

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 : 13/02/2020
Date échéance : 14/03/2020

DÉCOMPTÉ INDIVIDUEL PROPRIÉTAIRE

Monsieur GAUM Alexander
rue Colonel Bourg 112 bte 31
1030 Bruxelles
BELGIQUE

Copropriété : 0005 - ACP RTB 2
Numéro BCE : BE 0850 267 059
Exercice : du 01/01/2019 au 31/12/2019
Lot concerné : APPARTEMENT - R2
Période : du 01/01/2019 au 31/12/2019

Répartition des charges communes et individuelles

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
6100 - PROTECTION ANTI-INCENDIE	2 160.22				
17/09/2019 - SAFE & SOUND - 2019-0108 - Contrôle dévidoirs / blocs secours / extincteurs	2 160.22				
	2 160.22	103 / 9980	365 / 365	0.00	22.29
6101 - ASCENSEURS	- 158.68				
18/01/2019 - CLABOTS - 2019-0007 - Rempl. serrures machineries	341.32				
31/12/2019 - Indemnité déménagement/emménagement	- 500.00				
61010 - CONTRÔLE ASCENSEURS (L - 100%)	1 617.77				
08/05/2019 - ATK - 2019-0054 - Cotisation 1 an	1 004.30				
19/11/2019 - ATK - 2019-0130 - Analyse de risque non périodique	613.47				
61011 - CONTRAT D ENTRETIEN ASCENSEURS (L - 100%)	9 545.70				
10/12/2018 - OTIS - 2019-0041 - Contrat 12/18 - 11/19	7 250.77				
20/02/2019 - OTIS - 2019-0023 - Rempl ferme-porte 110 2e	304.93				
20/02/2019 - OTIS - 2019-0024 - Rempl ferme-porte 112 8e	304.93				
11/04/2019 - OTIS - 2019-0045 - Contrat 12/19	604.25				
19/06/2019 - OTIS - 2019-0077 - Rempl ferme-porte	387.68				
19/06/2019 - OTIS - 2019-0078 - Rempl dictator porte cabine	385.26				
06/11/2019 - OTIS - 2019-0125 - Rempl ferme-porte 110 8e	324.52				
27/12/2019 - OTIS - 2019-0150 - Redevance annuelle - correction	-16.64				
61014 - TRAVAUX D ADAPTATION ASCENSEURS	6 248.74				
16/01/2019 - OTIS - 2019-0009 - Rempl câbles tractions	5 244.40				
17/04/2019 - OTIS - 2019-0047 - Rempl opérateur porte 110 droit	1 004.34				
	17 253.53	103 / 9980	365 / 365	64.49	113.58
61022 - AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	10.99				
18/01/2019 - FORMALEC - 2019-0006 - Boite de dérivation	10.99				
	10.99	103 / 9980	365 / 365	0.00	0.11
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE	0.00				
61031 - CONTRATS D ENTRETIEN (L - 100%)	807.18				
25/01/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0013 - Dépannage 18/01/19	80.56				
04/03/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0032 - Appoint pression circuit chauffage	80.56				
07/06/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0070 - Dépannage 09/05/19	94.60				
30/08/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0103 - Dépannage 09/07/19	173.04				
06/11/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0126 - Dépannage 06/06/2019	108.65				
27/12/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0147 - Dépannage chauffage 04/10/19	80.56				
27/12/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0148 - Dépannage chauffage 10/12/19	108.65				
31/12/2019 - ABC TECHNICS - 2019-0151 - Dépannage chauffage 03/12/19	80.56				
61036 - AUTRE ENTRETIEN CONDUITES D EAU (L - 100%)	326.70				
28/02/2019 - ND DETECT - 2019-0037 - Recherche fuite	326.70				
	1 133.88	103 / 9640	365 / 365	0.00	12.12
61037 - EVACUATION, ÉGOUT & INSTALLATION POMPAGE	1 123.60				
28/02/2019 - KANALIS - 2019-0031 - Entretien semestriel égouts	1 123.60				
	1 123.60	103 / 9980	365 / 365	0.00	11.60
61041 - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	399.41				
09/03/2019 - VIPER - 2019-0038 - Redevance annuelle	241.60				
04/11/2019 - VIPER - 2019-0124 - Dépannage 04/11/2019	157.81				
	399.41	103 / 9980	365 / 365	0.00	4.12
61043 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES	507.35				
30/04/2019 - VMC - 2019-0052 - Réparation séparation terrasse K-M 7e	307.38				
13/05/2019 - Indemnité assurance séparation terrasse K-M 7e	-44.78				
19/07/2019 - CLABOTS - 2019-0087 - 3 cylindres BKS portes communes	138.33				
23/07/2019 - CLABOTS - 2019-0088 - Entretien porte 110	106.42				
	507.35	103 / 9980	365 / 365	0.00	5.24

