrôle ascenseurs	2 / 1000	343,65	0,00	0,69
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	2 / 1000	1 035,26	0,00	2,07
6111 - Rénovation	2 / 1000	3 816,74	7,64	0,00
61201 - Eau parties communes	2 / 1000	10,64	0,00	0,02
61210 - Electricité parties communes	2 / 1000	1 236,82	0,00	2,48
61300 - Honoraires syndics	2 / 1000	2 700,00	2,68	2,72
6140 - Assurance incendie	2 / 1000	4 327,89	8,66	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	2 / 1000	354,40	0,74	0,00
0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]	2 / 1000	710,20	0,00	1.42
610301 - Contrats d'entretien chauffage	2 / 1000	593,60	0,00	1,19
61032 - Autre entretien installations de chauffage	2 / 1000	116,60	0,00	0,23
0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]		-0,01	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation gaz		6 106,53	0,00	0,00
61242 - Compteurs et relevé des compteurs		527,29	0,00	0,00
61249 - Décompte chauffage (voir annexe)		-6 633,83	0,00	0,00
Total Lot C5		14 535,59	19,72	9,40
Lot : C6 cave (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]	2 / 1000	13 825,40	19,72	7.98
61010 - Contrôle ascenseurs	2 / 1000	343,65	0,00	0,69
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	2 / 1000	1 035,26	0,00	2,07
6111 - Rénovation	2 / 1000	3 816,74	7,64	0,00
61201 - Eau parties communes	2 / 1000	10,64	0,00	0,02
61210 - Electricité parties communes	2 / 1000	1 236,82	0,00	2,48
61300 - Honoraires syndics	2 / 1000	2 700,00	2,68	2,72
6140 - Assurance incendie	2 / 1000	4 327,89	8,66	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	2 / 1000	354,40	0,74	0,00
0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]	2 / 1000	710,20	0,00	1.42
610301 - Contrats d'entretien chauffage	2 / 1000	593,60	0,00	1,19
61032 - Autre entretien installations de chauffage	2 / 1000	116,60	0,00	0,23
0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]		-0,01	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation gaz		6 106,53	0,00	0,00
61242 - Compteurs et relevé des compteurs		527,29	0,00	0,00
61249 - Décompte chauffage (voir annexe)		-6 633,83	0,00	0,00
Total Lot C6		14 535,59	19,72	9,40
Lot : Garage GARAGE (Prorata : 366 / 366 jours)				
0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]	14 / 1000	13 825,40	137,85	55.70
61010 - Contrôle ascenseurs	14 / 1000	343,65	0,00	4,81
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	14 / 1000	1 035,26	0,00	14,49
6111 - Rénovation	14 / 1000	3 816,74	53,44	0,00
61201 - Eau parties communes	14 / 1000	10,64	0,00	0,15
61210 - Electricité parties communes	14 / 1000	1 236,82	0,00	17,33
61300 - Honoraires syndics	14 / 1000	2 700,00	18,88	18,92
6140 - Assurance incendie	14 / 1000	4 327,89	60,59	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	14 / 1000	354,40	4,94	0,00
0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]	14 / 1000	710,20	0,00	9.94
610301 - Contrats d'entretien chauffage	14 / 1000	593,60	0,00	8,31
61032 - Autre entretien installations de chauffage	14 / 1000	116,60	0,00	1,63
0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]		-0,01	0,00	0.00
61220 - Redevance fixe et consommation gaz		6 106,53	0,00	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61242 - Compteurs et relevé des compteurs		527,29	0,00	0,00
61249 - Décompte chauffage (voir annexe)		-6 633,83	0,00	0,00
Total Lot Garage		14 535,59	137,85	65,64
Totaux généraux		14 535,59	3 358,52	1 570,48

