

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

		Honoraires syndics	613000			
252012	02/06/25	PATRICK EVRARD & CO-	01/04/2025-30/06/2025	600.00	0.00	600.00
SYNDIC - SYNDICUS				600.00	0.00	600.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 / 1 NETTOYAGE - SCHOONMAAK						
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
252003	02/04/25	PNS TEAM	03-2025	273.15	0.00	273.15
252005	20/04/25	CD NET	04-2025	344.10	0.00	344.10
252006	28/04/25	CD NET	04-2025	108.90	0.00	108.90
		SUPPLEMENT SOORTIE CONTAINEURS				
252010	20/05/25	CD NET	05-2025	501.28	0.00	501.28
2 / 1 NETTOYAGE - SCHOONMAAK				1227.43	0.00	1227.43
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
		Electricité parties communes	612100			
252004	14/04/25	Electrabel	PROVISION PROVISIE 04/2025	123.00	0.00	123.00
252011	14/05/25	Electrabel	PROVISION PROVISIE 05/2025	123.00	0.00	123.00
252014	15/06/25	Electrabel	PROVISION PROVISIE 06/2025	123.00	0.00	123.00
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				369.00	0.00	369.00
2 / 3 EAU - WATER						
		Eau Parties communes	612010			
252002	02/04/25	VIVAQUA	DECOMPTE AFREKENING	97.35	0.00	97.35
252008	05/05/25	VIVAQUA	PROVISION PROVISIE	94.00	0.00	94.00
2 / 3 EAU - WATER				191.35	0.00	191.35
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				1787.78	0.00	1787.78

4 ASCENSEUR - LIFT						

4 / 3 AIB VINCOTTE						
		Contrôle ascenseurs	610100			
252015	15/06/25	AIB VINCOTTE	CONTROLE ASCENSEUR	177.66	0.00	177.66
4 / 3 AIB VINCOTTE				177.66	0.00	177.66
ASCENSEUR - LIFT				177.66	0.00	177.66

5 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
252009	05/05/25	BRUXELLES PROPRETE	CONTAINERS	29.18	0.00	29.18
		Frais bancaires et charges des	650000			
252001	02/04/25	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	23.50	0.00	23.50
252007	05/05/25	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	23.50	0.00	23.50
252013	02/06/25	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	23.50	0.00	23.50
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				99.68	0.00	99.68

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
6 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL						

		Charges diverses	642000			
252016	30/06/25	FONDS DE RESERVE	FONDS DE RESERVE RESERVEKAPITAAL	750.00	0.00	750.00

FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL				750.00	0.00	750.00

Totaux copropriété :				3415.12	0.00	3415.12

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/06/25

Page 1

Période 49

Devise EUR

Dern.op. 3729

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	5402.14	5402.14	0.00	0.00	0.00
PA10	GRILLO - FRANCO	13509.44	12230.57	1278.87	0.00	1278.87
PA11	MWAMBILAYI c/o NTAMBUE	16807.14	16807.14	0.00	0.00	0.00
PA12	WANG	11782.88	11782.88	0.00	0.00	0.00
PA2	PIERARD	12120.89	12120.89	0.00	0.00	0.00
PA3	GONZALEZ - RAYA	16351.62	16351.62	0.00	0.00	0.00
PA4	Seniorerie Parc Astrid	6440.88	6231.33	209.55	0.00	209.55
PA4.1	AGELACIS	7043.95	7043.95	0.00	0.00	0.00
PA5	CLAERMAN	22475.59	22475.59	0.00	0.00	0.00
PA6	SERGANT	6932.66	6932.66	0.00	0.00	0.00
PA7	TABONE	16351.62	16351.62	0.00	0.00	0.00
PA8	DE COCK	13225.44	13225.44	0.00	0.00	0.00
PA9	PEREMANS	16351.62	16351.62	0.00	0.00	0.00
Totaux :		174479.24	172990.82	1488.42	0.00	1488.42

Imprimé le 02/07/25 à 13:26:04

RESID SAN MARINO		(67)	Date	30/06/25
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	49
		Dern.op. 3729	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	13170.40
100000	Fonds de roulement permanent D		0.00	5000.00
111101	Intérêts CD D		0.00	8.91
111102	Intérêts bancaires CV D		0.00	30.77
160000	Fonds de réserve R		0.00	8130.72
4	Créances et dettes à un an au		3485.29	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		14750.97	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement O		0.00	13262.55
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	0.26
5	Placements de trésorerie et va		7769.99	0.00
550101	CD BE42088260431554 B		2758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641 B		5011.08	0.00
6	Charges		11535.12	0.00
600000	Charges compte provisoire C		3415.12	0.00
610020	Collecteurs d'incendie C		471.12	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs C		1076.96	0.00
610270	Extracteurs d'air et de fumée C		272.25	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr C		546.30	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e C		29.18	0.00
612100	Electricité parties communes C		369.00	0.00
613000	Honoraires syndics C		600.00	0.00
614000	Assurance incendie C		3934.69	0.00
642000	Charges diverses C		750.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des C		70.50	0.00
7	Produits		0.00	9620.00
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges C		0.00	8120.00
	Totaux :		36813.32	36813.32

