

FAIT LE : 12/11/2025

PÉRIODE : du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3)

SRL PARTE
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE
68
1410 WATERLOO

0299 - WILLAMBROUX IV (0850.277.650)
CHAUSSÉE DE MONS 35-39
1400 NIVELLES



Lot(s) concerné(s)

Référence	Nature de bien	Prorata
B05		92 / 92 jours

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Répartition des charges communes				
0001 - Quotités générales (12000)	127.00 / 12000.00	33 594,35	37,17	318.35
61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours	127.00 / 12000.00	1 310,80	0,00	13,87
61010 - Contrôle ascenseurs	127.00 / 12000.00	533,01	0,00	5,64
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs	127.00 / 12000.00	-166,74	0,00	-1,76
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	127.00 / 12000.00	430,42	0,00	4,56
61041 - Entretien porte de garage	127.00 / 12000.00	280,90	0,00	2,97
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat	127.00 / 12000.00	7 705,05	0,00	81,54
61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat	127.00 / 12000.00	7 305,89	0,00	77,32
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat	127.00 / 12000.00	1 923,90	0,00	20,36
61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs	127.00 / 12000.00	109,82	0,00	1,16
61086 - Autres	127.00 / 12000.00	437,78	4,63	0,00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	127.00 / 12000.00	1 633,50	17,29	0,00
61210 - Electricité parties communes	127.00 / 12000.00	3 660,00	0,00	38,73
61300 - Honoraires syndics	127.00 / 12000.00	6 988,17	0,00	73,96
61301 - Honoraires avocats	127.00 / 12000.00	486,80	5,15	0,00
61305 - Autres honoraires	127.00 / 12000.00	425,00	4,49	0,00
61602 - Téléphone	127.00 / 12000.00	30,00	0,32	0,00
61610 - Utilisation salles de réunion	127.00 / 12000.00	400,51	4,24	0,00
650 - Frais bancaires et charges des dettes	127.00 / 12000.00	99,54	1,05	0,00
0002 - Quotités eau et chauffage (11605)	127.00 / 11605.00	36 421,52	3,19	395.38
61030 - Contrôle des installations	127.00 / 11605.00	2 735,44	0,00	29,94
61032 - Autre entretien installations de chauffage	127.00 / 11605.00	291,50	3,19	0,00
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	127.00 / 11605.00	408,10	0,00	4,47
61038 - Compteurs et relevé des compteurs	127.00 / 11605.00	3 019,39	0,00	33,04
61200 - Eau - redevance fixe et consommation	127.00 / 11605.00	3 969,36	0,00	43,44
61220 - Gaz - redevance fixe et consommation	127.00 / 11605.00	25 510,31	0,00	279,16
61244 - Ajustement eau/chauffage 2023 version corrigée (voir annexe)	127.00 / 11605.00	487,29	0,00	5,33

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61245 - Ajustement eau/chauffage 2024, annulation	127.00 / 11605.00	6 821,98	0,00	74,66
61246 - Ajustement eau/chauffage 2024, version corrigée	127.00 / 11605.00	-6 821,85	0,00	-74,66
0004 - Fonds de réserve (12000)	127.00 / 12000.00	30 000,00	317,50	0.00
611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels	127.00 / 12000.00	39 123,02	414,05	0,00
61302 - Honoraires architectes/ingénieurs	127.00 / 12000.00	1 962,90	20,77	0,00
7041 - Appels	127.00 / 12000.00	30 000,00	317,50	0,00
7042 - Utilisations	127.00 / 12000.00	-41 085,92	-434,82	0,00
Totaux généraux		100 015,87	357,86	713,73

Consommations

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0003 - Décompte TECHEM 2024 (annulation)			
61245 - Ajustement eau/chauffage 2024, annulation	-6 821,98	0,00	-621,74
0004 - Décompte TECHEM 2024 (corrigé)			
61246 - Ajustement eau/chauffage 2024, version corrigée	6 821,85	0,00	663,17
Totaux généraux	-0,13	0,00	41,43

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation		100 015,74	357,86	755,16
Charges privatives		3 700,02	0,00	0,00
Totaux généraux		103 715,76	357,86	755,16
			Part totale	1 113,02

