



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

0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 17/10/2024
PÉRIODE : du 01/07/2024 au 30/09/2024 (T3)

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

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : REZ APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)				
6103720 - Réparation égouts et tuyauteries		798,50	62,27	0.00
6105000 - Entretien des communs		809,96	0,00	63.21
6121000 - Electricité communs (9001)		-31,71	0,00	-2.46
6130010 - Honoraires syndic		1 036,95	0,00	80.89
6160100 - Frais administratifs - timbres		60,00	4,68	0.00
6400110 - Petit matériel et frais divers occupants		232,53	0,00	18.12
6400210 - Petits frais divers propriétaires		190,80	14,89	0.00
6500000 - Frais de banque		48,00	3,74	0.00
6103210 - Entretien chauffage		566,45	0,00	45.89
6103220 - Réparation installation chauffage		434,60	35,20	0.00
6120010 - Eau (à régulariser)		63,00	0,00	5.10
6121200 - Electricité chauffage (1230)		86,00	0,00	6.96
6101010 - Entretien ascenseur		1 119,73	0,00	22.40
6121100 - Electricité ascenseur (8998)		-17,27	0,00	-0.34
Total Lot REZ		5 397,54	120,78	239,77
Totaux généraux		5 397,54	120,78	239,77

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	5 397,54	120,78	239,77
Charges privatives	45,00	0,00	0,00
Totaux généraux	5 442,54	120,78	239,77
Part totale			360,55



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

BILAN COMPTABLE AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 17/10/2024
IMMEUBLE : 0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

Actif		Passif	
33000000 - Stock de clés	896,32	1000000 - Fonds de roulement	9 124,23
3400000 - Stock de tags	189,46	1500400 - Réserve loyers antenne belgacom	76 762,92
410 - Copropriétaires	21 997,47	1504100 - Réserve loyers loges	37 298,63
440 - Fournisseurs	36,98	1620000 - Fonds de réserve général	8 813,49
550000 - Compte d'épargne - BE10035703236604	71 207,49	410 - Copropriétaires	3 175,20
551000 - Compte à vue - BE27001584308373	42 974,64	440 - Fournisseurs	2 127,89
Total actif	137 302,36	Total passif	137 302,36



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/07/2024 AU 30/09/2024 (T3)

FAIT LE : 17/10/2024
IMMEUBLE : 0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 6101010 - Entretien ascenseur					1 119,73	0,00	1 119,73
24/09/2024	Contrat d'entretien	TECHNILIFT	T3	24-0066	1 119,73	0,00	1 119,73
Compte : 6103210 - Entretien chauffage					566,45	0,00	566,45
20/07/2024	Contrat d'entretien pour le période du 15/07/2024 au 14/07/2025	MATEC	T3	24-0054	566,45	0,00	566,45
Compte : 6103220 - Réparation installation chauffage					434,60	434,60	0,00
31/08/2024	Chaufferie sous eau + plusieurs dépannages	MATEC	T3	24-0075	434,60	434,60	0,00
Compte : 6103720 - Réparation égouts et tuyauteries					798,50	798,50	0,00
18/07/2024	Recherche de fuite	NDDTECT	T3	24-0051	375,00	375,00	0,00
30/09/2024	Recherche de fuite	-	T3	-	423,50	423,50	0,00
Compte : 6105000 - Entretien des communs					809,96	0,00	809,96
10/07/2024	Nettoyage des caves suite aux inondations	MONSIEUR MARC	T3	24-0050	151,25	0,00	151,25
23/07/2024	Juillet 2024	MONSIEUR MARC	T3	24-0052	219,57	0,00	219,57
30/08/2024	Aout 2024	MONSIEUR MARC	T3	24-0057	219,57	0,00	219,57
24/09/2024	Septembre 2024	MONSIEUR MARC	T3	24-0065	219,57	0,00	219,57
Compte : 6120010 - Eau (à régulariser)					63,00	0,00	63,00
30/07/2024	Facture intermédiaire du 30/07/2024	VIVAQUA	T3	24-0053	21,00	0,00	21,00
30/08/2024	Facture intermédiaire du 30/08/2024	VIVAQUA	T3	24-0058	21,00	0,00	21,00
30/09/2024	Facture intermédiaire du 30/09/2024	VIVAQUA	T3	24-0068	21,00	0,00	21,00
Compte : 6121000 - Electricité communs (9001)					-31,71	0,00	-31,71
15/09/2024	Juillet, aout, septembre 2024	ENGIE 2019	T3	24-0064	85,00	0,00	85,00
27/09/2024	Regularisation	ENGIE 2019	T3	24-0071	-1,31	0,00	-1,31
27/09/2024	Regularisation	ENGIE 2019	T3	24-0072	-115,40	0,00	-115,40
Compte : 6121100 - Electricité ascenseur (8998)					-17,27	0,00	-17,27
15/09/2024	Juillet, aout, septembre 2024	ENGIE 2019	T3	24-0063	21,00	0,00	21,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. Interne	Montant	Part propriétaire	Part occupant
27/09/2024	Regularisation	ENGIE 2019	T3	24-0073	-94,85	0,00	-94,85
27/09/2024	regularisation	ENGIE 2019	T3	24-0074	56,58	0,00	56,58
Compte : 6121200 - Electricité chauffage (1230)					86,00	0,00	86,00
15/09/2024	Juillet, aout, septembre 2024	ENGIE 2019	T3	24-0062	86,00	0,00	86,00
Compte : 6130010 - Honoraires syndic					1 036,95	0,00	1 036,95
01/07/2024	Honoraire 3° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0046	1 036,95	0,00	1 036,95
Compte : 6160100 - Frais administratifs - timbres					60,00	60,00	0,00
01/07/2024	Frais administratif 3° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0047	45,00	45,00	0,00
30/09/2024	Frais de timbres 3° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0067	15,00	15,00	0,00
Compte : 6400110 - Petit matériel et frais divers occupants					232,53	0,00	232,53
02/07/2024	Contrat juillet 2024	VOO	T3	24-0049	97,51	0,00	97,51
04/08/2024	Contrat Aout 2024	VOO	T3	24-0059	67,51	0,00	67,51
03/09/2024	Contrat septembre 2024	VOO	T3	24-0061	67,51	0,00	67,51
Compte : 6400210 - Petits frais divers propriétaires					190,80	190,80	0,00
02/07/2024	Démontage de la porte cave + remplacement du cylindre conciergerie	SERRURERIE NICOLI	T3	24-0048	190,80	190,80	0,00
Compte : 643 - Frais privatifs					45,00	45,00	0,00
01/08/2024	Travaux suite remarque 2 DELPLANCHE	TECHNILIFT	T3	24-0056	905,24	905,24	0,00
01/08/2024	Travaux suite remarque (Imputation copropriétaire) 2 DELPLANCHE	-	T3	-	-905,24	-905,24	0,00
01/09/2024	1° rappel de paiement 1 CHILIADE Françoise	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0060	15,00	15,00	0,00
01/09/2024	1° rappel de paiement 2 DELPLANCHE	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0060	15,00	15,00	0,00
01/09/2024	1° rappel de paiement 5 LAMBOTTE Olivier	ATIMMO sprl 2020	T3	24-0060	15,00	15,00	0,00
Compte : 6500000 - Frais de banque					48,00	48,00	0,00
01/07/2024	Frais de banque	-	T3	-	29,04	29,04	0,00
01/07/2024	Frais de banque	-	T3	-	12,96	12,96	0,00
01/07/2024	Frais de banque	-	T3	-	6,00	6,00	0,00
Totaux généraux immeuble :					5 442,54	1 576,90	3 865,64