

Immeuble H. Conscience 24
Av Henri Conscience 24
1140 Bruxelles
BCE 0845.731.518
ING : 0845.731.518

Madame Chapelle-Garitte
Drève de Nivelles 116
1150 Woluwe Saint-Pierre

Bruxelles, le 30/04/2015

DECOMPTE DES CHARGES

Pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2015

1er G A1G

RUBR.	COMMENTAIRE	MONTANT TOTAL	TANTIEMES		PRORATA	MONTANT TVA comprise		
			TOTAUX	INDIVID		PROPR.	OCC.	TOTAL
600100	Assurances	1 301.29	1 000.00	113.00	365/365	147.05	0.00	147.05
600260	Grosses réparations immeuble (avec gar)	332.75	1 000.00	113.00	365/365	37.60	0.00	37.60
600400	Electricité commun	536.11	780.00	113.00	365/365	0.00	77.67	77.67
600500	Dépenses chauffage et eau (provisions)	604.41	1 000.00	113.00	365/365	68.30	0.00	68.30
600600	Frais généraux immeuble	3 974.10	1 000.00	113.00	365/365	0.00	449.07	449.07
600650	Ascenseur	1 170.98	780.00	113.00	365/365	0.00	169.64	169.64
600800	Frais administratifs	2 730.93	1 000.00	113.00	365/365	17.35	291.25	308.60
	Décompte chauffage et eau mar14-mar15				1/1	0.00	646.09	646.09
	Envoi rappel 09/01/15				1/1	10.00	0.00	10.00
	Envoi rappel 23/03/15				1/1	10.00	0.00	10.00
	Parlophone				1/1	85.86	0.00	85.86
	BTW op vergoeding waterschade 1ste verd.				1/1	-96.60	0.00	-96.60
Total						279.56	1 633.72	1 913.28

REMBOURSEMENT DES APPELS DE PROVISIONS

Pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2015

1er G A1G

RUBR.	COMMENTAIRE	MONTANT TOTAL	TANTIEMES		PRORATA	MONTANT TVA comprise		
			TOTAUX	INDIVID		PROPR.	OCC.	TOTAL
120200	Avances propriétaires pour les charges				1/1	-2 897.44	0.00	-2 897.44
Total						-2 897.44	0.00	-2 897.44

A payer sur le compte BE77 3631 0471 1742 (voir page suivante)

Immeuble H. Conscience 24
Av Henri Conscience 24
1140 Bruxelles
BCE 0845.731.518
ING : 0845.731.518

Madame Chapelle-Garitte
Drève de Nivelles 116
1150 Woluwe Saint-Pierre

Bruxelles, le 30/04/2015

DECOMPTE DES CHARGES

Pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2015

Garage 7 (sous imm.) PK7

RUBR.	COMMENTAIRE	MONTANT TOTAL	TANTIEMES		PRORATA	MONTANT TVA comprise		
			TOTAUX	INDIVID		PROPR.	OCC.	TOTAL
600100	Assurances	1 301.29	1 000.00	30.00	365/365	39.04	0.00	39.04
600260	Grosses réparations immeuble (avec gar)	332.75	1 000.00	30.00	365/365	9.98	0.00	9.98
600500	Dépenses chauffage et eau (provisions)	604.41	1 000.00	30.00	365/365	18.13	0.00	18.13
600600	Frais généraux immeuble	3 974.10	1 000.00	30.00	365/365	0.00	119.22	119.22
600800	Frais administratifs	2 730.93	1 000.00	30.00	365/365	4.61	77.32	81.93
Total						71.76	196.54	268.30

Situation de votre compte

Total de la période :	715.86	Nouveau solde de votre compte :	279.91
-----------------------	--------	---------------------------------	---------------

Solde créditeur en votre faveur : 279.91 €

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Av Henri Conscience 24
1140 Bruxelles

