

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 12/07/24
Page 1
Période 45

Période : 04/24 ---> 06/24

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
1 SYNDIC - SYNDICUS							

			Honoraires syndics	613000			
42010	03/06/24	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2024-30/06/2024		540.00	0.00	540.00
					540.00	0.00	540.00
SYNDIC - SYNDICUS							
2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE							

2 /	1	NETTOYAGE - SCHOONMAAK					
			Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
42002	02/04/24	PNS TEAM	03-2024		260.14	0.00	260.14
42007	30/04/24	PNS TEAM	04-2024		260.14	0.00	260.14
42011	31/05/24	PNS TEAM	05-2024		260.14	0.00	260.14
2 /	1	NETTOYAGE - SCHOONMAAK			780.42	0.00	780.42
2 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT					
			Electricité parties communes	612100			
42005	14/04/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2024		114.00	0.00	114.00
42009	14/05/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2024		114.00	0.00	114.00
42015	16/06/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2024		114.00	0.00	114.00
2 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT			342.00	0.00	342.00
					1122.42	0.00	1122.42
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE							
4 ASCENSEUR - LIFT							

4 /	3	AIB VINCOTTE					
			Contrôle ascenseurs	610100			
42014	07/06/24	AIB VINCOTTE	CONTROLE ASCENSEUR		169.21	0.00	169.21
4 /	3	AIB VINCOTTE			169.21	0.00	169.21
					169.21	0.00	169.21
ASCENSEUR - LIFT							
5 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN							

			Collecteurs d'incendie	610020			
42008	15/05/24	SOMATI	ENTRETIEN ONDERHOUD		458.88	0.00	458.88
			Extracteurs d'air et de fumée	610270			
42004	15/04/24	VANDAMME VEC	ENTRETIEN VENTILATION		90.10	0.00	90.10
			Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
42016	16/06/24	BRUXELLES PROPRETE	CONTAINERS		29.18	0.00	29.18
			Frais bancaires et charges des	650000			
42001	05/04/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES		2.50	0.00	2.50
42006	07/05/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES		2.50	0.00	2.50
42012	06/06/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES		2.50	0.00	2.50
42013	10/06/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES		250.00	0.00	250.00
					835.66	0.00	835.66
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN							
6 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL							

			Charges diverses	642000			
42018	30/06/24	FONDS DE RESERVE	FONDS DE RESERVE RESERVEKAPITAAL		500.00	0.00	500.00

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
-------	------	-------------	---------	----------	--------	------------

49 **IMPUTATION COMPTABLE**

		Entretien toits	610730			
242003	02/04/24	SOGETOIT	TRAVAUX TOITURE SUIV DEC AGO 2024	1320.31	0.00	1320.31
242017	30/06/24	SOGETOIT	TRAVAUX TOITURE SUIV DEC AGO 2024	-1320.31	0.00	-1320.31
			VIA FONDS DE RESERVE			

IMPUTATION COMPTABLE				0.00	0.00	0.00
----------------------	--	--	--	------	------	------

Totaux copropriété :				3167.29	0.00	3167.29
----------------------	--	--	--	---------	------	---------

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/24

Page 1

Période 45

Devise EUR

Dern.op. 3421

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA1	GODFRAIN-SIMON	9683.37	9683.37	0.00	0.00	0.00
PA1.1	RENGUET - WILLAERT	3966.87	3966.87	0.00	0.00	0.00
PA10	GRILLO - FRANCO	12230.57	11465.10	765.47	0.00	765.47
PA11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	14369.64	14369.64	0.00	0.00	0.00
PA12	WANG	10628.80	10628.80	0.00	0.00	0.00
PA2	PIERARD	10933.65	10933.65	0.00	0.00	0.00
PA3	GONZALEZ - RAYA	14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00
PA4	Seniorerie Parc Astrid	6440.88	6231.33	209.55	0.00	209.55
PA4.1	AGELACIS	5765.08	5765.08	0.00	0.00	0.00
PA5	CLAERMAN	20274.11	20274.11	0.00	0.00	0.00
PA6	SERGANT	6253.66	6253.66	0.00	0.00	0.00
PA7	TABONE	14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00
PA8	DE COCK	11946.57	11946.57	0.00	0.00	0.00
PA9	PEREMANS	14750.00	14750.00	0.00	0.00	0.00
Totaux :		156743.20	155768.18	975.02	0.00	975.02

Imprimé le 12/07/24 à 16:27:53

RESID SAN MARINO		(67)	Date	30/06/24
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	45
		Dern.op. 3421	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	11165.27
100000	Fonds de roulement permanent	D	0.00	5000.00
111101	Intérêts CD	D	0.00	3.78
111102	Intérêts bancaires CV	D	0.00	30.77
160000	Fonds de réserve	R	0.00	6130.72
4	Créances et dettes à un an au		2971.96	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12500.85	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	11525.83
499000	Comptes d'attente	X	0.00	760.11
499511	SINISTRE	D	760.74	0.00
499512	SINISTRE	D	1996.50	0.00
499900	COMPTE ARRONDI	D	0.00	0.19
5	Placements de trésorerie et va		6026.02	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	753.78	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	5272.24	0.00
6	Charges		9780.11	0.00
600000	Charges compte provisoire	C	3167.29	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	927.37	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	120.30	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	780.42	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	58.36	0.00
612100	Electricité parties communes	C	342.00	0.00
613000	Honoraires syndics	C	540.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3284.37	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	52.50	0.00
642000	Charges diverses	C	500.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	7.50	0.00
7	Produits		0.00	7612.82
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	6612.82
	Totaux :		31064.22	31064.22