Consommations

Désignation			Part propriétaire	Part occupant
Lot : A5 (APPARTEMENT)				
61249 - Décompte chauffage (voir annexe) (I. fin 941,77 - I. déb. 0,00) x 1,00€ = 941,77€			0,00	941,77
Total Lot A5			0,00	941,77
Totaux généraux			0,00	941,77

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		21 169,42	3 358,52	2 512,25
Charges privatives		155,82	0,00	0,00
Totaux généraux		21 325,24	3 358,52	2 512,25
			Part totale	5 870,77

Votre situation de compte au 31/08/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/09/2023			366,53	0,00
01/09/2023	VEN	Fonds de réserve mensuel (09/2023)	341,00	0,00
19/09/2023	FIN	Votre paiement	0,00	811,00
01/10/2023	VEN	Fonds de réserve mensuel (10/2023)	341,00	0,00
23/10/2023	FIN	Votre paiement	0,00	811,47
31/10/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	3 580,77	0,00
31/10/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	6 326,92
31/10/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	1 316,62	0,00
01/11/2023	VEN	Fonds de réserve (11/2023)	341,00	0,00
07/11/2023	FIN	Votre paiement	0,00	811,00
01/12/2023	VEN	Fonds de réserve MENSUEL (12/2023)	341,00	0,00
01/12/2023	VEN	Fonds de roulement MENSUEL (12/2023)	113,67	0,00
05/12/2023	FIN	Votre paiement	0,00	811,00
01/01/2024	VEN	Fonds de réserve (01/2024)	341,00	0,00
01/01/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (01/2024)	113,67	0,00
05/01/2024	FIN	Votre paiement	0,00	811,00
01/02/2024	VEN	Fonds de réserve (02/2024)	341,00	0,00
01/02/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (02/2024)	113,67	0,00
20/02/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/03/2024	VEN	Fonds de réserve (03/2024)	341,00	0,00
01/03/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (03/2024)	113,67	0,00
19/03/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/04/2024	VEN	Fonds de réserve (04/2024)	341,00	0,00
01/04/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (04/2024)	113,67	0,00
11/04/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/05/2024	VEN	Fonds de réserve (05/2024)	341,00	0,00
01/05/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (05/2024)	113,67	0,00
17/05/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/06/2024	VEN	Fonds de réserve (06/2024)	341,00	0,00
01/06/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (06/2024)	113,67	0,00
25/06/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/07/2024	VEN	Fonds de réserve (07/2024)	341,00	0,00
01/07/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (07/2024)	113,67	0,00
11/07/2024	FIN	Votre paiement	0,00	910,00
01/08/2024	VEN	Fonds de réserve (08/2024)	341,00	0,00
01/08/2024	VEN	Fonds de roulement mensuel (08/2024)	113,67	0,00
29/08/2024	FIN	Votre paiement	0,00	950,00
31/08/2024	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	4 929,00	0,00
31/08/2024	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	941,77	0,00
Totaux			16 249,72	16 792,39

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
			Solde créditeur au 31/08/2024	542,67

Vous avez un solde créditeur de 542,67 €, il n'y donc rien à payer

Si vous effectuez des paiements d'acomptes mensuels ou tout autre paiement vers le compte de la copropriété, merci de toujours mentionner votre référence, qui est la communication structurée suivante: +++275/3432/11711+++



SYNDIC MT
AVENUE DE L'ORÉE, 17
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 2 648 25 10
syndicmt@gmail.com
Num. IPI : 507036

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/08/2024

FAIT LE : 13/12/2024
IMMEUBLE : 0007 - ACP UNIVERSITE 99 (0869.458.510)
AVENUE DE L'UNIVERSITÉ, 99
1050 IXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	-2 791,96	100 - Fonds de roulement général	2 999,97
499999 - Comptes ancien(s) syndic(s)	3 835,53	160 - Fonds de réserve général	24 313,88
5511 - Compte vue roulement BELFIUS - BE04068939183531	27 549,92	440 - Fournisseurs	752,35
		444 - Factures à recevoir	527,29
Total actif	28 593,49	Total passif	28 593,49