Date 30/04/2015

Page 1/3

Récapitulatif des frais du 01/04/2014 au 31/03/2015

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600100	Assurances						
FAE	000075	P	20/04/2014	Protection juridique avr14-avr15	137.88	0.00	ASS_GULB
FAE	000077	P	20/04/2014	Assur incendie avr14 - avr15	1163.41	0.00	ASS_CONCORI
				s/tot P :	1301.29	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	1301.29	0.00	
600250	Grosses réparations immeuble (sans gar)						
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophonie	2103.68	0.00	DVS_ELECT
OPD	000062	P	24/06/2014	Intervention Fonds de Réserve	-2103.68	0.00	
				s/tot P :	0.00	0.00	
780/780				Total rubrique :	0.00	0.00	
600260	Grosses réparations immeuble (avec gar)						
FAE	000087	P	06/06/2014	Isolation plafond passage carrossable	900.00	0.00	FOU_PASSAGE
OPD	000051	P	06/06/2014	Intervention fonds de réserve	-900.00	0.00	
FAE	000096	P	25/08/2014	Inspection caméra égouts suite bouchages	332.75	0.00	ALD
FAE	000097	P	27/08/2014	Acompte descentes pluviales en toiture	780.16	0.00	MTRENOV
FAE	000105	P	28/08/2014	Réparation canalisations égouts	1749.00	0.00	DVG
OPD	000057	P	28/08/2014	Intervention fonds de réserve	-1749.00	0.00	
FAE	000101	P	18/09/2014	Solde trvx descente pluviale en toit.	1169.84	0.00	MTRENOV
OPD	000063	P	18/09/2014	Intervention fonds de réserve	-1950.00	0.00	
				s/tot P :	332.75	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	332.75	0.00	
600400	Electricité commun						
FAE	000079	L	17/04/2014	Elec commun avril	41.00	0.00	3924
FAE	000084	L	19/05/2014	Elec commun mai	41.00	0.00	3924
FAE	000088	L	19/06/2014	Elec commun juin	41.00	0.00	3924
FAE	000091	L	22/07/2014	Elec commun juillet	41.00	0.00	3924
FAE	000095	L	21/08/2014	Elec commun août	41.00	0.00	3924
FAE	000103	L	18/09/2014	Elec commun sept	41.00	0.00	3924
FAE	000106	L	17/10/2014	Elec commun octobre	41.00	0.00	3924
FAE	000107	L	20/11/2014	Elec commun novembre	41.00	0.00	3924
FAE	000113	L	22/12/2014	Elec commun décembre	41.00	0.00	3924
FAE	000116	L	19/01/2015	Elec commun janvier	41.00	0.00	3924
FAE	000118	L	18/02/2015	Elec commun février	41.00	0.00	3924
FAE	000121	L	16/03/2015	Elec mars 2014-mars2015	85.11	0.00	3924
				s/tot L :	536.11	0.00	
780/780				Total rubrique :	536.11	0.00	

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Av Henri Conscience 24
1140 Bruxelles

