



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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 10/07/2023
IMMEUBLE : 0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/04/2023 au 30/06/2023 (T2)

Société ARTCHAP Stephane Larciel
Chaussée de la Hulpe, 223
1170 Watermael Boitsfort

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : 4 APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
6102210 - Entretien installation électrique		508,80	89,55	89.55
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	508,80	89,55	89.55
6105000 - Entretien des communs		685,17	120,59	120.59
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	685,17	120,59	120.59
6120010 - Eau (à régulariser)		310,82	54,70	54.70
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	310,82	54,70	54.70
6121000 - Electricité communs (9001)		75,00	13,20	13.20
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	75,00	13,20	13.20
6130010 - Honoraires syndic		974,16	171,45	171.45
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	974,16	171,45	171.45
6140020 - Assurances propriétaires		6 308,45	1 110,29	0.00
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	6 308,45	1 110,29	0.00
6160100 - Frais administratifs - timbres		68,56	12,07	0.00
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	68,56	12,07	0.00
6500000 - Frais de banque		85,28	15,01	0.00
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1986.00	85,28	15,01	0.00
6103210 - Entretien chauffage		151,25	27,80	27.80
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	1838.00 / 10000.00	151,25	27,80	27.80
6121200 - Electricité chauffage (1230)		77,00	14,15	14.15
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	1838.00 / 10000.00	77,00	14,15	14.15
6101010 - Entretien ascenseur		341,50	78,55	78.55
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	230.00 / 1000.00	341,50	78,55	78.55
6121100 - Electricité ascenseur (8998)		16,00	3,68	3.68
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	230.00 / 1000.00	16,00	3,68	3.68
	Total Lot 4	9 601,99	1 711,04	573,67
Lot : REZ APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)				
6102210 - Entretien installation électrique		508,80	39,69	39.69
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	508,80	39,69	39.69
6105000 - Entretien des communs		685,17	53,44	53.44
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	685,17	53,44	53.44
6120010 - Eau (à régulariser)		310,82	24,25	24.25
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	310,82	24,25	24.25
6121000 - Electricité communs (9001)		75,00	5,85	5.85
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	75,00	5,85	5.85
6130010 - Honoraires syndic		974,16	75,99	75.99
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	974,16	75,99	75.99
6140020 - Assurances propriétaires		6 308,45	492,05	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	6 308,45	492,05	0.00
6160100 - Frais administratifs - timbres		68,56	5,34	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	68,56	5,34	0.00
6500000 - Frais de banque		85,28	6,64	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1986.00	85,28	6,64	0.00
6103210 - Entretien chauffage		151,25	12,25	12.25

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	151,25	12,25	12,25
6121200 - Electricité chauffage (1230)		77,00	6,25	6,25
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	77,00	6,25	6,25
6101010 - Entretien ascenseur		341,50	6,82	6,82
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	341,50	6,82	6,82
6121100 - Electricité ascenseur (8998)		16,00	0,32	0,32
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	16,00	0,32	0,32
Total Lot REZ		9 601,99	728,89	224,86
Totaux généraux		9 601,99	2 439,93	798,53

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	9 601,99	2 439,93	798,53
Charges privatives	2 189,19	0,00	0,00
Totaux généraux	11 791,18	2 439,93	798,53

Votre situation de compte au 30/06/2023

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
		Solde reporté au 01/04/2023	4 202,31	0,00
30/06/2023	VEN	Décompte 2 trimestre 2023 (T2 2023)	2 439,93	0,00
		Totaux	6 642,24	0,00
		Solde débiteur au 30/06/2023		6 642,24

Veuillez virer votre solde débiteur de **6 642,24 €** avant le 20/07/2023 sur le compte de la copropriété : **GEBABEBB - BE27001584308373**



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

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2023 (T2)

FAIT LE : **10/07/2023**
IMMEUBLE : **0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)**
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

Actif			Passif	
311 - Stocks clés	211,75	1000000 - Fonds de roulement		9 124,23
33000000 - Stock de clés	684,57	1500400 - Réserve loyers antenne belgacom		51 954,05
3400000 - Stock de tags	9,26	1504100 - Réserve loyers loges		35 533,20
410 - Copropriétaires	11 811,30	1620000 - Fonds de réserve général		8 706,05
550000 - Compte d'épargne - BE10035703236604	71 073,19	440 - Fournisseurs		797,03
551000 - Compte à vue - BE27001584308373	22 324,49			
Total actif	106 114,56			Total passif 106 114,56



