

bruxelles@homeland.immo

+32 2 771 01 95

Managimm srl

Numéro d'entreprise : 0824.013.713

IP1 800.040, Belgique

Autorité de surveillance : IP1 (rue du Luxembourg 16 B à 1000 Bruxelles)

Copropriété n° 68491

ACP 1070 LES MENESTRELS

Avenue des Missionnaires 39/41

1070 Anderlecht

Espace personnel

Votre code d'activation : SRBL WLLO 68491

Activer votre compte sur <https://copro.vilogi.com>

M. ou Mme MAKANGA ULIMA K. N. -
BOUMAKDI William - Samira
AVENUE DES MISSIONNAIRES 39/41
1070 ANDERLECHT

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, le décompte des charges pour l'exercice courant du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Total des charges réelles courantes de l'exercice	5 086,97 €
Total des provisions appelées pour charges courantes (1)	5 430,00 €
	-343,03 €
Montant de la répartition (en votre faveur) (-343,03 + 0,00) (2)	343,03 €
Solde avant répartition à ce jour le 20/04/26 (en faveur de la copropriété)	8 666,39 €
Solde après répartition à ce jour le 20/04/26 à payer	8 323,36 €

Vos charges réelles courantes par lots

Nature des charges	Total	Votre quote-part	dont TVA	Charges Locatives ⁽³⁾	Charges propriétaires
Lot n° APPARTEMENT 8C APPARTEMENT					
1 Charges générales (181/10000)	154049,21	2788,52	140,72	980,22	1808,36
2 CHARGES ASCENSEUR (181/8624)	15601,27	327,43	20,20	327,43	0,00
3 CHAUFFAGE (181/9592)	-8826,56	-166,59	144,01	-166,59	0,00
6 CONSOMMATION EAU - CHAUFFAGE 2025 (2137,61/123136,54)	123136,54	2137,61	0,00	2137,61	0,00
Sous-total		5086,97	304,93	3278,67	1808,36
Total charges courantes		5086,97	304,93	3278,67	1808,36

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

**Règlement par virement :****IBAN**

BE83068229704515

BIC

GKCCBE33

68491 ACP 1070 LES MENESTRELS - 41000053
M. ou Mme MAKANGA ULIMA K. N. - BOUMAKDI William -
Samira
Avenue Des Missionnaires 41-633
1070 ANDERLECHT

Montant à payer**8323,36 €**

ACP 1070 LES MENESTRELS
chez HOMELAND
Rue de Bretagne 24
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

(1) Montant des provisions pour charges courantes sur l'exercice hors cession (2) Total des provisions - (moins) Total des charges réelles (3) Les charges locatives sont fournies à titre informatif



BCE 0824.013.713 - Enregistré auprès de l'IPi sous le numéro 800.040

Rue de Bretagne 24

1200 Woluwe-Saint-Lambert

BILAN COMPTABLE AU / BOEKHOUDKUNDIGE BALANS 31/12/2025

Édité le / Bewerkt op : 20/04/2026

IMMEUBLE / GEBOUW : ACP 1070 LES MENESTRELS

Avenue des Missionnaires 39/41

1070 Anderlecht

0831328206

ACTIF / ACTIVA		PASSIF / PASSIVA	
31010000 - Stock - télécommandes	3 117,65 €	10000000 - Fonds de roulement	34 000,00 €
31020000 - Stock - badges	793,37 €	16200000 - Fonds de réserve	354 074,05 €
410 - Copropriétaires / Mede-eigenaren	85 198,43 €	16210000 - FONDS DE RESERVE ECOGEN	35 000,00 €
440 - Fournisseurs / Leveranciers	2 882,78 €	410 - Copropriétaires / Mede-eigenaren	18 648,69 €
45520000 - Rémun. employés à payer	9 353,35 €	440 - Fournisseurs / Leveranciers	44 240,64 €
489 - Régularisation / Regularisatie	20 366,27 €	47160000 -	0,09 €
49200000 - Charges à imputer	185,37 €	489 - Régularisation / Regularisatie	36 402,54 €
49900000 - Compte d'attente	4 821,44 €	49910000 - Solde Vendeur	6 490,56 €
49900028 - SIN83333	2 069,44 €		
55000001 - Compte épargne (Belfius Bank)	361 908,00 €		
55100001 - Compte courant (Belfius Bank)	35 088,07 €		

57000001 - Caisse		3 072,40 €	
Total actif / Totaal activa		528 856,57 €	Total passif / Totaal passiva
			528 856,57 €