Date 30/04/2015

Page 2/3

Récapitulatif des frais du 01/04/2014 au 31/03/2015

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600500	Dépenses chauffage et eau (provisions)						
FAE	000081	P	30/04/2014	Période 25/01/2014-25/04/2014	253.75	0.00	HYDROB
FAE	000086	P	05/06/2014	Gaz juin-août	500.00	0.00	OCTA
FAE	000092	P	30/07/2014	Période 25/04/2014-25/07/2015	253.75	0.00	HYDROB
FAE	000099	P	01/09/2014	Gaz sept-novembre	500.00	0.00	OCTA
FAE	000102	P	18/09/2014	Période 10/09/2014-08/09/2015	531.35	0.00	HYDROB
FAE	000110	P	04/12/2014	Gaz déc14-Fév15	500.00	0.00	OCTA
FAE	000112	P	19/12/2014	Période 08/09/2014-12/12/2014	334.07	0.00	HYDROB
FAE	000120	P	03/03/2015	Gaz mars-mai	500.00	0.00	OCTA
FAE	000122	P	17/03/2015	Eau période 12/12/2014-12/03/2015	334.07	0.00	HYDROB
FAE	000124	P	23/03/2015	Gaz 05/03/2014-09/03/2015	2519.33	0.00	OCTA
OPD	000060	P	31/03/2015	Remboursement des provisions mar14-mar15	-5621.91	0.00	
				s/tot P :	604.41	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	604.41	0.00	
600520	Décompte chauffage et eau						
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	646.09	0.00	A1G
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	930.74	0.00	A1D
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	1086.13	0.00	A2G_
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	858.92	0.00	A2D
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	704.32	0.00	A3G
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	778.85	0.00	A3D
OPD	000060	L	31/03/2015	Décompte chauffage et eau mar14-mar15	616.86	0.00	A4
				Privatif :	5621.91	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	5621.91	0.00	
600600	Frais généraux immeuble						
FAE	000083	L	16/05/2014	Nettoyage 2T14	601.16	0.00	NETTOD
FAE	000085	L	22/05/2014	Débouchage décharge ds allée de garage	208.29	0.00	BERGWOOD
FAE	000093	L	31/07/2014	Débouchage en urgence we 19/7	219.42	0.00	AINAUT
FAE	000094	L	14/08/2014	Nettoyage juill aout sept	601.16	0.00	NETTOD
FAE	000098	L	01/09/2014	Dépannages divers	757.05	0.00	BERGWOOD
FAE	000100	L	08/09/2014	Nettoyage+desherbage pk par mr PietersD	60.00	0.00	NETT_CL
FAE	000108	L	28/11/2014	Entretien 4T14	601.16	0.00	NETTOD
FAE	000109	L	28/11/2014	Achat ampoules	28.00	0.00	NETTOD
FAE	000119	L	25/02/2015	Nettoyage 1T15	601.16	0.00	NETTOD
FAE	000130	L	28/02/2015	Nettoyage tags (les 2 portes de garage)	84.70	0.00	GUTAU
FAE	000128	L	31/03/2015	Débouchage égout urg 28/03/2015	212.00	0.00	CURN
				s/tot L :	3974.10	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	3974.10	0.00	
600650	Ascenseur						
FAE	000111	L	12/12/2014	Contrôle périodique ascenseur	227.58	0.00	SGS
FAE	000115	L	31/12/2014	Redevance annuelle asc. (mar14-fev15)	943.40	0.00	TECHNIL
				s/tot L :	1170.98	0.00	
780/780				Total rubrique :	1170.98	0.00	

Immeuble H. Conscience 24

V35.1

Av Henri Conscience 24
1140 Bruxelles

Date 30/04/2015

Page 3/3

Récapitulatif des frais du 01/04/2014 au 31/03/2015

Pièce	P/L	Date	Description	Montant TVAC	dont T.V.A.	Privatif	Fournisseur
600800	Frais administratifs						
FAE	000090	L	27/06/2014	Honoraires syndic 2T14	644.35	0.00	ODT
FAE	000104	L	25/09/2014	Honoraires de syndic 3T14	644.35	0.00	ODT
FAE	000114	L	23/12/2014	Honoraires de syndic oct-nov-dec	644.35	0.00	ODT
FAE	000127	L	31/03/2015	Honoraires de syndic 1T15 (3x214.78)	644.35	0.00	ODT
				s/tot L :	2577.40	0.00	
FAE	000090	P	27/06/2014	Frais de recommandé convoc AG(1prop)	15.00	0.00	ODT
NCE	000015	P	14/07/2014	Indemnité gestion sinistre dégât des eau	-9.66	0.00	ASS_CONCORI
FAE	000104	P	25/09/2014	Indemnité gestion sinistre	9.66	0.00	ODT
NCE	000017	P	27/10/2014	Intérêts bancaires	-0.01	0.00	BK_ING
FAE	000117	P	20/01/2015	Intérêt-frais	90.12	0.00	BK_ING
OPD	000059	P	31/03/2015	Frais banque (liquidation compte Fortis)	48.42	0.00	
				s/tot P :	153.53	0.00	
FAE	000127	P	31/03/2015	Envoi rappel 09/01/15	10.00	0.00	A1G ODT
FAE	000127	P	31/03/2015	Envoi rappel 23/03/15	10.00	0.00	A1G ODT
				Privatif :	20.00	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	2750.93	0.00	
600900	Frais privatifs						
FAE	000089	P	24/06/2014	Vidéophone	373.76	0.00	A4 DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A1D DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A1G DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A2D DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A2G_ DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A3D DVS_ELECT
FAE	000089	P	24/06/2014	Parlophone	85.86	0.00	A3G DVS_ELECT
NCE	000015	P	14/07/2014	BTW op vergoeding waterschade 1ste verd.	-96.60	0.00	A1G ASS_CONCORI
NCE	000018	P	12/12/2014	Vergoeding verzekering voor waterschade	-1726.40	0.00	A1D ASS_CONCORI
OPD	000058	P	26/02/2015	Versement indemnité a Mr Pieters	1726.40	0.00	A1D
				Privatif :	792.32	0.00	
1000/1000				Total rubrique :	792.32	0.00	
TOTAUX					17084.80	0.00	

