

H.V.B. Gérance sprl
Avenue des Ecureuils 4
B-1950 KRAAINEM
Tel : 02 731 66 43 | Fax : 02 731 72 85
Email : info@hvbgerance.be

Date édition : 21/10/2019
Date échéance : 05/11/2019

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Monsieur CALLENS Henri (chambre 208)
Care of (c/o) : Maison de repos et de soins Azalées
rue Colonel Bourg 143-145
1140 Bruxelles
BELGIQUE

Copropriété : 0006 - ACP BRUSILIA
Numéro BCE : BE 0848 839 476
Exercice : du 01/10/2018 au 30/09/2019

Lots concernés

Référence	Nature	Millièmes	Période	Nb. jours
A10	APPARTEMENT	268	du 01/07/2019 au 13/08/2019	43
pkg C15	GARAGE	16	du 01/07/2019 au 30/09/2019	92

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
6101 - ASCENSEURS	0.00				
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	1 910.32				
12/09/2019 - VINÇOTTE - 2019-T4-0050 - Analyse de risque non périodique	1 910.32				
61011 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	10 279.35				
09/07/2019 - OTIS - 2019-T4-0006 - Redevance entretien/dépannages 3 mois	10 279.35				
61013 - TÉLÉPHONE D URGENCE ASCENSEURS (L - 100%)	86.09				
05/07/2019 - PROXIMUS - 2019-T4-0005 - Facture 1 mois	28.27				
05/08/2019 - PROXIMUS - 2019-T4-0018 - Facture 1 mois	31.31				
05/09/2019 - PROXIMUS - 2019-T4-0042 - Facture 1 mois	26.51				
	12 275.76	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	32.77
61025 - GROUPES AUXILIAIRES	959.94				
24/09/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0054 - Facture 3 mois	959.94				
	959.94	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.00	2.75
610310 - CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE APTS	5 034.65				
30/08/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0032 - Dépannage ECS 01/08	239.56				
24/09/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0054 - Facture 3 mois	4 795.09				
	5 034.65	543 / 97278	43 / 92 92 / 92	0.00	13.14
610311 - CONTRAT D'ENTRETIEN CHAUFFAGE COMMUNS	134.17				
18/07/2019 - CARREFOUR - 2019-T4-0008 - Redevance 04-05-06/19	-5 465.60				
18/07/2019 - Transfert en Fonds de Réserve	5 465.60				
24/09/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0054 - Facture 3 mois	134.17				
30/09/2019 - HVB - 2019-T4-0067 - Frais refacturation Carrefour	100.00				
30/09/2019 - Financement par Fonds de Réserve	-100.00				
	134.17	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	0.36
610312 - CONTRAT OMNIUM CHAUFFAGE	3 867.79				
24/09/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0054 - Facture 3 mois	3 867.79				
	3 867.79	543 / 97278	43 / 92 92 / 92	10.09	0.00
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D'EAU	961.70				
08/08/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0020 - Rép fuite sur soupape ECS	299.98				
30/08/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0039 - Rép alim ECS C23	455.28				
27/09/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0055 - Rép fuite sur décharge bac à mousse	206.44				
	961.70	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	2.57	0.00
61037 - AUTRE ENTRETIEN ÉVACUATION, ÉGOUTS ET INSTALLATIONS DE POMPAGE	805.60				
04/09/2019 - CURNET - 2019-T4-0044 - Débouchage bac à mousse (-1)	233.20				
12/09/2019 - CURNET - 2019-T4-0049 - Curage 6 bacs à mousse	572.40				
	805.60	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.00	2.31
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	118.84				
20/08/2019 - VIPER - 2019-T4-0030 - Dépannage porte -1 OUT	118.84				
	118.84	16 / 2416	43 / 92 92 / 92	0.00	0.79