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
1 Charges générales					
61001000 Dépannage système anti-incendie					
INTERVENTION SUITE DOME CASSE	SIAMU (FIREBRU)	18/06/2025	0,00	0,00	674,49
Sous-total			0,00	0,00	674,49
61009000 Autres					
HUBO - FIX-ALL XTREME EXPRESS (TICKET CAISSE)	Charges à imputer	07/01/2025	0,00	0,00	12,00
Sous-total			0,00	0,00	12,00
61022000 Dépannage instal. électriques					
CONTROLE DU TD ET INSTALLATION ELETRIQUE	AT-BELGIUM	07/03/2025	12,30	217,30	217,30
DEPANAGE DU PARLOPHONE					
REPLACEMENT LISSE ET JOINT ORANGE - GES87379	ALL ACCESS - GREEN LIGHT SECURITY	07/05/2025	59,14	0,00	1 044,74
INSTALLATION CAMERA - GES87379	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	26/05/2025	40,80	0,00	720,80
Sous-total			112,24	217,30	1 982,84
61028000 Vidéosurveillance (WIFI)					
ACOMPTE - FOURNITURE+INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	29/01/2025	105,00	0,00	1 855,00
SOLDE - FOURNITURE+INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	13/03/2025	140,39	0,00	2 480,19
ENTRETIEN SURVEILLANCE	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	30/07/2025	19,69	347,90	347,90
Sous-total			265,08	347,90	4 683,09
61030700 - Entretien évacuations, égouts et CURAGE EGOUTS	VITESS'KE - GROUPE A.T.	09/04/2025	91,80	929,30	929,30
COFFRAGE DES CANALISATION	BIRD CONSULT	19/12/2025	34,20	604,20	604,20
Sous-total			126,00	1 533,50	1 533,50
61038000 Réparation évac., égouts, pompage					
DEBOUCHAGE DE L'EGOUT PRINCIPAL	SANIFAUST	17/10/2025	15,96	281,96	281,96
Sous-total			15,96	281,96	281,96
61041100 Dépannage porte automatique					
INTERVENTION SUITE BARRIERE CASSEE	ALL ACCESS - GREEN LIGHT SECURITY	25/04/2025	10,85	191,63	191,63
REPLACEMENT ROULEMENT SUR LA PORTE	VIPER ENGINEERING	29/09/2025	22,76	0,00	402,02

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
Sous-total			33,61	191,63	593,65
61043000 Dépannage menuiseries internes					
PROGRAMMATION DE 20 BADGES	CACI SECURITY	22/03/2025	85,05	0,00	490,05
CONTROLE SYSTEME DE VEROUILLAGE	CACI SECURITY	08/09/2025	7,50	132,50	132,50
Sous-total			92,55	132,50	622,55
61044000 Entretien porte garage					
MAINTENANCE PORTE	VIPER ENGINEERING	01/01/2025	21,08	372,35	372,35
MAINTENANCE PORTE	VIPER ENGINEERING	01/01/2025	21,08	372,35	372,35
Sous-total			42,16	744,70	744,70
61044100 Réparation porte garage					
REPARATION PORTE GARAGE	VIPER ENGINEERING	01/10/2025	14,20	250,92	250,92
Sous-total			14,20	250,92	250,92
61045000 Réparation porte de garage					
REPLACEMENT DES CABLES DE SOULEVEMENT	VIPER ENGINEERING	07/02/2025	54,60	0,00	964,60
Sous-total			54,60	0,00	964,60
61046000 Réparation menuiseries externes					
FOURNITURE ET PLACEMENT D'UN VERRE ARME	VITRERIE-MIROITERIE JEAN PAUL BRIERE	06/05/2025	27,30	0,00	482,30
Sous-total			27,30	0,00	482,30
61051500 Nettoyage - Remplacement concierge					
NETTOYAGE 01/2025	ADAM, DAVID	31/01/2025	531,30	3 061,30	3 061,30
NETTOYAGE 02/2025	ADAM, DAVID	28/02/2025	504,00	2 904,00	2 904,00
NETTOYAGE 08/2025	ADAM, DAVID	01/07/2025	252,00	1 452,00	1 452,00
ANNUL 10/2024 (DOUBLON SUR FACT. 2024)	ADAM, DAVID	29/08/2025	-483,00	-2 783,00	-2 783,00
Sous-total			804,30	4 634,30	4 634,30
61054000 Contrat d'enlèvements des déchets					
SOLDE BRUXELLES PROPRIETE	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	01/01/2025	0,00	146,65	146,65
03 - 06/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	22/03/2025	27,79	160,15	160,15
03 - 06/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	27/03/2025	12,85	74,05	74,05
06 - 08/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	12/06/2025	27,79	160,15	160,15
03 - 06/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	27/06/2025	-10,71	-61,71	-61,71
09 - 11/2025	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	11/09/2025	27,79	160,15	160,15
11/2025 - 02/2026	ARP - GAN - BRUXELLES - PROPRETE	24/11/2025	27,79	160,15	160,15

