



ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 09/07/2024
IMMEUBLE : 0028 - ACP CORONA (0832 660 173)
RUE SAINT BERNARD 71 - 77
1060 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/04/2024 au 30/06/2024 (T2)

Mademoiselle GOETHALS Aurore
rue Saint Bernard 73
1060 Bruxelles

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A03-31 STUDIO (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (10000)	300.00 / 10000.00	16 072,16	225,62	256,51
61037100 - Entretien égouts et tuyauteries	300.00 / 10000.00	169,60	0,00	5,09
61050000 - Entretien des communs selon contrat	300.00 / 10000.00	2 375,23	0,00	71,26
61110000 - Rénovation	300.00 / 10000.00	567,49	17,02	0,00
61210000 - Electricité communs (ean 3465)	300.00 / 10000.00	313,00	0,00	9,39
61300100 - Honoraires syndic occupants	300.00 / 10000.00	3 226,29	0,00	96,79
61304000 - Honoraires commissaire aux comptes externe	300.00 / 10000.00	450,00	13,50	0,00
61400100 - Assurance incendie occupants (30%)	300.00 / 10000.00	2 466,44	0,00	73,98
61400200 - Assurance incendie propriétaires (70%)	300.00 / 10000.00	5 755,03	172,64	0,00
61601000 - Frais administratifs & timbres	300.00 / 10000.00	300,28	9,01	0,00
61610000 - Location salle de réunion	300.00 / 10000.00	115,00	3,44	0,00
65000000 - Frais de banque	300.00 / 10000.00	333,80	10,01	0,00
0006 - Nb. propriétaires (34)	0.79 / 34.00	400,00	9,31	0,00
61613000 - Defraiment présence ag du 14.06.2024 - décision AG du 09.09.2020	0.79 / 34.00	400,00	9,31	0,00
0007 - Quotités spéciales (9580)	300.00 / 9580.00	13 901,01	0,00	435,30
61032100 - Entretien & dépannage chaudière	300.00 / 9580.00	1 297,97	0,00	40,65
61200100 - Eau à régulariser	300.00 / 9580.00	8 206,04	0,00	256,97
61220000 - Gaz chauffage	300.00 / 9580.00	4 397,00	0,00	137,68
0008 - Quotités spéciales (8250)	300.00 / 8250.00	424,10	0,00	15,39
61013000 - Téléphone ascenseur + abonnement internet vidéosurveillance	300.00 / 8250.00	254,10	0,00	9,21
61211000 - Electricité ascenseur (ean 3472)	300.00 / 8250.00	170,00	0,00	6,18
Total Lot A03-31		30 797,27	234,93	707,20
Lot : G03-04 GARAGE (Prorata : 91 / 91 jours)				
0001 - Quotités (10000)	60.00 / 10000.00	16 072,16	45,14	51,32
61037100 - Entretien égouts et tuyauteries	60.00 / 10000.00	169,60	0,00	1,02
61050000 - Entretien des communs selon contrat	60.00 / 10000.00	2 375,23	0,00	14,26
61110000 - Rénovation	60.00 / 10000.00	567,49	3,40	0,00
61210000 - Electricité communs (ean 3465)	60.00 / 10000.00	313,00	0,00	1,88
61300100 - Honoraires syndic occupants	60.00 / 10000.00	3 226,29	0,00	19,36
61304000 - Honoraires commissaire aux comptes externe	60.00 / 10000.00	450,00	2,70	0,00
61400100 - Assurance incendie occupants (30%)	60.00 / 10000.00	2 466,44	0,00	14,80
61400200 - Assurance incendie propriétaires (70%)	60.00 / 10000.00	5 755,03	34,53	0,00
61601000 - Frais administratifs & timbres	60.00 / 10000.00	300,28	1,80	0,00
61610000 - Location salle de réunion	60.00 / 10000.00	115,00	0,69	0,00
65000000 - Frais de banque	60.00 / 10000.00	333,80	2,02	0,00
0006 - Nb. propriétaires (34)		400,00	0,00	0,00
61613000 - Defraiment présence ag du 14.06.2024 - décision AG du 09.09.2020		400,00	0,00	0,00
0007 - Quotités spéciales (9580)		13 901,01	0,00	0,00
61032100 - Entretien & dépannage chaudière		1 297,97	0,00	0,00
61200100 - Eau à régulariser		8 206,04	0,00	0,00

