



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

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 24/05/2024
IMMEUBLE : 0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)
RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES
PÉRIODE : du 01/01/2024 au 31/03/2024 (T1)

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

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire
Lot : 4 APPARTEMENT (Prorata : 17 / 91 jours)			
0001 - Quotités (1000)	176.00 / 1000.00	2 609,79	85,79
6102220 - Réparation installation électrique	176.00 / 1000.00	487,60	16,03
6105000 - Entretien des communs	176.00 / 1000.00	658,71	21,66
6121000 - Electricité communs (9001)	176.00 / 1000.00	85,00	2,79
6130010 - Honoraires syndic	176.00 / 1000.00	1 036,95	34,09
6160100 - Frais administratifs - timbres	176.00 / 1000.00	60,00	1,97
6400110 - Petit matériel et frais divers occupants	176.00 / 1000.00	202,53	6,66
6500000 - Frais de banque	176.00 / 1000.00	79,00	2,59
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	1838.00 / 10000.00	10 500,44	360,53
6120010 - Eau (à régulariser)	1838.00 / 10000.00	-69,53	-2,40
6121200 - Electricité chauffage (1230)	1838.00 / 10000.00	86,00	2,95
6123000 - Mazout (régulariser)	1838.00 / 10000.00	9 396,43	322,64
6135400 - Frais de relevé des compteurs	1838.00 / 10000.00	1 087,54	37,34
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	230.00 / 1000.00	323,94	13,92
6101010 - Entretien ascenseur	230.00 / 1000.00	302,94	13,02
6121100 - Electricité ascenseur (8998)	230.00 / 1000.00	21,00	0,90
Total Lot 4		13 434,17	460,24
Lot : REZ APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)			
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	2 609,79	203,59
6102220 - Réparation installation électrique	78.00 / 1000.00	487,60	38,03
6105000 - Entretien des communs	78.00 / 1000.00	658,71	51,42
6121000 - Electricité communs (9001)	78.00 / 1000.00	85,00	6,63
6130010 - Honoraires syndic	78.00 / 1000.00	1 036,95	80,89
6160100 - Frais administratifs - timbres	78.00 / 1000.00	60,00	4,68
6400110 - Petit matériel et frais divers occupants	78.00 / 1000.00	202,53	15,78
6500000 - Frais de banque	78.00 / 1000.00	79,00	6,16
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	10 500,44	850,53
6120010 - Eau (à régulariser)	810.00 / 10000.00	-69,53	-5,64
6121200 - Electricité chauffage (1230)	810.00 / 10000.00	86,00	6,96
6123000 - Mazout (régulariser)	810.00 / 10000.00	9 396,43	761,12
6135400 - Frais de relevé des compteurs	810.00 / 10000.00	1 087,54	88,09
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	323,94	6,47
6101010 - Entretien ascenseur	20.00 / 1000.00	302,94	6,05
6121100 - Electricité ascenseur (8998)	20.00 / 1000.00	21,00	0,42
Total Lot REZ		13 434,17	1 060,59
Totaux généraux		13 434,17	1 520,83

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire
Charges communes et consommation	13 434,17	1 520,83
Totaux généraux	13 434,17	1 520,83



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

BILAN COMPTABLE AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 24/05/2024
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	64 139,06
410 - Copropriétaires	20 332,01	1504100 - Réserve loyers loges	35 533,20
494 - Compte de régularisation	30,00	1620000 - Fonds de réserve général	8 816,31
4999000 - Compte d'attente	423,50	440 - Fournisseurs	7 262,15
550000 - Compte d'épargne - BE10035703236604	71 180,31		
551000 - Compte à vue - BE27001584308373	31 823,35		
Total actif	124 874,95	Total passif	124 874,95



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2024 AU 31/03/2024 (T1)

