

G. W A E G E N A E R s.r.l.

Gérance d'immeubles ♦ Gebouwenbeheer

Edité le 18/01/2024

Madame, Monsieur,

Concerne : Rue du Broeck, 103-105 1070 Anderlecht , Belgique

Veillez trouver en annexe votre décompte de charges pour l'exercice 2023.

Nous vous invitons à rembourser votre décompte sur le compte de la copropriété BE71210065806569 pour le 23/02/2024 au plus tard.

Si le décompte est en votre faveur, il vous sera remboursé à la même date.

Cordialement,

Le Syndic.



SOGIS

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 18/01/2024
IMMEUBLE : 0132 - SAINT-RAPHAËL (0820.405.511)
RUE DU BROECK, 103-105
1070 ANDERLECHT
PÉRIODE : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
D 5	APPARTEMENT	365 / 365 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
61022 - Autre entretien installations électriques		861,78	0,00	15.94
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	861,78	0,00	15.94
61036 - Autre entretien conduites d'eau		190,80	0,00	3.53
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	190,80	0,00	3.53
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		344,50	0,00	6.37
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	344,50	0,00	6.37
61041 - Entretien porte de garage / barrière		2 762,99	0,00	51.12
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	2 762,99	0,00	51.12
61045 - Réparations		0,00	0,00	0.00
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	0,00	0,00	0.00
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat		11 616,00	0,00	214.92
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	11 616,00	0,00	214.92
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		1 725,00	0,00	31.92
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	1 725,00	0,00	31.92
61073 - Entretien toits		3 580,51	66,24	0.00
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	3 580,51	66,24	0.00
61210 - Electricité parties communes		3 266,83	0,00	60.44
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	3 266,83	0,00	60.44
61261 - Eau		-0,11	0,00	0.01
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	-0,11	0,00	0.01
61303 - Honoraires experts		28,90	0,00	0.53
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	28,90	0,00	0.53
6140 - Assurance incendie		9 059,28	167,60	0.00
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	9 059,28	167,60	0.00
6142 - Assurance accidents du travail		-22,53	0,00	-0.42
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	-22,53	0,00	-0.42
61610 - Utilisation salles de réunion		205,30	3,80	0.00
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	205,30	3,80	0.00
61640 - Publication nomination syndic		92,50	0,00	1.71
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	92,50	0,00	1.71
621 - Cotisations patronales pour assurances sociales		482,62	0,00	8.93
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	482,62	0,00	8.93
623 - Autres frais de personnel		920,16	0,00	17.02
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	920,16	0,00	17.02
650 - Frais bancaires et charges des dettes		118,84	2,22	0.00
0001 - Quotités (10000)	185.00 / 10000.00	118,84	2,22	0.00
61042 - Entretien menuiseries externes		258,00	0,00	5.41

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0002 - Quotités (8816)	185.00 / 8816.00	258,00	0,00	5.41
61213 - Autres		58,81	0,00	1.23
0002 - Quotités (8816)	185.00 / 8816.00	58,81	0,00	1.23
61300 - Honoraires syndics		10 395,00	126,76	126.76
0005 - Nb. lots (41)	1.00 / 41.00	10 395,00	126,76	126.76
6160 - Frais d'administration		284,06	1,84	1.85
0006 - Nb. lots (77)	1.00 / 77.00	284,06	1,84	1.85
61010 - Contrôle ascenseurs		274,89	0,00	11.00
0008 - Quotités spéciales (250)	10.00 / 250.00	274,89	0,00	11.00
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs		1 526,40	0,00	61.06
0008 - Quotités spéciales (250)	10.00 / 250.00	1 526,40	0,00	61.06
Totaux généraux		48 030,53	368,46	619,33

Frais privatifs

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Imputation des frais privatifs	-	10,00	0,00
Totaux généraux	977,87	10,00	0,00

Consommations

Désignation	Part propriétaire	Part occupant
0002 - Eau		
61261 - Eau	0,00	8,58
Totaux généraux	0,00	8,58

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	65 147,14	368,46	627,91
Charges privatives	977,87	10,00	0,00
Totaux généraux	66 125,01	378,46	627,91