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES	0.00				
61050 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (L - 100%)	30 753.36				
31/01/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0011 - Nettoyage 1 mois	2 711.61				
28/02/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0027 - Facture 1 mois	2 559.15				
30/03/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0042 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/04/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0075 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/05/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0076 - Facture 1 mois	2 577.30				
30/06/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0081 - Facture 1 mois	2 577.30				
30/07/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0090 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/08/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0113 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/09/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0114 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/10/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0122 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/11/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0132 - Facture 1 mois	2 541.00				
30/12/2019 - AUTEUIL SERVICES - 2019-0153 - Facture 1 mois	2 541.00				
61054 - ORDURES/PMC/PAPIER/VERRE SELON CONTRAT (L - 100%)	290.40				
02/04/2019 - BXL PROP - 2019-0046 - Déchets résiduels 3 mois	72.60				
12/05/2019 - BXL PROP - 2019-0061 - Déchets résiduels 3 mois	72.60				
16/07/2019 - BXL PROP - 2019-0086 - Déchets résiduels 3 mois	72.60				
09/10/2019 - BXL PROP - 2019-0118 - Déchets résiduels 3 mois	72.60				
	31 043.76	103 / 9980	365 / 365	0.00	320.39
6106 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS	0.00				
61060 - ENTRETIEN JARDINS (L - 100%)	6 503.75				
02/01/2019 - VERT EXPLOSIF - 2019-0003 - Facture 3 mois (4T18)	1 300.75				
29/03/2019 - VERT EXPLOSIF - 2019-0039 - Facture 3 mois (1T19)	1 300.75				
27/06/2019 - VERT EXPLOSIF - 2019-0095 - Facture 3 mois (2T19)	1 300.75				
02/10/2019 - VERT EXPLOSIF - 2019-0112 - Facture 3 mois (3T19)	1 300.75				
30/12/2019 - VERT EXPLOSIF - 2019-0149 - Facture 3 mois (4T19)	1 300.75				
61063 - ENTRETIEN PARKINGS (L - 100%)	715.76				
07/01/2019 - AUTOMATIC SYSTEMS - 2019-0004 - Redevance annuelle	715.76				
	7 219.51	103 / 9980	365 / 365	0.00	74.51
6111 - RÉNOVATION	4 389.23				
17/01/2019 - COTROUX - 2019-0005 - Rempl panneaux gaine technique (7 niveaux)	1 720.38				
18/01/2019 - CERTINERGIE - 2019-0008 - Réception instal. électriques	111.00				
11/02/2019 - DIVERS - 2019-0022 - Réception 3 tableaux élec	347.61				
16/05/2019 - DOURTE - 2019-0058 - Eclairage entrées - acompte	354.04				
16/05/2019 - Financement par Fonds de Réserve	- 354.04				
13/06/2019 - DOURTE - 2019-0071 - Eclairage entrées - solde	531.06				
13/06/2019 - Financement par Fonds de Réserve	- 531.06				
08/11/2019 - SANTORO - 2019-0127 - Fermeture conduits gaz cuisine inutilisés	2 210.24				
	4 389.23	103 / 9980	365 / 365	45.30	0.00
6120 - EAU	0.00				
61200 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION (L - 100%)	19 955.65				
11/02/2019 - VIVAQUA - 2019-0019 - Période : 01/01 - 31/01	4 418.15				