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
Sous-total			113,30	799,59	799,59
61060000 Contrat d'entretien jardins et abords					
01/2025	VERDISSIMO ET CO	31/01/2025	61,26	352,98	352,98
02/2025	VERDISSIMO ET CO	28/02/2025	61,26	352,98	352,98
03/2025	VERDISSIMO ET CO	31/03/2025	61,26	352,98	352,98
04/2025	VERDISSIMO ET CO	30/04/2025	61,26	352,98	352,98
05/2025	VERDISSIMO ET CO	31/05/2025	61,26	352,98	352,98
06/2025	VERDISSIMO ET CO	30/06/2025	61,26	352,98	352,98
07/2025	VERDISSIMO ET CO	31/07/2025	61,26	352,98	352,98
08/2025	VERDISSIMO ET CO	31/08/2025	61,26	352,98	352,98
09/2025	VERDISSIMO ET CO	30/09/2025	61,26	352,98	352,98
10/2025	VERDISSIMO ET CO	31/10/2025	61,26	352,98	352,98
11/2025	VERDISSIMO ET CO	30/11/2025	61,26	352,98	352,98
12/2025	VERDISSIMO ET CO	31/12/2025	61,26	352,98	352,98
Sous-total			735,12	4 235,76	4 235,76
61060100 Entretien jardins & abords hors contrat					
RÉPARATION DE LA PETIT CLÔTURE JARDIN	KRZYSZTOF KOC	30/11/2025	533,19	0,00	3 072,19
Sous-total			533,19	0,00	3 072,19
61064000 Autre entretien parking/chemin/garage					
REMPLACEMENT COUPOLE	BIRD CONSULT	15/05/2025	30,53	0,00	539,40
Sous-total			30,53	0,00	539,40
61064500 Frais de location					
01/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/01/2025	0,00	0,00	70,00
02/2025	Compte courant (Belfius Bank)	03/02/2025	0,00	0,00	70,00
03/2025	Compte courant (Belfius Bank)	03/03/2025	0,00	0,00	70,00
04/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/04/2025	0,00	0,00	70,00
05/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/05/2025	0,00	0,00	70,00
06/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/06/2025	0,00	0,00	70,00
07/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/07/2025	0,00	0,00	70,00
08/2025	Compte courant (Belfius Bank)	04/08/2025	0,00	0,00	70,00
09/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/09/2025	0,00	0,00	70,00
10/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/10/2025	0,00	0,00	70,00
11/2025	Compte courant (Belfius Bank)	03/11/2025	0,00	0,00	70,00
12/2025	Compte courant (Belfius Bank)	02/12/2025	0,00	0,00	70,00

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
Sous-total			0,00	0,00	840,00
61065000 Autre réparation parking/chemin/garage INSTALLATION D'UNE NOUVELLE MINUTERIE	SERVI SYNDIC	09/10/2025	11,70	206,70	206,70
Sous-total			11,70	206,70	206,70
61066000 Travaux divers					
TRAVAUX DE PLOMBERIE SUITE FUITE EAU CHAUDE(TICKET CAISSE)	Charges à imputer	14/01/2025	0,00	0,00	210,00
REPARATION SUITE DEGAT DES EAUX (TICKET CAISSE)	Charges à imputer	14/01/2025	0,00	0,00	140,00
PROTECTION PROVISoire BALUSTRADE BALCON	PRO BATIMENT SERVICE	17/02/2025	68,49	0,00	537,49
RECHERCHE DE FUITE	O'DETECT	03/03/2025	58,17	0,00	335,17
RENOVATION TERRASSE ET TOITURE - CONV AR MO - 20241104 - TVX80743	COTTENIER ET PARTNERS ARCHITECTES EXPERTS	05/03/2025	1 206,17	0,00	6 949,84
REPLACEMENT COUPOLE	BIRD CONSULT	10/04/2025	30,53	0,00	539,41
INTERVENTION 1 - LE 28-07-25 - INTERVENTION EFFECTUÉE : PRISE INFORMATION ET TEST POUR REDIRIGER LA CAMÉRA ARRIÈRE	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	12/08/2025	8,26	145,89	145,89
AJOUT DE 2 CAMERAS EN CAVE	VISTA - GREEN LIGHT SECURITY	13/08/2025	82,94	0,00	1 465,34
DIVERS TRAVAUX DE PREPARATIONS ET MISE EN PEINTURE	MOUHHADI, NORDIN (TRENDSDECOR)	04/12/2025	108,00	0,00	1 908,00
REPLACEMENT POTEAU	ALL ACCESS - GREEN LIGHT SECURITY	31/12/2025	10,85	0,00	191,63
Sous-total			1 573,41	145,89	12 422,77
61070700 Divers travaux entretien immeuble ENTRETIEN TRACTEUR (TICKET CAISSE)	Charges à imputer	07/01/2025	0,00	65,00	65,00
Sous-total			0,00	65,00	65,00
61075000 Entretien caves					
DEBOUCHAGE EN CAVE	SANIFAUST	11/02/2025	16,14	285,14	285,14
DEBOUCHAGE DE LA DECHARGE DOUCHE/CUISINE CONCIERGERIE	SANIFAUST	09/10/2025	11,40	201,40	201,40
Sous-total			27,54	486,54	486,54
61095000 Fournitures diverses					
PLAQUE SPECIALE ALUMINIUM + FRAIS D'EMBALLAGE ET D'EXPEDITION	IMMO-PLAQUETTES	16/04/2025	18,97	0,00	109,29
PLAQUE SPECIALE ALUMINIUM	IMMO-PLAQUETTES	16/04/2025	16,02	0,00	92,32
Sous-total			34,99	0,00	201,61
61120000 Travaux de transformation					
FOURNITURES DIVERSES - GES99257 (FONDS DE RÉSERVE)	HELP FIRE	16/09/2025	1 370,04	0,00	7 894,04
FOURNITURES DIVERSES - GES99257 (FONDS DE RÉSERVE)	Fonds de réserve	16/09/2025	-1 370,04	0,00	-7 894,04
Sous-total			0,00	0,00	0,00
61213000 Electricité ANNULATION REGUL-VEHT240063760	TOTALENERGIES POWER ET GAS	10/02/2025	-50,15	-288,96	-288,96