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT 28/07/2019 - EXTERMINA - 2019-T4-0014 - Traitement anti cafards 31/08/2019 - YUPPIE - 2019-T4-0034 - Rempl concierges 22/07-21/08 12/09/2019 - SOS PARASITES - 2019-T4-0045 - Traitement contre rongeurs 30/09/2019 - CONCIERGE BRUSILIA - 2019-T4-0063 - Nettoyage vitres 3 mois	5 571.32 1 079.92 3 496.90 544.50 450.00 5 571.32	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.00	15.96
61054 - ORDURES / PMC / PAPIER / VERRE SELON CONTRAT 16/07/2019 - BXL PROPRETÉ - 2019-T4-0010 - Containers verre + résiduel 3 mois 31/07/2019 - RENEWI - 2019-T4-0038 - Evacuation encombrants 30/08/2019 - RENEWI - 2019-T4-0033 - Evacuation encombrants	1 366.99 508.93 158.06 700.00 1 366.99	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	3.65
61058 - AUTRES 27/09/2019 - MEWA SERVIBEL - 2019-T4-0056 - Tapis halls 3 mois	731.23 731.23 731.23	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	1.95
61060 - ENTRETIEN JARDINS 30/07/2019 - LA SERRE OUTIL - 2019-T4-0015 - Redevance 3 mois 14/08/2019 - LA SERRE OUTIL - 2019-T4-0028 - Suppression lauriers et haies	2 725.40 2 275.28 450.12 2 725.40	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.00	7.80
6111 - RÉNOVATION 12/07/2019 - ENGIE - COFELY - 2019-T4-0013 - 3 relais Scancom (relai absence réseau)	2 824.86 2 824.86 2 824.86	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	8.09	0.00
61200 - EAU - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION 20/09/2019 - VIVAQUA - 2019-T4-0051 - 06/2019 - 09/2019 : 3714 m³	12 676.17 12 676.17 12 676.17	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	33.84
6121 - ELECTRICITÉ 61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (L - 100%) 13/08/2019 - OCTA+ - 2019-T4-0024 - 06/2019 - solde 10/09/2019 - OCTA+ - 2019-T4-0037 - 07/2019 30/09/2019 - OCTA+ - 2019-T4-0059 - 09/2019 - acompte 01/10/2019 - OCTA+ - 2019-T4-0053 - 08/2019 61215 - REMISE EN FRAIS CONSO ÉLECTRIQUE (L - 100%) 30/09/2019 - RADIO PANIK - 2019-T4-0060 - Consos 3 mois 30/09/2019 - ORANGE (LOC) - 2019-T4-0061 - Consos 3 mois 30/09/2019 - BASE - 2019-T4-0062 - Consos 3 mois 30/09/2019 - Consos pkg 3 mois 30/09/2019 - Consos pkg C07 3 mois	0.00 12 913.07 708.15 4 091.27 4 000.00 4 113.65 -2 750.95 -117.64 -243.99 -678.91 -1 603.91 -106.50 10 162.12	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	27.13
61214 - ELECTRICITÉ PARKINGS 30/09/2019 - Consos pkg 3 mois	1 603.91 1 603.91 1 603.91	16 / 2416	43 / 92 92 / 92	0.00	10.62
612200 - GAZ CHAUFFAGE APPARTEMENTS 30/09/2019 - ELECTRABEL - 2019-T4-0066 - Régularisation 10/18 - 09/19	16 006.75 16 006.75 16 006.75	543 / 97278	43 / 92 92 / 92	0.00	41.76
612201 - GAZ CHAUFFAGE COMMUNS 30/09/2019 - ELECTRABEL - 2019-T4-0066 - Régularisation 10/18 - 09/19	511.89 511.89 511.89	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	1.37
613000 - HONORAIRES SYNDIC APPARTEMENTS 16/08/2019 - HVB - 2019-T4-0026 - Honoraires 3 mois 30/09/2019 - HVB - 2019-T4-0065 - Honoraires gestion locations 2018 30/09/2019 - Financement par Fonds de Réserve	10 144.86 10 144.86 8 799.38 -8 799.38 10 144.86	268 / 46920	43 / 92 92 / 92	0.00	27.08
613001 - HONORAIRES SYNDIC PARKINGS 16/08/2019 - HVB - 2019-T4-0026 - Honoraires 3 mois 30/09/2019 - HVB - 2019-T4-0064 - Honoraires gestion locations 2018 30/09/2019 - Financement par Fonds de Réserve	733.86 733.86 816.00 -816.00 733.86	16 / 2416	43 / 92 92 / 92	0.00	4.86
614 - ASSURANCES 6140 - ASSURANCE INCENDIE 08/07/2019 - CONCORDIA - 2019-T4-0004 - Prime 3 mois 6147 - FRANCHISE 13/09/2019 - 19.08 - Recours RC C11 (Validité : 13/09/2019)	0.00 10 929.87 10 929.87 -533.26 -533.26 10 396.61	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	31.29	-0.17
615 - CONCIERGERIE 61216 - ELECTRICITÉ CONCIERGERIE (L - 100%) 01/07/2019 - OCTA+ - 2019-T4-0001 - 07/2019 - 09/2019 61222 - GAZ CONCIERGERIE (L - 100%)	0.00 210.01 210.01 18.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
15/08/2019 - ELECTRABEL - 2019-T4-0025 - 06/2019 - 08/2019	18.00				
6150 - TÉLÉPHONE - INTERNET - GSM (L - 100%)	122.24				
03/07/2019 - TELENET - 2019-T4-0002 - Facture 1 mois	102.29				
03/07/2019 - TELENET - 2019-T4-0003 - Q/P frais privés concierges	-61.79				
03/08/2019 - TELENET - 2019-T4-0016 - Facture 1 mois	89.95				
03/08/2019 - TELENET - 2019-T4-0017 - Q/P frais privés concierges	-49.45				
03/09/2019 - TELENET - 2019-T4-0040 - Facture 1 mois	85.16				
03/09/2019 - TELENET - 2019-T4-0041 - Q/P frais privés concierges	-43.92				
6202 - SALAIRE NET CONCIERGES (L - 100%)	7 063.20				
25/07/2019 - CONCIERGE BRUSILIA - 2019-T4-0012 - 07/2019	2 326.69				
29/08/2019 - CONCIERGE BRUSILIA - 2019-T4-0031 - 08/2019	1 818.02				
27/09/2019 - CONCIERGE BRUSILIA - 2019-T4-0052 - 09/2019	2 918.49				
6210 - CHARGES SOCIALES SUR SALAIRE (L - 100%)	6 240.46				
10/07/2019 - SECUREX - 2019-T4-0007 - ONSS 07/2019 - provision	1 113.17				
17/07/2019 - SECUREX - 2019-T4-0011 - Frais administratifs 07/19	21.78				
05/08/2019 - SECUREX - 2019-T4-0022 - Précompte + frais admin 07/19	253.31				
09/08/2019 - SECUREX - 2019-T4-0021 - ONSS 08/2019 - provision	1 113.17				
04/09/2019 - SECUREX - 2019-T4-0035 - Précompte + frais admin 08/19	218.29				
13/09/2019 - SECUREX - 2019-T4-0047 - ONSS 09/2019 - provision	927.64				
04/10/2019 - SECUREX - 2019-T4-0057 - Précompte + frais admin 09/19	473.54				
04/10/2019 - SECUREX - 2019-T4-0058 - ONSS 07-08-09/2019	2 119.56				
	13 653.91	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.00	39.10
618 - FRAIS PROPRIÉTAIRES	27.00				
20/08/2019 - 1 badge + 1 clé chaufferie pour NOVEN	27.00				
	27.00	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.08	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	9.00				
01/07/2019 - Compte BE73 1420 6538 1560 (Validité : 01/07/2019)	9.00				
	9.00	284 / 49336	43 / 92 92 / 92	0.05	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
13/08/2019 - HVB - 2019-T4-0029 - Transmission infos art 577-11	175.00			175.00	0.00
13/08/2019 - Fonds de roulement A10	-1 072.00			-1 072.00	0.00
30/09/2019 - Décompte eau 2018-2019	- 380.37			0.00	- 380.37
	7 697.26			- 897.00	- 380.37
FOND DE RÉSERVE	23 460.00	-	-	0.00	-
SOUS-TOTAL	144 461.59			- 844.83	- 113.30
TOTAL	144 461.59			- 958.13	