01/04/2019 - VIVAQUA - 2019-0040 - Période : 01/02 - 21/03	1 939.70				
04/06/2019 - VIVAQUA - 2019-0068 - Période : 22/03 - 31/05	3 421.65				
06/06/2019 - VIVAQUA - 2019-0069 - Période : 01/06 - 05/06	425.96				
17/10/2019 - VIVAQUA - 2019-0119 - Période : 06/06 - 16/10	6 186.52				
20/11/2019 - VIVAQUA - 2019-0131 - Période : 17/10 - 19/11	2 016.75				
17/12/2019 - VIVAQUA - 2019-0145 - Période : 20/11 - 12/12	1 546.92				
61202 - SEL POUR ADOUCISSEUR D EAU (L - 100%)	196.02				
07/06/2019 - CASSIMAN - 2019-0073 - 1/2 palette	196.02				
	20 151.67	103 / 9640	365 / 365	0.00	215.31
61210 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES	7 123.65				
08/02/2019 - TOTAL - 2019-0017 - 01/2019	757.10				
05/03/2019 - TOTAL - 2019-0030 - 02/2019	779.89				
05/04/2019 - TOTAL - 2019-0044 - 03/2019	796.38				
13/08/2019 - OCTA+ - 2019-0092 - 06/2019	730.69				
20/08/2019 - OCTA+ - 2019-0098 - 05/2019	828.69				
30/08/2019 - TOTAL - 2019-0102 - 04/2019	767.18				
10/09/2019 - OCTA+ - 2019-0105 - 07/2019	683.31				
01/10/2019 - OCTA+ - 2019-0111 - 08/2019	707.64				
29/10/2019 - OCTA+ - 2019-0121 - 09/2019	783.79				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0134 - 07/2019	- 683.31				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0135 - 06/2019	759.45				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0136 - 08/2019	736.41				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0137 - 07/2019	712.07				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0138 - 06/2019	- 730.69				
26/11/2019 - OCTA+ - 2019-0139 - 08/2019	- 707.64				
03/12/2019 - OCTA+ - 2019-0141 - 10/2019	852.42				
31/12/2019 - OCTA+ - 2019-0155 - 11/2019 - acompte	800.00				
31/12/2019 - OCTA+ - 2019-0156 - 12/2019 - acompte	800.00				
31/12/2019 - Electricité chaufferie 1 an	-2 249.73				
	7 123.65	103 / 9980	365 / 365	0.00	73.52
61212 - ELECTRICITÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRES	1 124.87				
31/12/2019 - Electricité chaufferie 1 an	1 124.87				
	1 124.87	103 / 9640	365 / 365	0.00	12.02
61220 - GAZ REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION	43 584.47				
12/02/2019 - TOTAL - 2019-0020 - Facture mensuelle	7 830.83				
19/03/2019 - TOTAL - 2019-0034 - Facture mensuelle	5 199.80				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Propr.	Part Occup.
05/04/2019 - TOTAL - 2019-0043 - Facture mensuelle 08/05/2019 - ELECTRABEL - 2019-0055 - Facture mensuelle 13/06/2019 - ELECTRABEL - 2019-0072 - Facture mensuelle 07/07/2019 - ELECTRABEL - 2019-0082 - Facture mensuelle 08/08/2019 - ELECTRABEL - 2019-0091 - Facture mensuelle 08/09/2019 - ELECTRABEL - 2019-0104 - Facture mensuelle 08/10/2019 - ELECTRABEL - 2019-0116 - Facture mensuelle 11/11/2019 - ELECTRABEL - 2019-0128 - Facture mensuelle 08/12/2019 - ELECTRABEL - 2019-0142 - Facture mensuelle 08/01/2020 - ELECTRABEL - 2019-0152 - Facture mensuelle	4 579.94 3 581.15 3 293.06 1 821.04 830.34 725.64 2 065.63 3 236.38 4 983.77 5 436.89 43 584.47	103 / 9640	365 / 365	0.00	465.68