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
	BELGIUM				
ANNULATION-REGUL-VEHT240063761	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2025	-22,55	-129,92	-129,92
ANNULATION-REGUL -VEHT240063762	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2025	-49,48	-285,10	-285,10
ANNULATION REGUL- VEHT240063763	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2025	-79,73	-459,42	-459,42
ANNULATION REGUL-VEHT240017533	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2025	-32,68	-188,29	-188,29
01/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/02/2025	26,22	151,10	151,10
02/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	21/02/2025	44,63	257,13	257,13
03/2025	ENGIE ELECTRABEL	24/03/2025	3,17	28,26	28,26
04/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	21/04/2025	25,54	147,14	147,14
05/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/05/2025	45,34	261,23	261,23
06/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/06/2025	54,73	315,36	315,36
07/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/07/2025	62,83	362,01	362,01
08/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/08/2025	62,20	358,40	358,40
09/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	29/09/2025	57,47	331,15	331,15
10/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	13/11/2025	21,70	125,02	125,02
11/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	16/12/2025	20,94	120,66	120,66
12/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	31/12/2025	21,49	123,84	123,84
Sous-total			211,67	1 229,61	1 229,61
61300001 Honoraires syndics					
HONORAIRES DU 01/01/2025 AU 31/01/2025	MANAGIMM	15/01/2025	0,00	0,00	1 980,00
01/2025 - REGULARISATION	MANAGIMM	10/02/2025	0,00	0,00	37,05
HONORAIRES DU 01/02/2025 AU 28/02/2025	MANAGIMM	15/02/2025	0,00	0,00	2 017,05
HONORAIRES DU 01/03/2025 AU 31/03/2025	MANAGIMM	15/03/2025	0,00	0,00	2 017,05
03/2025 REGULARISATION	MANAGIMM	18/03/2025	0,00	0,00	40,96
HONORAIRES DU 01/04/2025 AU 30/04/2025	MANAGIMM	15/04/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/05/2025 AU 31/05/2025	MANAGIMM	15/05/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/06/2025 AU 30/06/2025	MANAGIMM	15/06/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025	MANAGIMM	15/07/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/08/2025 AU 31/08/2025	MANAGIMM	15/08/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/09/2025 AU 30/09/2025	MANAGIMM	09/09/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/10/2025 AU 31/10/2025	MANAGIMM	01/10/2025	0,00	0,00	2 058,01

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
HONORAIRES DU 01/11/2025 AU 30/11/2025	MANAGIMM	01/11/2025	0,00	0,00	2 058,01
HONORAIRES DU 01/12/2025 AU 31/12/2025	MANAGIMM	01/12/2025	0,00	0,00	2 058,03
Sous-total			0,00	0,00	24 614,22
61300100 Honoraires avocat					
HONORAIRES - DOSSIER ACHKAOUKAOUSALAMA	THALES BRUSSELS	21/11/2025	141,52	0,00	815,41
Sous-total			141,52	0,00	815,41
61300400 Honoraires commissaire aux comptes					
HONORAIRES COMPTES 2024	DAREL	29/08/2025	462,00	0,00	2 662,00
Sous-total			462,00	0,00	2 662,00
61300900 Autres honoraires					
SUIVI GES80777 - RECRUTEMENT CONCIERGE (GES80777)	MANAGIMM	31/03/2025	0,00	0,00	450,00
Sous-total			0,00	0,00	450,00
61302000 Honoraires architectes/ingénieurs					
TRAVAUX TOITURE - TVX80743	COTTENIER ET PARTNERS ARCHITECTES EXPERTS	14/04/2025	2 020,61	0,00	11 642,57
TRAVAUX TOITURE - TVX80743	COTTENIER ET PARTNERS ARCHITECTES EXPERTS	23/09/2025	189,00	0,00	1 089,00
Sous-total			2 209,61	0,00	12 731,57
61305000 Autres honoraires					
HONORAIRE SUIVI DES DOSSIER SINISTRES 1ER TRIMESTRE 2025		31/03/2025	0,00	0,00	150,00
HONORAIRE SUIVI DES DOSSIER SINISTRES 2E TRIMESTRE 2025		30/06/2025	0,00	0,00	600,00
HONORAIRES SUIVI DES DOSSIERS SINISTRES 3E TRIMESTRE 2025		09/09/2025	0,00	0,00	150,00
HONORAIRES SUIVI DES DOSSIERS SINISTRES 4E TRIMESTRE 2025		31/12/2025	0,00	0,00	450,00
Sous-total			0,00	0,00	1 350,00
61400000 Assurance incendie					
07 - 09/2025	AG INSURANCE	17/06/2025	0,00	0,00	3 923,53
10 - 12/2025	AG INSURANCE	17/09/2025	0,00	0,00	3 936,53
Sous-total			0,00	0,00	7 860,06
61400100 Assurance responsabilité civile					
2025	AG INSURANCE	01/01/2025	0,00	0,00	143,87
Sous-total			0,00	0,00	143,87
61420000 Assurance accidents du travail					
2025	AXA BELGIUM	28/01/2025	0,00	0,00	96,20
Sous-total			0,00	0,00	96,20
61460000 Assurance judiciaire					
2025	AG INSURANCE	01/01/2025	0,00	0,00	247,12
Sous-total			0,00	0,00	247,12

