

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 : 04/02/2019
Date échéance : 06/03/2019

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Copropriété :	0005 - ACP RTB 2 BE 0850 267 059	Monsieur GAUM Alexander rue Colonel Bourg 112 bte 31 1030 Bruxelles BELGIQUE
Exercice :	du 01/01/2018 au 31/12/2018	
Lot concerné :	APPARTEMENT - R2	
Période :	du 01/01/2018 au 31/12/2018	

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	3 402.11				
14/06/2018 - SAFE & SOUND - 2018-0068 - Contrôle dévidoirs + extincteurs	1 941.14				
29/06/2018 - SAFE & SOUND - 2018-0073 - Rép. dévidoir 6e (112)	505.98				
23/07/2018 - SAFE & SOUND - 2018-0084 - Rempl dévidoir 112 5e	627.45				
29/08/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0109 - Rempl vanne sur tuyau incendie	170.66				
02/10/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0105 - Isolation hydrant (fuite)	156.88				
	3 402.11	103 / 9980	365 / 365	0.00	35.11
6101 - ASCENSEURS	0.00				
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	1 385.45				
12/04/2018 - DIVERS - 2018-0039 - Expertise technique suite nuisances sonores	381.15				
27/04/2018 - ATK - 2018-0040 - Cotisation annuelle	1 004.30				
61011 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	7 599.14				
12/12/2017 - OTIS - 2018-0001 - Redevance annuelle	6 957.84				
15/08/2018 - OTIS - 2018-0093 - Rempl dictator porte 5e étage	312.70				
17/10/2018 - OTIS - 2018-0112 - Rempl ferme-porte + dictator 1er	328.60				
61014 - TRAVAUX D ADAPTATION ASCENSEURS	2 191.62				
25/01/2018 - OTIS - 2018-0011 - Modernisation ascenseur - 30%	2 191.62				
	11 176.21	103 / 9980	365 / 365	22.62	92.73
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	1 363.01				
06/02/2018 - FORMALEC - 2018-0015 - Rempl néon - transfo - dépannage caméra	333.90				
19/07/2018 - Correction dépannage GAR098 (AG 2018)	251.42				
24/09/2018 - WRZESINSKI - 2018-0101 - Poussoir éclairage garage	127.20				
19/11/2018 - FORMALEC - 2018-0124 - Rempl 3 TL par blocs LED	429.54				
20/11/2018 - FORMALEC - 2018-0125 - Rempl crépusculaire	220.95				
	1 363.01	103 / 9980	365 / 365	0.00	14.07
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
61031 - CONTRATS D ENTRETIEN (L - 100%)	78.44				
05/12/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0144 - Dépannage 02/11/18	78.44				
61032 - AUTRE ENTRETIEN CHAUFFAGE (L - 100%)	2 244.02				
31/03/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0036 - Dépannage chauffage (manque de pression)	265.00				
27/11/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0128 - Rempl. 12 vannes collecteurs	1 613.32				
31/12/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0148 - Rempl vanne colonne	365.70				
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D EAU (L - 100%)	228.96				
13/11/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0123 - Rép fuite robinet extérieur	228.96				
	2 551.42	103 / 9640	365 / 365	0.00	27.26
61037 - EVACUATION, ÉGOUT & INSTALLATION POMPAGE	2 660.60				
12/03/2018 - KANALIS - 2018-0029 - Entretien semestriel égouts	1 123.60				
25/03/2018 - DIVERS - 2018-0031 - Réparation décharge cuisine T1	196.10				
30/03/2018 - KANALIS - 2018-0033 - Débouchage pieds de colonne	217.30				
29/11/2018 - KANALIS - 2018-0129 - Entretien semestriel égouts	1 123.60				
