

DELICHEVALERIE SYNDIC
KASTERLINDENSTRAAT, 11
1082 BRUXELLES
TÉL. 02/425.56.10
info@immodel.be

DÉCOMPTE COPROPRIÉTAIRE

FAIT LE : 20/04/2026

PÉRIODE : du 01/01/2025 au 31/12/2025

0005 - FONTAINE DE LA BASILIQUE (0821.255.349)
AV. BASILIQUE/RUE A. VAN ZANDE
1082 BRUXELLES

A. Van Zandestraat, 103/12
1080 BRUXELLES 8

Charges communes

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Lot : I1 APPARTEMENTS (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - REPARTITION GENERALE (10000/10000)	155.00 / 10000.00	30 195,41	338,63	129,47
610290 - REPARATIONS ELECTRIQUE	155.00 / 10000.00	1 050,22	0,00	16,28
610455 - TRAVAUX IMMEUBLE - FINANCEMENT FONDS DE RESERVE	155.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612000 - EAU - COMPTEUR DE CONTROLE - 4000001168	155.00 / 10000.00	245,76	0,00	3,81
612050 - EAU - BESOINS GENERAUX - 4000065824	155.00 / 10000.00	55,75	0,00	0,89
613000 - HONORAIRES SYNDIC	155.00 / 10000.00	13 995,61	108,42	108,49
613050 - FRAIS ADMINISTRATIFS	155.00 / 10000.00	730,09	11,31	0,00
613100 - HONORAIRES AVOCAT	155.00 / 10000.00	5 075,44	78,68	0,00
614100 - ASSURANCE INCENDIE	155.00 / 10000.00	7 647,83	118,54	0,00
614500 - RESPONSABILITE CIVILE	155.00 / 10000.00	136,56	2,12	0,00
614700 - GESTION SINISTRE - FRANCHISE	155.00 / 10000.00	73,42	1,13	0,00
616030 - FRAIS ETRENNES	155.00 / 10000.00	200,00	3,10	0,00
616100 - FRAIS DE REUNIONS	155.00 / 10000.00	346,87	5,38	0,00
640000 - TAXES ET REDEVANCES	155.00 / 10000.00	242,20	3,75	0,00
650000 - FRAIS BANCAIRES	155.00 / 10000.00	395,66	6,20	0,00
0002 - REPARTITION APPARTEMENTS - PARKING (9805/9805)	155.00 / 9805.00	63 644,84	158,12	847,95
610100 - CONTROLE ASCENSEUR	155.00 / 9805.00	1 567,68	0,00	24,78
610110 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR	155.00 / 9805.00	5 759,05	0,00	91,04
610120 - REPARATION ASCENSEUR	155.00 / 9805.00	4 431,39	70,05	0,00
610150 - AUTRES CHARGES ASCENSEURS	155.00 / 9805.00	0,00	0,00	0,00
610450 - TRAVAUX DIVERS	155.00 / 9805.00	5 798,58	88,07	3,60
610500 - NETTOYAGE COMMUN BATIMENT	155.00 / 9805.00	34 710,89	0,00	548,69
610580 - AUTRES CHARGES ENTRETIEN	155.00 / 9805.00	380,00	0,00	6,01
610600 - ENTRETIEN JARDIN	155.00 / 9805.00	2 056,59	0,00	32,49
612110 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4815	155.00 / 9805.00	2 090,52	0,00	33,09
612120 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4686	155.00 / 9805.00	1 339,58	0,00	21,21
612130 - ELECTRICITE COMMUN EAN..3948	155.00 / 9805.00	1 640,04	0,00	25,92
612140 - ELECTRICITE COMMUN EAN..8195	155.00 / 9805.00	1 632,63	0,00	25,76
612150 - ELECTRICITE COMMUN EAN..1761	155.00 / 9805.00	2 237,89	0,00	35,36
0003 - REPARTITION GARAGE (936/936)		661,95	0,00	0,00
610410 - ENTRETIEN GARAGE		661,95	0,00	0,00
Total Lot I1		94 502,20	496,75	977,42
Lot : P21 EMPLACEMENT DE PARKING (Prorata : 365 / 365 jours)				
0001 - REPARTITION GENERALE (10000/10000)	18.00 / 10000.00	30 195,41	39,27	15,08

Désignation	Quotités	Montant à répartir	Part propriétaire	Part occupant
610290 - REPARATIONS ELECTRIQUE	18.00 / 10000.00	1 050,22	0,00	1,89
610455 - TRAVAUX IMMEUBLE - FINANCEMENT FONDS DE RESERVE	18.00 / 10000.00	0,00	0,00	0,00
612000 - EAU - COMPTEUR DE CONTROLE - 4000001168	18.00 / 10000.00	245,76	0,00	0,43
612050 - EAU - BESOINS GENERAUX - 4000065824	18.00 / 10000.00	55,75	0,00	0,11
613000 - HONORAIRES SYNDIC	18.00 / 10000.00	13 995,61	12,53	12,65
613050 - FRAIS ADMINISTRATIFS	18.00 / 10000.00	730,09	1,32	0,00
613100 - HONORAIRES AVOCAT	18.00 / 10000.00	5 075,44	9,12	0,00
614100 - ASSURANCE INCENDIE	18.00 / 10000.00	7 647,83	13,77	0,00
614500 - RESPONSABILITE CIVILE	18.00 / 10000.00	136,56	0,25	0,00
614700 - GESTION SINISTRE - FRANCHISE	18.00 / 10000.00	73,42	0,14	0,00
616030 - FRAIS ETRENNES	18.00 / 10000.00	200,00	0,36	0,00
616100 - FRAIS DE REUNIONS	18.00 / 10000.00	346,87	0,62	0,00
640000 - TAXES ET REDEVANCES	18.00 / 10000.00	242,20	0,44	0,00
650000 - FRAIS BANCAIRES	18.00 / 10000.00	395,66	0,72	0,00
0002 - REPARTITION APPARTEMENTS - PARKING (9805/9805)	18.00 / 9805.00	63 644,84	18,37	98,44
610100 - CONTROLE ASCENSEUR	18.00 / 9805.00	1 567,68	0,00	2,88
610110 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR	18.00 / 9805.00	5 759,05	0,00	10,58
610120 - REPARATION ASCENSEUR	18.00 / 9805.00	4 431,39	8,14	0,00
610150 - AUTRES CHARGES ASCENSEURS	18.00 / 9805.00	0,00	0,00	0,00
610450 - TRAVAUX DIVERS	18.00 / 9805.00	5 798,58	10,23	0,41
610500 - NETTOYAGE COMMUN BATIMENT	18.00 / 9805.00	34 710,89	0,00	63,68
610580 - AUTRES CHARGES ENTRETIEN	18.00 / 9805.00	380,00	0,00	0,69
610600 - ENTRETIEN JARDIN	18.00 / 9805.00	2 056,59	0,00	3,78
612110 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4815	18.00 / 9805.00	2 090,52	0,00	3,79
612120 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4686	18.00 / 9805.00	1 339,58	0,00	2,46
612130 - ELECTRICITE COMMUN EAN..3948	18.00 / 9805.00	1 640,04	0,00	3,00
612140 - ELECTRICITE COMMUN EAN..8195	18.00 / 9805.00	1 632,63	0,00	3,04
612150 - ELECTRICITE COMMUN EAN..1761	18.00 / 9805.00	2 237,89	0,00	4,13
0003 - REPARTITION GARAGE (936/936)	18.00 / 936.00	661,95	0,00	12,73
610410 - ENTRETIEN GARAGE	18.00 / 936.00	661,95	0,00	12,73
Total Lot P21		94 502,20	57,64	126,25
Totaux généraux		94 502,20	554,39	1 103,67

Total charges

Désignation	Total à répartir	Part propriétaire	Part occupant
Charges communes et consommation	94 502,20	554,39	1 103,67
Charges privatives	931,13	0,00	0,00
Totaux généraux	95 433,33	554,39	1 103,67