Votre situation de compte au 30/09/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			6 150,24	0,00
31/01/2025	OD	1er rappel : 02/01/2025 (Imputation copropriétaire)	15,00	0,00
28/02/2025	OD	FRAIS RAPPEL 2-2023 le 06/02/2025 : Le 06-02-2025 : 20250206 R2 : C10160 [REDACTED] (Imputation copropriétaire)	30,00	0,00
28/02/2025	OD	2ième rappel le 25/02/2025 : 20250225 R3 :C10160 [REDACTED] (Imputation copropriétaire)	30,00	0,00
31/03/2025	OD	Transfert à l'avocat/huissier le 25/03/2025 : Le 25-03-2025 : C10160 - [REDACTED] (Imputation copropriétaire)	150,00	0,00
31/03/2025	VEN	Décompte du 01/01/2025 au 31/03/2025 (T1 2025)	1 312,97	0,00
30/06/2025	VEN	Décompte du 01/04/25 au 30/06/25 (T2 2025)	2 312,15	0,00
30/09/2025	VEN	Décompte du 01/07/2025 au 30/09/2025 (T3 2025)	1 113,02	0,00
Totaux			11 113,38	0,00
Solde débiteur au 30/09/2025			11 113,38	

Veuillez virer votre solde débiteur de **11 113,38 €** avant le 22/11/2025 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE08068235301213** avec pour mention votre référence client +++400/8085/97392+++



SRL PARTE
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
1410 WATERLOO

BILAN COMPTABLE AU 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 12/11/2025
IMMEUBLE : 0299 - WILLAMBROUX IV (0850.277.650)
CHAUSSÉE DE MONS 35-39
1400 NIVELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés (46.95€/pce)	163,63	1003 - Fonds de roulement	77 764,77
312 - Stocks badges/télécommandes	297,77	1604 - Fonds de réserve	93 120,04
313 - Stocks clés garages (4.50€/pce)	36,00	440 - Fournisseurs	6 488,93
410 - Copropriétaires	145 843,87	444 - Factures à recevoir	3,00
494037 - Sin-37	85,00	491 - Produits acquis location parkings	1 620,00
5502 - Compte épargne - BE15088225741930	61 120,04	49110 - Produit acquis conciergerie	31 785,00
5511 - Compte courant - BE08068235301213	3 077,33	494 - Compte de régularisation	14,64
570 - Caisse concierge	172,74		
Total actif	210 796,38	Total passif	210 796,38



SRL PARTE
WATERLOO OFFICE PARK BÂT. N DRÈVE RICHELLE 161 N BTE 68
1410 WATERLOO

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2025 AU 30/09/2025 (T3)

FAIT LE : 12/11/2025
IMMEUBLE : 0299 - WILLAMBROUX IV (0850.277.650)
CHAUSSÉE DE MONS 35-39
1400 NIVELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Quotités générales (12000)						33 761,09	166,74	3 513,13	30 081,22
Nature : 6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE						1 310,80	0,00	0,00	1 310,80
Compte : 61007 - Signalisation de sécurité/éclairage de secours						1 310,80	0,00	0,00	1 310,80
01/07/2025	Vérifications éclairages de secours	ANSUL SA	T3	0299-2025-0119	325/25639	1 310,80	0,00	0,00	1 310,80
Nature : 6101 - ASCENSEURS						963,43	166,74	0,00	796,69
Compte : 61010 - Contrôle ascenseurs						533,01	0,00	0,00	533,01
31/07/2025	11/06/2025	VINCOTTE	T3	0299-2025-0097	9250106391	533,01	0,00	0,00	533,01
Compte : 61011 - Contrat d'entretien ascenseurs						0,00	166,74	0,00	-166,74
23/08/2025	NC partielle de la facture du 31/07/2025 1022...	TK ELEVATOR BELGI...	T3	0299-2025-0113	1123760	0,00	166,74	0,00	-166,74
Compte : 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien						430,42	0,00	0,00	430,42
28/08/2025	remplacement de la batterie plus vérification ...	KONE BELGIUM sa	T3	0299-2025-0115	118599360	430,42	0,00	0,00	430,42
Nature : 6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES						15 010,94	0,00	0,00	15 010,94
Compte : 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat						7 705,05	0,00	0,00	7 705,05
31/07/2025	07/2025	CLEAN POWER sa	T3	0299-2025-0099	FAC.CPO.25.0...	2 568,35	0,00	0,00	2 568,35
31/08/2025	08/2025	CLEAN POWER sa	T3	0299-2025-0117	FAC.CPO.25.0...	2 568,35	0,00	0,00	2 568,35
30/09/2025	09/2025	CLEAN POWER sa	T3	0299-2025-0130	FAC.CPO.25.0...	2 568,35	0,00	0,00	2 568,35
Compte : 61054 - Ordures ménagères/pmc/papier et verre selon contrat						7 305,89	0,00	0,00	7 305,89
31/07/2025	07/2025	VEOLIA sa	T3	0299-2025-0106	2022530374	2 393,80	0,00	0,00	2 393,80
31/08/2025	08/2025	VEOLIA sa	T3	0299-2025-0116	2022547170	2 450,60	0,00	0,00	2 450,60
30/09/2025	09/2025	VEOLIA sa	T3	0299-2025-0129	2022565144	2 461,49	0,00	0,00	2 461,49
Nature : 6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS						2 204,80	0,00	0,00	2 204,80
Compte : 61041 - Entretien porte de garage						280,90	0,00	0,00	280,90
20/08/2025	modification alimentation porte de garage	VAN DER SMISSEN	T3	0299-2025-0108	2025-230	280,90	0,00	0,00	280,90
Compte : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						1 923,90	0,00	0,00	1 923,90
05/09/2025	Du 01/07/2025 au 30/09/2025	RENVERTSANT	T3	0299-2025-0120	V/166/2025	1 923,90	0,00	0,00	1 923,90

