



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 16/07/2026

PÉRIODE : du 01/04/2026 au 30/06/2026 (T3)

SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BEROETS, 60 BTE2
1190 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

Madame VERGAUWE Virginie
rue de Clairvaux, 40/202
1348 Louvai-La-Neuve

0008 - ACP CLOS DE BELVOIR (0851209840)
RUE GELEYSBEEK, 14-16
1180 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : APP - M2 - BLOC1 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)					
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 254,68	236,73	41,10	236.73
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	2 254,68	236,73	41,10	236.73
610775 - Entretien Domaine		-6,05	-0,64	-0,11	-0.64
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	-6,05	-0,64	-0,11	-0.64
61201 - Eau parties communes		1 817,42	190,83	10,79	190.83
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	1 817,42	190,83	10,79	190.83
61210 - Electricité parties communes		230,19	39,03	2,22	39.03
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	88,83	9,33	0,54	9.33
0002 - Frais communs BELVOIR I	210 / 1000	141,36	29,70	1,68	29.70
61300 - Honoraires syndics		1 385,34	145,46	0,00	145.46
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	1 385,34	145,46	0,00	145.46
6160 - Frais d'administration syndic		45,00	4,73	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	45,00	4,73	0,00	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		23,00	2,44	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	105 / 1000	23,00	2,44	0,00	0.00
611001 - Travaux Belvoir I		0,00	0,00	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	210 / 1000	0,00	0,00	0,00	0.00
614 - Assurances		3 510,28	737,16	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	210 / 1000	3 510,28	737,16	0,00	0.00
Total Lot APP - M2 - BLOC1		9 259,86	1 355,74	54,00	611,41
Totaux généraux		9 259,86	1 355,74	54,00	611,41

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	9 259,86	1 355,74	54,00	611,41
Totaux généraux	9 259,86	1 355,74	54,00	611,41

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	216,85	13,01
TVA 0,00%	889,79	0,00
TVA 21,00%	195,10	40,99



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 16/07/2026

PÉRIODE : du 01/04/2026 au 30/06/2026 (T3)

SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BEROETS, 60 BTE2
1190 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

Madame VERGAUWE Virginie
rue de Clairvaux, 40/202
1348 Louvai-La-Neuve

0008 - ACP CLOS DE BELVOIR (0851209840)
RUE GELEYSBEEK, 14-16
1180 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : PK 9 - BLOC 1 PARKING (Prorata : 91 / 91 jours)					
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 254,68	9,03	1,56	9.03
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	2 254,68	9,03	1,56	9.03
610775 - Entretien Domaine		-6,05	-0,02	0,00	-0.02
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	-6,05	-0,02	0,00	-0.02
61201 - Eau parties communes		1 817,42	7,28	0,41	7.28
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	1 817,42	7,28	0,41	7.28
61210 - Electricité parties communes		230,19	1,50	0,09	1.50
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	88,83	0,36	0,03	0.36
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	141,36	1,14	0,06	1.14
61300 - Honoraires syndics		1 385,34	5,54	0,00	5.54
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	1 385,34	5,54	0,00	5.54
6160 - Frais d'administration syndic		45,00	0,18	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	45,00	0,18	0,00	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		23,00	0,09	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	23,00	0,09	0,00	0.00
611001 - Travaux Belvoir I		0,00	0,00	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	0,00	0,00	0,00	0.00
614 - Assurances		3 510,28	28,08	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	3 510,28	28,08	0,00	0.00
6101 - Ascenseurs		1 214,00	26,71	0,52	26.71
0004 - Frais ascenseur BELVOIR I	22 / 1000	1 214,00	26,71	0,52	26.71
Total Lot PK 9 - BLOC 1		10 473,86	78,39	2,58	50,04
Totaux généraux		10 473,86	78,39	2,58	50,04

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	10 473,86	78,39	2,58	50,04
Totaux généraux	10 473,86	78,39	2,58	50,04

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	8,28	0,50

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 0,00%	57,60	0,00
TVA 21,00%	9,93	2,08



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 16/07/2026

PÉRIODE : du 01/04/2026 au 30/06/2026 (T3)

SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BEROETS, 60 BTE2
1190 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