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
61480000 Autres assurances					
10 - 12/2025	AG INSURANCE	17/09/2025	0,00	-233,33	-233,33
Sous-total			0,00	-233,33	-233,33
61510000 Electricité conciergerie					
01/2025	ENGIE	25/01/2025	1,77	10,21	10,21
	ELECTRABEL				
04/2025	ENGIE	24/04/2025	3,17	18,26	18,26
	ELECTRABEL				
05/2025	ENGIE	24/05/2025	3,17	28,26	28,26
	ELECTRABEL				
06/2025	ENGIE	24/06/2025	3,17	38,26	38,26
	ELECTRABEL				
07/2025	ENGIE	24/07/2025	3,17	28,26	28,26
	ELECTRABEL				
02 - 07/2025	ENGIE	28/08/2025	38,19	255,07	255,07
	ELECTRABEL				
Sous-total			52,64	378,32	378,32
61560000 Frais de conciergerie / fourn. diverses					
TRANVAUX DE PLOMBERIE DANS LA CONCIERGERIE (TICKET CAISSE)	Charges à imputer	25/01/2025	0,00	0,00	550,00
PLAQUETTE NOMINATIVE BOITES AUX LETTRES - CONCIERGERIE	Charges à imputer	20/03/2025	0,00	0,00	17,00
CHANGEMENT SERRURE	Charges à imputer	20/03/2025	0,00	0,00	132,50
Sous-total			0,00	0,00	699,50
61610000 Utilisation salles de réunion					
Location salle AGO	Compte courant (Belfius Bank)	20/05/2025	0,00	0,00	150,00
Sous-total			0,00	0,00	150,00
61611000 Consommations réunions					
CONSOMMATIONS AGO	Compte courant (Belfius Bank)	20/06/2025	0,00	0,00	217,80
Sous-total			0,00	0,00	217,80
61660900 Autres frais gestion					
B-POST RECOMMANDE (TICKET CAISSE)	Charges à imputer	28/01/2025	0,00	0,00	9,50
Sous-total			0,00	0,00	9,50
62100000 Cot. patr, PP, ONSS & secrétariat social					
SALAIRE 03/2025	ACERTA	27/03/2025	0,00	2 088,15	2 088,15
FRAIS ADMIN 03/2025	ACERTA	31/03/2025	21,37	123,12	123,12
PREC. PROF 03/2025	ACERTA	01/04/2025	0,00	156,10	156,10
SALAIRE 04/2025	ACERTA	25/04/2025	0,00	1 736,08	1 736,08
FRAIS ADMIN 04/2025	ACERTA	30/04/2025	10,99	63,33	63,33
PREC. PROF 04/2025	ACERTA	02/05/2025	0,00	385,99	385,99
SALAIRE 05/2025	ACERTA	27/05/2025	0,00	1 923,33	1 923,33
FRAIS ADMIN 05/2025	ACERTA	31/05/2025	2,59	14,93	14,93
PREC PROF. 05/2025	ACERTA	02/06/2025	0,00	200,15	200,15
SALAIRE 06/2025	ACERTA	26/06/2025	0,00	1 909,11	1 909,11
FRAIS ADMIN 06/2025	ACERTA	30/06/2025	2,59	14,93	14,93
PREC PROF. 06/2025	ACERTA	01/07/2025	0,00	251,82	251,82
FRAIS ADMIN 07/2025	ACERTA	31/07/2025	2,60	15,00	15,00