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 6107 - ENTRETIEN BATIMENTS						547,60	0,00	437,78	109,82
Compte : 61076 - Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs						109,82	0,00	0,00	109,82
10/09/2025	Pose de joints et réglage de la gâche porte d...	SERRURERIE MARTI...	T3	0299-2025-0121	101	109,82	0,00	0,00	109,82
Compte : 61086 - Autres						437,78	0,00	437,78	0,00
09/07/2025	Copie de clés pour les membres du conseil	MP CORP SPRL	T3	0299-2025-0095	2514	237,44	0,00	237,44	0,00
05/09/2025	Divers copie de clefs pour les membres du co...	MP CORP SPRL	T3	0299-2025-0118	2523	200,34	0,00	200,34	0,00
Nature : 6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS						1 633,50	0,00	1 633,50	0,00
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels						1 633,50	0,00	1 633,50	0,00
25/08/2025	Réparation de l'asphalte	CREAWAT	T3	0299-2025-0134	2025-049	1 633,50	0,00	1 633,50	0,00
Nature : 6121 - ELECTRICITE						3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
Compte : 61210 - Electricité parties communes						3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
01/07/2025	07/2025	OCTA+ ENERGIE sa	T3	0299-2025-0079	22530894	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
01/08/2025	08/2025	OCTA+ ENERGIE sa	T3	0299-2025-0096	22659361	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
01/09/2025	09/2025	OCTA+ ENERGIE sa	T3	0299-2025-0111	22789146	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
Nature : 6130 - HONORAIRES						7 899,97	0,00	911,80	6 988,17
Compte : 61300 - Honoraires syndics						6 988,17	0,00	0,00	6 988,17
01/07/2025	3ième Trimestre 2025	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0086	93010111	6 988,17	0,00	0,00	6 988,17
Compte : 61301 - Honoraires avocats						486,80	0,00	486,80	0,00
01/07/2025	Honoraires huissiers dossier Burgeon	Bourdeaud'hui - Emme...	T3	0299-2025-0112	25210100	486,80	0,00	486,80	0,00
Compte : 61305 - Autres honoraires						425,00	0,00	425,00	0,00
31/07/2025	le 31/07/2025 : Réunion jardinier + déplacem...	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0101	22025419	63,75	0,00	63,75	0,00
31/08/2025	le 25/08/2025 : : RDV Mise au point Equans e...	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0114	22025797	170,00	0,00	170,00	0,00
31/08/2025	le 07/08/2025 : Constat dégâts suite travaux b...	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0114	22025797	63,75	0,00	63,75	0,00
31/08/2025	le 12/08/2025 : Réunion conseil de coproprié...	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0114	22025797	127,50	0,00	127,50	0,00
Nature : 6161 - FRAIS REUNIONS						400,51	0,00	400,51	0,00
Compte : 61610 - Utilisation salles de réunion						400,51	0,00	400,51	0,00
10/07/2025	Location salle 25/03/2025	DIGINNOV	T3	0299-2025-0089	INV/2025/01033	400,51	0,00	400,51	0,00
Nature : 6166 - FRAIS DIVERS GESTION						30,00	0,00	30,00	0,00