Votre situation de compte au 31/12/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2023			374,20	0,00
01/01/2023	VEN	Dotation mensuelle (01/2023)	62,00	0,00
01/01/2023	VEN	Provision mensuelle (01/2023)	88,00	0,00
01/02/2023	VEN	Dotation mensuelle (02/2023)	62,00	0,00
01/02/2023	VEN	Provision mensuelle (02/2023)	88,00	0,00
01/03/2023	VEN	Dotation mensuelle (03/2023)	62,00	0,00
01/03/2023	VEN	Provision mensuelle (03/2023)	88,00	0,00
01/04/2023	VEN	Dotation mensuelle (04/2023)	62,00	0,00
01/04/2023	VEN	Provision mensuelle (04/2023)	88,00	0,00
11/04/2023	FIN	Extrait bancaire 064	0,00	374,20
01/05/2023	VEN	Dotation mensuelle (05/2023)	62,00	0,00
01/05/2023	VEN	Provision mensuelle (05/2023)	88,00	0,00
01/06/2023	VEN	Dotation mensuelle (06/2023)	62,00	0,00
01/06/2023	VEN	Provision mensuelle (06/2023)	88,00	0,00
01/07/2023	VEN	Dotation mensuelle (07/2023)	62,00	0,00
01/07/2023	VEN	Provision mensuelle (07/2023)	88,00	0,00
17/07/2023	FIN	001MME	0,00	900,00
01/08/2023	VEN	Dotation mensuelle (08/2023)	62,00	0,00

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
01/08/2023	VEN	Provision mensuelle (08/2023)	88,00	0,00
01/09/2023	VEN	Dotation mensuelle (09/2023)	62,00	0,00
01/09/2023	VEN	Provision mensuelle (09/2023)	88,00	0,00
01/10/2023	VEN	Dotation mensuelle (10/2023)	62,00	0,00
01/10/2023	VEN	Provision mensuelle (10/2023)	88,00	0,00
30/10/2023	FIN	001MME JOSIANE MEUNIER	0,00	600,00
01/11/2023	VEN	Dotation mensuelle (11/2023)	62,00	0,00
01/11/2023	VEN	Provision mensuelle (11/2023)	88,00	0,00
01/12/2023	VEN	Dotation mensuelle (12/2023)	62,00	0,00
01/12/2023	VEN	Provision mensuelle (12/2023)	88,00	0,00
04/12/2023	OD	Frais admin. de vente (notaire)	150,00	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	987,79	0,00
31/12/2023	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 056,00
31/12/2023	OD	Clôture - Valorisation charges privatives	18,58	0,00
Totaux			3 330,57	2 930,20
Solde débiteur au 31/12/2023				400,37

Veuillez virer votre solde débiteur de **400,37 €** avant le 28/01/2024 sur le compte de la copropriété : **GEBABEBB - BE71210065806569** avec pour mention votre référence client : **+++459/7112/40841+++**

SOGIS

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2023

FAIT LE : 18/01/2024
IMMEUBLE : 0132 - SAINT-RAPHAËL (0820.405.511)
RUE DU BROECK, 103-105
1070 ANDERLECHT

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	131,76	100 - Fonds de roulement général	10 898,65
311001 - Clés contacteur	105,00	160 - Fonds de réserve général	86,74
311002 - Clés porte d'entrée	95,22	440 - Fournisseurs	5 856,38
312 - Stocks badges	14,10	4992 - Arrondis créditeurs	0,89
313 - Stocks émetteurs	1 150,20		
410 - Copropriétaires	7 516,09		
490 - Charges à reporter	0,09		
493001 - Provision eau ex suivant	4 755,84		
4991 - Arrondis débiteurs	0,74		
5501 - Compte vue réserve - BE25210765730782	33,03		
5511 - Compte vue roulement - BE71210065806569	3 040,59		
Total actif	16 842,66	Total passif	16 842,66

SOGIS

SRL G.WAEGENAER
RUE DE LA DÉMOCRATIE , 29
B-1070 ANDERLECHT
TÉL. 02/522.75.02
info@syndicwaegenaer.be
Num. IPI : 500.353