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
61220000 - Gaz chauffage		4 397,00	0,00	0,00
0008 - Quotités spéciales (8250)		424,10	0,00	0,00
61013000 - Téléphone ascenseur + abonnement internet vidéosurveillance		254,10	0,00	0,00
61211000 - Electricité ascenseur (ean 3472)		170,00	0,00	0,00
Total Lot G03-04		30 797,27	45,14	51,32
Totaux généraux		30 797,27	280,07	758,52

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : A03-31 (STUDIO)			
14/06/2024 - DEFRAIEMENT PARTICIPATION AGO DU 24.04.2023	-	-20,00	0,00
30/06/2024 - INDEMNITES DE RETARD 12%/AN - 09.04.2023	-	1,46	0,00
Total Lot A03-31	-	-18,54	0,00
Totaux généraux	-269,62	-18,54	0,00

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	30 797,27	280,07	758,52
Charges privées	-269,62	-18,54	0,00
Totaux généraux	30 527,65	261,53	758,52

Part totale	1 020,05
--------------------	-----------------

Votre situation de compte au 30/06/2024

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2024			369,54	0,00
28/05/2024	FIN	100005005032	0,00	369,54
30/06/2024	VEN	APPEL DE FONDS DE RESERVE 2024 (Décision AGO du 14/06/2024) (06/2024)	67,49	0,00
30/06/2024	VEN	DECOMPTE 2T2024 (T2 2024)	1 020,05	0,00
Totaux			1 457,08	369,54
Solde débiteur au 30/06/2024			1 087,54	

Veuillez virer votre solde débiteur de **1 087,54 €** avant le 19/07/2024 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE34068235124690** avec pour mention votre référence client **+++100/0050/05032+++**



ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2024 (T2)

FAIT LE : 09/07/2024
IMMEUBLE : 0028 - ACP CORONA (0832 660 173)
RUE SAINT BERNARD 71 - 77
1060 BRUXELLES

Actif		Passif	
33000 - Stock cles	87,74	100000 - Fonds de roulement	30 000,00
33000010 - Stock emetteur porte garage	332,14	150020 - Réserve intérêts et indemnités de retard	1 069,15
3300020 - Stock cles acces caves	181,50	160000 - Fonds de réserve général - Corona	55 646,05
3300030 - Stock cles contacteur porte de garage	13,90	440 - Fournisseurs	7 717,10
3300040 - Stock cle grille -1	27,90	494 - Compte de régularisation	0,37
410 - Copropriétaires	33 014,18		
4991210 - Sin degat des eaux coupole (m. viallon) 2019	1 623,74		
4991214 - Sinistre dde de geynst (08/2022)	245,00		
530000001 - Compte épargne - BE34088226242690	52 433,17		
550000001 - Compte vue - BE34068235124690	6 473,40		
Total actif	94 432,67	Total passif	94 432,67



ATIMMO
RUE VANDERKINDERE, 502
1180 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2024 AU 30/06/2024 (T4)