	2 660.60	103 / 9980	365 / 365	0.00	27.46
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	2 319.46				
01/01/2018 - VIPER - 2018-0004 - Redevance annuelle	268.34				
22/03/2018 - VIPER - 2018-0035 - Rempl. ressorts + quincaillerie	853.74				
16/07/2018 - VIPER - 2018-0082 - Rempl. ressorts et câbles	848.65				
23/12/2018 - VIPER - 2018-0139 - Dépannage 23/12/18	142.80				
25/12/2018 - VIPER - 2018-0145 - Dépannage (roulette cassée)	205.93				
	2 319.46	103 / 9980	365 / 365	0.00	23.94
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	84.27				
30/06/2018 - COTROUX - 2018-0074 - Réglage porte -1 au 110	84.27				
	84.27	103 / 9980	365 / 365	0.00	0.87
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	32 469.73				
31/01/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0012 - Nettoyage 1 mois	2 686.20				
28/02/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0021 - Nettoyage 1 mois	2 586.98				
31/03/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0034 - Nettoyage 1 mois	2 589.40				
30/04/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0055 - Nettoyage 1 mois	2 658.98				

31/05/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0061 - Nettoyage 1 mois	2 541.00				
30/06/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0078 - Nettoyage 1 mois	3 143.65				
30/07/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0085 - Nettoyage 1 mois	2 639.62				
30/08/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0100 - Nettoyage 1 mois	2 722.50				
30/09/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0103 - Nettoyage 1 mois	2 709.70				
30/10/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0134 - Nettoyage 1 mois	2 637.80				
30/11/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0135 - Nettoyage 1 mois	2 831.40				
31/12/2018 - AUTEUIL SERVICES - 2018-0153 - Nettoyage 1 mois	2 722.50				
61054 - ORDURES/PMC/PAPIER/VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)	290.40				
24/02/2018 - BXL PROPRIÉTÉ - 2018-0020 - Facture 3 mois	72.60				
01/06/2018 - BXL PROPRIÉTÉ - 2018-0062 - Facture 3 mois	72.60				
10/08/2018 - BXL PROPRIÉTÉ - 2018-0092 - Facture 3 mois	72.60				
06/11/2018 - BXL PROPRIÉTÉ - 2018-0119 - Facture 3 mois	72.60				
	32 760.13	103 / 9980	365 / 365	0.00	338.11
6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS	0.00				
61060 - ENTRETIEN JARDINS (L - 100%)	4 035.35				
20/03/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0030 - Entretien 1 mois	520.30				
29/04/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0041 - Entretien 1 mois	520.30				
29/05/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0059 - Entretien 1 mois	520.30				
27/06/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0071 - Entretien 1 mois	520.30				
01/08/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0087 - Entretien 1 mois	520.30				
05/09/2018 - ALLO GUEPES - 2018-0095 - Neutralisation 2 nids	133.10				
01/10/2018 - VERT EXPLOSIF - 2018-0104 - Entretien 3 mois	1 300.75				
61063 - ENTRETIEN PARKINGS (L - 100%)	715.05				
18/12/2017 - AUTOMATIC SYSTEMS - 2018-0003 - Redevance annuelle barrière	715.05				
	4 750.40	103 / 9980	365 / 365	0.00	49.03
6111 - RÉNOVATION	3 105.16				
08/01/2018 - FORMALEC - 2018-0007 - Rempl. tableau électrique - solde	201.53				