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/04/2023 AU 30/06/2023 (T2)

FAIT LE : **10/07/2023**
IMMEUBLE : **0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)**
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
	Cle : 0001 - Quotités (1000)					9 016,24	6 462,29	2 553,95
	Nature : 0002 - Assurances propriétaires					6 308,45	6 308,45	0,00
26/05/2023	Assurance incendie	AG INSURANCE	T2	23-0027	03/1.361.756	6 308,45	6 308,45	0,00
	Nature : 0003 - Frais administratifs - timbres					68,56	68,56	0,00
08/05/2023	Frais administratif 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	T2	23-0021	23-02-278	45,00	45,00	0,00
30/06/2023	Frais de timbres 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	T2	23-0037	S23-02-221	23,56	23,56	0,00
	Nature : 0004 - Electricité communs (9001)					75,00	0,00	75,00
14/06/2023	Avril, mai, juin 2023	ENGIE 2019	T2	23-0034	117 011 691 979	75,00	0,00	75,00
	Nature : 0005 - Honoraires syndic					974,16	0,00	974,16
08/05/2023	Honoraire 2° trimestre 2023	ATIMMO sprl 2020	T2	23-0022	S23-02-43	974,16	0,00	974,16
	Nature : 0007 - Entretien des communs					685,17	0,00	685,17
28/04/2023	Avril 2023	MONSIEUR MARC	T2	23-0012	20231244	250,37	0,00	250,37
08/06/2023	Mai 2023	MONSIEUR MARC	T2	23-0028	20231618	217,40	0,00	217,40
26/06/2023	Juin 2023	MONSIEUR MARC	T2	23-0036	20232011	217,40	0,00	217,40
	Nature : 0008 - Frais de banque					85,28	85,28	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	T2	-	-	6,00	6,00	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	T2	-	-	50,24	50,24	0,00
01/04/2023	Frais de banque	-	T2	-	-	29,04	29,04	0,00
	Nature : 0018 - Entretien installation électrique					508,80	0,00	508,80
05/05/2023	Vérifier la terre	MMELEC	T2	23-0020	2023-048	508,80	0,00	508,80
	Nature : 0046 - Eau (à régulariser)					310,82	0,00	310,82
09/06/2023	Facture intermédiaire du 06/06/2023	VIVAQUA	T2	23-0031	704000096837	310,82	0,00	310,82
	Cle : 0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage					228,25	0,00	228,25
	Nature : 0047 - Electricité chauffage (1230)					77,00	0,00	77,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
14/06/2023	Avril, mai, juin 2023	ENGIE 2019	T2	23-0032	117 011 691 976	77,00	0,00	77,00
	Nature : 0055 - Entretien chauffage					151,25	0,00	151,25
21/06/2023	Inspection citerne à mazout	CERTITANK	T2	23-0035	INV/2023/06/0138	151,25	0,00	151,25
	Cle : 0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs					357,50	0,00	357,50
	Nature : 0050 - Electricité ascenseur (8998)					16,00	0,00	16,00
14/06/2023	Avril, mai, juin 2023	ENGIE 2019	T2	23-0033	117 011 691 978	16,00	0,00	16,00
	Nature : 0051 - Entretien ascenseur					341,50	0,00	341,50
09/06/2023	Dépannage personne bloquée dans l'ascenseur	SIAMU	T2	23-0029	600031222	341,50	0,00	341,50
	Cle : Frais Privatifs					2 189,19	2 189,19	0,00
	Dépenses sans nature					2 189,19	2 189,19	0,00
26/05/2023	10 repartiteurs 1 CHILIADE Françoise	CALORIBEL	T2	23-0025	23003499	818,85	818,85	0,00
26/05/2023	7 répratiteurs 2 DELPLANCHE Nicole	CALORIBEL	T2	23-0026	23003498	589,89	589,89	0,00
09/06/2023	Nettoyage après travaux 1 CHILIADE Françoise	MONSIEUR MARC	T2	23-0030	20231460	390,23	390,23	0,00
09/06/2023	Nettoyage après travaux 2 DELPLANCHE Nicole	MONSIEUR MARC	T2	23-0030	20231460	390,22	390,22	0,00
Totaux généraux immeuble :						11 791,18	8 651,48	3 139,70