



Répartition exercice 2016 - 2017

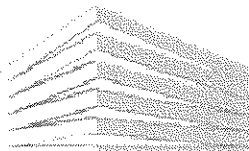
ACP Van Boeckel
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
- N° BCE : 0884 870 721
Le 18/08/2017

Kamba
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140 Evere
Belgique

Répartition exercice 2016 - 2017 Période du 01/07/2016 au 30/06/2017						Compte : 0241/400KAMBA Kamba Page - 1 - ITEM SOLUTION
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part	Dont TVA	Charges occupant
10 Appartement						
CHARGES GENERALES	127,00 / 1 000,00	5 692,69	365 / 365	722,97	-2,98	722,97
ASCENSEUR	15,00 / 240,00	2 401,48	365 / 365	150,09	10,34	150,09
ASSURANCE	127,00 / 1 000,00	1 367,09	365 / 365	173,62		
CHARGES FINANCIERES	127,00 / 1 000,00	5,50	365 / 365	0,70		0,70
EAU	127,00 / 1 000,00	-152,37	365 / 365	-19,35	-1,09	-19,35
ELECTRICITE	127,00 / 1 000,00	560,15	365 / 365	71,14	15,03	71,14
ENTRETIEN BATIMENT	127,00 / 1 000,00	121,90	365 / 365	15,48	0,88	15,48
FRAIS DE GESTION	127,00 / 1 000,00	817,89	365 / 365	103,87	14,28	
HONORAIRES	127,00 / 1 000,00	3 111,66	365 / 365	395,18		395,18
INSTALLATION ELECTRIQUE	127,00 / 1 000,00	169,60	365 / 365	21,54	1,22	21,54
NETTOYAGE	127,00 / 1 000,00	2 788,20	365 / 365	354,10	61,46	354,10
SANITAIRE-CHAUFFAGE	127,00 / 1 000,00	3 279,33	365 / 365	416,47	10,76	353,20
FRAIS PRIVATIFS KAMBA	1,00 / 1,00	8,88	365 / 365	8,88	1,39	
DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17	1 731,03 / 9 289,60	9 289,60	365 / 365	1 731,03	300,43	1 731,03
Total du lot 10		29 461,60		4 145,72	411,72	3 796,08
Total copropriété		29 461,60		4 145,72	411,72	3 796,08
Total individuel						
Vos appels de fonds				-2 857,52		
Montant de la régularisation				1 288,20		

Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/06/2017

Date	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2016	1er appel de provisions	714,38	
01/07/2016	R.A.N. Opérations Courantes solde au 30/06/2016		854,58
05/07/2016	KAMBA - CHARGES JUILLET		260,00
29/07/2016	KAMBA - CHARGES AOÛT		240,00
31/08/2016	KAMBA - CHARGES SEPTEMBRE		240,00
01/10/2016	2ème appel de provisions	714,38	
06/10/2016	KAMBA - CHARGES OCTOBRE 2016		240,00
31/10/2016	KAMBA		240,00
08/12/2016	KAMBA - CHARGES DECEMBRE		240,00
30/12/2016	KAMBA - CHARGES JANVIER 2017		240,00
01/01/2017	3ème appel de provisions	714,38	
02/02/2017	KAMBA - CHARGES FEVRIER		240,00
02/03/2017	KAMBA - CHARGES MARS 2017		240,00



Relevé de votre compte personnel arrêté au 30/06/2017			
		Compte : 0241/400KAMBA Kamba Page - 2 - ITEM SOLUTION	
Date	Libellé	Débit	Crédit
31/03/2017	Kamba		240,00
01/04/2017	4ème appel de provisions	714,38	
28/04/2017	Kamba		240,00
01/06/2017	Kamba/068894529074		240,00
30/06/2017	Kamba - CHARGES JUILLET 2017		240,00
30/06/2017	Répartition exercice 2016-17	1 288,20	
	Total	4 145,72	3 994,58
	Solde débiteur	151,14	

Nous vous prions de payer le montant repris ci-dessus dans les 15 jours de réception de la présente.