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	151,00		12,50	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	15,198543		15,198543	
=> valeur hors frais fixes / => waarde zonder vaste kosten		2.294,98		189,98
% frais fixes / % vaste kosten	20,00 %			
Quotités frais fixes / quotiteiten vaste kosten	780,00		113,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	0,735577		0,735577	
=> valeur frais fixes / => waarde vaste kosten		573,75		83,12
Total chauffage / totaal verwarming		2.868,73		273,10
Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten		2.868,73		273,10

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

Nombre d'hl d'eau chaude / aantal verbruikte hl warm water	1.046,00		132,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	1,4024		1,4024	
=> valeur eau chaude / => waarde warm water		1.466,91		185,12
Nombre d'hl d'eau froide / aantal verbruikte hl koud water	2.324,00		249,00	
Prix d'un hl d'eau froide / prijs voor 1 hl koud water	0,302401		0,302401	
=> valeur de l'eau froide / => waarde van het koud water		702,78		75,30
Quotités frais supplém. / quotiteiten bijkomende kosten	7		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	25,230000		25,230000	
=> frais supplémentaires / => bijkomende kosten		176,61		25,23
Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten		2.346,30		285,65

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	35,00		5,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	5,96		5,96	
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelers		208,60		29,80
Nombre de compteurs d'eau froide / aantal koudwatertellers	7		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	4,29		4,29	
Nombre de compteurs eau chaude / aantal warmwatertellers	7		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	4,29		4,29	
=> valeur relevé cpts eau / => waarde opname watertellers		60,06		8,58
Nombre déplac. supplémentaires / aantal bijkomende bezoeken	2		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	33,80		33,80	
=> valeur déplac. supplém. / => waarde bijkom. verplaats.		67,60		33,80
Montant de la tva / btw bedrag		70,61		15,16
Total facture techem / totaal factuur techem		406,87		87,34

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / totaal van de uitgaven	5.621,90		646,09	
A payer / te betalen			646,09	



■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS

REPARTITEURS / VERDELERS					
N°	Code	Loc	Echelle Schaal	Consommation Verbruik	Obs.
1	LIVING	00	51	5,0	NO
2	CUISINE	00	22	1,5	
3	SDB	00	17	2,0	
4	CHAMBRE	00	41	3,0	
5	CHAMBRE	00	17	1,0	

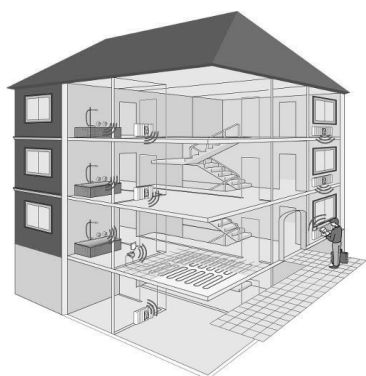
COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS							
N°	Code	Loc	Type	Ancien Index Oude Index	Nouvel Index Nieuwe Index	Consommation Verbruik	Obs.
6	PLACARD	00	H	8383,0	8385,0	2,0	PA
7	1186	00	F	8217,0	8207,0	0,0	

TOTAL/TOTAAL **CALO** 12,5 **EAU-C WARM-W** 2,0

PA RECUPERATION CONSOMMATION/VERBRUIK GERECHTEREERD

■ Explication de la répartition de certains frais et/ou prix unitaire /
Verklaring van de verdeling van sommige kosten en/of eenheidsprijs