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
SALAIRE 07/2025	ACERTA	31/07/2025	0,00	1 454,52	1 454,52
PREC PROF. 07/2025	ACERTA	01/08/2025	0,00	341,19	341,19
SALAIRE 08/2025	ACERTA	28/08/2025	0,00	1 122,59	1 122,59
FRAIS ADMIN. 08/2025	ACERTA	31/08/2025	2,60	15,00	15,00
SALAIRE 09/2025	ACERTA	25/09/2025	0,00	1 926,85	1 926,85
FRAIS ADMIN 09/2025	ACERTA	30/09/2025	2,60	15,00	15,00
PREC PROF. 09/2025	ACERTA	01/10/2025	0,00	298,96	298,96
SALAIRE 10/2025	ACERTA	30/10/2025	0,00	1 947,34	1 947,34
FRAIS ADMIN 10/2025	ACERTA	31/10/2025	2,62	15,08	15,08
PREC. PROF 10/2025	ACERTA	03/11/2025	0,00	331,01	331,01
FRAIS ADMIN 11/2025	ACERTA	30/11/2025	2,62	15,08	15,08
PREC PROF. 11/2025	ACERTA	01/12/2025	0,00	204,69	204,69
SALAIRE 11/2025	ACERTA	01/12/2025	0,00	1 954,53	1 954,53
FRAIS ADMIN 12/2025	ACERTA	31/12/2025	0,00	15,08	15,08
PREC PROF. 12/2025	ACERTA	31/12/2025	0,00	341,19	341,19
SALAIRE 12/2025	ACERTA	31/12/2025	0,00	1 890,11	1 890,11
Sous-total			50,58	20 770,26	20 770,26
62110000 Cotisations ONSS					
COTISATION ANNUELLE 2024	ACERTA	15/01/2025	10,35	59,64	59,64
ONSS 03/2025	ACERTA	01/04/2025	0,00	1 327,57	1 327,57
VACANCES OUVRIERES	ACERTA	01/04/2025	0,00	1 727,36	1 727,36
ONSS 04/2025	ACERTA	02/05/2025	0,00	1 986,55	1 986,55
ONSS 05/2025	ACERTA	02/06/2025	0,00	1 307,13	1 307,13
ONSS 06/2025	ACERTA	01/07/2025	0,00	1 663,02	1 663,02
ONSS 07/2025	ACERTA	01/08/2025	0,00	1 732,50	1 732,50
ONSS 08/2025	ACERTA	01/09/2025	0,00	609,29	609,29
ONSS 09/2025	ACERTA	01/10/2025	0,00	1 768,02	1 768,02
ONSS 10/2025	ACERTA	03/11/2025	0,00	1 890,97	1 890,97
ONSS 11/2025	ACERTA	01/12/2025	0,00	1 567,81	1 567,81
ONSS 12/2025	ACERTA	31/12/2025	0,00	1 953,28	1 953,28
COTISATION ANNUELLE 2025	ACERTA	31/12/2025	28,81	142,96	142,96
Sous-total			39,16	17 736,10	17 736,10
62120000 Débours					
Reliquat répartition 01/01/2024-31/12/2024		01/01/2025	0,00	0,00	-0,10
Reliquat répartition 01/01/25-31/12/25		31/12/2025	0,00	0,00	-3,18
Sous-total			0,00	0,00	-3,28
64010000 Taxes et impôts indirects					
2025	FISCALITE.BRUSSELS	30/09/2025	0,00	0,00	1 937,40
Sous-total			0,00	0,00	1 937,40
64200000 Charges diverses					
SOLDE PROXIMUS	PROXIMUS	01/01/2025	0,00	0,00	-47,02
SOLDE CEBEO	CEBEO	01/01/2025	0,00	0,00	-62,82
REPRISE SOLDE VERDISSIMO	VERDISSIMO ET CO	01/01/2025	0,00	0,00	-273,92
REPRISE SOLDE FX	CACI SECURITY	01/01/2025	0,00	0,00	-80,50
REPRISE SOLDE FX	SPF FINANCES	01/01/2025	0,00	0,00	-176,87
REPRISE SOLDE FX	DEBRAY ET	01/01/2025	0,00	0,00	-173,20