05/10/2018 - FORMALEC - 2018-0113 - Tableau électrique général - acompte	1 310.67				
21/12/2018 - CERTINERGIE - 2018-0150 - Réception instal. électriques	200.00				
28/12/2018 - FORMALEC - 2018-0151 - Tableau élec général - solde	1 392.96				
	3 105.16	103 / 9980	365 / 365	32.05	0.00
611100 - RÉNOVATION CHAUFFERIE	24 869.83				
19/04/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0058 - Rénov. chaufferie - solde	18 283.06				
09/11/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0118 - Rempl vannes conciergerie	258.57				
19/12/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0141 - Rempl boucle chauffage -1/6	6 328.20				
	24 869.83	103 / 9640	365 / 365	265.73	0.00
611101 - FINANCEMENT PAR FD. RÉSERVE	-18 283.06				
19/04/2018 - Financement rénovation chaufferie	-18 283.06				
	-18 283.06	103 / 9980	365 / 365	- 188.69	0.00
6120 - EAU	0.00				
61200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (L - 100%)	19 383.58				
21/02/2018 - VIVAQUA - 2018-0019 - Période : 01/01 - 30/01	3 700.17				
14/03/2018 - VIVAQUA - 2018-0133 - Période : 31/01 - 06/03	1 783.99				
27/04/2018 - VIVAQUA - 2018-0076 - Période : 07/03 - 23/04	2 249.42				
06/06/2018 - VIVAQUA - 2018-0065 - Période : 24/04 - 04/06	2 025.98				
27/09/2018 - VIVAQUA - 2018-0102 - Période : 05/06 - 17/09	4 500.49				
12/11/2018 - VIVAQUA - 2018-0121 - Période : 18/09 - 08/11	2 458.75				
31/12/2018 - VIVAQUA - 2018-0143 - Période : 09/11 - 31/12	2 664.78				
61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D EAU (L - 100%)	369.90				
17/04/2018 - CASSIMAN - 2018-0048 - 1/2 palette	184.95				
06/12/2018 - CASSIMAN - 2018-0140 - 1/2 palette	184.95				
	19 753.48	103 / 9640	365 / 365	0.00	211.06
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	5 621.12				
06/02/2018 - TOTAL - 2018-0016 - Facture mensuelle	419.58				
06/03/2018 - TOTAL - 2018-0042 - Facture mensuelle	462.09				
10/04/2018 - TOTAL - 2018-0045 - Facture mensuelle	474.70				
08/05/2018 - TOTAL - 2018-0053 - Facture mensuelle	459.29				
05/06/2018 - TOTAL - 2018-0064 - Facture mensuelle	637.00				
06/07/2018 - TOTAL - 2018-0079 - Facture mensuelle	597.67				
07/08/2018 - TOTAL - 2018-0088 - Facture mensuelle	553.65				
07/09/2018 - TOTAL - 2018-0096 - Facture mensuelle	558.50				
05/10/2018 - TOTAL - 2018-0107 - Facture mensuelle	578.31				
06/11/2018 - TOTAL - 2018-0115 - Facture mensuelle	711.94				
07/12/2018 - TOTAL - 2018-0132 - Facture mensuelle	707.21				
31/12/2018 - Electricité chaufferie	-1 263.43				
08/01/2019 - TOTAL - 2018-0147 - Facture 1 mois	724.61				
	5 621.12	103 / 9980	365 / 365	0.00	58.01
61212 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRES	1 041.52				
06/02/2018 - TOTAL - 2018-0016 - Facture mensuelle	124.54				
06/03/2018 - TOTAL - 2018-0042 - Facture mensuelle	86.92				
10/04/2018 - TOTAL - 2018-0045 - Facture mensuelle	98.48				
08/05/2018 - TOTAL - 2018-0053 - Facture mensuelle	99.86				
31/12/2018 - Electricité chaufferie	631.72				
	1 041.52	103 / 9640	365 / 365	0.00	11.13
61220 - GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION	45 447.95				
13/02/2018 - TOTAL - 2018-0018 - Facture mensuelle	5 558.21				
16/03/2018 - TOTAL - 2018-0043 - Facture mensuelle	5 898.36				
13/04/2018 - TOTAL - 2018-0046 - Facture mensuelle	5 589.00				