Compte : 61602 - Téléphone						30,00	0,00	30,00	0,00
01/07/2025	Service de garde 3ième Trimestre 2025	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0086	93010111	30,00	0,00	30,00	0,00
Nature : 6500 - FRAIS BANCAIRES						99,54	0,00	99,54	0,00
Compte : 650 - Frais bancaires et charges des dettes						99,54	0,00	99,54	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
03/07/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
05/08/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	21,00	0,00	21,00	0,00
01/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	2,50	0,00	2,50	0,00
03/09/2025	Frais bancaires	-	T3	-	-	9,68	0,00	9,68	0,00
Cle : 0002 - Quotités eau et chauffage (11605)						43 243,37	6 821,85	291,50	36 130,02
Nature : 6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE						6 454,43	0,00	291,50	6 162,93
Compte : 61030 - Contrôle des installations						2 735,44	0,00	0,00	2 735,44
25/09/2025	07>09/2025	EQUANS SERVICES NV	T3	0299-2025-0126	5801566015	2 735,44	0,00	0,00	2 735,44
Compte : 61032 - Autre entretien installations de chauffage						291,50	0,00	291,50	0,00
14/07/2025	Réparation de la fuite sur l'alimentation eau c...	GP DEBOUCHAGE sprl	T3	0299-2025-0102	2025/1060	291,50	0,00	291,50	0,00
Compte : 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage						408,10	0,00	0,00	408,10
02/07/2025	Relancement de la pompe de relevage	GP DEBOUCHAGE sprl	T3	0299-2025-0094	2025/996	106,00	0,00	0,00	106,00
16/07/2025	Débouchage égout suspendu a la machine h...	GP DEBOUCHAGE sprl	T3	0299-2025-0103	2025/1069	302,10	0,00	0,00	302,10
Compte : 61038 - Compteurs et relevé des compteurs						3 019,39	0,00	0,00	3 019,39
04/07/2025	Relevés répartiteurs	CALORIBEL sa	T3	0299-2025-0107	90212	3 019,39	0,00	0,00	3 019,39
Nature : 6120 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION						36 301,65	6 821,85	0,00	29 479,80
Compte : 61200 - Eau - redevance fixe et consommation						3 969,36	0,00	0,00	3 969,36
14/08/2025	07>09/2025	SWDE scrI	T3	0299-2025-0104	226009491033	3 969,36	0,00	0,00	3 969,36
Compte : 61220 - Gaz - redevance fixe et consommation						25 510,31	0,00	0,00	25 510,31
01/07/2025	07/2025	TOTAL GAZ and POW...	T3	0299-2025-0077	E25/03666427	6 484,49	0,00	0,00	6 484,49
24/07/2025	08/2025	TOTAL GAZ and POW...	T3	0299-2025-0093	E25/04314991	6 484,49	0,00	0,00	6 484,49
25/08/2025	09/2025	TOTAL GAZ and POW...	T3	0299-2025-0109	E25/04903971	6 484,49	0,00	0,00	6 484,49
27/08/2025	Conso. du 09/02/2024 au 07/02/2025	TOTAL GAZ and POW...	T3	0299-2025-0110	E25/04936996	6 056,84	0,00	0,00	6 056,84
Compte : 61245 - Ajustement eau/chauffage 2024, annulation						6 821,98	0,00	0,00	6 821,98
01/07/2025	Décompte TECHEM 2024 (annulation mauva...	-	T3	-	-	6 821,98	0,00	0,00	6 821,98
Compte : 61246 - Ajustement eau/chauffage 2024, version corrigée						0,00	6 821,85	0,00	-6 821,85
04/11/2025	Décompte TECHEM 2024 corrigé	-	T3	-	-	0,00	6 821,85	0,00	-6 821,85