Madame VERGAUWE Virginie
rue de Clairvaux, 40/202
1348 Louvai-La-Neuve

0008 - ACP CLOS DE BELVOIR (0851209840)
RUE GELEYSBEEK, 14-16
1180 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : PK 10 - BLOC 1 PARKING (Prorata : 91 / 91 jours)					
61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat		2 254,68	9,03	1,56	9.03
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	2 254,68	9,03	1,56	9.03
610775 - Entretien Domaine		-6,05	-0,02	0,00	-0.02
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	-6,05	-0,02	0,00	-0.02
61201 - Eau parties communes		1 817,42	7,28	0,41	7.28
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	1 817,42	7,28	0,41	7.28
61210 - Electricité parties communes		230,19	1,50	0,09	1.50
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	88,83	0,36	0,03	0.36
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	141,36	1,14	0,06	1.14
61300 - Honoraires syndics		1 385,34	5,54	0,00	5.54
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	1 385,34	5,54	0,00	5.54
6160 - Frais d'administration syndic		45,00	0,18	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	45,00	0,18	0,00	0.00
650 - Frais bancaires et charges des dettes		23,00	0,09	0,00	0.00
0001 - Frais communs DOMAINE	4 / 1000	23,00	0,09	0,00	0.00
611001 - Travaux Belvoir I		0,00	0,00	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	0,00	0,00	0,00	0.00
614 - Assurances		3 510,28	28,08	0,00	0.00
0002 - Frais communs BELVOIR I	8 / 1000	3 510,28	28,08	0,00	0.00
6101 - Ascenseurs		1 214,00	26,71	0,52	26.71
0004 - Frais ascenseur BELVOIR I	22 / 1000	1 214,00	26,71	0,52	26.71
Total Lot PK 10 - BLOC 1		10 473,86	78,39	2,58	50,04
Totaux généraux		10 473,86	78,39	2,58	50,04

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	10 473,86	78,39	2,58	50,04
Totaux généraux	10 473,86	78,39	2,58	50,04

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	8,28	0,50

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 0,00%	57,60	0,00
TVA 21,00%	9,93	2,08



SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BERVOETS, 60 BTE2
1190 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2026 (T3)

FAIT LE : 16/07/2026
IMMEUBLE : 0008 - ACP CLOS DE BELVOIR (0851209840)
RUE GELEYTSBEEK, 14-16
1180 BRUXELLES

Actif		Passif	
311 - Stocks clés	399,10	100 - Fonds de roulement général	14 000,00
340000 - Stock de télécommandes	192,39	160 - Fonds de réserve général	24 204,22
410 - Copropriétaires	38 718,68	160100 - Appel panneaux photovoltaïques phase I	1 934,90
4991 - Arrondis débiteurs	0,02	160200 - Appel panneaux photovoltaïques phase II	822,98
499601 - Sinistre APP-A2/ DC20200911 - 01/03/2020	150,00	440 - Fournisseurs	15 851,88
499602 - Sinistre Tempête 07/2024 - PREST 14D	2 136,74	4992 - Arrondis créditeurs	0,07
499603 - Sinistre DDE infiltration toiture (Benito)	10 250,69		
499604 - Sinistre cave/gar entrée 16	150,00		
5501 - Compte vue Réserve - BE71755575007969	438,33		
5511 - Compte vue Roulement - BE33751210577946	4 378,10		
Total actif	56 814,05	Total passif	56 814,05



SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BERVOETS, 60 BTE2
1190 BRUXELLES
TÉL. 02/3315510
info@atimmo.be
Num. IPI : 500508

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2026 AU 30/06/2026 (T3)