15/05/2018 - TOTAL - 2018-0052 - Facture mensuelle	3 327.06				
12/06/2018 - TOTAL - 2018-0067 - Facture mensuelle	2 467.45				

10/07/2018 - TOTAL - 2018-0080 - Facture mensuelle	1 847.01				
10/08/2018 - TOTAL - 2018-0090 - Facture mensuelle	831.79				
11/09/2018 - TOTAL - 2018-0098 - Facture mensuelle	847.81				
09/10/2018 - TOTAL - 2018-0108 - Facture mensuelle	1 772.30				
13/11/2018 - TOTAL - 2018-0122 - Facture mensuelle	4 549.61				
14/12/2018 - TOTAL - 2018-0138 - Facture mensuelle	6 067.66				
11/01/2019 - TOTAL - 2018-0149 - Facture mensuelle	6 691.69				
	45 447.95	103 / 9640	365 / 365	0.00	485.60
612218 - GAZ CUISINE 2018	643.86				
01/01/2018 - TOTAL - 2018-0005 - Provision 1 mois	51.60				
01/02/2018 - TOTAL - 2018-0014 - Provision 1 mois	56.10				
01/03/2018 - TOTAL - 2018-0024 - Provision 1 mois	56.10				
03/04/2018 - TOTAL - 2018-0044 - Provision 1 mois	58.60				
02/05/2018 - TOTAL - 2018-0050 - Provision 1 mois	54.10				
01/06/2018 - TOTAL - 2018-0063 - Provision 1 mois	54.10				
02/07/2018 - TOTAL - 2018-0075 - Provision 1 mois	54.10				
16/07/2018 - TOTAL - 2018-0083 - Régul 08/17 - 07/18	3.12				
01/08/2018 - TOTAL - 2018-0086 - Provision 1 mois	51.21				
03/09/2018 - TOTAL - 2018-0094 - Provision 1 mois	51.21				
02/10/2018 - TOTAL - 2018-0106 - Provision 1 mois	51.21				
02/11/2018 - TOTAL - 2018-0114 - Provision 1 mois	51.21				
03/12/2018 - TOTAL - 2018-0130 - Provision 1 mois	51.20				
	643.86	0 / 41	365 / 365	0.00	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDIC	24 736.19				
04/01/2018 - MANAGIMM - 2018-0006 - Honoraires 01/2018	1 994.97				
01/02/2018 - MANAGIMM - 2018-0013 - Honoraires 02/2018	1 994.97				
01/03/2018 - MANAGIMM - 2018-0023 - Honoraires 03/2018	1 994.97				
02/04/2018 - MANAGIMM - 2018-0037 - Honoraires 04/2018	1 994.97				
01/05/2018 - MANAGIMM - 2018-0049 - Honoraires 05/2018	1 994.97				
30/06/2018 - HVB - 2018-0077 - Facture 1 mois	2 091.44				
10/08/2018 - HVB - 2018-0091 - Facture 3 mois	6 274.32				
10/11/2018 - HVB - 2018-0116 - Facture 3 mois	6 395.58				
31/12/2018 - HVB - 2018-0152 - Suivi locations 06-12/2018	1 058.32				
31/12/2018 - Prélèvement sur recettes	-1 058.32				
	24 736.19	103 / 9980	365 / 365	0.00	255.29
61301 - HONORAIRES AVOCATS	99.16				
10/01/2018 - Intérêts dossier LEFEVER	-61.99				
12/01/2018 - DE VULDER - 2018-0008 - Dossier LEFEVER	161.15				
	99.16	103 / 9980	365 / 365	1.02	0.00
613031 - HONORAIRES EXPERT - CHAUFFAGE	544.50				
23/01/2018 - DEPLASSE - 2018-0010 - Suivi modernisation chaufferie	544.50				
	544.50	103 / 9640	365 / 365	5.82	0.00
61312 - AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ	314.40				
08/02/2018 - PROXIMUS - 2018-0017 - GSM président CC 1 mois	21.72				
08/03/2018 - PROXIMUS - 2018-0026 - GSM président CC 1 mois	21.72				
10/04/2018 - PROXIMUS - 2018-0047 - GSM président CC 1 mois	21.72				
09/05/2018 - PROXIMUS - 2018-0051 - GSM président CC 1 mois	21.72				
11/06/2018 - PROXIMUS - 2018-0066 - GSM président CC 1 mois	21.72				
10/07/2018 - PROXIMUS - 2018-0081 - GSM président CC 1 mois	33.28				
08/08/2018 - PROXIMUS - 2018-0089 - GSM président CC 1 mois	21.72				
10/09/2018 - PROXIMUS - 2018-0097 - GSM président CC 1 mois	21.72				
10/10/2018 - PROXIMUS - 2018-0110 - GSM président CC 1 mois	21.72				