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Débit	Crédit	Part propriétaire	Part occupant
Nature : 61200 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION 2023						487,29	0,00	0,00	487,29
Compte : 61244 - Ajustement eau/chauffage 2023 version corrigée (voir annexe)						487,29	0,00	0,00	487,29
01/07/2025	Ajustement eau et chauffage édition corrigée...	-	T3	-	-	487,29	0,00	0,00	487,29
Cle : 0004 - Fonds de réserve (12000)						71 085,92	41 085,92	30 000,00	0,00
Nature : 6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS						39 123,02	39 123,02	0,00	0,00
Compte : 611 - Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels						39 123,02	0,00	39 123,02	0,00
01/07/2025	Rénovation des balcons solde des travaux	TRAVAUX & RENOVA...	T3	0299-2025-0123	25-015	39 123,02	0,00	39 123,02	0,00
Compte : 7042 - Utilisations						0,00	39 123,02	-39 123,02	0,00
01/07/2025	Rénovation des balcons solde des travaux	-	T3	-	-	0,00	39 123,02	-39 123,02	0,00
Nature : 6130 - HONORAIRES						1 962,90	1 962,90	0,00	0,00
Compte : 61302 - Honoraires architectes/ingénieurs						1 962,90	0,00	1 962,90	0,00
18/09/2025	Solde honoraires architecte réfection des bal...	AAVA Atelier d'Archicte...	T3	0299-2025-0124	NH 2025/9/19	1 962,90	0,00	1 962,90	0,00
Compte : 7042 - Utilisations						0,00	1 962,90	-1 962,90	0,00
18/09/2025	Solde honoraires architecte réfection des bal...	-	T3	-	-	0,00	1 962,90	-1 962,90	0,00
Nature : 7040 - Variations fonds de réserve						30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Compte : 7041 - Appels						30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
30/09/2025	Appel fonds de réserve suivant AGO 2025	-	T3	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Cle : Frais Privatifs						3 715,02	15,00	623,12	3 076,90
Dépenses sans nature						3 715,02	15,00	623,12	3 076,90
Compte : 643 - Frais privés						3 715,02	15,00	623,12	3 076,90
23/07/2025	Répartiteur RF Data 4 à sonde déportée B0...	TECHEM	T3	0299-2025-0091	4167	189,74	0,00	189,74	0,00
31/07/2025	Plaquette plastique + plaquette Plexi Econom...	IMMO-PLAQUETTES s...	T3	0299-2025-0098	2503622	31,90	0,00	0,00	31,90
31/07/2025	1er rappel le 15/07/2025 : Annulation frais de...	PARTE (Couet)	T3	0299-2025-0100	20221992	0,00	15,00	-15,00	0,00
08/09/2025	Débouchage évacuation WC au +8 B08 AB...	asbl BAGELEC sprl	T3	0299-2025-0122	318336	448,38	0,00	448,38	0,00
30/09/2025	Location caves et réserves 107>09/2025 PAR...	-	T3	-	-	120,00	0,00	0,00	120,00
30/09/2025	Location parkings du 01/07/2025 au 30/09/20...	-	T3	-	-	120,00	0,00	0,00	120,00
30/09/2025	Location parkings du 01/07/2025 au 30/09/20...	-	T3	-	-	120,00	0,00	0,00	120,00
30/09/2025	Location parkings du 01/07/2025 au 30/09/20...	-	T3	-	-	120,00	0,00	0,00	120,00
30/09/2025	Location caves et réserves 07>09/2025 Loca...	-	T3	-	-	120,00	0,00	0,00	120,00
30/09/2025	Imputation loyer Pardoens (815.00 /mois) 07>...	-	T3	-	-	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00
Totaux généraux immeuble :						151 805,40	48 089,51	34 427,75	69 288,14

