



SRL ATIMMO
RUE MARGUERITE BERVOETS, 60
1190 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 : **18/02/2025**
PÉRIODE : du 01/10/2024 au 31/12/2024 (T4)

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

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : REZ APPARTEMENT (Prorata : 92 / 92 jours)					
6105000 - Entretien des communs		658,71	51,42	0,00	51.42
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	658,71	51,42	0,00	51.42
6121000 - Electricité communs (9001)		-167,95	-13,10	0,00	-13.10
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	-167,95	-13,10	0,00	-13.10
6130010 - Honoraires syndic		1 036,95	80,89	0,00	80.89
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	1 036,95	80,89	0,00	80.89
6160100 - Frais administratifs - timbres		62,24	4,86	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	62,24	4,86	0,00	0.00
6400110 - Petit matériel et frais divers occupants		202,53	15,78	0,00	15.78
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	202,53	15,78	0,00	15.78
6400210 - Petits frais divers propriétaires		100,70	7,86	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	100,70	7,86	0,00	0.00
6500000 - Frais de banque		35,04	2,72	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	35,04	2,72	0,00	0.00
6103220 - Réparation installation chauffage		278,19	22,54	0,00	0.00
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	278,19	22,54	0,00	0.00
6120010 - Eau (à régulariser)		63,00	5,10	0,00	5.10
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	63,00	5,10	0,00	5.10
6121200 - Electricité chauffage (1230)		304,31	24,66	0,00	24.66
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	304,31	24,66	0,00	24.66
6123000 - Mazout (régulariser)		4 764,90	385,95	0,00	385.95
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	4 764,90	385,95	0,00	385.95
6121100 - Electricité ascenseur (8998)		42,94	0,87	0,00	0.87
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	42,94	0,87	0,00	0.87
Total Lot REZ		7 381,56	589,55	0,00	551,57
Totaux généraux		7 381,56	589,55	0,00	551,57

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation	7 381,56	589,55	0,00	551,57
Charges privatives	152,11	0,00	0,00	0,00
Totaux généraux	7 533,67	589,55	0,00	551,57

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 0,00%	589,55	0,00



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

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024 (T4)

FAIT LE : **18/02/2025**
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	13 654,94	1504100 - Réserve loyers loges	39 398,63	
550000 - Compte d'épargne - BE10035703236604	71 207,49	1620000 - Fonds de réserve général	8 813,49	
551000 - Compte à vue - BE27001584308373	53 527,63	440 - Fournisseurs	5 376,57	
Total actif	139 475,84		Total passif	139 475,84



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

LISTE DES DÉPENSES
DU 01/10/2024 AU 31/12/2024 (T4)

FAIT LE : **18/02/2025**
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)					1 928,22	197,98	1 730,24
	Nature : 0003 - Frais administratifs - timbres					62,24	62,24	0,00
01/10/2024	Frais administratif 4° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-0070	24-04-372	45,00	45,00	0,00
31/12/2024	Frais de timbres 4° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-0091	S24-04-262	17,24	17,24	0,00
	Nature : 0004 - Electricité communs (9001)					-167,95	0,00	-167,95
06/10/2024	Régularisation	ENGIE 2019	T4	24-0078	118 161 318 442	-190,68	0,00	-190,68
31/12/2024	Facture de clôture	ENGIE 2019	T4	24-0086	118000082466	22,73	0,00	22,73
	Nature : 0005 - Honoraires syndic					1 036,95	0,00	1 036,95
01/10/2024	Honoraire 4° trimestre 2024	ATIMMO sprl 2020	T4	24-0069	S24-04-49	1 036,95	0,00	1 036,95
	Nature : 0007 - Entretien des communs					658,71	0,00	658,71
24/10/2024	Octobre 2024	MONSIEUR MARC	T4	24-0082	20244334	219,57	0,00	219,57
31/12/2024	Novembre 2024	MONSIEUR MARC	T4	24-0093	20244826	219,57	0,00	219,57
31/12/2024	Décembre 2024	MONSIEUR MARC	T4	24-0094	20245347	219,57	0,00	219,57
	Nature : 0008 - Frais de banque					35,04	35,04	0,00
01/10/2024	Frais de banque	-	T4	-	-	29,04	29,04	0,00
01/10/2024	Frais de banque	-	T4	-	-	6,00	6,00	0,00
	Nature : 0009 - Petits frais divers propriétaires					100,70	100,70	0,00
31/12/2024	Rempl cylindre boite aux lettres conciergerie	SERRURERIE NICOLI	T4	24-0089	24/1023	100,70	100,70	0,00
	Nature : 0010 - Petit matériel et frais divers occupants					202,53	0,00	202,53
02/10/2024	Contrat octobre 2024	VOO	T4	24-0076	922410040626	67,51	0,00	67,51
06/11/2024	Contrat novembre 2024	VOO	T4	24-0085	922400616062	67,51	0,00	67,51
31/12/2024	Contrat décembre 2024	VOO	T4	24-0088	922420047179	67,51	0,00	67,51
	Cle : 0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage					5 410,40	278,19	5 132,21
	Nature : 0044 - Réparation installation chauffage					278,19	278,19	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/10/2024	Remplacement purgeur, mano, soupape et vanne	MATEC	T4	24-0083	241936	278,19	278,19	0,00
	Nature : 0046 - Eau (à régulariser)					63,00	0,00	63,00
30/10/2024	Facture intermédiaire du 30/10/2024	VIVAQUA	T4	24-0081	749000344673	21,00	0,00	21,00
31/12/2024	Facture intermédiaire du 30/11/2024	VIVAQUA	T4	24-0087	741000342660	21,00	0,00	21,00
31/12/2024	Facture intermédiaire du 30/12/2024	VIVAQUA	T4	24-0092	746000378551	21,00	0,00	21,00
	Nature : 0047 - Electricité chauffage (1230)					304,31	0,00	304,31
06/10/2024	Régularisation	ENGIE 2019	T4	24-0079	118 131 313 530	304,31	0,00	304,31
	Nature : 0048 - Mazout (à régulariser)					4 764,90	0,00	4 764,90
09/10/2024	5480 litres	Raymond Nolf sprl	T4	24-0080	158040	4 764,90	0,00	4 764,90
	Cle : 0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs					42,94	0,00	42,94
	Nature : 0050 - Electricité ascenseur (8998)					42,94	0,00	42,94
06/10/2024	Regularisation	ENGIE 2019	T4	24-0077	118 161 318 440	28,21	0,00	28,21
31/12/2024	Facture de clôture	ENGIE 2019	T4	24-0090	118000082115	14,73	0,00	14,73
	Cle : Frais Privatifs					152,11	152,11	0,00
	Dépenses sans nature					152,11	152,11	0,00
01/10/2024	Vidange pour travaux privatifs 4 RAUÏS Bruno	MATEC	T4	24-0084	241935	152,11	152,11	0,00
Totaux généraux immeuble :						7 533,67	628,28	6 905,39