



DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 11/07/2025

PÉRIODE : du 01/04/2025 au 30/06/2025 (T2)

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

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

0019 - ACP LEJEUNE (0844 559 105)

RUE JULES LEJEUNE, 2
1050 BRUXELLES

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : REZ APPARTEMENT (Prorata : 91 / 91 jours)					
6103710 - Entretien égouts et tuyauteries		636,00	49,60	2,80	49.60
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	636,00	49,60	2,80	49.60
6103720 - Réparation égouts et tuyauteries		1 367,40	106,64	4,20	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	1 367,40	106,64	4,20	0.00
6105000 - Entretien des communs		813,42	63,43	11,02	63.43
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	813,42	63,43	11,02	63.43
6111000 - Rénovation		1 366,90	106,59	9,87	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	1 366,90	106,59	9,87	0.00
6121000 - Electricité communs (9001)		91,60	7,16	0,36	7.16
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	91,60	7,16	0,36	7.16
6130010 - Honoraires syndic		1 077,78	84,06	0,00	84.06
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	1 077,78	84,06	0,00	84.06
6140020 - Assurances propriétaires		6 817,50	531,76	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	6 817,50	531,76	0,00	0.00
6160100 - Frais administratifs - timbres		83,12	6,49	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	83,12	6,49	0,00	0.00
6400110 - Petit matériel et frais divers occupants		202,53	15,78	2,76	15.78
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	202,53	15,78	2,76	15.78
6500000 - Frais de banque		15,18	1,15	0,00	0.00
0001 - Quotités (1000)	78.00 / 1000.00	15,18	1,15	0,00	0.00
6120010 - Eau (à régulariser)		90,00	7,30	0,40	7.30
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	90,00	7,30	0,40	7.30
6121200 - Electricité chauffage (1230)		172,04	13,88	0,76	13.88
0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage	810.00 / 10000.00	172,04	13,88	0,76	13.88
6101020 - Réparation ascenseur		1 327,65	26,56	1,50	0.00
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	1 327,65	26,56	1,50	0.00
6121100 - Electricité ascenseur (8998)		54,72	1,12	0,08	1.12
0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs	20.00 / 1000.00	54,72	1,12	0,08	1.12
Total Lot REZ		14 115,84	1 021,52	33,75	242,33
Totaux généraux		14 115,84	1 021,52	33,75	242,33

Frais privés

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Lot : REZ (APPARTEMENT)				
25/06/2025 - Frais de relance du 25/06/2025	-	15,00	0,00	0,00

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Total Lot REZ		-	15,00	0,00	0,00
Totaux généraux		197,80	15,00	0,00	0,00

Total charges

Désignation		Total à répartir	Part propriétaire	Dont TVA	Part occupant
Charges communes et consommation		14 115,84	1 021,52	33,75	242,33
Charges privatives		197,80	15,00	0,00	0,00
Totaux généraux		14 313,64	1 036,52	33,75	242,33

Répartition TVA

Taux	Montant HT	Montant TVA
TVA 6,00%	239,34	14,25
TVA 0,00%	670,70	0,00
TVA 21,00%	92,73	19,50



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

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 11/07/2025
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	29 259,41	1504100 - Réserve loyers loges	43 598,63
550000 - Compte d'épargne - BE10035703236604	71 550,69	1620000 - Fonds de réserve général	8 813,49
551000 - Compte à vue - BE27001584308373	38 444,19	440 - Fournisseurs	2 040,80
Total actif	140 340,07	Total passif	140 340,07



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

LISTE DES DÉPENSES DU 01/04/2025 AU 30/06/2025 (T2)