612219 - GAZ CUISINE 2019 02/01/2019 - TOTAL - 2019-0002 - Provision 1 mois 01/02/2019 - TOTAL - 2019-0012 - Provision 1 mois 18/02/2019 - Annul gaz cuisine 2018 N6 21/02/2019 - Annul gaz cuisine 2018 S6 01/03/2019 - TOTAL - 2019-0026 - Provision 1 mois 17/04/2019 - TOTAL - 2019-0048 - Régul 07/18 - 04/19 14/05/2019 - ELECTRABEL - 2019-0057 - Provision 1 mois 16/06/2019 - ELECTRABEL - 2019-0074 - Provision 1 mois 14/07/2019 - ELECTRABEL - 2019-0084 - Provision 1 mois 18/07/2019 - ELECTRABEL - 2019-0085 - Régul 04-07/2019 15/08/2019 - ELECTRABEL - 2019-0093 - Provision 1 mois 15/09/2019 - ELECTRABEL - 2019-0107 - Provision 1 mois 14/10/2019 - ELECTRABEL - 2019-0117 - Provision 1 mois 14/11/2019 - ELECTRABEL - 2019-0129 - Provision 1 mois 15/12/2019 - ELECTRABEL - 2019-0144 - Provision 1 mois	928.68 51.20 51.21 15.70 15.70 51.20 166.32 45.50 45.50 45.50 48.35 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 928.68	0 / 39	365 / 365	0.00	0.00
61300 - HONORAIRES SYNDIC 08/02/2019 - HVB - 2019-0016 - Facture 3 mois 17/05/2019 - HVB - 2019-0059 - Facture 3 mois 16/08/2019 - HVB - 2019-0094 - Facture 3 mois 08/11/2019 - HVB - 2019-0123 - Facture 3 mois 31/12/2019 - HVB - 2019-0154 - Gestion locations 2019 31/12/2019 - Prélèvement sur recettes	25 632.60 6 395.58 6 395.58 6 395.58 6 445.86 2 120.62 -2 120.62 25 632.60	103 / 9980	365 / 365	0.00	264.54
61301 - HONORAIRES AVOCATS 20/05/2019 - MOSTIN - 2019-0063 - Dossier MINY	60.50 60.50 60.50	103 / 9980	365 / 365	0.62	0.00
613031 - HONORAIRES EXPERT - CHAUFFAGE 20/05/2019 - DEPLASSE - 2019-0064 - Réception PEB chauffage	1 694.00 1 694.00 1 694.00	103 / 9640	365 / 365	18.10	0.00
61312 - AUTRES CHARGES CONSEIL DE COPROPRIÉTÉ 25/01/2019 - PROXIMUS - 2019-0010 - GSM président CC 1 mois 24/02/2019 - PROXIMUS - 2019-0025 - GSM président CC 1 mois 24/03/2019 - PROXIMUS - 2019-0035 - GSM président CC 1 mois 25/04/2019 - PROXIMUS - 2019-0051 - GSM président CC 1 mois 11/05/2019 - DIVERS - 2019-0056 - Cartouche imprimante 25/05/2019 - PROXIMUS - 2019-0067 - GSM président CC 1 mois 24/06/2019 - PROXIMUS - 2019-0079 - GSM président CC 1 mois 24/07/2019 - PROXIMUS - 2019-0089 - GSM président CC 1 mois 24/08/2019 - PROXIMUS - 2019-0100 - GSM président CC 1 mois 24/09/2019 - PROXIMUS - 2019-0109 - GSM président CC 1 mois 26/10/2019 - PROXIMUS - 2019-0120 - GSM président CC 1 mois 24/11/2019 - PROXIMUS - 2019-0133 - GSM président CC 1 mois 24/12/2019 - PROXIMUS - 2019-0146 - GSM président CC 1 mois	229.30 15.99 15.99 15.99 15.99 32.99 15.99 20.42 15.99 15.99 15.99 15.99 15.99 15.99 229.30	103 / 9980	365 / 365	0.00	2.37
614 - ASSURANCES 6140 - ASSURANCE INCENDIE 01/01/2019 - AG INSURANCE - 2019-0001 - Prime annuelle 01/02/2019 - AG INSURANCE - 2019-0049 - Bonus 2018 6141 - RESPONSABILITÉ CIVILE 01/01/2019 - AG INSURANCE - 2019-0001 - Prime annuelle 01/02/2019 - AG INSURANCE - 2019-0049 - Bonus 2018 6144 - ASSURANCE CONSEIL & COMMISSAIRE COMPTES 08/02/2019 - AXA - 2019-0021 - Prime annuelle 6147 - FRANCHISE 11/05/2019 - Sinistre 19.10	0.00 11 307.90 12 505.94 -1 198.04 95.35 105.71 -10.36 310.00 310.00 261.74 261.74 11 974.99	103 / 9980	365 / 365	123.59	0.00
6161 - FRAIS RÉUNIONS 26/04/2019 - POSTE - 2019-0080 - Convoc AG par recommandé 14/05/2019 - EPIPHANIE - 2019-0065 - Location salle AG 2019 14/05/2019 - EPI - 2019-0066 - Consommations AG 2019	219.00 130.00 35.00 54.00 219.00	103 / 9980	365 / 365	2.26	0.00
618 - FRAIS PROPRIÉTAIRES 11/02/2019 - THE PRINT AGENCY - 2019-0018 - Copie plans 02/03/2019 - DIVERS - 2019-0029 - Copie clé local gérance 19/05/2019 - POSTE - 2019-0062 - Recommandés nvx contrats garages loués	36.65 28.75 7.90 230.00				