FAIT LE : 16/07/2026
IMMEUBLE : 0008 - ACP CLOS DE BELVOIR (0851209840)
RUE GELEYSBEEK, 14-16
1180 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Account : 6101 - Ascenseurs						2 427,99	0,00	2 427,99
Cle : 0004 - Frais ascenseur BELVOIR I						1 214,00	0,00	1 214,00
Type : 0014 - Frais Ascenseur Belvoir I						1 214,00	0,00	1 214,00
01/04/2026	Redevance entretien ascenseurs	KONE	T3	25-2026-T3-0008	118635244	1 077,64	0,00	1 077,64
17/06/2026	Contrôle ascenseurs du 15.06.2026	VINCOTTE	T3	25-2026-T3-0027	9260075873	136,36	0,00	136,36
Cle : 0009 - Frais ascenseur BELVOIR II						1 213,99	0,00	1 213,99
Type : 0015 - Frais Ascenseur Belvoir II						1 213,99	0,00	1 213,99
01/04/2026	Redevance entretien ascenseurs	KONE	T3	25-2026-T3-0008	118635244	1 077,64	0,00	1 077,64
17/06/2026	Contrôle ascenseurs du 15.06.2026	VINCOTTE	T3	25-2026-T3-0027	9260075873	136,35	0,00	136,35
Account : 61060 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat						2 254,68	0,00	2 254,68
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						2 254,68	0,00	2 254,68
Type : 0013 - Entretien jardins Domaine						2 254,68	0,00	2 254,68
30/04/2026	Entretien jardins avril	Henrion Jardins sprl	T3	25-2026-T3-0020	20260284	751,56	0,00	751,56
29/05/2026	Entretien jardins mai	Henrion Jardins sprl	T3	25-2026-T3-0024	20260407	751,56	0,00	751,56
30/06/2026	Entretien jardins juin	Henrion Jardins sprl	T3	25-2026-T3-0030	20260484	751,56	0,00	751,56
Account : 610771 - Entretien des communs bloc I						121,31	0,00	121,31
Cle : 0003 - Frais A1-A2-A3 BELVOIR I						121,31	0,00	121,31
Type : 0010 - Entretien des communs Belvoir I						121,31	0,00	121,31
23/06/2026	Entretien matériel anti-incendie	SICLI	T3	25-2026-T3-0029	33056635	121,31	0,00	121,31
Account : 610772 - Entretien des communs bloc II						98,73	0,00	98,73
Cle : 0008 - Frais A4-A5-A7-A8 communs Belvoir II						98,73	0,00	98,73
Type : 0011 - Entretien des communs Belvoir II						98,73	0,00	98,73
08/05/2026	Entretien matériel anti-incendie	SICLI	T3	25-2026-T3-0017	33055076	98,73	0,00	98,73
Account : 610775 - Entretien Domaine						-6,05	0,00	-6,05

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						-6,05	0,00	-6,05
Type : 0018 - Frais divers occupants Domaine						-6,05	0,00	-6,05
29/04/2026	Location conteneurs	AGENCE REGIONALE POU...	T3	25-2026-T3-0019	NC202698000...	-6,05	0,00	-6,05
Account : 611001 - Travaux Belvoir I						0,00	0,00	0,00
Cle : 0002 - Frais communs BELVOIR I						0,00	0,00	0,00
Type : 0025 - Travaux Belvoir I						0,00	0,00	0,00
01/04/2026	Installation panneaux photovoltaïques suite	GREEN s.a.	T3	25-2026-T3-0011	2026-80	3 205,76	3 205,76	0,00
21/04/2026	Installation panneaux photovoltaïques solde	GREEN s.a.	T3	25-2026-T3-0014	2026-113	1 004,88	1 004,88	0,00
29/04/2026	Solde factures Green + parafoudre via Appel prov.	-	T3	-	-	-4 210,64	-4 210,64	0,00
Account : 611002 - Travaux Belvoir II						484,42	484,42	0,00
Cle : 0006 - Frais communs BELVOIR II						484,42	484,42	0,00
Type : 0026 - Travaux Belvoir II						484,42	484,42	0,00
06/04/2026	Installation panneaux photovoltaïques suite	GREEN s.a.	T3	25-2026-T3-0012	2026-88	3 639,83	3 639,83	0,00
16/04/2026	Installation panneaux photovoltaïques solde	GREEN s.a.	T3	25-2026-T3-0013	2026-112	2 761,37	2 761,37	0,00
29/04/2026	Solde factures Green + parafoudre via Appel prov.	-	T3	-	-	-6 401,20	-6 401,20	0,00
12/05/2026	Réparation contour velux (16C)	RP Toit Concept srl	T3	25-2026-T3-0018	19 2026	484,42	484,42	0,00
Account : 61201 - Eau parties communes						1 817,42	0,00	1 817,42
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						1 817,42	0,00	1 817,42
Type : 0008 - Eau des communs Domaine						1 817,42	0,00	1 817,42
10/04/2026	Vivaqua conso. eau 05.04.25-07.04.26	VIVAQUA	T3	25-2026-T3-0006	700000303475	389,42	0,00	389,42
25/05/2026	Vivaqua facture intermédiaire 05/2026	VIVAQUA	T3	25-2026-T3-0025	745000631439	714,00	0,00	714,00
25/06/2026	Vivaqua facture intermédiaire 06/2026	VIVAQUA	T3	25-2026-T3-0028	746000636648	714,00	0,00	714,00
Account : 61210 - Electricité parties communes						390,50	0,00	390,50
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						88,83	0,00	88,83
Type : 0001 - Electricité des communs Domaine						88,83	0,00	88,83
01/04/2026	Elec EAN 112.469 - avril	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0001	E26/01430387	29,61	0,00	29,61
12/04/2026	Elec EAN 112.469 - mai	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0009	E26/02016249	29,61	0,00	29,61
12/05/2026	Elec EAN 112.469 - juin	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0021	E26/02604340	29,61	0,00	29,61
Cle : 0002 - Frais communs BELVOIR I						141,36	0,00	141,36
Type : 0002 - Electricité des communs Belvoir I						141,36	0,00	141,36
01/04/2026	Elec EAN 112.377 - avril	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0003	E26/01470453	47,12	0,00	47,12
15/04/2026	Elec EAN 112.377 - mai	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0015	E26/02063894	47,12	0,00	47,12