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

Concerne :	Immeuble	:	95735	CHEE DE MONS	35-37-39
	Code appartement	:	200 B5/35	1400 NIVELLES	
	Appartement	:	B5/35		
Date du décompte			14/08/2025	—	
Relevé effectué le			31/12/2024		

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.

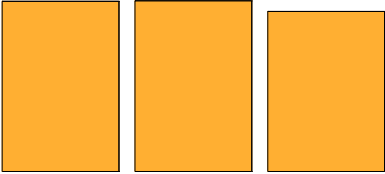
Vos dévoués,
Techem Caloribel

049

Vos frais	EUR
Frais de chauffage	981,31
Frais eau	630,31
Facture Caloribel	62,16
Total dépenses	1673,78
Provisions	1010,61
Solde	663,17

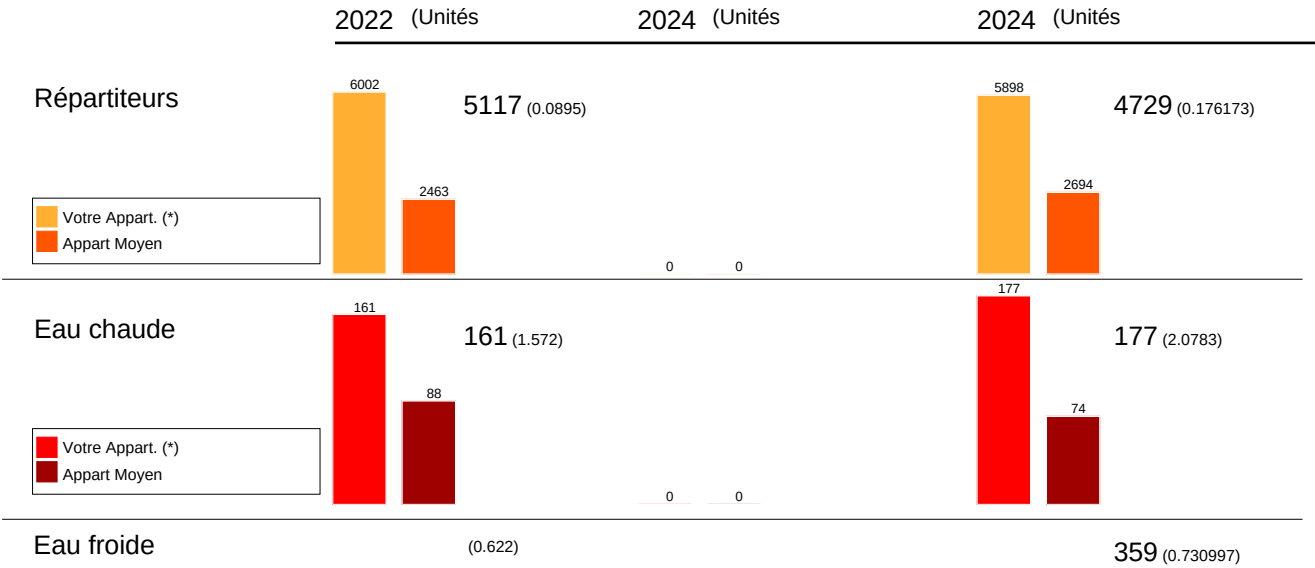
Degrés-jour

2022 1.920,1 2023 1.924,5 2024 1.805,8



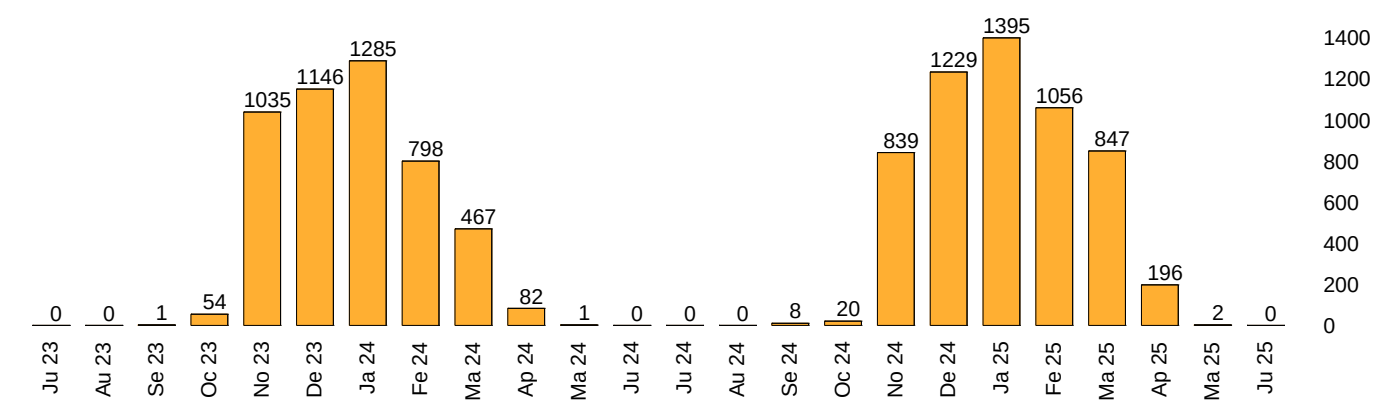
Les degrés jours sont un indicateur des rigueurs climatiques.
Plus le chiffre est élevé , plus il a fait froid.