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Número des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
REPRISE SOLDE FX	ASSOCIATES ALL ACCESS - GREEN LIGHT SECURITY	01/01/2025	-41,43	0,00	-248,60
REMOURSEMENT FRAIS LEGAL RECOVERY VDVD	LEGAL RECOVERY VDVD	28/02/2025	0,00	0,00	-183,53
FRAIS DE DOSSIER + AVENUE DU MISSIONAIRE 39-41 + 53786	ADMINISTRATION COMMUNALE ANDERLECHT	29/07/2025	0,00	0,00	327,81
SIN103446	SIN103446	18/11/2025	0,00	0,00	314,75
SIN2022-00270	Sinistre 2022-00270	01/12/2025	0,00	0,00	-53,00
SINDDE ANDER-IMMO E07	Sinistre DDE ANDER-IMMO E07	01/12/2025	0,00	0,00	552,50
SINMENESTREL 2023 01 DE	Sinistre MENESTREL 2023 01 DE	01/12/2025	0,00	0,00	3 372,50
SINMENESTREL 2023 02 DE	Sinistre MENESTREL 2023 02 DE	01/12/2025	0,00	0,00	1 073,62
SIN202200091	Sinistre 202200091	01/12/2025	0,00	0,00	-1 587,93
SIN202100562	Sinistre 202100562	01/12/2025	0,00	0,00	1 369,60
REST BL ENGIE ELECTRABEL SOLDE	ENGIE ELECTRABEL	31/12/2025	0,00	0,00	5 066,80
SIN49900023	Sinistre MENE39- 2024 09 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900022	Sinistre MENE39- 2024 07 DE	31/12/2025	0,00	0,00	423,84
SIN49900021	Sinistre MENE39- 2024 08 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900019	Sinistre MENE39- 2024 01 HV	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900018	Sinistre MENE39- 2024 06 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900017	Sinistre MENE39- 2024 05 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900016	Sinistre MENE39- 2024 02 DI	31/12/2025	0,00	0,00	557,62
SIN49900015	Sinistre MENE39- 2024 04 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900014	Sinistre MENE39- 2024 03 DE	31/12/2025	0,00	0,00	2 777,05
SIN49900013	Sinistre MEN39-2024 02 DE	31/12/2025	0,00	0,00	250,00
SIN49900012	Sinistre MEN39-2024 01 DI	31/12/2025	0,00	0,00	250,09
SIN49900011	Sinistre MENE39- 2024 01 DE	31/12/2025	0,00	0,00	800,55
SIN49900010	Sinistre MENE39- 2023 04 DI	31/12/2025	0,00	0,00	3 184,50
SIN81789	SIN81789 Fuite garage de Mme Timmermans/Apparte- ment F1	31/12/2025	0,00	0,00	998,52
SIN49900025-29	SIN98717	31/12/2025	0,00	0,00	931,70
Sous-total			-41,43	0,00	20 864,06
65000000 Frais bancaires et charges des dettes					
FRAIS BANCAIRES DU LIVRET	Compte épargne (Belfius Bank)	02/01/2025	0,00	0,00	128,90
INTERETS LIVRET	Compte épargne (Belfius Bank)	02/01/2025	0,00	0,00	-859,36

Número des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/01/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/01/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/01/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/02/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/02/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS CODA	Compte courant (Belfius Bank)	06/02/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/03/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/03/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS CODA	Compte courant (Belfius Bank)	06/03/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/04/2025	0,00	0,00	0,01
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/04/2025	0,00	0,00	-0,08
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/04/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/04/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/04/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/05/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/05/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	07/05/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	05/06/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	05/06/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	05/06/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/07/2025	0,00	0,00	-615,74
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/07/2025	0,00	0,00	92,36
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/07/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/07/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/07/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/08/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/08/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/08/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/09/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/09/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/09/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/10/2025	0,00	0,00	26,80
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte épargne (Belfius Bank)	01/10/2025	0,00	0,00	-178,69

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/10/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/10/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/10/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/11/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/11/2025	0,00	0,00	2,50
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	06/11/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/12/2025	0,00	0,00	21,00
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/12/2025	0,00	0,00	9,68
FRAIS-INTERET BANCAIRE	Compte courant (Belfius Bank)	04/12/2025	0,00	0,00	2,50
Sous-total			0,00	0,00	-1 007,64

Total de la clé: Charges générales	7 773,53	54 155,15	154 049,21
---	-----------------	------------------	-------------------

2 CHARGES ASCENSEUR					
61010000 Contrôle ascenseurs					
CONTROLE ASCENSEURS 2025	A.T.K.	17/07/2025	117,60	677,60	677,60
Sous-total			117,60	677,60	677,60
61010100 Contrat entretien ascenseurs					
02 - 07/2025	SCHINDLER	03/02/2025	394,48	6 969,19	6 969,19
07/2025 - 06/2026	SCHINDLER	26/06/2025	35,69	630,49	630,49
08/2025 - 01/2026	SCHINDLER	01/08/2025	394,48	6 969,19	6 969,19
Sous-total			824,65	14 568,87	14 568,87
61012000 Dépannage ascenseurs					
DEPANNAGE ASCENSEUR 03/02/2025	SCHINDLER	07/02/2025	10,80	190,80	190,80
DEPANNAGE ASCENSEUR 03/08/2025	SCHINDLER	13/08/2025	9,28	164,00	164,00
Sous-total			20,08	354,80	354,80

Total de la clé: CHARGES ASCENSEUR	962,33	15 601,27	15 601,27
---	---------------	------------------	------------------