Part totale	1 658,06
--------------------	-----------------

Votre situation de compte au 31/12/2025

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/01/2025			0,00	284,12
01/01/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/01/2025-31/03/2025) (01/2025)	432,50	0,00
01/01/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE (01/01/2025-31/03/2025) (01/2025)	129,75	0,00
03/02/2025	FIN	872642140324	0,00	562,25
01/04/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/04/2025-30/06/2025) (04/2025)	432,50	0,00
01/04/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE (01/04/2025-30/06/2025) (04/2025)	129,75	0,00
29/04/2025	FIN	872642140324	0,00	562,25
01/07/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/07/2025-30/09/2025) (07/2025)	432,50	0,00
01/07/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE (01/07/2025-30/09/2025) (07/2025)	129,75	0,00
15/07/2025	FIN	872642140324	0,00	278,13
01/10/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/10/2025-31/12/2025 (10/2025)	432,50	0,00
01/10/2025	VEN	APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE (01/10/2025-31/12/2025) (10/2025)	129,75	0,00
10/12/2025	FIN	872642140324	0,00	562,25
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	1 658,06	0,00
31/12/2025	OD	Clôture - Extourne des provisions et imputation des charges	0,00	1 730,00
Totaux			3 907,06	3 979,00
Solde créditeur au 31/12/2025				71,94

Vous avez un solde créditeur, la copropriété vous est redevable de 71,94 €

DELICHEVALERIE SYNDIC
KASTERLINDENSTRAAT, 11
1082 BRUXELLES
TÉL. 02/425.56.10
info@immodel.be

SITUATION DE COMPTE AU 20/04/2026

FAIT LE : 20/04/2026
IMMEUBLE : 0005 - FONTAINE DE LA BASILIQUE
(0821.255.349)
AV. BASILIQUE/RUE A. VAN ZANDE
1082 BRUXELLES
COPROPRIÉTAIRE : C2055 - [REDACTED]
[REDACTED]

A. Van Zandestraat, 103/12
1080 BRUXELLES 8

Liste des lots : I1 (APPARTEMENTS), P21 (EMPLACEMENT DE PARKING)

Date	Ref. interne	Extrait	Libellé	Débit	Crédit	Cumul
Solde reporté au 01/01/2025 :				0,00	284,12	284,12
01/01/2025	2025-A000001		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/01/20...	432,50	0,00	-148,38
01/01/2025	2025-A000002		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-278,13
03/02/2025		017	872642140324	0,00	562,25	284,12
01/04/2025	2025-A000003		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/04/20...	432,50	0,00	-148,38
01/04/2025	2025-A000004		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-278,13
29/04/2025		052	872642140324	0,00	562,25	284,12
01/07/2025	2025-A000009		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/07/20...	432,50	0,00	-148,38
01/07/2025	2025-A000010		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-278,13
15/07/2025		081	872642140324	0,00	278,13	0,00
01/10/2025	2025-A000013		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/10/20...	432,50	0,00	-432,50
01/10/2025	2025-A000014		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-562,25
10/12/2025		144	872642140324	0,00	562,25	0,00
31/12/2025			Clôture - Extourne des provisions	0,00	1 730,00	1 730,00
31/12/2025			Clôture - Imputation des charges	1 658,06	0,00	71,94
01/01/2026	2026-A000001		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/01/20...	432,50	0,00	-360,56
01/01/2026	2026-A000002		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-490,31
16/01/2026		009	872642140324	0,00	562,25	71,94
01/04/2026	2026-A000003		APPEL TRIMESTRIEL PROVISION (01/04/20...	432,50	0,00	-360,56
01/04/2026	2026-A000004		APPEL TRIMESTRIEL FONDS DE RESERVE...	129,75	0,00	-490,31
Totaux :				5 031,56	4 541,25	-490,31

Veuillez virer votre solde débiteur de **490,31 €** sur le compte de la copropriété : **GKCCBEBB - BE39068899101919** avec pour mention votre référence client : **+++872/6421/40324+++**

FONTAINE DE LA BASILIQUE

DECOMPTES 2025

ANNEXES

DELCHEVALERIE SYNDIC
 KASTERLINDENSTRAAT, 11
 1082 BRUXELLES
 TÉL. 02/425.56.10
 info@immodel.be

FAIT LE : 20/04/2026
IMMEUBLE : 0005 - FONTAINE DE LA BASILIQUE
 (0821.255.349)
 AV. BASILIQUE/RUE A. VAN ZANDE
 1082 BRUXELLES

Actif		Passif	
312000 - STOCK TELECOMMANDES & BADGES	73,54	10000 - FONDS DE ROULEMENT GENERAL	12 000,00
410 - COPROPRIETAIRES	7 419,05	121000 - INTERETS DE RETARD	923,10
492000 - CHARGES A IMPUTER	5 148,30	160000 - FONDS DE RESERVE GENERAL	88 689,68
5500001 - COMPTE EPARGNE - BE40088264002063	92 329,84	160001 - INDEMNITES PARABOLES	9 400,00
5510001 - COMPTE VUE - BE39068899101919	15 483,99	160002 - INDEMNITES - DEMENAGEMENT	5 175,00
		440 - FOURNISSEURS	4 266,94
Total actif	120 454,72	Total passif	120 454,72

DELCHEVALERIE SYNDIC
 KASTERLINDENSTRAAT, 11
 1082 BRUXELLES
 TÉL. 02/425.56.10
 info@immodel.be

BILAN COMPTABLE APRÈS RÉPARTITION AU 31/12/2025

FAIT LE : 20/04/2026
IMMEUBLE : 0005 - FONTAINE DE LA BASILIQUE
 (0821.255.349)
 AV. BASILIQUE/RUE A. VAN ZANDE
 1082 BRUXELLES

Actif		Passif	
312000 - STOCK TELECOMMANDES & BADGES	73,54	10000 - FONDS DE ROULEMENT GENERAL	12 000,00
410 - COPROPRIETAIRES	7 419,05	121000 - INTERETS DE RETARD	923,10
4102021 - Madame EL BARKANI*** Sandra	691,74	160000 - FONDS DE RESERVE GENERAL	88 689,68
4102023 - Mr GRANCEA Florin	-156,45	160001 - INDEMNITES PARABOLES	9 400,00
4102024 - Monsieur APERS	-212,13	160002 - INDEMNITES - DEMENAGEMENT	5 175,00
4102025 - Madame AUSLOOS Leen	561,24	440 - FOURNISSEURS	4 266,94
4102026 - Madame BONNYNS Elise	-519,72	4400005 - ENGIE / ELECTRABEL	-51,97
4102029 - Madame CARDINAL Nathalie	112,98	4400018 - DELCHEVALERIE	604,21
4102031 - Mevrouw LISABETH Denise	-91,49	4400019 - DRACX	-53,00
4102032 - Madame STRAGIER Chantal	345,89	4400026 - IMMO PLAQUETTES	233,23
4102033 - Monsieur DA SILVA CASTRO - APREV P...	1 434,45	4400065 - VIVAQUA SC	-1,99
4102034 - Monsieur DE COSTER - ANGEL Albert	-81,06	4400104 - LUMINUS SA	680,67
4102035 - M. DE Wael René	-73,67	4400207 - FOURNISSEUR DIVERS	-16,92
4102036 - Monsieur DE WIN Fernand	-81,15	4400766 - VALASTRO SERVICES	2 872,71
4102037 - Monsieur DE WIN - HOORENS	-595,52		
4102038 - Madame DIAZ - PEDREIRA Noémie	2 664,79		
4102039 - M. DIEZ Jesus	-67,39		
4102040 - Mme ELLEBOUDT-DIEZ HOFMANS*** R...	765,08		
4102041 - FERGUSON - LOOMANS	-107,74		
4102042 - M. GARCIA FERNANDEZ Victor	-85,29		
4102043 - Monsieur GOOSSENS	-610,81		
4102044 - Monsieur GRAINDORGE - D'HOSE	-440,84		
4102045 - Monsieur HANSSENS Olivier	3,89		
4102046 - M. HESSE Michel	-330,82		
4102047 - Mr & Mme IZGI	-45,91		
4102048 - LELUBRE - DEMEUSE	-326,80		
4102049 - Mr & Mme MACHADO - DA SILVA	1 000,15		
4102050 - M. MARTINEZ - CIDON	-71,94		
4102051 - Madame MASSAER Nathalie	-126,07		
4102052 - Madame Mc DOUGALL Emma	-333,41		
4102053 - Madame MELIS Lucie - (B5)	-47,08		
4102054 - MERO - MARTINEZ	-90,15		
4102055 - ...	-71,94		
4102056 - Madame MOLENDOWSKA Beata	-73,67		
4102058 - Mr & Mme PEREZ SANCHEZ - GUTIERR...	3 155,80		
4102060 - Mme COTTON Diane	2 389,89		
4102061 - M. THONGSAMOUTH Phonvang	-414,82		
4102062 - M. TODERO Francesco	-322,87		
4102065 - Monsieur VANDER MYNSBRUGGE Mic...	-72,86		
4102066 - M. VANSIGHEN Bernard	-667,05		