COUPON A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT BIC : GKCCBEBB IBAN : BE16 0688 9452 9074 Communication : 867/0071/72470
151,14 €



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

0241 ACP Van Boeckel - N° BCE : 0884 870 721
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
Edition au 18/08/2017

DEPENSES ORDINAIRES

CHARGES GENERALES (1000/1000)

642000 Charges diverses		Pièce	Date	Montant
PERTES ET PROFITS / SOLDE ELECTRABEL	OD	16007	30/06	6 106,92
PERTE ET PROFIT/SOLDE HYDROBU	OD	16007	30/06	-414,23
Total				5 692,69
TOTAL DE LA CLE				5 692,69

ASCENSEUR (240/240)

610100 Controle ascenseurs		Pièce	Date	Montant
CONTRÔLE ASCENSEUR	AC	023	10/10	96,70
CONTRÔLE ASCENSEUR	AC	029	24/11	123,75
INSPECTIONS PREVENTIVES ASCENSEURS	AC	071	12/06	128,71
Total				349,16
610110 Contrat d'entretien ascenseurs		Pièce	Date	Montant
ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	AC	040	15/12	980,50
ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2017 AU 31/12/2017	AC	041	02/01	975,12
Total				1 955,62
610140 Travaux d'adaptation ascenseurs		Pièce	Date	Montant
MISE EN SECURITER ASCENSEURS	AC	024	11/10	96,70
Total				96,70
TOTAL DE LA CLE				2 401,48

ASSURANCE (1000/1000)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE INCENDIE DU 30/06/2016 AU 30/06/2017	OD	16001	01/07	1 254,51
ASSURANCE INCENDIE DU 02/09/2016 AU 29/06/2017	AC	018	14/09	112,58
Total				1 367,09
TOTAL DE LA CLE				1 367,09

CHARGES FINANCIERES (1000/1000) (suite)

650000 Frais bancaires et charges des dettes		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE BANQUE	B01	16135	23/09	4,50
FRAIS DE BANQUE	B10	16032	01/10	0,41
FRAIS DE BANQUE	B10	17002	01/01	0,24
FRAIS DE BANQUE	B10	17005	03/04	0,35
Total				5,50
TOTAL DE LA CLE				5,50

EAU (1000/1000)

612010 Eau partie communes		Pièce	Date	Montant
CONSOMMATION EAU DU 27/04/2016 AU 27/06/2016	AC	001	01/07	414,23
CONSOMMATION EAU DU 27/08/2015 AU 24/08/2016	AC	011	26/08	278,77
CONSOMMATION EAU DU 24/08/2016 AU 26/11/2016	AC	037	28/11	603,08
CONSOMMATION EAU DU 26/11/2016 AU 26/02/2017	AC	045	27/02	603,08
CONSOMMATION EAU DU 26/02/2017 AU 26/05/2017	AC	056	29/05	603,08
DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17	OD	16008	30/06	-2 654,61
Total				-152,37
TOTAL DE LA CLE				-152,37

ELECTRICITE (1000/1000)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ELECTRICITE JUILLET 2016	AC	003	01/07	53,20
ELECTRICITE AOUT 2016	AC	007	01/08	53,20
ELECTRICITE SEPTEMBRE 2016	AC	012	01/09	53,20
ELECTRICITE OCTOBRE 2016	AC	017	03/10	53,20
ELECTRICITE NOVEMBRE 2016	AC	021	01/11	53,20
ELECTRICITE DECEMBRE 2016	AC	031	01/12	53,20
ELECTRICITE JANVIER 2017	AC	034	02/01	53,20
ELECTRICITE FEVRIER 2017	AC	042	01/02	53,20
ELECTRICITE MARS 2017	AC	046	03/03	53,20
ELECTRICITE DU 31/03/2016 AU 08/03/2017	AC	048	17/03	0,70
ELECTRICITE AVRIL 2017	AC	051	03/04	51,62
NC ELECTRICITE DU 09/03/2017 AU 31/03/2017	AC	NC001	12/04	-66,88
ELECTRICITE MAI 2017	AC	061	02/05	51,18
ELECTRICITE JUIN 2017	AC	068	13/06	44,73
Total				560,15
TOTAL DE LA CLE				560,15