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

FAIT LE : 18/01/2024
IMMEUBLE : 0132 - SAINT-RAPHAËL (0820.405.511)
RUE DU BROECK, 103-105
1070 ANDERLECHT

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs				274,89	0,00	274,89
Cle : 0008 - Quotités spéciales (250)				274,89	0,00	274,89
28/06/2023	Contrôle du 28/06/23	BTV	0043	274,89	0,00	274,89
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs				1 526,40	0,00	1 526,40
Cle : 0008 - Quotités spéciales (250)				1 526,40	0,00	1 526,40
02/01/2023	Période: 01/01/23 au 31/12/23 (n°105)	AC-Lift	###-####-0002	763,20	0,00	763,20
02/01/2023	Période: 01/01/23 au 31/12/23 (n°103)	AC-Lift	###-####-0003	763,20	0,00	763,20
Compte : 61022 - Autre entretien installations électriques				861,78	0,00	861,78
Cle : 0001 - Quotités (10000)				861,78	0,00	861,78
15/03/2023	Tvx divers électr., rempl. éclairages, boutons poussoirs..	L&S Immotech srl	0012	537,42	0,00	537,42
13/07/2023	Rempl. luminaire galerie garage	L&S Immotech srl	0046	324,36	0,00	324,36
Compte : 61036 - Autre entretien conduites d'eau				190,80	0,00	190,80
Cle : 0001 - Quotités (10000)				190,80	0,00	190,80
20/09/2023	Rép. fuite descente d'eau pluviale	PSD	0056	190,80	0,00	190,80
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage				344,50	0,00	344,50
Cle : 0001 - Quotités (10000)				344,50	0,00	344,50
24/03/2023	Nett. sterfput égout cuisine HP	DMO	0018	132,50	0,00	132,50
18/04/2023	Curage HP	PSD	0024	212,00	0,00	212,00
Compte : 61041 - Entretien porte de garage / barrière				2 762,99	0,00	2 762,99
Cle : 0001 - Quotités (10000)				2 762,99	0,00	2 762,99
25/01/2023	Rempl. poteau s/heurt barrière levante	Viper	###-####-0008	713,30	0,00	713,30
11/07/2023	Reconditionnement moteur/platine et ressort barrière	Viper	0049	1 537,01	0,00	1 537,01
28/09/2023	Dépannage barrière	Viper	0061	170,00	0,00	170,00
30/09/2023	Réglage rotor (porte de garage)	Portomatic	0062	140,45	0,00	140,45
13/12/2023	Dépannage barrière	Viper	0070	202,23	0,00	202,23