SYNDIC MT
AVENUE DE L'ORÉE, 17
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 2 648 25 10
syndicmt@gmail.com
Num. IPI : 507036

LISTE DES DÉPENSES DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

FAIT LE : 13/12/2024
IMMEUBLE : 0007 - ACP UNIVERSITE 99 (0869.458.510)
AVENUE DE L'UNIVERSITÉ, 99
1050 IXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités Générales [Q. 1.000]				13 825,40	9 849,03	3 976,37
Nature : 06101 - ASCENSEURS				1 378,91	0,00	1 378,91
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				343,65	0,00	343,65
07/12/2023	Inspection du 30/11/2023	OCB VZW (0149)	0007-2023-0006	165,21	0,00	165,21
03/07/2024	Inspection du 03/07/2024	OCB VZW (0149)	0007-2023-0028	178,44	0,00	178,44
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 035,26	0,00	1 035,26
02/01/2024	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	LIFT A9 (2227)	0007-2023-0014	1 035,26	0,00	1 035,26
Nature : 06110 - TRAVAUX ET FRAIS EXCEPTIONNELS				3 816,74	3 816,74	0,00
Compte : 6111 - Rénovation				3 816,74	3 816,74	0,00
26/02/2024	Réparation terrasse	BRCONSTRUCT SRL (4076)	0007-2023-0018	1 472,55	1 472,55	0,00
06/03/2024	Neutralisation citerne enterrée capacité 7.500 litres	CERTITANK (5301)	0007-2023-0019	2 344,19	2 344,19	0,00
Nature : 06121 - ELECTRICITE				1 236,82	0,00	1 236,82
Compte : 61210 - Electricité parties communes				1 236,82	0,00	1 236,82
14/09/2023	Provision du 01/07/2023 au 30/09/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0002	469,00	0,00	469,00
14/12/2023	Provision du 01/10/2023 au 31/12/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0011	194,00	0,00	194,00
15/04/2024	Provision du 01/01/2024 au 31/03/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0022	194,00	0,00	194,00
15/07/2024	Provision du 01/04/2024 au 30/06/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0033	194,00	0,00	194,00
31/08/2024	Conso. du 14/09/2023 au 13/10/2024 (1.769 kWh)	ENGIE (5903)	0007-2023-0032	185,82	0,00	185,82
Nature : 06122 - EAU				10,64	0,00	10,64
Compte : 61201 - Eau parties communes				10,64	0,00	10,64
31/10/2023	Provision du 01/08/2023 au 31/10/2023	VIVAQUA SCRL (4309)	0007-2023-0008	15,00	0,00	15,00
31/01/2024	Provision du 01/11/2023 au 31/01/2024	VIVAQUA SCRL (4309)	0007-2023-0016	15,00	0,00	15,00
30/04/2024	Conso du 23/03/2023 au 29/03/2024 (1.96 m³)	VIVAQUA SCRL (4309)	0007-2023-0023	-34,36	0,00	-34,36
30/07/2024	Provision du 01/05/2024 au 31/07/2024	VIVAQUA SCRL (4309)	0007-2023-0030	15,00	0,00	15,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 06130 - HONORAIRES				2 700,00	1 350,00	1 350,00
Compte : 61300 - Honoraires syndics				2 700,00	1 350,00	1 350,00
09/10/2023	Du 01/10/2023 au 31/12/2023	SYNDIC MT (3808)	0007-2023-0003	675,00	337,50	337,50
07/02/2024	Du 01/01/2024 au 31/03/2024	SYNDIC MT (3808)	0007-2023-0013	675,00	337,50	337,50
23/04/2024	Du 01/04/2024 au 30/06/2024	SYNDIC MT (3808)	0007-2023-0024	675,00	337,50	337,50
12/07/2024	Du 01/07/2024 au 30/09/2024	SYNDIC MT (3808)	0007-2023-0029	675,00	337,50	337,50
Nature : 06140 - ASSURANCES				4 327,89	4 327,89	0,00
Compte : 6140 - Assurance incendie				4 327,89	4 327,89	0,00
27/05/2024	Du 01/06/2024 au 01/06/2025	CONCORDIA (6678)	0007-2023-0026	4 327,89	4 327,89	0,00
Nature : 06500 - FRAIS FINANCIERS				354,40	354,40	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				354,40	354,40	0,00
01/09/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/09/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/10/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/11/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