ENTRETIEN BATIMENT (1000/1000)

610760 Entretien hall, escalier, ...		Pièce	Date	Montant
DEMONTAGE + FIXATION PLAFONNIER HALL	AC	009	24/08	121,90
Total				121,90
TOTAL DE LA CLE				121,90

FRAIS DE GESTION (1000/1000)

616010 Timbres		Pièce	Date	Montant
TIMBRES	AC	005	24/07	8,80
TIMBRES	AC	015	26/09	58,08
TIMBRES	AC	022	25/10	9,68
TIMBRES	AC	027	25/11	0,88
TIMBRES	AC	039	24/01	9,68
TIMBRES	AC	050	23/03	2,64
TIMBRES	AC	052	21/04	8,80
TIMBRES	AC	057	11/05	2,64

Etat détaillé des dépenses

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

FRAIS DE GESTION (1000/1000) (suite)

616010 Timbres (suite)		Pièce	Date	Montant
TIMBRES	AC	064	10/06	2,64
NC TIMBRES	AC	NC002	30/06	-2,64

Total 101,20

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
COPIES	AC	005	24/07	4,94
COPIES	AC	010	22/08	1,45
COPIE + RECOMMANDE	AC	015	26/09	70,99
COPIES	AC	022	25/10	15,68
COPIES	AC	027	25/11	2,90
COPIES	AC	033	20/12	1,74
COPIES	AC	039	24/01	6,68
COPIES	AC	044	20/02	1,45
COPIES + RECOMMANDE + ASSEMBLEE	AC	050	23/03	170,25
COPIES	AC	052	21/04	5,23
VENTE/SYNDIC POUR RONTI	AC	052	21/04	150,00
FRAIS ADMINISTRATIFS	AC	057	11/05	18,76
PREPARATION DOSSIER - PLURIELLE	AC	057	11/05	181,50
COPIES + VENTE/SYNDIC POUR RONTI + DOSSIER AVOCAT	AC	064	10/06	379,12
NC PREPARATION DOSSIER PLURIEL MAI 2017	AC	NC002	30/06	-181,50
NC PREPARATION DOSSIER PLURIEL MAI 2017	AC	NC002	30/06	-181,50

Total 647,69

616110 Consommations réunions		Pièce	Date	Montant
FRAIS CONSOMMATIONS SALLE	AC	019	29/09	50,00
FRAIS AG	AC	049	22/03	19,00

Total 69,00

TOTAL DE LA CLE

817,89

GAZ (1000/1000)

612200 Gaz - redevance et consommation		Pièce	Date	Montant
GAZ JUILLET 2016	AC	004	01/07	443,76
GAZ AOUT 2016	AC	006	01/08	443,76
GAZ SEPTEMBRE 2016	AC	013	01/09	443,76
GAZ OCTOBRE 2016	AC	016	03/10	443,76
GAZ NOVEMBRE 2016	AC	025	01/11	443,76
GAZ DECEMBRE 2016	AC	030	01/12	443,76
GAZ JANVIER 2016	AC	035	02/01	443,76
GAZ FEVRIER 2017	AC	043	01/02	443,76
GAZ MARS 2017	AC	047	03/03	443,76
GAZ DU 31/03/2016 AU 08/03/2017	AC	060	17/03	867,57
GAZ DU 09/03/2017 AU 31/03/2017	AC	059	12/04	33,75
GAZ MAI 2017	AC	058	02/05	460,66
GAZ AVRIL 2017	AC	054	08/05	460,66
GAZ JUIN 2017	AC	053	06/06	349,41
DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17	OD	16008	30/06	-6 013,52
NC GAZ DU 01/04/2017 AU 31/05/2017	AC	NC003	30/06	-200,42
GAZ DU 01/04/2017 AU 31/05/2017	AC	069	30/06	48,05