Imprimé le 02/07/25 à 13:25:54

RESID SAN MARINO		(67)	Date	02/07/25
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	50
		Dern.op. 3761	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	13170.40
100000	Fonds de roulement permanent D		0.00	5000.00
111101	Intérêts CD D		0.00	8.91
111102	Intérêts bancaires CV D		0.00	30.77
160000	Fonds de réserve R		0.00	8130.72
4	Créances et dettes à un an au		6900.41	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		15501.00	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement O		0.00	10597.47
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	0.25
5	Placements de trésorerie et va		7769.99	0.00
550101	CD BE42088260431554 B		2758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641 B		5011.08	0.00
6	Charges		11535.12	0.00
610020	Collecteurs d'incendie C		471.12	0.00
610100	Contrôle ascenseurs C		177.66	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs C		1076.96	0.00
610270	Extracteurs d'air et de fumée C		272.25	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr C		1773.73	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e C		58.36	0.00
612010	Eau Parties communes C		191.35	0.00
612100	Electricité parties communes C		738.00	0.00
613000	Honoraires syndic C		1200.00	0.00
614000	Assurance incendie C		3934.69	0.00
642000	Charges diverses C		1500.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des C		141.00	0.00
7	Produits		0.00	13035.12
700000	Acomptes fonds de réserve R		0.00	1500.00
706000	Refacturation des charges C		0.00	11535.12
	Totaux :		37563.35	37563.35

Imprimé le 02/07/25 à 13:31:34

RELEVÉ DETAILLE / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/04/2025 - 30/06/2025														Fait le : 02/07/2025	
DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE															
Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	TOTAL	SOLDE	A PAYER	
		Resid.	1	2	5	6	asc. lift	Bl. A	4	3	7	10	CHARGES	30/06/2025	€
		Kwot						Kwot					TOTAAL	SALDO	TE BETALEN
A1.1	RENGUET - WILLAERT (16/09/21)	85,43	51,26	152,73	8,52	64,07	85,43	42,73	15,18	0,00	0,00	291,75		291,75 €	
A2	PIERARD	70,67	42,40	126,34	7,04	53,00	70,67	35,34	12,56	0,00	0,00	241,35		241,35 €	
A3	GONZALEZ - RAYA	95,34	57,20	170,45	9,50	71,51	95,34	47,67	16,94	0,00	0,00	325,60		325,60 €	
A4.1	AGELACIS	76,13	45,68	136,10	7,59	57,10	76,13	38,06	13,53	0,00	0,00	259,99		259,99 €	
A4	SCHIEMSKY											0,00	209,55	209,55 €	
A5	CLAERMAN	131,05	78,63	234,29	13,06	98,29	131,05	65,52	23,28	0,00	0,00	447,55		447,55 €	
A6	SERGANT	40,42	24,25	72,26	4,03	30,32	40,42	20,21	7,18	0,00	0,00	138,04		138,04 €	
A7	TABONE	95,34	57,20	170,45	9,50	71,51	95,34	47,67	16,94	0,00	0,00	325,60		325,60 €	
A8	DE COCK	76,13	45,68	136,10	7,59	57,10	76,13	38,06	13,53	0,00	0,00	259,99		259,99 €	
A9	PEREMANS	95,34	57,20	170,45	9,50	71,51	95,34	47,67	16,94	0,00	0,00	325,60		325,60 €	
A10	GRILLO - FRANCO	76,13	45,68	136,10	7,59	57,10	76,13	38,06	13,53	0,00	0,00	259,99	1.278,87	1.538,86 €	
A11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	89,32	53,59	159,68	8,90	66,99	89,32	44,66	15,87	0,00	0,00	305,04		305,04 €	
A12	WANG	68,70	41,22	122,82	6,85	51,53	68,70	34,35	12,21	0,00	0,00	234,62		234,62 €	
Charges & Opérations		1.000	600,00	1.787,78	99,68	750,00	1.000	500	177,66	0,00	0,00	3.415,12	1.488,42	4.903,54 €	
Appart A10: dossier transféré chez avocat pour charges impayées															