3 CHAUFFAGE					
61030800 Compteurs & relevé des compteurs					
CONTROLE COMPTEUR	S.A. ISTA N.V.	29/01/2025	10,22	180,15	180,15
ENTRETIEN COMPTEURS	S.A. ISTA N.V.	09/05/2025	112,81	650,01	650,01
ENTRETIEN COMPTEURS	S.A. ISTA N.V.	18/07/2025	76,31	604,13	604,13
CONTRAT COMPTEURS 2025	S.A. ISTA N.V.	31/12/2025	1 432,32	8 252,89	8 252,89
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE 2025		31/12/2025	0,00	-8 527,10	-8 527,10
Sous-total			1 631,66	1 160,08	1 160,08
61031000 Contrat entr. instal. sanit./chauff/HVAC					
ENTRETIEN CHAUDIERE 2025	SENEC	17/02/2025	96,08	1 697,43	1 697,43

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
CONSUMMATION EC ET CHAUFFAGE 2025		31/12/2025	0,00	-1 697,43	-1 697,43
Sous-total			96,08	0,00	0,00
61032000 Dépannage instal. sanit./chauff./HVAC					
INTERVENTION SUITE MANQUE DE PRESSION	SENEC	28/02/2025	9,90	174,82	174,82
INTERVENTION SUITE A L'ARRET DU CHAUDIERE	SENEC	10/12/2025	7,98	140,98	140,98
Sous-total			17,88	315,80	315,80
61033000 Réparation instal. sanit./chauff./HVAC					
DEPANNAGE DES DEUX CHAUDIERES	SENEC	01/01/2025	9,48	167,56	167,56
Sous-total			9,48	167,56	167,56
61200000 Eau					
01/2025	VIVAQUA	05/01/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
02/2025	VIVAQUA	05/02/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
03/2025	VIVAQUA	05/03/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
04/2025	VIVAQUA	05/04/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
05/2025	VIVAQUA	05/05/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
06/2025	VIVAQUA	05/06/2025	118,53	2 094,00	2 094,00
07/2024 - 07/2025	VIVAQUA	17/07/2025	77,18	1 363,81	1 363,81
09/07 - 13/08/2025	VIVAQUA	21/08/2025	119,15	2 105,05	2 105,05
10/2025	VIVAQUA	05/10/2025	119,32	2 108,00	2 108,00
11/2025	VIVAQUA	05/11/2025	119,32	2 108,00	2 108,00
12/2025	VIVAQUA	05/12/2025	119,32	2 108,00	2 108,00
CONSUMMATION EC ET CHAUFFAGE 2025		31/12/2025	0,00	-32 826,86	-32 826,86
Sous-total			1 265,47	-10 470,00	-10 470,00
61220000 Gaz - redevance fixe et consommation					
ANNULATION DE LA PARTIE GAZ	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	17/01/2025	-94,54	-569,73	-569,73
01/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	27/02/2025	682,93	12 065,07	12 065,07
01/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	01/03/2025	86,53	498,58	498,58
02/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	06/03/2025	566,32	10 004,93	10 004,93
03 - 04 - 05/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	15/04/2025	31,65	207,37	207,37
03/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	22/04/2025	440,26	7 777,91	7 777,91
06-07-08/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	14/05/2025	31,65	182,37	182,37
04/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	22/05/2025	320,56	5 663,16	5 663,16
05/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	05/06/2025	280,30	4 951,97	4 951,97
06/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	03/07/2025	163,99	2 897,20	2 897,20

Relevé général des dépenses

du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° Imm. : 68491

Date d'édition le 20/04/2026

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseurs	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2025 au 31/12/2025					
07/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	18/08/2025	156,19	2 784,37	2 784,37
09 - 10 - 11/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	19/08/2025	31,65	207,37	207,37
08/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	04/09/2025	157,94	2 790,33	2 790,33
09/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	10/09/2025	244,05	4 311,59	4 311,59
10/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	17/10/2025	402,04	7 102,67	7 102,67
11/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	12/11/2025	505,36	8 928,10	8 928,10
12/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	31/12/2025	31,65	182,37	182,37
12/2025	TOTALENERGIES POWER ET GAS BELGIUM	31/12/2025	569,75	10 099,52	10 099,52
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE 2025		31/12/2025	0,00	-80 085,15	-80 085,15
Sous-total			4 608,28	0,00	0,00
Total de la clé: CHAUFFAGE			7 628,85	-8 826,56	-8 826,56
6 CONSOMMATION EAU - CHAUFFAGE 2025					
61220002 CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE					
CONSOMMATION EC ET CHAUFFAGE 2025		31/12/2025	0,00	123 136,54	123 136,54
Sous-total			0,00	123 136,54	123 136,54
Total de la clé: CONSOMMATION EAU - CHAUFFAGE 2025			0,00	123 136,54	123 136,54
Total des dépenses			16 364,71	184 066,40	283 960,46

Compteur		Pièce	Ech.	Surf/ Val.Cal	INDEX		Consom.	Remarque
Type	Nº				Ancien	Relevé		
EF/KW	842005270	Salle de bain			114,59	148,52	33,93	
EF/KW	839025847	Cuisine			61,56	69,87	8,31	
Eau froide(m³)							42,24	