Total 0,00

TOTAL DE LA CLE

-0,00

HONORAIRES (1000/1000) (suite)

613000		Pièce	Date	Montant
HONORAIRE SYNDIC JUILLET	AC	005	24/07	257,08
HONORAIRES SYNDIC AOUT	AC	010	22/08	257,08
HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE	AC	015	26/09	257,08
HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE	AC	022	25/10	257,08
HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE	AC	027	25/11	257,08
HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE	AC	033	20/12	257,08
HONORAIRES SYNDIC JANVIER	AC	039	24/01	261,53
HONORAIRES SYNDIC FEVRIER	AC	044	20/02	261,53
HONORAIRES SYNDIC MARS	AC	050	23/03	261,53
HONORAIRES SYNDIC AVRIL	AC	052	21/04	261,53
HONORAIRES SYNDIC MAI	AC	057	11/05	261,53
HONORAIRES SYNDIC JUIN	AC	064	10/06	261,53

Total 3 111,66
TOTAL DE LA CLE 3 111,66

INSTALLATION ELECTRIQUE (1000/1000)

610220 Autre entretien inst. élec.		Pièce	Date	Montant
REMISE EN ETAT FONCTIONNEMENT PARLOPHONIE	AC	020	26/10	169,60

Total 169,60
TOTAL DE LA CLE 169,60

NETTOYAGE (1000/1000)

610500 Nettoyage batiment - contrat		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE 2EME TRIM 2016	AC	002	01/07	557,64
NETTOYAGE 3EME TRIM 2016	AC	028	30/09	557,64
NETTOYAGE 4EME TRIM 2016	AC	038	20/12	557,64
NETTOYAGE 1ER TRIM 2017	AC	062	20/03	557,64
NETTOYAGE 2EME TRIM 2017	AC	067	30/06	557,64

Total 2 788,20
TOTAL DE LA CLE 2 788,20

SANITAIRE-CHAUFFAGE (1000/1000)

610360 Autre ent. conduite eau		Pièce	Date	Montant
DETECTION FUITE + REMP FLEXIBLE PERCE	AC	026	07/10	498,20
FOURNITURE ET POSE REDUCTEUR PRESSION	AC	070	21/06	873,44

Total 1 371,64

610370 A Utre ent. évacuation		Pièce	Date	Montant
DEMONTAGE + REMP TUYAUTERIE	AC	014	05/09	2 317,16
DEBOUCHAGE COLONNE WC AU 3 ETAGES	AC	036	09/01	212,00

Total 2 529,16

610380 Compteurs et relevé		Pièce	Date	Montant
DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17	OD	16008	30/06	-621,47

Total -621,47
TOTAL DE LA CLE 3 279,33

FRAIS PRIVATIFS KAMBA (1/1) (suite)

642006		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	057	11/05	8,00
FRAIS DE RAPPEL KAMBA	AC	064	10/06	8,88
NC FRAIS RAPPEL	AC	NC002	30/06	-8,00
Total				8,88
TOTAL DE LA CLE				8,88

FRAIS PRIVATIFS RONTI (1/1)

642004		Pièce	Date	Montant
VENTE/SYNDIC REPONSE RONTI	AC	057	11/05	181,50
NC VENTE/ SYNDIC REPONSE RONTI	AC	NC002	30/06	-181,50
Total				0,00

FRAIS PRIVATIFS UNAL (1/1)

642010		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	027	25/11	5,00
FRAIS DE RAPPEL	AC	050	23/03	8,00
FRAIS DE RAPPEL	AC	057	11/05	8,00
FRAIS DE RAPPEL UNAL	AC	064	10/06	8,88
NC FRAIS RAPPEL	AC	NC002	30/06	-8,00
Total				21,88
TOTAL DE LA CLE				21,88

FRAIS PRIVATIFS YURT (1/1)