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
15/05/2026	Elec EAN 112.377 - juin	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0023	E26/02648841	47,12	0,00	47,12
Cle : 0007 - Frais Hors M4 et pk - BELVOIR II						160,31	0,00	160,31
Type : 0004 - Electricité des communs Belvoir II - EAN 112.476						160,31	0,00	160,31
01/04/2026	Elec EAN 112.476 - avril	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0002	E26/01430388	43,61	0,00	43,61
12/04/2026	Elec EAN 112.476 - mai	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0010	E26/02016250	43,61	0,00	43,61
12/05/2026	Elec EAN 112.476 - juin	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0022	E26/02604341	43,61	0,00	43,61
18/06/2026	Elec EAN 112.476 - Régul. 15.11.25-25.03.26	TOTAL GAS & POWER BEL...	T3	25-2026-T3-0026	E26/03259956	29,48	0,00	29,48
Account : 61300 - Honoraires syndics						1 385,34	0,00	1 385,34
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						1 385,34	0,00	1 385,34
Type : 0012 - Honoraires Syndic						1 385,34	0,00	1 385,34
01/04/2026	Honoraires syndic 2ème trim 2026	ATIMMO Srl	T3	25-2026-T3-0005	S26-02-22	1 385,34	0,00	1 385,34
Account : 614 - Assurances						7 816,62	7 816,62	0,00
Cle : 0002 - Frais communs BELVOIR I						3 510,28	3 510,28	0,00
Type : 0021 - Assurances Belvoir I						3 510,28	3 510,28	0,00
28/04/2026	Assurance incendie 09.05.26-08.05.27 (14)	MEUWESE & GUBLIS sprl	T3	25-2026-T3-0016	260009282	3 510,28	3 510,28	0,00
Cle : 0006 - Frais communs BELVOIR II						4 306,34	4 306,34	0,00
Type : 0019 - Assurances Belvoir II						4 306,34	4 306,34	0,00
01/04/2026	Assurance incendie 01.04.26-31.03.27 (16)	MEUWESE & GUBLIS sprl	T3	25-2026-T3-0007	260007774	4 306,34	4 306,34	0,00
Account : 6160 - Frais d'administration syndic						45,00	45,00	0,00
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						45,00	45,00	0,00
Type : 0022 - Frais administratifs syndic						45,00	45,00	0,00
01/04/2026	Frais administratifs 2ème trim 2026	ATIMMO Srl	T3	25-2026-T3-0004	S26-02-108	45,00	45,00	0,00
Account : 650 - Frais bancaires et charges des dettes						23,00	23,00	0,00
Cle : 0001 - Frais communs DOMAINE						23,00	23,00	0,00
Type : 0020 - Frais bancaires						23,00	23,00	0,00
01/04/2026	Frais bancaires	-	T3	-	-	3,00	3,00	0,00
04/05/2026	Frais bancaires	-	T3	-	-	3,00	3,00	0,00
13/05/2026	Frais bancaires	-	T3	-	-	7,00	7,00	0,00
13/05/2026	Frais bancaires	-	T3	-	-	7,00	7,00	0,00
01/06/2026	Frais bancaires	-	T3	-	-	3,00	3,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						16 858,96	8 369,04	8 489,92