Description / Beschrijving	Répartition/Verdeling		Quantité / Hoeveelheid	Unité / Eenheid	Prix unitaire / Eenheidsprijs	Valeur / Waarde
	Ref	Clé / Sleutel				
DETAIL DES FRAIS CHAUFFAGE						
Réchauffement eau (voir "Détail eau chaude" - cfr infra)			1.046,00	HL	1,100000	1.150,60
Frais de chauffe						
partie fixe	%	20,000	2.868,73	EUR		573,75
(à répartir selon quotités)						
partie variable						2.294,98
(à répartir selon relevés)						
-----			-----			-----
Total chauffage immeuble						4.019,33
DETAIL EAU FROIDE						
Eau froide consommée			2.324,00	HL	0,302401	702,78
(à répartir selon relevés)						
DETAIL EAU CHAUDE						
Eau froide pour eau chaude			1.046,00	HL	0,302401	316,31
Réchauffement eau			1.046,00	HL	1,100000	1.150,60
(cfr supra Détail chauffage)						
-----			-----			-----
Total eau chaude			1.046,00	HL	1,402400	1.466,91
(à répartir selon relevés)						



Avec notre système Radio Fréquence, nos relevés se feraient sans votre présence.

Déjà plus de 600.000 compteurs installés ! Et Vous ?

Met ons Radiofrequentie-Systeem zou u niet aanwezig moeten zijn.

Reeds meer dan 600.000 meters geplaatst ! En de uwe ?

Rue de Tervaele 45 Tervatestraat
Bruxelles 1040 Brussel

office.transactions @ skynet.be
tel: 02/ 639.25.95 fax: ..25.99

Immeuble H. Conscience 24

Av Henri Conscience 24

1140 Bruxelles

BCE 0845.731.518

IBAN 0845.731.518

Madame Chapelle-Garitte

Drève de Nivelles 116

1150

Woluwe Saint-Pierre

Bruxelles, le 30/04/2015

EXTRAIT DE COMPTE
Détails pour la période du 01/04/2014 au 30/04/2015

PIECE	DATE	DEBIT	CREDIT	COMMENTAIRE	LOT
SOLDE 000000 000	31/03/2014	672.68		Solde au 31/03/2014	
PRO 000031 100	01/04/2014	169.50		Appel trimestriel pour Fds de Réserve	A1G
PRO 000046 100	01/04/2014	45.00		Appel trimestriel pour Fds de Réserve	PK7
PRO 000030 100	02/04/2014	724.36		Appel trimestriel de prov pour charges	A1G
BQC 140043 100	02/06/2014		1 611.54	decompte charges et appel fonds perio	
PRO 000051 100	01/07/2014	169.50		Appel 3T14 pour Fds de Réserve(AG mar14)	A1G
PRO 000066 100	01/07/2014	45.00		Appel 3T14 pour Fds de Réserve(AG mar14)	PK7
PRO 000050 100	02/07/2014	724.36		Appel trimestriel de prov pour charges	A1G
PRO 000071 100	01/10/2014	169.50		Appel pour le Fonds de Réserve	A1G
PRO 000086 100	01/10/2014	45.00		Appel pour le Fonds de Réserve	PK7
PRO 000070 100	02/10/2014	724.36		Appel trimestriel de prov pour charges	A1G
PRO 000091 100	01/01/2015	169.50		Appel pour le Fonds de Réserve	A1G
PRO 000106 100	01/01/2015	45.00		Appel pour le Fonds de Réserve	PK7
PRO 000090 100	02/01/2015	724.36		Appel trimestriel de prov pour charges	A1G
BQC 015019 100	26/03/2015		2 836.58	solde retard ajaccio	
DEC 000095 000	31/03/2015	1 913.28		Décompte charges 01/04/2014 - 31/03/2015	A1G
DEC 000105 000	31/03/2015	268.30		Décompte charges 01/04/2014 - 31/03/2015	PK7
RPR 000002 000	31/03/2015		2 897.44	Remboursement des provisions	A1G
PRO 000110 100	01/04/2015	241.45		Appel mensuel de prov. pour charges	A1G
PRO 000111 100	01/04/2015	169.50		Appel pour le Fonds de Réserve	A1G
PRO 000126 100	01/04/2015	45.00		Appel pour le Fonds de Réserve	PK7
Total au 30/04/2015		7 065.65	7 345.56		
Solde en votre faveur :		279.91 (11 292 BEF)			