Actif		Passif	
4102067 - Madame VERMANT Christiane	-90,40		
4102068 - Madame VILAIN Sabine	1 172,88		
4102069 - M. VINCI-PALUMBO	132,21		
4102070 - Mme WVS BELGIUM	-1 654,63		
4102074 - Monsieur FERNANDEZ GONZALEZ Mic...	-118,75		
4102076 - Madame MELIS Lucie - (A5)	-126,22		
4102079 - Mons. et Mad. VANDER MYNSBRUGGE...	-19,69		
4102080 - Mme DE LEENER Francine	-398,68		
4102081 - Mr & Mme VANGELIS-KENDA MENDES...	1 114,79		
4102082 - Mr VANDERSTUYFT Xavier	663,18		
4102083 - Monsieur BERTRAND Maximilien	-387,99		
4102084 - Madame WENDERS Tatiana	-380,32		
4103846 - Mr & Mme DREGLEA-PROCOPCIUC Ale...	50,33		
4103854 - Mr & Mme GOSSIAUX & KALINTSCHUK	-72,82		
4104031 - Mons. et Mad. TEDESCHI - ELSOCHT A...	163,25		
4104049 - M PETROPOULOS Christo	364,66		
492000 - CHARGES A IMPUTER	5 148,30		
5500001 - COMPTE EPARGNE - BE40088264002063	92 329,84		
5510001 - COMPTE VUE - BE39068899101919	15 483,99		
Total actif	120 454,72	Total passif	120 454,72

FONTAINE DE LA BASILIQUE
 Av. Basilique/Rue A. Van Zande 1082 Bruxelles
 N° ent : BCE : 0821 255 349
 Récapitulatif de frais (par exercice) 2022 - 2023 - 2024 - 2025

Charges communes et frais privatifs

Classe	Dénomination	2022	2023	2024	2025
610100	CONTROLE ASCENSEUR	1.831,82	1.441,17	1.514,68	1.567,68
610110	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR	4.781,51	5.101,67	5.583,82	5.759,05
610120	RÉPARATIONS ASCENSEUR	3.567,01	15.798,59	6.240,64	4.431,39
610290	AUTRES REPARATIONS ELECTRIQUES	2.337,48	199,70	462,49	1.050,22
610410	ENTRETIEN GARAGE	4.768,29	1.221,77	2.442,25	661,95
610450	TRAVAUX DIVERS	3.640,60	4.402,95	4.906,30	5.798,58
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT	31.855,68	32.652,12	33.864,75	34.710,89
610580	AUTRES CHARGES ENTRETIEN	669,64	880,72	-	380,00
610600	ENTRETIEN JARDINS	2.001,36	2.107,26	2.016,27	2.056,59
612000	EAU - COMPTEUR DE CONTRÔLE	-	62,02	-	7.301,95
612050	EAU BESOIN GENEREAUX				55,75
612110	ELECTRICITÉ COMMUN-EAN..4815	1.652,24	1.070,67	1.174,49	2.090,52
612120	ELECTRICITÉ COMMUN-EAN..4686	1.775,45	1.218,41	1.477,50	1.339,58
612130	ELECTRICITÉ COMMUN-EAN..3948	1.409,22	2.934,95	2.187,06	1.640,04
612140	ELECTRICITÉ COMMUN-EAN..8195	1.137,78	2.137,78	1.399,82	1.632,63
612150	ELECTRICITÉ COMMUN-EAN..1761	981,91	2.452,57	1.747,61	2.237,89
613000	HONORAIRES SYNDIC	10.500,93	11.535,57	12.335,10	13.995,61
613050	AUTRES FRAIS SYNDIC	717,61	1.511,94	-	427,09
613100	HONORAIRES AVOCATS	2.815,55	2.608,52	-	2.241,43
613150	INTERETS - INDEMNITES PROCEDURE	-	1.656,66	232,85	-
613300	HONORAIRES EXPERTS	199,65	526,35	792,55	
614100	ASSURANCE INCENDIE	5.999,39	6.648,33	7.596,74	7.647,83
614200	PROTECTION JURIDIQUE - ARAG	795,90	560,25		
614500	RESPONSABILITE CIVILE	136,56	136,56	136,56	136,56
614700	SINISTRE - FRANCHISE	623,34		-	203,81
616030	FRAIS ETRENNES				200,00
616000	MATERIEL DE BUREAU	847,45	200,00	-	
616100	FRAIS DE REUNIONS	125,00	360,00	285,00	346,87
616210	TRADUCTION DOCUMENTS		1.954,78	-	
640000	TAXES ET REDEVANCES		441,60	234,80	242,20
643000	FRAIS PRIVATIF	1.810,07	268,99	1.728,42	931,13
650000	FRAIS BANCAIRES	138,66	384,88	396,16	395,66
Total Charges communes et frais privatifs :		85.401,42	93.689,00	86.255,33	95.433,33

BUDGET

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

DEL CHEVALERIE SYNDIC
KASTERLINDENSTRAAT, 11
1082 BRUXELLES
TÉL. 02/425.56.10
info@immodel.be

LISTE DES DÉPENSES DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

FAIT LE : 20/04/2026
IMMEUBLE : 0005 - FONTAINE DE LA BASILIQUE (0821.255.349)
AV. BASILIQUE/RUE A. VAN ZANDE
1082 BRUXELLES

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Cle : 0001 - REPARTITION GENERALE (10000/10000)					30 195,41	962,25	21 845,91	8 349,57
Compte : 610290 - REPARATIONS ELECTRIQUE					1 050,22	147,18	0,00	1 050,22
20/03/2025	ECLAIRAGE PALIER	PIRET ELEC	####-0034	10595	750,20	130,20	0,00	750,20
25/05/2025	REPLACEMENT DETECTEURS	PIRET ELEC	####-0068	10686	300,02	16,98	0,00	300,02
Compte : 610455 - TRAVAUX IMMEUBLE - FINANCEMENT FONDS DE RESERVE					0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2025	TRAVAUX PORTES ENTREES	CLABOTS	####-0035	25/2/0874	22 957,33	1 299,47	22 957,33	0,00
24/03/2025	CLABOTS - TRAVAUX PORTES ENTREES	-	-	-	-22 957,33	-1 299,47	-22 957,33	0,00
15/05/2025	REPLACEMENT LAMPES LED	PIRET ELEC	####-0061	10673	2 095,74	118,63	2 095,74	0,00
15/05/2025	PIRET - REPLACEMENT LAMPES LED	-	-	-	-2 095,74	-118,63	-2 095,74	0,00
19/05/2025	NETTOYAGE BANDEAUX BALCONS	B V CONSTRUCT	####-0066	1099	2 332,00	132,00	2 332,00	0,00
19/05/2025	BV CONSTRUCT - NETTOYAGE BANDEAUX BALCONS	-	-	-	-2 332,00	-132,00	-2 332,00	0,00
25/06/2025	NETTOYAGE BANDEAUX BALCONS	B V CONSTRUCT	####-0086	1121	7 585,36	429,36	7 585,36	0,00
25/06/2025	BV CONSTRUCT - NETTOYAGE BANDEAUX BALCONS	-	-	-	-7 585,36	-429,36	-7 585,36	0,00
15/12/2025	REPLACEMENT NEONS GARAGES	PIRET ELEC	####-0176	10931	1 255,98	71,09	1 255,98	0,00
15/12/2025	PIRET - REPLACEMENT NEONS GARAGES	-	-	-	-1 255,98	-71,09	-1 255,98	0,00
Compte : 612000 - EAU - COMPTEUR DE CONTROLE - 4000001168					245,76	13,95	0,00	245,76
01/01/2025	11/2024	VIVAQUA SC	####-0152	744000384270	290,00	16,42	0,00	290,00
01/01/2025	09/2024	VIVAQUA SC	####-0151	741000315804	290,00	16,42	0,00	290,00
01/01/2025	08/2024	VIVAQUA SC	####-0150	742000311904	290,00	16,42	0,00	290,00
01/01/2025	07/2024	VIVAQUA SC	####-0149	745000295142	290,00	16,42	0,00	290,00
25/01/2025	01/2025	VIVAQUA SC	####-0153	745000372037	290,00	16,42	0,00	290,00
24/07/2025	PERIODE 04/03/2023-27/02/2024 84m3	VIVAQUA SC	####-0096	704000213261	587,07	33,23	0,00	587,07
24/07/2025	PERIODE 28/02/2024-17/02/2025 122m3	VIVAQUA SC	####-0095	704000213262	821,45	46,50	0,00	821,45
24/07/2025	ACOMPTES 7 x 290 ?	VIVAQUA SC	####-0095	704000213262	-2 030,00	-114,91	0,00	-2 030,00
24/07/2025	PERIODE 02/03/2022-03/03/2023 237.97m3	VIVAQUA SC	####-0100	704000213260	1 261,57	71,41	0,00	1 261,57