06/11/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/12/2023	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/12/2023	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/01/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/01/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/02/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/02/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/03/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/03/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/04/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
04/04/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/05/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
06/05/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/06/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/06/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
07/06/2024	Frais de gestion BELFIUS	-	-	250,00	250,00	0,00
01/07/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
03/07/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
01/08/2024	Frais bancaires	-	-	3,86	3,86	0,00
05/08/2024	Frais bancaires	-	-	4,84	4,84	0,00
Cle : 0002 - Quotités spéciales [QS 1.000]				710,20	0,00	710,20
Nature : 06103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE				710,20	0,00	710,20
Compte : 610301 - Contrats d'entretien chauffage				593,60	0,00	593,60
28/11/2023	Entretien chaudière gaz + attestation de combustion	CHAUFF'ECO (5601)	0007-2023-0007	254,40	0,00	254,40
19/03/2024	Entretien 14/03/2024	ALFA SERVICES TS (7292)	0007-2023-0020	339,20	0,00	339,20
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage				116,60	0,00	116,60
05/11/2023	Forfait dépannage	CHAUFF'ECO (5601)	0007-2023-0005	116,60	0,00	116,60
Cle : 0003 - Quotités Lots Chauffés [Q. 787]				-0,01	0,00	-0,01
Nature : 06120 - DECOMPTE EAU / CHAUFFAGE (Caloribel)				-0,01	0,00	-0,01
Compte : 61220 - Redevance fixe et consommation gaz				6 106,53	0,00	6 106,53
14/09/2023	Provision 09/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0001	1 000,00	0,00	1 000,00
14/10/2023	Provision 10/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0004	454,00	0,00	454,00
14/11/2023	Provision 11/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0009	454,00	0,00	454,00
14/12/2023	Provision 12/2023	ENGIE (5903)	0007-2023-0010	454,00	0,00	454,00
14/01/2024	Provision 01/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0015	454,00	0,00	454,00
14/02/2024	Provision 02/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0017	454,00	0,00	454,00
20/03/2024	Provision 03/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0021	454,00	0,00	454,00
15/04/2024	Provision 04/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0022	454,00	0,00	454,00
14/05/2024	Provision 05/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0025	454,00	0,00	454,00
15/06/2024	Provision 06/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0027	454,00	0,00	454,00
15/07/2024	Provision 07/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0033	454,00	0,00	454,00
15/08/2024	Provision 08/2024	ENGIE (5903)	0007-2023-0031	454,00	0,00	454,00
31/08/2024	Conso. du 14/09/2023 au 13/10/2024 (6.165 m³)	ENGIE (5903)	0007-2023-0032	112,53	0,00	112,53
Compte : 61242 - Compteurs et relevé des compteurs				527,29	0,00	527,29
31/08/2024	Du 01/09/2023 au 31/08/2024, facture à recevoir	-	-	527,29	0,00	527,29
Compte : 61249 - Décompte chauffage (voir annexe)				-6 633,83	0,00	-6 633,83
12/12/2024	Décompte eau/chauffage du 01/09/2023 au 31/08/2024, voir annexe	-	-	-6 633,83	0,00	-6 633,83
Cle : Frais Privatifs				155,82	0,00	155,82
Dépenses sans nature				155,82	0,00	155,82