FAIT LE : 11/07/2025
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)						12 471,43	9 650,10	2 821,33
Nature : 0001 - Entretien égouts et tuyauteries						636,00	0,00	636,00
17/04/2025	Débouchage égout	PSD Group sprl	T2	25-T2-0013	2025-1231	265,00	0,00	265,00
23/04/2025	Curage des égouts	PSD Group sprl	T2	25-T2-0014	2025-1291	371,00	0,00	371,00
Nature : 0002 - Assurances propriétaires						6 817,50	6 817,50	0,00
12/05/2025	Assurance incendie 31.05.25-30.05.26	AG INSURANCE	T2	25-T2-0021	031361756	6 817,50	6 817,50	0,00
Nature : 0003 - Frais administratifs - timbres						83,12	83,12	0,00
01/04/2025	Frais administratif 2è trimestre 2025	ATIMMO sprl 2020	T2	25-T2-0008	25-02-373	45,00	45,00	0,00
30/06/2025	Frais de timbres 2è Trimestre 2025	ATIMMO sprl 2020	T2	25-T2-0038	S25-02-226	38,12	38,12	0,00
Nature : 0004 - Electricité communs (9001)						91,60	0,00	91,60
01/04/2025	Elec EAN 839.001 - 04.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0003	E25/01568109	22,90	0,00	22,90
17/04/2025	Elec EAN 839.001 - 05.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0007	E25/02236790	22,90	0,00	22,90
17/05/2025	Elec EAN 839.001 - 06.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0022	E25/02862511	22,90	0,00	22,90
16/06/2025	Elec EAN 839.001 - 07.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0036	E25/03481355	22,90	0,00	22,90
Nature : 0005 - Honoraires syndic						1 077,78	0,00	1 077,78
01/04/2025	Honoraires 2ème trimestre 2025	ATIMMO sprl 2020	T2	25-T2-0009	S25-02-49	1 077,78	0,00	1 077,78
Nature : 0007 - Entretien des communs						813,42	0,00	813,42
23/04/2025	Nettoyage des communs 04.2025	MONSIEUR MARC	T2	25-T2-0010	20251693	228,79	0,00	228,79
24/04/2025	Nettoyage de la cave 04.2025	MONSIEUR MARC	T2	25-T2-0011	20252086	127,05	0,00	127,05
23/05/2025	Nettoyage des communs 05.2025	MONSIEUR MARC	T2	25-T2-0020	20252278	228,79	0,00	228,79
23/06/2025	Nettoyage des communs 06.2025	MONSIEUR MARC	T2	25-T2-0034	20252819	228,79	0,00	228,79
Nature : 0008 - Frais de banque						15,18	15,18	0,00
01/04/2025	Intérêts bancaires- Livret	-	T2	-	-	-27,12	-27,12	0,00
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	36,30	36,30	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
01/04/2025	Frais bancaires	-	T2	-	-	6,00	6,00	0,00
Nature : 0010 - Petit matériel et frais divers occupants						202,53	0,00	202,53
02/04/2025	VOO - 04.2025	VOO	T2	25-T2-0004	922520013093	67,51	0,00	67,51
06/05/2025	VOO - 05.2025	VOO	T2	25-T2-0016	922510020153	67,51	0,00	67,51
03/06/2025	VOO - 06.2025	VOO	T2	25-T2-0024	922500445340	67,51	0,00	67,51
Nature : 0014 - Rénovation						1 366,90	1 366,90	0,00
01/04/2025	Fourniture et placement flotteur conciergerie	PSD Group sprl	T2	25-T2-0027	2024-2051	127,20	127,20	0,00
01/04/2025	Remplacement WC complet conciergerie	PSD Group sprl	T2	25-T2-0028	2024-2254	816,20	816,20	0,00
06/05/2025	Infiltrations local chaufferie + cave -1	PSD Group sprl	T2	25-T2-0019	2025-1349	423,50	423,50	0,00
Nature : 0017 - Réparation égoûts et tuyauteries						1 367,40	1 367,40	0,00
01/04/2025	Débouchage colonne évacuation eau pluviale	PSD Group sprl	T2	25-T2-0030	2024-2434	212,00	212,00	0,00
01/04/2025	Inondation cave + chaufferie	PSD Group sprl	T2	25-T2-0031	2024-2678	371,00	371,00	0,00
01/04/2025	Inondation du local chaufferie	PSD Group sprl	T2	25-T2-0029	2024-2328	413,40	413,40	0,00
01/04/2025	Débouchage haute pression égout	PSD Group sprl	T2	25-T2-0032	2024-3441	371,00	371,00	0,00
Cle : 0002 - Quotités spéciales (10000) chauffage						262,04	0,00	262,04
Nature : 0046 - Eau (à régulariser)						90,00	0,00	90,00
30/04/2025	VIVAQUA- Provision eau -04.2025	VIVAQUA	T2	25-T2-0015	746000432827	45,00	0,00	45,00
30/05/2025	VIVAQUA- Provision eau -05.2025	VIVAQUA	T2	25-T2-0023	743000418531	45,00	0,00	45,00
Nature : 0047 - Electricité chauffage (1230)						172,04	0,00	172,04
01/04/2025	Elec EAN 321.230 - 04.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0001	E25/01510760	43,01	0,00	43,01
15/04/2025	Elec EAN 321.230 - 05.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0005	E25/02148166	43,01	0,00	43,01
14/05/2025	Elec EAN 321.230 - 06.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0017	E25/02804929	43,01	0,00	43,01
14/06/2025	Elec EAN 321.230 - 07.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0025	E25/03423057	43,01	0,00	43,01
Cle : 0003 - Quotités spéciales (1000) ascenseurs						1 382,37	1 327,65	54,72
Nature : 0050 - Electricité ascenseur (8998)						54,72	0,00	54,72
01/04/2025	Elec EAN 838.998 - 04.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0002	E25/01510778	13,68	0,00	13,68
15/04/2025	Elec EAN 838.998 - 05.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0006	E25/02148184	13,68	0,00	13,68
14/05/2025	Elec EAN 838.998 - 06.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0018	E25/02804945	13,68	0,00	13,68
14/06/2025	Elec EAN 838.998 - 07.2025	TOTAL ENERGIES	T2	25-T2-0026	E25/03423075	13,68	0,00	13,68
Nature : 0054 - Réparation ascenseur						1 327,65	1 327,65	0,00
15/04/2025	Fourniture et placement récupérateur huile et graisse	TECHNILIFT	T2	25-T2-0012	5481000830	265,00	265,00	0,00
11/05/2025	Fabrication et pose panneau déco chêne	BOIS CARRE	T2	25-T2-0033	2025/061	816,20	816,20	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Tri.	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	Part propriétaire	Part occupant
03/06/2025	Réparation ascenseur	TECHNILIFT	T2	25-T2-0035	5481001115	246,45	246,45	0,00
Cle : Frais Privatifs						197,80	197,80	0,00
Dépenses sans nature						197,80	197,80	0,00
22/06/2025	Dépannage ascenseur 4 RAUÏS Bruno	Lift you up Srl	T2	25-T2-0037	696	137,80	137,80	0,00
25/06/2025	Frais de relance du 25/06/2025 1 CHILIADE Françoise	-	T2	-	-	15,00	15,00	0,00
25/06/2025	Frais de relance du 25/06/2025 5 LAMBOTTE Olivier	-	T2	-	-	15,00	15,00	0,00
25/06/2025	Frais de relance du 25/06/2025 4 RAUÏS Bruno	-	T2	-	-	15,00	15,00	0,00
25/06/2025	Frais de relance du 25/06/2025 REZ Société ARTCHAP...	-	T2	-	-	15,00	15,00	0,00
Totaux généraux immeuble :						14 313,64	11 175,55	3 138,09