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61042 - Entretien menuiseries externes				258,00	0,00	258,00
Cle : 0002 - Quotités (8816)				258,00	0,00	258,00
22/12/2023	Rép. porte d'entrée : n°105	Vanhove	0072	258,00	0,00	258,00
Compte : 61045 - Réparations				0,00	0,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				0,00	0,00	0,00
03/07/2023	Tvx rénovation , peinture châssis	Patrick Décoration	0044	1 356,80	1 356,80	0,00
03/07/2023	Utilisation fds de réserve tvx peinture	-	-	-1 356,80	-1 356,80	0,00
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat				11 616,00	0,00	11 616,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				11 616,00	0,00	11 616,00
23/01/2023	Janvier	Tré Clean Services s.p.r.l.	###-####-0005	968,00	0,00	968,00
20/02/2023	Février	Tré Clean Services s.p.r.l.	0014	968,00	0,00	968,00
24/03/2023	Mars	Tré Clean Services s.p.r.l.	0019	968,00	0,00	968,00
24/04/2023	Avril	Tré Clean Services s.p.r.l.	0025	968,00	0,00	968,00
16/05/2023	Mai	Tré Clean Services s.p.r.l.	0030	968,00	0,00	968,00
16/05/2023	Juin	Tré Clean Services s.p.r.l.	0038	968,00	0,00	968,00
26/07/2023	Juillet	Tré Clean Services s.p.r.l.	0050	968,00	0,00	968,00
25/08/2023	Août	Tré Clean Services s.p.r.l.	0054	968,00	0,00	968,00
25/09/2023	Septembre	Tré Clean Services s.p.r.l.	0058	968,00	0,00	968,00
25/10/2023	Octobre	Tré Clean Services s.p.r.l.	0063	968,00	0,00	968,00
24/11/2023	Novembre	Tré Clean Services s.p.r.l.	0069	968,00	0,00	968,00
20/12/2023	Décembre	Tré Clean Services s.p.r.l.	0073	968,00	0,00	968,00
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat				1 725,00	0,00	1 725,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				1 725,00	0,00	1 725,00
27/03/2023	Janvier-Février-Mars	Decelle Karl	0023	575,00	0,00	575,00
30/06/2023	Avril-mai-juin	Decelle Karl	0051	575,00	0,00	575,00
30/09/2023	Juillet-Août-Septembre	Decelle Karl	0059	575,00	0,00	575,00
Compte : 61073 - Entretien toits				3 580,51	3 580,51	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				3 580,51	3 580,51	0,00
30/06/2023	Etanchéification et rénovation de la toiture	Ecoba	0048	71 020,00	71 020,00	0,00
30/06/2023	Utilisation fds de réserve toiture	-	-	-71 020,00	-71 020,00	0,00
29/08/2023	Etanchéification et isolation toiture	Ecoba	0055	27 380,51	27 380,51	0,00
29/08/2023	Util. fds de réserve	-	-	-23 800,00	-23 800,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 61210 - Electricité parties communes				3 266,83	0,00	3 266,83
Cle : 0001 - Quotités (10000)				3 266,83	0,00	3 266,83
15/05/2023	Régularisation	Total Belgium.3	0027	80,79	0,00	80,79
15/05/2023	Régularisation	Total Belgium.3	0028	85,41	0,00	85,41
15/05/2023	Régularisation	Total Belgium.3	0029	236,31	0,00	236,31
26/05/2023	Janvier-Février-Mars	Total Belgium.3	0032	716,08	0,00	716,08
26/05/2023	Avril-Mai-Juin	Total Belgium.3	0033	716,08	0,00	716,08
25/06/2023	Juillet-Août-Septembre	Total Belgium.3	0042	716,08	0,00	716,08
24/09/2023	Octobre-novembre-décembre	Total Belgium.3	0060	716,08	0,00	716,08
Compte : 61213 - Autres				58,81	0,00	58,81
Cle : 0002 - Quotités (8816)				58,81	0,00	58,81
31/05/2023	Reproduction 2 clés (toiture)	Clabots	0036	58,81	0,00	58,81
Compte : 61261 - Eau				17 116,50	0,00	17 116,50
Cle : 0001 - Quotités (10000)				17 116,50	0,00	17 116,50
06/02/2023	Provision	Vivaqua.4	###-####-0010	1 280,00	0,00	1 280,00
26/05/2023	Provision	Vivaqua.4	0034	1 280,00	0,00	1 280,00
26/05/2023	Provision	Vivaqua.4	0035	1 543,00	0,00	1 543,00
03/07/2023	Régularisation (103)	Vivaqua.4	0045	1 628,48	0,00	1 628,48
20/09/2023	Régularisation (105)	Vivaqua.4	0068	9 753,29	0,00	9 753,29
18/10/2023	Report eau 22	-	-	1 280,00	0,00	1 280,00
31/12/2023	Frais de relevés (compteurs)	Techem Caloribel	0074	351,73	0,00	351,73
Compte : 61300 - Honoraires syndics				10 395,00	5 197,52	5 197,52
Cle : 0005 - Nb. lots (41)				10 395,00	5 197,52	5 197,52
01/01/2023	Janvier-Février-Mars	Waegenaer s.c.r.l.2	###-####-0004	2 598,75	1 299,38	1 299,38
01/06/2023	Avril-Mai-Juin	Waegenaer s.c.r.l.2	0031	2 598,75	1 299,38	1 299,38
01/07/2023	Juillet-Août-Septembre	Waegenaer s.c.r.l.2	0053	2 598,75	1 299,38	1 299,38