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
24/07/2025	PERIODE 25/02/2021-01/03/2022 1.03m3	VIVAQUA SC	####-0097	704000213259	109,50	6,20	0,00	109,50
24/07/2025	PERIODE 25/02/2021-01/03/2022 AVANCES VERSEES	VIVAQUA SC	####-0097	704000213259	-750,80	-42,50	0,00	-750,80
25/08/2025	08/2025	VIVAQUA SC	####-0166	748000479467	257,00	14,55	0,00	257,00
25/09/2025	09/2025	VIVAQUA SC	####-0165	748000493308	257,00	14,55	0,00	257,00
25/10/2025	10/2025	VIVAQUA SC	####-0164	746000516050	257,00	14,55	0,00	257,00
25/11/2025	11/2025	VIVAQUA SC	####-0163	749000524828	257,00	14,55	0,00	257,00
31/12/2025	REGULARISAITON VIVAQUA - DOSSIER RECLAMATIO..	-	-	-	-2 231,03	-126,28	0,00	-2 231,03
Compte : 612050 - EAU - BESOINS GENERAUX - 4000065824					55,75	3,12	0,00	55,75
25/01/2025	01/2025	VIVAQUA SC	####-0010	745000372614	5,00	0,28	0,00	5,00
18/02/2025	28/02/2024 au 17/02/2025 3m3	VIVAQUA SC	####-0022	707000166318	0,75	0,04	0,00	0,75
25/03/2025	03/2025	VIVAQUA SC	####-0036	744000450617	5,00	0,28	0,00	5,00
25/04/2025	04/2025	VIVAQUA SC	####-0054	747000409157	5,00	0,28	0,00	5,00
25/05/2025	05/2025	VIVAQUA SC	####-0077	744000495339	5,00	0,28	0,00	5,00
25/06/2025	06/2025	VIVAQUA SC	####-0087	744000524615	5,00	0,28	0,00	5,00
25/07/2025	07/2025	VIVAQUA SC	####-0101	749000478543	5,00	0,28	0,00	5,00
25/08/2025	08/2025	VIVAQUA SC	####-0119	748000479692	5,00	0,28	0,00	5,00
25/09/2025	09/2025	VIVAQUA SC	####-0137	748000493837	5,00	0,28	0,00	5,00
25/10/2025	10/2025	VIVAQUA SC	####-0141	746000516792	5,00	0,28	0,00	5,00
25/11/2025	11/2025	VIVAQUA SC	####-0167	749000525059	5,00	0,28	0,00	5,00
25/12/2025	12/2025	VIVAQUA SC	####-0182	748000539814	5,00	0,28	0,00	5,00
Compte : 613000 - HONORAIRES SYNDIC					13 995,61	0,00	6 997,84	6 997,84
01/01/2025	01/2025	DELCEVALERIE	####-0001	2025/VFV/27	1 016,88	-	508,44	508,44
01/02/2025	02/2025	DELCEVALERIE	####-0012	2025/VFV/130	1 016,88	-	508,44	508,44
01/03/2025	03/2025	DELCEVALERIE	####-0021	2025/VFV/235	1 016,88	-	508,44	508,44
01/04/2025	04/2025	DELCEVALERIE	####-0038	2025/VFV/374	1 016,88	-	508,44	508,44
01/05/2025	05/2025	DELCEVALERIE	####-0052	2025/VFV/530	1 016,88	-	508,44	508,44
01/06/2025	06/2025	DELCEVALERIE	####-0072	2025/VFV/653	1 273,03	-	636,52	636,52
01/07/2025	07/2025	DELCEVALERIE	####-0089	2025/VFV/754	1 273,03	-	636,52	636,52
28/07/2025	07/2025	DELCEVALERIE	####-0099	2025/VFV/909	1 273,03	-	636,52	636,52
01/09/2025	09/2025	DELCEVALERIE	####-0118	2025/VFV/1045	1 273,03	-	636,52	636,52
01/10/2025	10/2025	DELCEVALERIE	####-0134	2025/VFV/1228	1 273,03	-	636,52	636,52
01/11/2025	11/2025	DELCEVALERIE	####-0148	2025/VFV/1351	1 273,03	-	636,52	636,52
01/12/2025	12/2025	DELCEVALERIE	####-0161	2025/VFV/1479	1 273,03	-	636,52	636,52