Unités relevées

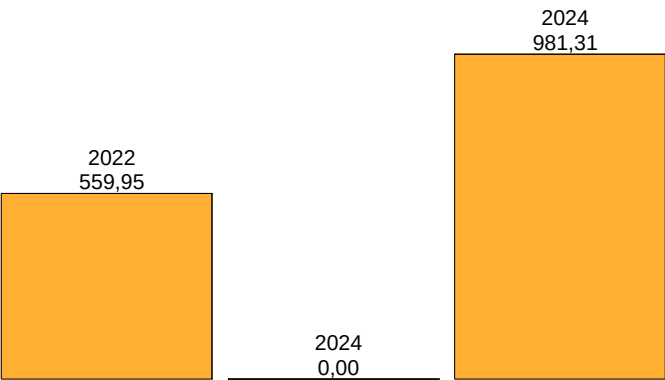


(*) Valeur normalisée -info : www.techem.com/mondecompte

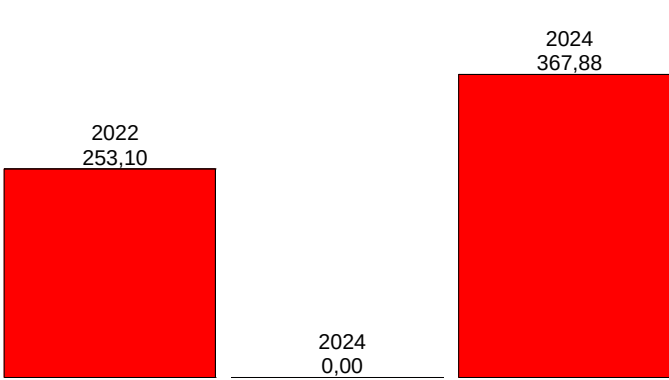
Evolution des consommations sur 24 mois



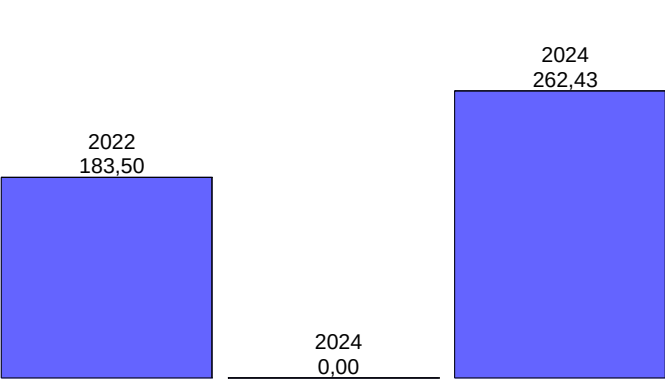
Frais de chauffage



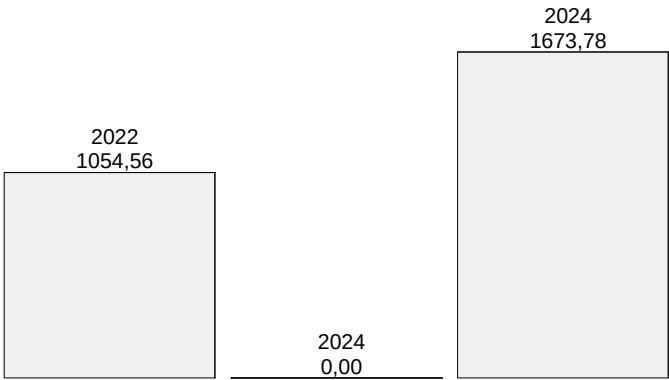
Frais eau chaude



Frais eau froide



Dépenses



Date Relevé :	31/12/2024
Date Décompte :	14/08/2025
Période de chauffage :	1/01/2024 31/12/2024