01/11/2023	Octobre-Novembre-Décembre	Waegenaer s.c.r.l.2	0064	2 598,75	1 299,38	1 299,38
Compte : 61303 - Honoraires experts				28,90	0,00	28,90
Cle : 0001 - Quotités (10000)				28,90	0,00	28,90
15/11/2023	Frais de dossier: Bihi	Avocats MMD	0067	28,90	0,00	28,90
Compte : 6140 - Assurance incendie				9 059,28	9 059,28	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				9 059,28	9 059,28	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2023	Période: 01/01/23 au 31/12/23	AG Insurance.1	###-####-0001	9 059,28	9 059,28	0,00
Compte : 6142 - Assurance accidents du travail				-22,53	0,00	-22,53
Cle : 0001 - Quotités (10000)				-22,53	0,00	-22,53
09/03/2023	Note de crédit 2022	ALLIANZ	0020	-22,53	0,00	-22,53
Compte : 6160 - Frais d'administration				284,06	142,03	142,03
Cle : 0006 - Nb. lots (77)				284,06	142,03	142,03
20/12/2023	Note de frais	Waegenaer s.c.r.l.2	0071	284,06	142,03	142,03
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion				205,30	205,30	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				205,30	205,30	0,00
22/03/2023	Location salle AG + consommations	Copropriété	0016	205,30	205,30	0,00
Compte : 61640 - Publication nomination syndic				92,50	0,00	92,50
Cle : 0001 - Quotités (10000)				92,50	0,00	92,50
13/01/2023	Nomination mandataire BCE (gestion primes)	Liantis	###-####-0006	92,50	0,00	92,50
Compte : 621 - Cotisations patronales pour assurances sociales				482,62	0,00	482,62
Cle : 0001 - Quotités (10000)				482,62	0,00	482,62
16/01/2023	Frais de gestion: décembre	Partena	###-####-0007	4,14	0,00	4,14
03/02/2023	Frais de gestion : décembre	Partena	###-####-0009	4,39	0,00	4,39
07/04/2023	Cotisation annuelle (pécule de vacances)	Partena	0022	474,09	0,00	474,09
Compte : 623 - Autres frais de personnel				920,16	0,00	920,16
Cle : 0001 - Quotités (10000)				920,16	0,00	920,16
10/03/2023	Cotisation employeur annuel	Mensura	0017	160,16	0,00	160,16
30/06/2023	Défraiement aide gestion immeuble 1er sem. (6x60)	-	-	360,00	0,00	360,00
04/07/2023	Achat fleurs (départ de la nettoyeuse)	Copropriété	0039	40,00	0,00	40,00
31/12/2023	Défraiement aide gestion immeuble 2ème sem. (6x60)	-	-	360,00	0,00	360,00
Compte : 640 - Taxes et redevances				441,60	0,00	441,60
Cle : 0003 - Quotités (1184)				441,60	0,00	441,60
08/02/2023	Taxe régionale 2022	Fiscalité Brussels	0013	209,90	0,00	209,90
08/08/2023	Taxe régionale 2023	Fiscalité Brussels	0052	231,70	0,00	231,70
Compte : 643 - Frais privés				977,87	957,87	0,00
Cle : Frais Privatifs				977,87	957,87	0,00
16/02/2023	Rempl. étiquette parlophone B 4 Percic Octavian - Maria	Dourte	0037	54,45	54,45	0,00
16/02/2023	Rempl. étiquette parlophone D 1 Roudart Laurence	Dourte	0037	54,45	54,45	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
28/02/2023	Plaque nominative F 4	Immo Plaquettes	0015	26,16	26,16	0,00
07/03/2023	Plaque nominative B 4	Immo Plaquettes	0026	28,80	28,80	0,00
03/04/2023	Plaque nominative D 1	Immo Plaquettes	0021	28,01	28,01	0,00
17/06/2023	Fuite plafond garage D 1	PSD	0040	363,00	363,00	0,00
17/06/2023	Infiltrations mur et plafond WC rez G 1	PSD	0041	363,00	363,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 REZ F	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 REZ B	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 REZ G	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 B 3	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 G 1	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 G 5	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 E 1	-	-	5,00	5,00	0,00
19/09/2023	Frais de relance du 19/09/2023 B 4	-	-	5,00	5,00	0,00
23/10/2023	Frais de relance du 23/10/2023 GAR R5	-	-	10,00	-	-
23/10/2023	Frais de relance du 23/10/2023 D 5	-	-	10,00	-	-
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes				118,84	118,84	0,00
Cle : 0001 - Quotités (10000)				118,84	118,84	0,00
06/01/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/04/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/07/2023	Frais bancaires	-	-	-1,16	-1,16	0,00
01/07/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
01/10/2023	Frais bancaires	-	-	30,00	30,00	0,00
Totaux généraux immeuble :				66 566,61	19 261,35	47 285,30

Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw	: 89216	R DU BROECK	103 105
Code appartement	: 230 D5	1070 BRUXELLES	
Appartement	:		
Date du décompte / Afrekening datum	5/01/2024		
Relevé effectué le / Opname uitgevoerd op	31/08/2023		

064

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.

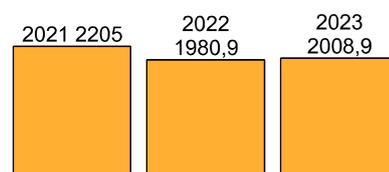
De door Caloribel behandelde persoonsgegevens van de bewoners, naar aanleiding van de opnames of de opstelling van de afrekeningen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke reglementering en instructies van de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking. Deze is, in de regel, ofwel de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

Met vriendelijke groeten,
Techem Caloribel

Vos frais en pourcentage / Uw kosten in procenten

EUR

Facture Caloribel / Factuur Caloribel	8,58
Total dépenses / Totaal uitgaven	8,58

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

2021 (P.u. / E.p.)

2022 (P.u. / E.p.)

2023 (P.u. / E.p.)

Eau froide / Koud
water

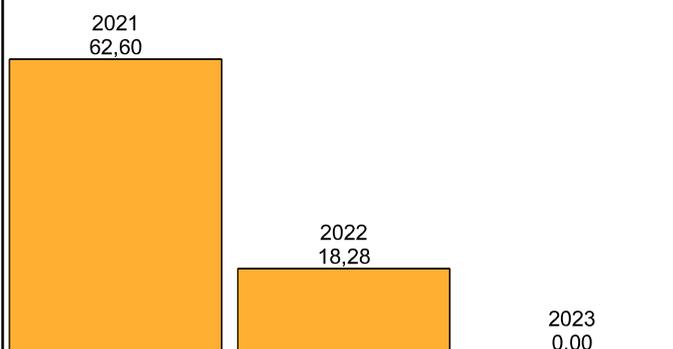
11361 (0,3987)

1655 (0,3808)

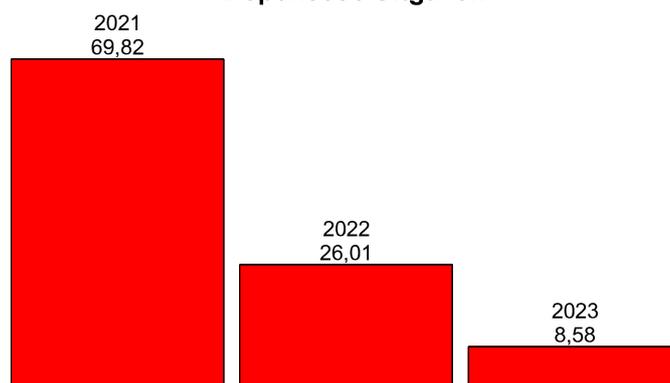
10036

Consommations sur 24 mois / Verbruiken over 24 maanden

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. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER				
Nombre d'hl d'eau froide / Aantal verbruikte hl koud water		32.431,00		
Prix d'un hl d'eau froide / Prijs voor 1 hl koud water		0,516937		
=> Valeur de l'eau froide / => Waarde van het koud water			16.764,77	
Total des frais d'eau / Totaal van de waterkosten			16.764,77	
2. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM				
Nombre de compteurs d'eau froide / Aantal koudwatertellers		41,00	1,00	
Prix unitaire / Eenheidsprijs		7,09	7,09	
=> Valeur relevé cpts eau / => Waarde opname watertellers			290,69	7,09
Montant de la tva / Btw bedrag			61,04	1,49
Total facture Techem / Totaal factuur Techem			351,73	8,58
3. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL				
Total des dépenses / Totaal van de uitgaven		17.116,50		8,58
A payer / Te betalen				8,58

Date Relevé Datum Opname : 31/08/2023	Date Décompte Datum Afrekening : 5/01/2024	Période de chauffage - Verwarmingsperiode 1/09/2022 31/08/2023
Code Immeuble - Code Gebouw : 89216	R DU BROECK 103 105 1070 BRUXELLES	Appartement N° 230 Code 230 Type A Identific D5

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS



COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS

N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meetenheid	Total / Totaal	Obs
2	41681188	Indéfini / Onbekend	Froide / Koud	964,0	964,0	hl	0,0	

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

0,0