FAIT LE : 24/05/2024
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)						2 609,79	626,60	1 983,19
Nature : 0003 - Frais administratifs - timbres						60,00	60,00	0,00
01/01/2024	Frais administratif 1° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T1	24-0001	24-01-280	45,00	45,00	0,00
31/03/2024	Frais de timbres 1° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T1	24-0011	S24-01-199	15,00	15,00	0,00
Nature : 0004 - Electricité communs (9001)						85,00	0,00	85,00
14/03/2024	Janvier, février, mars 2024	ENGIE 2019	T1	24-0018	117 021 799 206	85,00	0,00	85,00
Nature : 0005 - Honoraires syndic						1 036,95	0,00	1 036,95
01/01/2024	Honoraire 1° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T1	24-0004	S24-01-43	1 036,95	0,00	1 036,95
Nature : 0007 - Entretien des communs						658,71	0,00	658,71
02/02/2024	janvier 2024	MONSIEUR MARC	T1	24-0006	20240152	219,57	0,00	219,57
22/02/2024	Février 2024	MONSIEUR MARC	T1	24-0013	20240581	219,57	0,00	219,57
22/03/2024	Mars 2024	MONSIEUR MARC	T1	24-0022	20241014	219,57	0,00	219,57
Nature : 0008 - Frais de banque						79,00	79,00	0,00
01/01/2024	Frais de banque	-	T1	-	-	40,82	40,82	0,00
01/01/2024	Frais de banque	-	T1	-	-	29,04	29,04	0,00
01/01/2024	Frais de banque	-	T1	-	-	6,00	6,00	0,00
01/01/2024	Frais de banque	-	T1	-	-	3,14	3,14	0,00
Nature : 0010 - Petit matériel et frais divers occupants						202,53	0,00	202,53
04/01/2024	Contrat janvier 2024	VOO	T1	24-0005	922440000292	67,51	0,00	67,51
04/02/2024	Contrat février 2024	VOO	T1	24-0007	922420004672	67,51	0,00	67,51
04/03/2024	Contrat mars 2024	VOO	T1	24-0014	922420008776	67,51	0,00	67,51
Nature : 0016 - Réparation installation électrique						487,60	487,60	0,00
21/03/2024	problème videophonie	MMELEC	T1	24-0020	2024-027	296,80	296,80	0,00
21/03/2024	programmation badges + vérification fonctionnement des vidéop...	MMELEC	T1	24-0021	2024-025	190,80	190,80	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage						10 500,44	0,00	10 500,44
Nature : 0046 - Eau (à régulariser)						-69,53	0,00	-69,53
03/01/2024	Facture intermédiaire du 03/01/2024	VIVAQUA	T1	24-0002	746000216962	47,00	0,00	47,00
01/03/2024	Facture périodique du 16/02/2024 21.93m³	VIVAQUA	T1	24-0009	709000084534	-163,53	0,00	-163,53
01/03/2024	Facture intermédiaire du 31/01/2024	VIVAQUA	T1	24-0010	743000235243	47,00	0,00	47,00
Nature : 0047 - Electricité chauffage (1230)						86,00	0,00	86,00
14/03/2024	janvier, février, mars 2024	ENGIE 2019	T1	24-0016	117 021 799 204	86,00	0,00	86,00
Nature : 0048 - Mazout (à régulariser)						9 396,43	0,00	9 396,43
03/01/2024	5330 litres	Raymond Nolf sprl	T1	24-0003	157539	4 753,78	0,00	4 753,78
06/03/2024	4940 litres	Raymond Nolf sprl	T1	24-0015	157741	4 642,65	0,00	4 642,65
Nature : 0057 - Frais de relevé des compteurs						1 087,54	0,00	1 087,54
19/01/2024	Relever des compteurs	CALORIBEL	T1	24-0012	41060	913,66	0,00	913,66
01/03/2024	Compteur eau chaude	CALORIBEL	T1	24-0008	42827	173,88	0,00	173,88
Cle : 0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs						323,94	0,00	323,94
Nature : 0050 - Electricité ascenseur (8998)						21,00	0,00	21,00
14/03/2024	Janvier, février, mars 2024	ENGIE 2019	T1	24-0017	117 021 799 205	21,00	0,00	21,00
Nature : 0051 - Entretien ascenseur						302,94	0,00	302,94
16/03/2024	Contrôle périodique	KONHEF	T1	24-0019	VK2404512	302,94	0,00	302,94
Totaux généraux immeuble :						13 434,17	626,60	12 807,57