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 613050 - FRAIS ADMINISTRATIFS					730,09	0,00	730,09	0,00
28/12/2025	GESTION DOSSIER CLAUSES PENALES	DELICHEVALERIE	####-0178	2025/VFV/1582	125,88	-	125,88	0,00
30/12/2025	GESTION DOSSIER LITIGE	DELICHEVALERIE	####-0180	2025/VFV/1677	176,23	-	176,23	0,00
30/12/2025	GESTION DOSSIER ODEBRECHT	DELICHEVALERIE	####-0181	2025/VFV/1676	427,98	-	427,98	0,00
Compte : 613100 - HONORAIRES AVOCAT					5 075,44	798,00	5 075,44	0,00
14/01/2025	DOSSIER EL BARKANI	AVOCAT DE SANTIS	####-0004	025011	847,00	147,00	847,00	0,00
03/02/2025	DOSSIER EL BARKANI	ACTA IUSTA	####-0024	A13463/MA	477,44	-	477,44	0,00
10/02/2025	DOSSIER ELLEBOUDT	MMD AVOCAT DERUYVER	####-0139	F250048	302,50	52,50	302,50	0,00
03/08/2025	DOSSIER EL BARKANI	AVOCAT DE SANTIS	####-0114	025097	847,00	147,00	847,00	0,00
08/12/2025	DOSSIER ODEBRECHT	FOURNISSEUR DIVERS	####-0175	2025/1230	1 210,00	210,00	1 210,00	0,00
10/12/2025	DOSSIER STATUTS ADB	ETIUS - ALESSANDRO DE...	####-0169	025166	1 391,50	241,50	1 391,50	0,00
Compte : 614100 - ASSURANCE INCENDIE					7 647,83	0,00	7 647,83	0,00
01/01/2025	HDI - CONTRAT 2025	-	-	-	7 647,83	-	7 647,83	0,00
Compte : 614500 - RESPONSABILITE CIVILE					136,56	0,00	136,56	0,00
01/01/2025	ALLIANZ CONTRAT 2025	-	-	-	136,56	-	136,56	0,00
Compte : 614700 - GESTION SINISTRE - FRANCHISE					73,42	0,00	73,42	0,00
19/04/2025	GESTION DOSSIER SINISTRE	DELICHEVALERIE	####-0049	2025/VFV/448	100,70	-	100,70	0,00
02/12/2025	FRANCHISE COMMUNE SINISTRE 490820	-	-	-	305,94	-	305,94	0,00
02/12/2025	SOLDE SINISTRE 490820	-	-	-	-130,23	-	-130,23	0,00
31/12/2025	CLOTURE DOSSIER SINISTRE 490817	-	-	-	-89,15	-	-89,15	0,00
31/12/2025	CLOTURE DOSSIER GESTION SINISTRE	-	-	-	-107,71	-	-107,71	0,00
31/12/2025	CLOTURE DOSSIER - INFILTRATION SDB - ORIGINE C...	-	-	-	-6,13	-	-6,13	0,00
Compte : 616030 - FRAIS ETRENNES					200,00	0,00	200,00	0,00
05/01/2025	ETRENNES 2024	FOURNISSEUR DIVERS	####-0002	05012025	100,00	-	100,00	0,00
31/12/2025	ETRENNES 2025	FOURNISSEUR DIVERS	####-0183	31122025	100,00	-	100,00	0,00
Compte : 616100 - FRAIS DE REUNIONS					346,87	0,00	346,87	0,00
26/09/2025	SALLE AG 17/09/2025	DELICHEVALERIE	####-0126	2025/VFV/1183	285,00	-	285,00	0,00
29/09/2025	FRAIS 2EME AG	DELICHEVALERIE	####-0135	2025/VFV/1194	61,87	-	61,87	0,00
Compte : 640000 - TAXES ET REDEVANCES					242,20	0,00	242,20	0,00
01/04/2025	TAXES 2025	BRUXELLES FISCALITE	####-0047	6200024364	242,20	-	242,20	0,00
Compte : 650000 - FRAIS BANCAIRES					395,66	0,00	395,66	0,00
01/01/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
01/01/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
06/01/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/02/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/02/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/02/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/03/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/03/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/03/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/04/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/04/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
03/04/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/05/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
06/05/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/06/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/06/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
04/06/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/07/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/07/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
03/07/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/08/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/08/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/08/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/09/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/09/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
03/09/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/10/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/10/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
03/10/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/11/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/11/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00
05/11/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
01/12/2025		-	-	-	21,00	-	21,00	0,00
01/12/2025		-	-	-	2,50	-	2,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
03/12/2025		-	-	-	9,68	-	9,68	0,00
Cle : 0002 - REPARTITION APPARTEMENTS - PARKING (9805/9805)					63 644,84	4 362,04	10 002,07	53 642,77
Compte : 610100 - CONTROLE ASCENSEUR					1 567,68	272,08	0,00	1 567,68
29/01/2025	CONTROLE	KONHEF	####-0011	VK 2501248	1 567,68	272,08	0,00	1 567,68
Compte : 610110 - CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR					5 759,05	325,99	0,00	5 759,05
01/01/2025	KONE - PERIODE 01/01/2026-30/06/2026	-	-	-	2 841,78	160,86	0,00	2 841,78
17/06/2025	PERIODE 01/007/2025-30/06/2026	KONE	####-0084	118588326	2 917,27	165,13	0,00	2 917,27
Compte : 610120 - REPARATION ASCENSEUR					4 431,39	250,84	4 431,39	0,00
13/02/2025	REPLACEMENT BOUTON PALIER	KONE	####-0014	118566688	365,70	20,70	365,70	0,00
18/03/2025	REPLACEMENT MODULE SECOURS UPS	KONE	####-0026	118573882	734,86	41,60	734,86	0,00
28/03/2025	REPLACEMENT BOUTON PALIER	KONE	####-0037	118575873	673,99	38,15	673,99	0,00
14/05/2025	REPLACEMENT BOUTON STOP CUVETTE	KONE	####-0062	118582782	2 495,24	141,24	2 495,24	0,00
29/08/2025	REPLACEMENT BATTERIE ALIMENTATION	KONE	####-0117	118599581	161,60	9,15	161,60	0,00
Compte : 610150 - AUTRES CHARGES ASCENSEURS					0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2025	PLACEMENT KRM GSM - 3 ASCENSEURS	KONE	####-0069	118585356	7 590,62	429,66	7 590,62	0,00
28/05/2025	KONE - PLACEMENT KRM GSM - 3 ASCENSEURS	-	-	-	-7 590,62	-429,66	-7 590,62	0,00
Compte : 610450 - TRAVAUX DIVERS					5 798,58	544,20	5 570,68	227,90
22/03/2025	RECHERCHE DE FUITE PARKING	DRACX	####-0053	2250153	291,50	16,50	291,50	0,00
09/04/2025	PANNEAU SIGNALISATION	FOURNISSEUR DIVERS	####-0075	9300361998	214,78	-	214,78	0,00
15/04/2025	DETECTION FUITE	CIBOR	####-0051	25013520	2 150,00	373,14	2 150,00	0,00
15/04/2025	PANNEAU SIGNALISATION	FOURNISSEUR DIVERS	####-0074	9300362552	177,94	-	177,94	0,00
17/04/2025	ANNULATION PARKING	VERVAERT SPRL	####-0048	2025-4	-11,66	-0,66	-11,66	0,00
17/05/2025	INTERVENTION GESTION TRAVAUX	DELICHEVALERIE	####-0063	2025/VFV/593	133,10	-	133,10	0,00
20/05/2025	REGLAGE FERME PORTE	FERONIMMO	####-0065	244.2025	127,20	7,20	0,00	127,20
21/05/2025	UNIFORMISATION PLAQUETTE	DELICHEVALERIE	####-0073	2025/VFV/613	100,70	-	0,00	100,70
30/06/2025	REPARATION MURET	INTERFACILITIES	####-0093	201838756	1 187,20	67,20	1 187,20	0,00
31/07/2025	REPARATION COUVERCLE VENTILATION	INTERFACILITIES	####-0113	201839291	307,40	17,40	307,40	0,00
31/08/2025	REPARATION SOUPIRAIL	INTERFACILITIES	####-0120	201839737	482,30	27,30	482,30	0,00
03/09/2025	RECHERCHE DE FUITE LOCAL POUBELLE	DRACX	####-0123	2250346	238,50	13,50	238,50	0,00