08/11/2018 - PROXIMUS - 2018-0120 - GSM président CC 1 mois	15.98				
21/11/2018 - DIVERS - 2018-0126 - GSM président CC	60.82				
09/12/2018 - PROXIMUS - 2018-0136 - GSM président CC 1 mois	14.44				
11/12/2018 - PROXIMUS - 2018-0137 - GSM président CC 1 mois	16.12				
	314.40	103 / 9980	365 / 365	0.00	3.24
614 - ASSURANCES	0.00				
6140 - ASSURANCE INCENDIE	11 980.34				
17/12/2017 - AG INSURANCE - 2018-0002 - Prime annuelle	11 980.34				
6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE	103.61				
17/12/2017 - AG INSURANCE - 2018-0002 - Prime annuelle	103.61				
6144 - ASSURANCE CONSEIL & COMMISSAIRE COMPTES	310.00				
02/03/2018 - AXA - 2018-0025 - Prime annuelle	310.00				
	12 393.95	103 / 9980	365 / 365	127.91	0.00
61640 - PUBLICATION NOMINATION SYNDIC	172.50				
26/05/2017 - DIVERS - 2018-0032 - Nomination Managimm (2017)	85.50				
30/05/2018 - DIVERS - 2018-0060 - Nomination syndic HVB (2018)	87.00				
	172.50	103 / 9980	365 / 365	1.78	0.00
618 - FRAIS PROPRIÉTAIRES	32.14				
15/01/2018 - DIVERS - 2018-0056 - Reproduction plans immeubles	14.20				
25/06/2018 - DIVERS - 2018-0070 - Copie clé local réunion	12.95				
29/06/2018 - THE PRINT AGENCY - 2018-0072 - Copie plan immeuble	4.99				
	32.14	103 / 9980	365 / 365	0.33	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	554.93				
31/12/2017 - Frais bancaires compte épargne	55.50				
31/12/2017 - Frais bancaires compte à vue	0.15				
31/12/2017 - Frais bancaires compte à vue	241.43				
02/01/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				

31/01/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
01/03/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
29/03/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
02/05/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
31/05/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
02/07/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
31/07/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
03/09/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
28/09/2018 - Frais bancaires compte à vue	9.68				
31/12/2018 - Frais bancaires compte à vue	161.05				
	554.93	103 / 9980	365 / 365	0.00	5.73
751 - INTÉRÊTS BANCAIRES	- 163.29				
01/01/2018 - Intérêts nets compte épargne	-60.32				
01/04/2018 - Intérêts nets compte épargne	-18.88				
01/10/2018 - Intérêts nets compte épargne	-84.09				
	- 163.29	103 / 9980	365 / 365	-1.69	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
09/11/2018 - ABC TECHNICS - 2018-0117 - Rempl. vannes	50.88			50.88	0.00
31/12/2018 - Décompte ISTA	-25.09			0.00	-25.09
	32 590.79			50.88	-25.09
FOND DE RÉSERVE	79 840.00	-	-	824.00	-
SOUS-TOTAL	294 382.74			1 141.76	1 613.55
TOTAL	294 382.74			2 755.31	

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2018		260.85
Paiement / Encaissement solde			
Remboursement solde	22/05/2018	260.85	
Avances / Appels de fonds			
000000453876	04/01/2018		579.89
000000464384	19/04/2018		579.89
384896852081	16/07/2018		373.89
384896852081	04/10/2018		373.89
Fonds de réserve			
Virement européen (voir annexe)	04/01/2018		206.00
000000474791	19/04/2018		206.00
384896852081	16/07/2018		206.00
384896852081	04/10/2018		206.00
Répartition charges exercice 2018	31/12/2018	2 755.31	
Totaux :-		3 016.16	2 992.41
SOLDE (€) :-		23.75	

Solde reporté sur l'appel de provision.