H.V.B. Gérance sprl
Avenue des Ecureuils 4
B-1950 KRAAINEM
Tel : 02 731 66 43 | Fax : 02 731 72 85
Email : info@hvbgerance.be

Date édition : 21/10/2019
Date échéance : 05/11/2019

Copropriété : 0006 - ACP BRUSILIA
Numéro
BCE : **BE 0848 839 476**
Période : du 01/07/2019 au 30/09/2019

Monsieur CALLENS Henri (chambre 208)
rue Colonel Bourg 143-145
1140 Bruxelles

Votre situation au 21/10/2019				
Date	Désignation	Type	Débit	Crédit
30/09/2019	RÉPARTITION CHARGES 4ÈME TRIMESTRE	Charges	0.00	958.13
Rappel de votre situation de compte au 30/09/2019				
01/10/2018	Solde précédent	Solde	644.81	0.00
10/12/2018	Appel trimestriel pour fonds de réserve; Décompte 07-08-09/2018;	Mouvement	0.00	644.81
31/12/2018	Appel trimestriel pour fonds de réserve	Fond de réserve	134.00	0.00
28/01/2019	Décompte 10-11-12/2018	Charges	774.55	0.00
08/02/2019	558842514737	Mouvement	0.00	908.55
31/03/2019	Appel trimestriel pour fonds de réserve	Fond de réserve	134.00	0.00
16/04/2019	01-02-03/2019	Charges	863.97	0.00
25/04/2019	558842514737	Mouvement	0.00	997.97
30/06/2019	Appel trimestriel pour fonds de réserve	Fond de réserve	134.00	0.00
19/07/2019	Décompte 04-05-06/2019	Charges	899.91	0.00
20/08/2019	ARRIERES CALLENS	Mouvement	0.00	1 033.91
TOTAUX :			3 585.24	4 543.37
SOLDE :			- 958.13	

Solde reporté.