642007		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	015	26/09	5,00
FRAIS DE RAPPEL - YURT	AC	039	24/01	8,00
Total				13,00
TOTAL DE LA CLE				13,00

FRAIS PRIVATIFS FONTAINE (1/1)

642011		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE RAPPEL	AC	057	11/05	7,99
FRAIS DE RAPPEL FONTAINE	AC	064	10/06	8,87
DEPANNAGE PARLOPHONIE	AC	065	16/06	114,95
NC FRAIS RAPPEL	AC	NC002	30/06	-7,99
Total				123,82
TOTAL DE LA CLE				123,82

DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17 (9289,6/9289,6)

642103		Pièce	Date	Montant
DECOMPTE CHAUFFAGE 2016-17	OD	16008	30/06	9 289,60
Total				9 289,60
TOTAL DE LA CLE				9 289,60
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES				29 620,30



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

0241 ACP Van Boeckel - N° BCE : 0884 870 721
Rue Lodewijk Van Boeckel 13
1140
Edition au 18/08/2017

DEPENSES TRAVAUX

TRAVAUX PROPRIETAIRES (1000/1000)

611110		Pièce	Date	Montant
RENOVATION ASCENSEUR	AC	032	27/10	5 199,83
RENOVATION ASCENSEUR	AC	055	06/06	4 159,92
RENOVATION ASCENSEUR	AC	066	28/06	3 119,94
Total				12 479,69
TOTAL DE LA CLE				12 479,69
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				12 479,69

BALANCE COPROPRIETAIRES

ITEM SOLUTION frbele 18/08/2017

BO8 frbeà 11:28

-1-

0241 ACP Van Boeckel

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

Copropriétaires (400COPRO)	535,00
Deherder (400DEHERDE)	358,33
Fontaine (400FONTAIN)	1 159,91
Kamba (400KAMBA)	1 042,58
Karacor (400KARACOR)	711,36
Ronti (400RONTI)	3 849,93
Unal Mehmet (400UNAL)	2 927,81
Van Boeckhaeven Yves (400VANBOEC)	435,07
Yurt- Manay (400YURT-MA)	856,98

11 876,97

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

Demirhan (400DEMIRHA)	27,19
Foucart (400FOUCART)	616,45
Schimpfessel (400SCHIMPF)	69,12
Vandenhurk (400VANDENH)	2 025,08
Van Onacker Jean (400VANONAC)	518,78

3 256,62

TOTAL

8 620,35

Balance copropriétaire

=
Balance fonds roulement

+ ou -

Balance fonds réserve

BALANCE FONDS RESERVE

ITEM SOLUTION frbele 18/08/2017

BO8 frbea 11:28

-1-

0241 ACP Van Boeckel

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

Deherder - Fonds de réserve (400DEHERDE)	1 368,47	
Demirhan - Fonds de réserve (400DEMIRHA)	445,06	
Foucart - Fonds de réserve (400FOUCART)	0,03	
Kamba - Fonds de réserve (400KAMBA)	891,44	
Karacor - Fonds de réserve (400KARACOR)	1 250,01	
Ronti - Fonds de réserve (400RONTI)	2 067,21	
Schimpfessel - Fonds de réserve (400SCHIMPF)	1 359,95	
Unal Mehmet - Fonds de réserve (400UNAL)	342,04	
Vandenhurk - Fonds de réserve (400VANDENH)	1 559,78	
Yurt- Manay - Fonds de réserve (400YURT-MA)	1 147,19	
		10 431,18

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

Van Boeckhaeven Yves - Fonds de réserve (400VANBOEC)	5,46	
Van Onacker Jean - Fonds de réserve (400VANONAC)	200,66	
		206,12

TOTAL

10 225,06

BALANCE FONDS ROULEMENT

ITEM SOLUTION frbele 18/08/2017

BO8 frbea 11:28

-1-

0241 ACP Van Boeckel

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

Copropriétaires - Fonds de roulement (400COPRO)	535,00	
Fontaine - Fonds de roulement (400FONTAIN)	1 159,91	
Kamba - Fonds de roulement (400KAMBA)	151,14	
Ronti - Fonds de roulement (400RONTI)	1 782,72	
Unal Mehmet - Fonds de roulement (400UNAL)	2 585,77	
Van Boeckhaeven Yves - Fonds de roulement (400VANBOEC)	440,53	
		6 655,07