23/09/2025	FUITE LOCAL POUBELLE	DRACX	####-0138	2250364	399,62	22,62	399,62	0,00
Compte : 610500 - NETTOYAGE COMMUN BATIMENT					34 710,89	1 964,80	0,00	34 710,89
30/01/2025	01/2025	VALASTRO SERVICES	####-0013	20250024	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
26/02/2025	02/2025	VALASTRO SERVICES	####-0020	20250098	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
28/03/2025	03/2025	VALASTRO SERVICES	####-0039	20250176	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
28/04/2025	04/2025	VALASTRO SERVICES	####-0071	20250246	3 084,46	174,59	0,00	3 084,46
30/05/2025	05/2025	VALASTRO SERVICES	####-0070	20250314	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
28/06/2025	06/2025	VALASTRO SERVICES	####-0092	20250388	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
24/07/2025	07/2025	VALASTRO SERVICES	####-0102	20250454	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
28/08/2025	08/2025	VALASTRO SERVICES	####-0121	20250520	2 899,33	164,11	0,00	2 899,33
29/09/2025	09/2025	VALASTRO SERVICES	####-0136	20250591	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
30/10/2025	10/2025	VALASTRO SERVICES	####-0159	20250659	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
27/11/2025	11/2025	VALASTRO SERVICES	####-0168	20250725	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
29/12/2025	12/2025	VALASTRO SERVICES	####-0179	20250790	2 872,71	162,61	0,00	2 872,71
Compte : 610580 - AUTRES CHARGES ENTRETIEN					380,00	19,47	0,00	380,00
05/06/2025	DESINFECTION	AIRSOFT SERVICES	####-0076	F202501004	160,00	9,06	0,00	160,00
17/06/2025	TRAITEMENT SOURIS	AIRSOFT SERVICES	####-0085	F202501012	60,00	10,41	0,00	60,00
17/06/2025	TRAITEMENT SOURIS	AIRSOFT SERVICES	####-0088	F202501012B	160,00	-	0,00	160,00
Compte : 610600 - ENTRETIEN JARDIN					2 056,59	356,94	0,00	2 056,59
05/03/2025	03/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0023	050/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
09/04/2025	04/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0040	118/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
16/05/2025	05/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0060	173/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
16/06/2025	06/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0083	230/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
17/07/2025	07/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0094	301/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
22/08/2025	08/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0115	364/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
23/09/2025	09/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0125	426/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
30/10/2025	10/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0142	493/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
25/11/2025	11/2025	FLAHAUX BERNARD	####-0160	543/2025	228,51	39,66	0,00	228,51
Compte : 612110 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4815					2 090,52	151,78	0,00	2 090,52
13/01/2025	EAN541448920710144815 01/2025	LUMINUS SA	####-0008	5807872314	78,86	4,46	0,00	78,86
18/02/2025	EAN541448920710144815 02/2025	LUMINUS SA	####-0015	8887841841	78,86	4,46	0,00	78,86
11/03/2025	EAN541448920710144815 03/2025	LUMINUS SA	####-0031	6087803428	78,86	4,46	0,00	78,86
11/04/2025	EAN541448920710144815 04/2025	LUMINUS SA	####-0041	5527789725	78,86	4,46	0,00	78,86
12/05/2025	EAN541448920710144815 05/2025	LUMINUS SA	####-0058	5527819937	78,86	4,46	0,00	78,86
06/06/2025	EAN541448920710144815 06/2025	LUMINUS SA	####-0078	6927956279	78,86	4,46	0,00	78,86
06/08/2025	EAN541448920710144815 08/2025	LUMINUS SA	####-0107	4274211640	69,00	3,91	0,00	69,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
06/08/2025	EAN541448920710144815 07/2025	LUMINUS SA	####-0108	4274211639	78,86	4,46	0,00	78,86
23/08/2025	EAN541448920710144815 01/08/2024-01/07/2025	LUMINUS SA	####-0132	1016302005	607,25	34,37	0,00	607,25
23/08/2025	EAN541448920710144815 01/04/2024-31/07/2024	LUMINUS SA	####-0133	1016302003	286,25	49,68	0,00	286,25
11/09/2025	EAN541448920710144815 09/2025	LUMINUS SA	####-0130	6368000886	144,00	8,15	0,00	144,00
13/10/2025	EAN541448920710144815 10/2025	LUMINUS SA	####-0143	9034275746	144,00	8,15	0,00	144,00
12/11/2025	EAN541448920710144815 11/2025	LUMINUS SA	####-0154	5114266928	144,00	8,15	0,00	144,00
11/12/2025	EAN541448920710144815 12/2025	LUMINUS SA	####-0171	7768088378	144,00	8,15	0,00	144,00
Compte : 612120 - ELECTRICITE COMMUN EAN..4686					1 339,58	75,80	0,00	1 339,58
13/01/2025	EAN541448920710144686 01/2025	LUMINUS SA	####-0006	5807872316	120,00	6,79	0,00	120,00
18/02/2025	EAN541448920710144686 02/2025	LUMINUS SA	####-0019	8887841845	120,00	6,79	0,00	120,00
11/03/2025	EAN541448920710144686 03/2025	LUMINUS SA	####-0030	6087803430	120,00	6,79	0,00	120,00
11/04/2025	EAN541448920710144686 04/2025	LUMINUS SA	####-0045	5527789727	120,00	6,79	0,00	120,00
12/05/2025	EAN541448920710144686 05/2025	LUMINUS SA	####-0059	5527819939	120,00	6,79	0,00	120,00
06/06/2025	EAN541448920710144686 06/2025	LUMINUS SA	####-0079	6927956283	120,00	6,79	0,00	120,00
06/08/2025	EAN541448920710144686 08/2025	LUMINUS SA	####-0104	4274211645	120,00	6,79	0,00	120,00
06/08/2025	EAN541448920710144686 19/07/2024-28/07/2025	LUMINUS SA	####-0110	9874151553	1 421,94	80,49	0,00	1 421,94
06/08/2025	EAN541448920710144686 19/07/2024-28/07/2025	LUMINUS SA	####-0110	9874151553	-1 402,36	-79,38	0,00	-1 402,36
11/09/2025	EAN541448920710144686 09/2025	LUMINUS SA	####-0131	6368000888	120,00	6,79	0,00	120,00
13/10/2025	EAN541448920710144686 10/2025	LUMINUS SA	####-0144	9034275748	120,00	6,79	0,00	120,00
12/11/2025	EAN541448920710144686 11/2025	LUMINUS SA	####-0155	5114266930	120,00	6,79	0,00	120,00
11/12/2025	EAN541448920710144686 12/2025	LUMINUS SA	####-0174	7768088380	120,00	6,79	0,00	120,00
Compte : 612130 - ELECTRICITE COMMUN EAN..3948					1 640,04	92,88	0,00	1 640,04
13/01/2025	EAN541448920710143948 01/2025	LUMINUS SA	####-0005	5807872312	136,67	7,74	0,00	136,67
18/02/2025	EAN541448920710143948 02/2025	LUMINUS SA	####-0018	8887841837	136,67	7,74	0,00	136,67
11/03/2025	EAN541448920710143948 03/2025	LUMINUS SA	####-0033	6087803426	136,67	7,74	0,00	136,67
11/04/2025	EAN541448920710143948 04/2025	LUMINUS SA	####-0042	5527789723	136,67	7,74	0,00	136,67
12/05/2025	EAN541448920710143948 05/2025	LUMINUS SA	####-0056	5527819935	136,67	7,74	0,00	136,67
06/06/2025	EAN541448920710143948 06/2025	LUMINUS SA	####-0081	6927956275	136,67	7,74	0,00	136,67
06/08/2025	EAN541448920710143948 07/2025	LUMINUS SA	####-0103	4274211631	136,67	7,74	0,00	136,67
06/08/2025	EAN541448920710143948 08/2025	LUMINUS SA	####-0106	4274211632	136,67	7,74	0,00	136,67
11/09/2025	EAN541448920710143948 09/2025	LUMINUS SA	####-0128	6368000884	136,67	7,74	0,00	136,67
13/10/2025	EAN541448920710143948 10/2025	LUMINUS SA	####-0146	9034275744	136,67	7,74	0,00	136,67
12/11/2025	EAN541448920710143948 11/2025	LUMINUS SA	####-0158	5114266926	136,67	7,74	0,00	136,67