FAIT LE : 09/07/2024
IMMEUBLE : 10014 - ACP CERVIN (0834 597 106)
RUE DU BOURDON, , 130
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 610220 - Entretien des installations électriques						614,80	0,00	614,80
Cle : 0001 - Quotités (1000)						614,80	0,00	614,80
23/04/2024	DEPANNAGE SUITE COURT-CIRCUIT DIFFERENTIEL COMMU..	ADSK SPRL	T4	24-T4-0083	2024/144	95,40	0,00	95,40
23/04/2024	REMP. ALIMENTATION FERMAX + GACHE ELECTRIQUE + TE...	ADSK SPRL	T4	24-T4-0084	2024/145	519,40	0,00	519,40
Compte : 6105 - Nettoyage et traitement des ordures ménagères						914,43	0,00	914,43
Cle : 0001 - Quotités (1000)						914,43	0,00	914,43
28/05/2024	AVRIL 2024	Multi services cleaning	T4	24-T4-0091	2024/82	304,81	0,00	304,81
17/06/2024	MAI 2024	Multi services cleaning	T4	24-T4-0094	2024/105	304,81	0,00	304,81
30/06/2024	JUIN 2024	Multi services cleaning	T4	24-T4-0099	2024/132	304,81	0,00	304,81
Compte : 6120 - Eau						1 087,72	0,00	1 087,72
Cle : 0002 - Quotités (847)						1 087,72	0,00	1 087,72
28/05/2024	CONSOMMATIONS DU 03/05/2023 AU 07/05/2024 - 849 m3	VIVAQUA	T4	24-T4-0088	701000120249	730,72	0,00	730,72
25/06/2024	PROVISIONS 06/2024	VIVAQUA	T4	24-T4-0097	748000287706	357,00	0,00	357,00
Compte : 6121 - Electricité						303,00	0,00	303,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						303,00	0,00	303,00
29/04/2024	AVRIL 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0085	117011823179	38,00	0,00	38,00
29/04/2024	AVRIL 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0086	117011823106	63,00	0,00	63,00
28/05/2024	MAI 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0089	117021814828	63,00	0,00	63,00
28/05/2024	MAI 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0090	117021814893	38,00	0,00	38,00
16/06/2024	JUIN 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0095	117051851702	38,00	0,00	38,00
16/06/2024	JUIN 2024	ENGIE 2019	T4	24-T4-0096	117051851646	63,00	0,00	63,00
Compte : 6122 - Gaz						3 039,48	0,00	3 039,48
Cle : 0002 - Quotités (847)						3 039,48	0,00	3 039,48
01/04/2024	AVRIL 2024	TOTAL	T4	24-T4-0080	E24/01716219	1 013,16	0,00	1 013,16

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
13/05/2024	MAI 2024	TOTAL	T4	24-T4-0087	E24/02324961	1 013,16	0,00	1 013,16
10/06/2024	JUIN 2024	TOTAL	T4	24-T4-0092	E24/02894958	1 013,16	0,00	1 013,16
Compte : 6130 - Honoraires						960,42	960,42	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						960,42	960,42	0,00
23/04/2024	AVRIL-MAI-JUIN 2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-T4-0082	S24-02-16	960,42	960,42	0,00
Compte : 614 - Assurances						887,83	887,83	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						887,83	887,83	0,00
01/04/2024	AVRIL-MAI-JUIN 2024	AG INSURANCE	T4	24-T4-0076	7073922 - T2	887,83	887,83	0,00
Compte : 614700 - Franchise & frais non couverts						115,00	115,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						115,00	115,00	0,00
30/06/2024	CLOTURE SINISTRE EFFRACTION 499604	-	T4	-	-	115,00	115,00	0,00
Compte : 616000 - Frais administratifs syndic						80,74	80,74	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						80,74	80,74	0,00
23/04/2024	AVRIL-MAI-JUIN 2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-T4-0081	24-02-254	30,00	30,00	0,00
30/06/2024	FRAIS DE TIMBRES 2T2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-T4-0098	S24-02-242	50,74	50,74	0,00
Compte : 634000 - Dotations aux travaux - crédit (sans 3G et G7 déjà payé suite vente)						3 060,57	3 060,57	0,00
Cle : 0005 - Quotités remb. emprunt bancaire (sans G7 et 3G)						3 060,57	3 060,57	0,00
30/06/2024	EMPRUNT TRAVAUX 4T2023-2024 (58-59-60/60)	-	T4	-	-	3 060,57	3 060,57	0,00
Compte : 6500 - Frais bancaires et charges des dettes						334,00	334,00	0,00
Cle : 0001 - Quotités (1000)						334,00	334,00	0,00
01/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	8,79	8,79	0,00
01/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	0,15	0,15	0,00
01/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	0,52	0,52	0,00
01/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	2,50	2,50	0,00
04/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	9,68	9,68	0,00
09/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	6,50	6,50	0,00
19/04/2024	FRAIS DE BANQUE LIES AU CREDIT	-	T4	-	-	12,00	12,00	0,00
19/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	6,50	6,50	0,00
30/04/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	6,50	6,50	0,00
01/05/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	2,50	2,50	0,00
03/05/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	6,50	6,50	0,00
06/05/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	9,68	9,68	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/06/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	2,50	2,50	0,00
05/06/2024	FRAIS DE BANQUE	-	T4	-	-	9,68	9,68	0,00
07/06/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	-	T4	-	-	250,00	250,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						11 397,99	5 438,56	5 959,43