Désignation	Total	Répart.	Nb. jours	Prop.	Part Occup.
19/05/2019 - Financement par fonds parkings	- 230.00				
	36.65	103 / 9980	365 / 365	0.38	0.00
650 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	28.84				
02/01/2019 - Compte BE40 3104 6250 3463	28.84				
	28.84	103 / 9980	365 / 365	0.00	0.30
751 - INTÉRÊTS BANCAIRES	- 233.56				
02/01/2019 - Compte BE40 3104 6250 3463	-86.28				
01/04/2019 - Compte BE40 3104 6250 3463	-38.37				
01/07/2019 - Compte BE40 3104 6250 3463	-19.85				
01/10/2019 - Compte BE40 3104 6250 3463	-89.06				
	- 233.56	103 / 9980	365 / 365	-2.41	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS					
31/12/2019 - Décompte ISTA	201.71			0.00	201.71
	15 500.98			0.00	201.71
FONDS DE RÉSERVE	79 840.00	-	-	824.00	-
SOUS-TOTAL	273 138.12			1 076.33	1 799.41
TOTAL	273 138.12			2 875.74	

Détail des écritures en nos livres

Opération	Date d'opération	Débit (€)	Crédit (€)
Solde reporté	01/01/2019	23.75	
Paiement / Encaissement solde			
Encaissement solde	05/02/2019		23.75
Avances / Appels de fonds			
Provisions (P) (01/2019); Appel trimestriel pour fonds de réserve (01/2019);	05/02/2019		478.95
384896852081	03/04/2019		478.95
384896852081	03/07/2019		520.15
384896852081	09/10/2019		520.15
Fonds de réserve			
Provisions (P) (01/2019); Appel trimestriel pour fonds de réserve (01/2019);	05/02/2019		206.00
384896852081	03/04/2019		206.00
384896852081	03/07/2019		206.00
384896852081	09/10/2019		206.00
Répartition charges exercice 2019	31/12/2019	2 875.74	
Totaux :-		2 899.49	2 845.95
SOLDE (€) :-		53.54	

Solde reporté sur l'appel de provision.