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
11/12/2025	EAN541448920710143948 12/2025	LUMINUS SA	####-0172	7768088376	136,67	7,74	0,00	136,67
Compte : 612140 - ELECTRICITE COMMUN EAN..8195					1 632,63	120,06	0,00	1 632,63
13/01/2025	EAN541448960003258195 01/2025	LUMINUS SA	####-0007	5807872311	96,38	5,46	0,00	96,38
18/02/2025	EAN541448960003258195 02/2025	LUMINUS SA	####-0016	8887841836	96,38	5,46	0,00	96,38
11/03/2025	EAN541448960003258195 03/2025	LUMINUS SA	####-0029	6087803425	96,38	5,46	0,00	96,38
19/03/2025	EAN541448960003258195 01/04/2024-14/03/2025	LUMINUS SA	####-0028	5674026091	236,49	41,04	0,00	236,49
11/04/2025	EAN541448960003258195 04/2025	LUMINUS SA	####-0044	5527789722	123,00	6,96	0,00	123,00
12/05/2025	EAN541448960003258195 05/2025	LUMINUS SA	####-0055	5527819934	123,00	6,96	0,00	123,00
06/06/2025	EAN541448960003258195 06/2025	LUMINUS SA	####-0082	6927956274	123,00	6,96	0,00	123,00
06/08/2025	EAN541448960003258195 07/2025	LUMINUS SA	####-0105	4274211629	123,00	6,96	0,00	123,00
06/08/2025	EAN541448960003258195 08/2025	LUMINUS SA	####-0112	4274211630	123,00	6,96	0,00	123,00
11/09/2025	EAN541448960003258195 09/2025	LUMINUS SA	####-0127	6368000883	123,00	6,96	0,00	123,00
13/10/2025	EAN541448960003258195 10/2025	LUMINUS SA	####-0145	9034275743	123,00	6,96	0,00	123,00
12/11/2025	EAN541448960003258195 11/2025	LUMINUS SA	####-0157	5114266925	123,00	6,96	0,00	123,00
11/12/2025	EAN541448960003258195 12/2025	LUMINUS SA	####-0170	7768088375	123,00	6,96	0,00	123,00
Compte : 612150 - ELECTRICITE COMMUN EAN..1761					2 237,89	187,20	0,00	2 237,89
13/01/2025	EAN541448920710131761 01/2025	LUMINUS SA	####-0009	5807872313	102,51	5,80	0,00	102,51
18/02/2025	EAN541448920710131761 02/2025	LUMINUS SA	####-0017	8887841840	102,51	5,80	0,00	102,51
11/03/2025	EAN541448920710131761 03/2025	LUMINUS SA	####-0032	6087803427	102,51	5,80	0,00	102,51
19/03/2025	EAN541448920710131761 03/2025	LUMINUS SA	####-0027	8327945401	517,36	89,79	0,00	517,36
11/04/2025	EAN541448920710131761 04/2025	LUMINUS SA	####-0043	5527789724	157,00	8,89	0,00	157,00
12/05/2025	EAN541448920710131761 05/2025	LUMINUS SA	####-0057	5527819936	157,00	8,89	0,00	157,00
06/06/2025	EAN541448920710131761 06/2025	LUMINUS SA	####-0080	6927956278	157,00	8,89	0,00	157,00
06/08/2025	EAN541448920710131761 08/2025	LUMINUS SA	####-0109	4274211638	157,00	8,89	0,00	157,00
06/08/2025	EAN541448920710131761 07/2025	LUMINUS SA	####-0111	4274211637	157,00	8,89	0,00	157,00
11/09/2025	EAN541448920710131761 09/2025	LUMINUS SA	####-0129	6368000885	157,00	8,89	0,00	157,00
13/10/2025	EAN541448920710131761 10/2025	LUMINUS SA	####-0147	9034275745	157,00	8,89	0,00	157,00
12/11/2025	EAN541448920710131761 11/2025	LUMINUS SA	####-0156	5114266927	157,00	8,89	0,00	157,00
11/12/2025	EAN541448920710131761 12/2025	LUMINUS SA	####-0173	7768088377	157,00	8,89	0,00	157,00
Cle : 0003 - REPARTITION GARAGE (936/936)					661,95	37,47	0,00	661,95
Compte : 610410 - ENTRETIEN GARAGE					661,95	37,47	0,00	661,95
01/01/2025	CONTRAT ENTRETIEN PORTE GARAGE 2025	VIPER ENGINEERING	####-0003	F25.0197	661,95	37,47	0,00	661,95
Cle : Frais Privatifs					931,13	55,68	931,13	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
Compte : 643 - FRAIS PRIVATIFS					931,13	55,68	931,13	0,00
10/02/2025	H2 2 TELECOMMANDES H2 WENDERS Tatiana	-	-	-	153,50	-	153,50	0,00
10/02/2025	H2 2 TELECOMMANDES (Imputation copropriétaire) H...	-	-	-	-153,50	-	-153,50	0,00
05/03/2025	FRAIS DE VENTE D1 ELLEBOUDT-DIEZ HOFMANS*...	DELICHEVALERIE	#####-0025	2025/VFV/284	255,00	-	255,00	0,00
05/03/2025	FRAIS DE VENTE (Imputation copropriétaire) D1 ELL...	-	-	-	-255,00	-	-255,00	0,00
10/03/2025	B0 - 2 BADGES 0345782604 - 0345781542 B0 GARC...	-	-	-	35,00	-	35,00	0,00
10/03/2025	B0 - 2 BADGES 0345782604 - 0345781542 (Imputation...	-	-	-	-35,00	-	-35,00	0,00
14/03/2025	A3 - 1 BADGE 0078455732 A3 VANSIGHEN Bernard	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
14/03/2025	A3 - 1 BADGE 0078455732 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
18/03/2025	C1 2 BADGES - 0345782400 GRIS - 0078455744 BLEU...	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
18/03/2025	C1 2 BADGES - 0345782400 GRIS - 0078455744 BLEU...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
20/03/2025	H3 - 2 BADGES 0078455728 - 0078455730 H3 FERN...	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
20/03/2025	H3 - 2 BADGES 0078455728 - 0078455730 (Imputation...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
24/03/2025	D4 - 1 BADGE 0078455724 D4 VANDER MYNSBRU...	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
24/03/2025	D4 - 1 BADGE 0078455724 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
28/03/2025	A5 - 1 BADGE 0078455740 A5 MELIS Lucie - (A5)	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
28/03/2025	A5 - 1 BADGE 0078455740 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
28/03/2025	A2 BAMBI - 1 BADGE 0078455742 A2 COTTON Diane	-	-	-	17,50	-	0,00	17,50
28/03/2025	A2 BAMBI - 1 BADGE 0078455742 (Imputation copropri...	-	-	-	-17,50	-	0,00	-17,50
31/03/2025	H4 - 1 TELECOMMANDE H4 GOOSSENS	-	-	-	76,75	-	76,75	0,00
31/03/2025	H4 - 1 TELECOMMANDE (Imputation copropriétaire) H...	-	-	-	-76,75	-	-76,75	0,00
01/04/2025	K2 - 2 BADGES 0078455736 - 0078455746 K2 TEDE...	-	-	-	35,00	-	35,00	0,00
01/04/2025	K2 - 2 BADGES 0078455736 - 0078455746 (Imputation...	-	-	-	-35,00	-	-35,00	0,00
01/04/2025	FUITE WC J3 DA SILVA CASTRO - APREV Pedro	DRACX	#####-0046	2250164	346,62	19,62	346,62	0,00
01/04/2025	FUITE WC (Imputation copropriétaire) J3 DA SILVA C...	-	-	-	-346,62	-19,62	-346,62	0,00
10/04/2025	A0 - 1 BADGE 078455734 A0 Mc DOUGALL Emma	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
10/04/2025	A0 - 1 BADGE 078455734 (Imputation copropriétaire) A...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
10/04/2025	H1 - 1 BADGE 0078455726 H1 MACHADO - DA SILVA	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
10/04/2025	H1 - 1 BADGE 0078455726 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
18/04/2025	I0 - 1 BADGE 0078455714 I0 AUSLOOS Leen	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
18/04/2025	I0 - 1 BADGE 0078455714 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
15/05/2025	A3 - BERTRAND 1 BADGE 0078455750 A3 VANSIGH...	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
15/05/2025	A3 - BERTRAND 1 BADGE 0078455750 (Imputation co...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
15/05/2025	A5 - 1 TELECOMMANDE A5 MELIS Lucie - (A5)	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
15/05/2025	A5 - 1 TELECOMMANDE (Imputation copropriétaire) A...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
12/06/2025	J3 - 1 BADGE 0078455718 J3 DA SILVA CASTRO - A...	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
12/06/2025	J3 - 1 BADGE 0078455718 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
30/06/2025	RENOVATION SALLE DE BAIN C1 PEREZ SANCHEZ...	INTERFACILITIES	#####-0091	201838711	2 612,90	147,90	0,00	2 612,90
30/06/2025	RENOVATION SALLE DE BAIN (Imputation copropriéta...	-	-	-	-2 612,90	-147,90	0,00	-2 612,90
04/07/2025	E0 - 2 BADGES 0078455720 - 07845571 E0 STRAGI...	-	-	-	35,00	-	35,00	0,00
04/07/2025	2 TELECOMMANDES E0 STRAGIER Chantal	-	-	-	153,50	-	153,50	0,00
04/07/2025	E0 - 2 BADGES 0078455720 - 07845571 (Imputation co...	-	-	-	-35,00	-	-35,00	0,00
04/07/2025	2 TELECOMMANDES (Imputation copropriétaire) E0 ...	-	-	-	-153,50	-	-153,50	0,00
29/07/2025	490817 A03 FRANCHISE (603,87?) - FACTURE (333,9...	-	-	-	269,97	-	269,97	0,00
29/07/2025	490817 A03 FRANCHISE (603,87?) - FACTURE (333,9...	-	-	-	-269,97	-	-269,97	0,00
27/08/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE - KASSABEH E0 STRAGI...	IMMO PLAQUETTES	#####-0116	2504173	186,73	32,41	186,73	0,00
01/09/2025	REZ D0 - 1 BADGE 0078455716 D0 IZGI	-	-	-	17,50	-	17,50	0,00
01/09/2025	REZ D0 - 1 BADGE 0078455716 (Imputation copropriét...	-	-	-	-17,50	-	-17,50	0,00
16/09/2025	J0 - 2 BADGES 0345782386 - 0078455722 J0 GRAN...	-	-	-	35,00	-	35,00	0,00
16/09/2025	J0 - 2 BADGES 0345782386 - 0078455722 (Imputation...	-	-	-	-35,00	-	-35,00	0,00
01/10/2025	H1 - 2 BADGES 0078555042 - 0078555032 H1 MAC...	-	-	-	66,00	-	0,00	66,00
01/10/2025	H1 - 2 BADGES 0078555042 - 0078555032 (Imputation...	-	-	-	-66,00	-	0,00	-66,00
10/10/2025	E0 - 4 BADGES 0078555036-0078555024-0078555026...	-	-	-	132,00	-	0,00	132,00
10/10/2025	E0 - 4 BADGES 0078555036-0078555024-0078555026...	-	-	-	-132,00	-	0,00	-132,00
15/10/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE H1 MACHADO - DA SILVA	IMMO PLAQUETTES	#####-0140	2505240	22,17	3,85	22,17	0,00
15/10/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE H1 MACHADO - DA SILVA	IMMO PLAQUETTES	#####-0140	2505240	20,80	3,61	20,80	0,00
15/10/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE A1 DREGLEA-PROCOPC...	IMMO PLAQUETTES	#####-0140	2505240	22,98	3,99	22,98	0,00
15/10/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE A1 DREGLEA-PROCOPC...	IMMO PLAQUETTES	#####-0140	2505240	21,62	3,75	21,62	0,00
30/10/2025	D1 1 BADGE 0078555034 D1 PETROPOULOS Christo	-	-	-	33,00	-	33,00	0,00
30/10/2025	D1 1 BADGE 0078555034 (Imputation copropriétaire) ...	-	-	-	-33,00	-	-33,00	0,00
24/12/2025	PLAQUETTE NOMINATIVE D1 PETROPOULOS Chris...	IMMO PLAQUETTES	#####-0177	2506545	46,50	8,07	46,50	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT A1 DREG...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT A0 Mc D...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT D1 ELLE...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT B4 LELU...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT H1 MAC...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00