Imprimé le 12/07/24 à 16:27:46

RESID SAN MARINO BD MAURICE CAREME 20 1070 BRUXELLES 7			(67)	Edition du bilan		Date 12/07/24 Page 1 Période 46 Devise EUR
			Dern.op. 3453			
Numéro	Libellé		Actif	Passif		
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	11165.27		
100000	Fonds de roulement permanent	D	0.00	5000.00		
111101	Intérêts CD	D	0.00	3.78		
111102	Intérêts bancaires CV	D	0.00	30.77		
160000	Fonds de réserve	R	0.00	6130.72		
4	Créances et dettes à un an au		6139.25	0.00		
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	13000.88	0.00		
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	8858.55		
499000	Comptes d'attente	X	0.00	760.11		
499511	SINISTRE	D	760.74	0.00		
499512	SINISTRE	D	1996.50	0.00		
499900	COMPTE ARRONDI	D	0.00	0.21		
5	Placements de trésorerie et va		6026.02	0.00		
550101	CD BE42088260431554	B	753.78	0.00		
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	5272.24	0.00		
6	Charges		9780.11	0.00		
610020	Collecteurs d'incendie	C	458.88	0.00		
610100	Contrôle ascenseurs	C	169.21	0.00		
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	927.37	0.00		
610120	Entretien et réparations ascen	C	120.30	0.00		
610270	Extracteurs d'air et de fumée	C	90.10	0.00		
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	1560.84	0.00		
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	87.54	0.00		
612100	Electricité parties communes	C	684.00	0.00		
613000	Honoraires syndics	C	1080.00	0.00		
614000	Assurance incendie	C	3284.37	0.00		
616100	Utilisation salles de réunion	C	52.50	0.00		
642000	Charges diverses	C	1000.00	0.00		
650000	Frais bancaires et charges des	C	265.00	0.00		
7	Produits		0.00	10780.11		
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	1000.00		
706000	Refacturation des charges	C	0.00	9780.11		
	Totaux :		31564.25	31564.25		

Imprimé le 12/07/24 à 16:31:03

RELEVÉ DETAILLE / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/04/2024 - 30/06/2024															Fait le : 12/07/2024	
DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE																
Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	TOTAL	SOLDE	A PAYER	
		Resid. Kwot	1	2	5	6	asc. lift Kwot	4	BI. A Kwot	3	7	10	CHARGES TOTAAL	30/06/2024 SALDO	€ TE BETALEN	
A1.1	RENGUET - WILLAERT (16/09/21)	85,43	46,13	95,89	71,39	42,72	85,43	14,46	42,73	0,00	0,00	270,58	0,00	209,55	270,58 €	
A2	PIERARD	70,67	38,16	79,32	59,06	35,34	70,67	11,96	35,34	0,00	0,00	223,83			223,83 €	
A3	GONZALEZ - RAYA	95,34	51,48	107,01	79,67	47,67	95,34	16,13	47,67	0,00	0,00	301,97			301,97 €	
A4.1	AGELACIS	76,13	41,11	85,45	63,62	38,07	76,13	12,88	38,06	0,00	0,00	241,13			241,13 €	
A4	SCHIEMSKY											0,00			209,55	209,55 €
A5	CLAERMAN	131,05	70,77	147,09	109,51	65,53	131,05	22,17	65,52	0,00	0,00	415,07	415,07 €			
A6	SERGANT	40,42	21,83	45,37	33,78	20,21	40,42	6,84	20,21	0,00	0,00	128,02	128,02 €			
A7	TABONE	95,34	51,48	107,01	79,67	47,67	95,34	16,13	47,67	0,00	0,00	301,97	301,97 €			
A8	DE COCK	76,13	41,11	85,45	63,62	38,07	76,13	12,88	38,06	0,00	0,00	241,13	241,13 €			
A9	PEREMANS	95,34	51,48	107,01	79,67	47,67	95,34	16,13	47,67	0,00	0,00	301,97	301,97 €			
A10	GRILLO - FRANCO	76,13	41,11	85,45	63,62	38,07	76,13	12,88	38,06	0,00	0,00	241,13	765,47	1.006,60 €		
A11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	89,32	48,23	100,25	74,64	44,66	89,32	15,11	44,66	0,00	0,00	282,90	282,90 €			
A12	WANG	68,70	37,10	77,11	57,41	34,35	68,70	11,62	34,35	0,00	0,00	217,59	217,59 €			
Charges & Opérations		1.000	540,00	1.122,42	835,66	500,00	1.000	169,21	500	0,00	0,00	3.167,29	975,02	4.142,31 €		