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

Deherder - Fonds de roulement (400DEHERDE)	1 010,14	
Demirhan - Fonds de roulement (400DEMIRHA)	472,25	
Foucart - Fonds de roulement (400FOUCART)	616,48	
Karacor - Fonds de roulement (400KARACOR)	538,65	
Schimpfessel - Fonds de roulement (400SCHIMPF)	1 429,07	
Vandenhurk - Fonds de roulement (400VANDENH)	3 584,86	
Van Onacker Jean - Fonds de roulement (400VANONAC)	318,12	
Yurt- Manay - Fonds de roulement (400YURT-MA)	290,21	
		8 259,78

TOTAL

-1 604,71

Bilan

ITEM SOLUTION frbele 18/08/2017

BO8 frbeà 11:27

-1-

0241 ACP Van Boeckel

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

ACTIF

Trésorerie

Compte d'épargne (550000)

6 628,31

Compte courant (551000)

513,67

7 141,98

Dû par copropriétaires

11 876,97

Fournisseurs

152,37

En attente d'imputation

Sinistre 31/08/2016 (499001)

1 066,88

1 066,88

Stocks

140,43

TOTAL DE L'ACTIF

20 378,63

PASSIF

Fonds

Fonds de roulement (100000)

5 000,00

Fonds de réserve (160001)

7 417,58

12 417,58

Copropriétaires créditeurs

3 256,62

Fournisseurs

4 704,36

Résultats

0,06

Comptes à régulariser

TOTAL DU PASSIF

20 378,63

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	282,50		49,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	6,352106		6,352106	
=> valeur hors frais fixes / => waarde zonder vaste kosten		1.794,47		311,25
% frais fixes / % vaste kosten	20,00 %			
Quotités frais fixes / quotiteiten vaste kosten	5.000,00		600,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	0,089724		0,089724	
=> valeur frais fixes / => waarde vaste kosten		448,62		53,83
Total chauffage / totaal verwarming		2.243,09		365,08
Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten		2.243,09		365,08

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

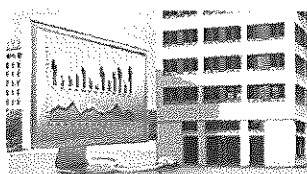
Nombre d'hl d'eau chaude / aantal verbruikte hl warm water	3.269,00		710,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	1,5262		1,5262	
=> valeur eau chaude / => waarde warm water		4.989,27		1.083,63
Nombre d'hl d'eau froide / aantal verbruikte hl koud water	4.401,00		684,00	
Prix d'un hl d'eau froide / prijs voor 1 hl koud water	0,326237		0,326237	
=> valeur de l'eau froide / => waarde van het koud water		1.435,77		223,15
Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten		6.425,04		1.306,78

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	47,00		6,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	6,65		6,65	
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelers		312,55		39,90
Nombre de compteurs d'eau froide / aantal koudwatertellers	11,00		1,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	4,50		4,50	
Nombre de compteurs eau chaude / aantal warmwatertellers	10,00		1,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	4,50		4,50	
=> valeur relevé cpts eau / => waarde opname watertellers		94,50		9,00
Nombre déplac. supplémentaires / aantal bijkomende bezoeken	3			
Prix unitaire / eenheidsprijs	35,52			
=> valeur déplac. supplém. / => waarde bijkom. verplaats.		106,56		10,27
Montant de la tva / btw bedrag		107,86		10,27
Total facture techem / totaal factuur techem		621,47		59,17

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / totaal van de uitgaven		9.289,60		1.731,03
A payer / te betalen				1.731,03



Découvrez les avantages de notre système de relevés en radio fréquence avec votre smartphone. /
Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw smartphone.