Code Immeuble :	95735
CHEE DE MONS	35-37-39
1400 NIVELLES	
Appartement N°	200
Code	200
Type	A
Identific	B5/35

Codification gérant
Appartement: B5/35

DECOMPTÉ INDIVIDUEL APPARTEMENT

(1)voir verso

DescriptionIMMEUBLEEURAPPARTEMENTEUR

1. FRAIS DE CHAUFFAGE

Unités consommées	230.596,00		4.729,00	
Prix de l'unité	0,176173		0,176173	
=> Valeur hors frais fixes		40.624,90		833,12
% frais fixes	25,00 %			
Quotités utilisées pour répartir les frais fixes	11.605,00		127,00	
Prix de l'unité	1,166880		1,166880	
=> Valeur frais fixes		13.541,64		148,19
Total chauffage		54.166,54		981,31
Total des frais de chauffage		54.166,54		981,31

2. EAU SANITAIRE

Nombre d'hectolitres consommés eau chaude	10.050,00		177,00	
Prix d'un hl d'eau chaude	2,0783		2,0783	
=> Valeur de l'eau chaude		20.887,89		367,88
Nombre d'hectolitres consommés eau froide	23.657,00		359,00	
Prix d'un hl d'eau froide	0,730997		0,730997	
=> Valeur de l'eau froide		17.293,20		262,43
Total des frais d'eau		38.181,09		630,31

3. FACTURE TECHEM

Nombre de répartiteurs	428,00		5,00	
Prix unitaire	5,62		5,62	
=> Valeur du relevé des répartiteurs		2.405,36		28,10
Nombre de relevés intermédiaires	3			
Prix unitaire	30,00			
=> Valeur des relevés intermédiaires		90,00		
Montant de la tva		524,03		5,90
Contrat de location des compteurs d'eau froide / nombre	135		1	
Prix unitaire	14,0844		14,0844	
Contrat de location des compteurs d'eau chaude / nombre	135		1	
Prix unitaire	14,0844		14,0844	
=> Valeur du contrat		3.802,78		28,16
Total de la facture Techem		6.822,17		62,16



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

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00

Gestionnaire : 049
02/529.63.00

Date Relevé :	31/12/2024
Date Décompte :	14/08/2025
Période de chauffage :	1/01/2024 31/12/2024

Code Immeuble :	95735
CHEE DE MONS	35-37-39
1400	NIVELLES
Appartement N°	200
Code	200
Type	A
Identific	B5/35

Codification gérant
Appartement:
B5/35

DECOMPTÉ INDIVIDUEL APPARTEMENT

(1)voir verso

DescriptionIMMEUBLEEURAPPARTEMENTEUR

4. TOTAL GÉNÉRAL

Total des dépenses		99.169,80	1.673,78
Quotités utilisées pour répartir les provisions	11.605	127	
prix de l'unité	7,957571	7,957571	
=> Valeur des provisions		92.347,61	1.010,61
A payer			663,17

Date Relevé	31/12/2024	Date Décompte : 14/08/2025	Période de chauffage : 1/01/2024 31/12/2024
Code Immeuble : 95735	CHEE DE MONS 35-37-39 1400 NIVELLES	Appartement N° 200 Type A	Code 200 Identific B5/35

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS



REPARTITEURS							
N°	Code	Situation	Echelle	Relevés	Consommation	€	Obs
1	04156912	Cuisine	1253	20,0	20,0	3,52	
2	03539299	Living	3361	4614,0	4614,0	812,86	
3	03539108	Living	1592	5,0	5,0	0,88	
4	04156913	Salle de bain	790	88,0	88,0	15,50	
5	03537200	Chambre à coucher 1	1887	2,0	2,0	0,35	

Total Répartiteurs Chauffage (unités) 4729,0



COMPTEURS D'EAU								
N°	Code	Situation	Type	Ancien Index	Nouvel index	Volume	Total	Obs
6	82803730	WC	compteur eau froide	1119,0	1478,0	hl	359,0	
7	66631524	WC	compteur eau chaude	545,0	722,0	hl	177,0	

Total Eau Froide (hl) 359,0

Total Eau Chaude (hl) 177,0