Date valeur	Libellé	Fournisseur	Ref. interne	Ref. pièce	Montant	T.V.A.	Part propriétaire	Part occupant
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT K2 TEDE...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT E0 STRA...	-	-	-	75,00	-	75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	EMMENAGEMENT et/ou DEMENAGEMENT (Imputation...	-	-	-	-75,00	-	-75,00	0,00
31/12/2025	FRANCHISE DEGATS EAUX 06/04/2025 C1 PEREZ ...	-	-	-	610,33	-	610,33	0,00
Totaux généraux immeuble :					95 433,33	5 417,44	32 779,11	62 654,29

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A l'Assemblée Générale de l'ACP Fontaine de la Basilique

Av. de la Basilique, 115, 117, 119 à Berchem Sainte-Agathe

Rue Auguste Van Zande, 101, 103 à Molenbeek Saint-Jean

1.Introduction

- En ma qualité de commissaire aux comptes, désigné par l'assemblée générale du 17 septembre 2025 de l'ACP Fontaine de la Basilique, j'ai procédé à l'examen des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025.

2.Responsabilité du syndic et du commissaire aux comptes

- La gestion financière de l'ACP est sous la responsabilité du syndic qui est chargé d'établir les comptes et d'en garantir leur sincérité. Mon rôle est de donner une opinion sur les comptes après avoir effectué les vérifications nécessaires.

3.Travaux de vérification réalisés

- Dans le cadre de cette mission, j'ai effectué les contrôles suivants :
 - S'assurer de l'existence d'une comptabilité conforme aux dispositions de la loi, comprenant les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie, ainsi que les montants du fonds de roulement et du fonds de réserve, les créances et les dettes des copropriétaires.
 - Que les dépenses correspondent aux décisions de l'assemblée générale
 - Que les dépenses correspondent à une facture ou à une pièce comptable régulière.
 - Toutes les factures ont été contrôlées sur les points suivants :
 - La bonne destination de notre ACP
 - Le taux de TVA (6 ou 21%)
 - Si le montant de la facture correspond au devis ou au contrat de service

4. Opinion sur les comptes

- Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif concernant les charges à répartir sur 4 années.

FONTAINE DE LA BASILIQUE
Av. Basilique/Rue A. Van Zande 1082 Bruxelles
N° ent : BCE : 0821 255 349
Récapitulatif de frais (par exercice) 2022 - 2023 - 2024 - 2025
Charges communes et frais privatifs

Classe	Dénomination	2022	2023	2024	2025
610100	CONTROLE ASCENSEUR	1.831,82	1.441,17	1.514,68	1.567,68
610110	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR	4.781,51	5.101,67	5.583,82	5.759,05
610120	REPARATIONS ASCENSEUR	3.567,01	15.798,59	6.240,64	4.431,39
610290	AUTRES REPARATIONS ELECTRIQUES	2.337,48	199,70	462,49	1.050,22
610410	ENTRETIEN GARAGE	4.768,29	1.221,77	2.442,25	661,95
610450	TRAVAUX DIVERS	3.640,60	4.402,95	4.906,30	5.798,58
610500	NETTOYAGE BATIMENT	31.855,68	32.652,12	33.864,75	34.710,89
610580	AUTRES CHARGES ENTRETIEN	669,64	880,72	-	380,00
610600	ENTRETIEN JARDINS	2.001,36	2.107,26	2.016,27	2.056,59
612000	EAU - COMPTEUR DE CONTROLE	- 62,02	- 7.301,95	604,65	245,76
612050	EAU BESOIN GENEREAUX				55,75
612110	ELECTRICITE COMMUN-EAN..4815	1.652,24	1.070,67	1.174,49	2.090,52
612120	ELECTRICITE COMMUN-EAN..4686	1.775,45	1.218,41	1.477,50	1.339,58
612130	ELECTRICITE COMMUN-EAN..3948	1.409,22	2.934,95	2.187,06	1.640,04
612140	ELECTRICITE COMMUN-EAN..8195	1.137,78	2.137,78	1.399,82	1.632,63
612150	ELECTRICITE COMMUN-EAN..1761	981,91	2.452,57	1.747,61	2.237,89
613000	HONORAIRES SYNDIC	10.500,93	11.535,57	12.335,10	13.995,61
613050	AUTRES FRAIS SYNDIC	717,61	1.511,94	- 427,09	730,09
613100	HONORAIRES AVOCATS	2.815,55	2.608,52	- 2.241,43	5.075,44
613150	INTERETS - INDEMNITES PROCEDURE	- 1.656,66	232,85	-	
613300	HONORAIRES EXPERTS	199,65	526,35	792,55	
614100	ASSURANCE INCENDIE	5.999,39	6.648,33	7.596,74	7.647,83
614200	PROTECTION JURIDIQUE - ARAG	795,90	560,25		
614500	RESPONSABILITE CIVILE	136,56	136,56	136,56	136,56
614700	SINISTRE - FRANCHISE	623,34		- 203,81	73,42
616030	FRAIS ETRENNES				200,00
616000	MATERIEL DE BUREAU	847,45	200,00	-	
616100	FRAIS DE REUNIONS	125,00	360,00	285,00	346,87
616210	TRADUCTION DOCUMENTS		1.954,78	-	
640000	TAXES ET REDEVANCES		441,60	234,80	242,20
643000	FRAIS PRIVATIF	1.810,07	268,99	1.728,42	931,13
650000	FRAIS BANCAIRES	138,66	384,88	396,16	395,66
Total Charges communes et frais privatifs :		85.401,42	93.689,00	86.255,33	95.433,33
BUDGET		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Je me permets d'attirer l'attention des copropriétaires sur quelques points d'audit :

Le total des dépenses à répartir s'élève à 95.433,33 € soit un supplément de 9.178 € par rapport à 2024. Cette augmentation est principalement due aux frais d'avocats pour les dossiers Odebrecht (terrasse du H4) et de la mise à jour des statuts et du R.O.I concernant les clauses pénales et la procédure devant notaire. Ce dernier point a été voté en AG de septembre 2025. Les honoraires du syndic (décision AG 2024) et les frais de nettoyage du bâtiment.

Les frais d'avocats concernant le recouvrement de dettes des dossiers El Barkani et Ellebout seront récupérés en fin de litige.

Vivaqua : a présenté encore deux factures pour les périodes de 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 109,50 € et 1261,57 €. Le syndic a introduit une réclamation.

Frais bancaires : alors que l'année précédente (2024), les banques avaient imposé un forfait de 250 €, ce montant n'a plus été demandé pour l'année 2025.

Le compte à vue au 31/12/2025 présente un solde de 15 483.99 €.

Le compte épargne au 31/12/2025 présente de 92 329.84 €

Le fonds de réserve présente un solde créditeur de 88 689,68 €.

Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les soldes propriétaires après clôture au 31/12/2025. Les soldes en dessous des 100 € n'ont pas été repris.

Total : 16 732,98 €

Ausloos	561,24
Cardinal	112,98
Cotton	2 389,89
Castro	1 434,45
Diaz-Pedreira	2 664,79
El Barkani	691,74
Elleboudt	765,08
Machado	1 000,15
Perez-Sanchez	3 155,80
Petropoulos	364,66
Stragier	345,89
Tedeschi	163,25
Vanderstuyft	663,18
Vangelis	1 114,79
Vinci	132,21
Vilain	1 172,88

Nombre de badges en stock : 3

Nombre de télécommandes : 1

Nous conseillons à tous les copropriétaires de payer les charges par ordre permanent mensuel. Il suffit de diviser par trois le montant demandé trimestriellement et le placer en ordre permanent.

A l'issue de nos travaux, nous certifions que les comptes de l'association des copropriétaires pour l'exercice clos le 31/12 /2025 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de la copropriété.

En conséquence, nous émettons une certification sans réserve.

Fait à Molenbeek Saint-Jean, le 20 avril 2026.

Jean-Luc Goossens