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 643 - Frais privés				155,82	0,00	155,82
12/01/2024	Relevé calorimètre Rdch A0 DE BISEAU Jean-Christophe	TECHEM CALORIBEL (6691)	0007-2023-0012	155,82	0,00	155,82
Totaux généraux immeuble :				14 691,41	9 849,03	4 842,38

Date Relevé Datum Opname :	12/09/2024
Date Décompte Datum Afrekening :	26/11/2024
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	9/08/2023 12/09/2024

Code Immeuble - Code Gebouw :	723
AV DE L UNIVERSITE	99
1050 BRUXELLES	
Appartement N°	5
Code	51
Type	A
Identific	5E.ETAGE

Codification gérant - Codificatie beheerder
Appartement: 5E.ETAGE

DECOMPTÉ INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1)voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving IMMEUBLE / GEBOUW EUR APPARTEMENT EUR

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / Verbruikte eenheden	401,50	55,50	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	15,209290	15,209290	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		6.106,53	844,12
Total chauffage / Totaal verwarming		6.106,53	844,12
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		6.106,53	844,12

2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	54,00	10,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	8,07	8,07	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		435,78	80,70
Montant de la tva / Btw bedrag		91,51	16,95
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		527,29	97,65

3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / Totaal van de uitgaven	6.633,82	941,77	
A payer / Te betalen		941,77	

Date Relevé Datum Opname :	12/09/2024	Date Décompte Datum Afrekening :	26/11/2024	Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	9/08/2023 12/09/2024
Code Immeuble - Code Gebouw :	723	AV DE L UNIVERSITE 1050 BRUXELLES	99	Appartement N° 5 Type A	Code 51 Identific 5E.ETA

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



REPARTITEURS / VERDELERS							
N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs .
1	29505	Indéfini / Onbekend	56	6,0	6,0	91,26	
2	29506	Indéfini / Onbekend	56	24,0	24,0	365,02	VJ
3	29507	Indéfini / Onbekend	56	6,0	6,0	91,26	
4	20733	Indéfini / Onbekend	56	4,5	4,5	68,44	IN
5	SN	Cuisine / Keuken	33	2,0	2,0	30,42	
6	29510	Indéfini / Onbekend	18	5,0	5,0	76,05	
7	29511	Indéfini / Onbekend	4	3,0	3,0	45,63	IN
8	29512	Indéfini / Onbekend	52	5,0	5,0	76,05	IN
9	29513	Indéfini / Onbekend	24	2,0	2,0	30,42	
10	29514	Indéfini / Onbekend	64	8,0	8,0	121,67	
998				10,0-	10,0-	152,09-	CC

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

55,5

** VJ: Vieux Tube - Jaune IN: Compteur Non Accessible



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

Gestionnaire - Opsteller : 445
02/529.63.00

Date Relevé Datum Opname :	12/09/2024
Date Décompte Datum Afrekening :	26/11/2024
Période de chauffage - Verwarmingsperiode :	9/08/2023 12/09/2024

Code Immeuble - Code Gebouw :	723
AV DE L UNIVERSITE	99
1050 BRUXELLES	
Appartement N°	6
Code	61
Type	A
Identific	6E.ETAGE

Codification gérant - Codificatie beheerder
Appartement: 6E.ETAGE

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 / OmschrijvingIMMEUBLE / GEBOUWEURAPPARTEMENTEUR

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / Verbruikte eenheden	401,50	
Prix de l'unité / Prijs per eenheid	15,209290	
=> Valeur hors frais fixes / => Waarde zonder vaste kosten		6.106,53
Total chauffage / Totaal verwarming		6.106,53
Total des frais de chauffage / Totaal verwarmingskosten		6.106,53

2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / Aantal warmteverdelers	54,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs	8,07	
=> Valeur relevé répartiteurs / => Waarde opname verdelers		435,78
Montant de la tva / Btw bedrag		91,51
Total facture Techem / Totaal factuur Techem		527,29
A payer / Te betalen		