

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

		Honoraires syndics	613000			
244009	02/12/24	PATRICK EVRARD & CO-	01/10//2024-31/12/2024	540.00	0.00	540.00
SYNDIC - SYNDICUS				540.00	0.00	540.00

2 ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE						

2 /	1	NETTOYAGE - SCHOONMAAK				
		Nettoyage bâtiment selon contr	610500			
244002	02/10/24	PNS TEAM	09-2024	260.14	0.00	260.14
244004	28/10/24	PNS TEAM	10-2024	260.14	0.00	260.14
244010	30/11/24	PNS TEAM	11-2024	260.14	0.00	260.14
244017	30/12/24	PNS TEAM	12-2024	260.14	0.00	260.14
2 /	1	NETTOYAGE - SCHOONMAAK		1040.56	0.00	1040.56
2 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT				
		Electricité parties communes	612100			
244003	14/10/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 10/2024	114.00	0.00	114.00
244007	14/11/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 11/2024	114.00	0.00	114.00
244008	07/11/24	Electrabel	DECOMPTE AFREKENING 24/10/23-04/10/24	1.94	0.00	1.94
244015	15/12/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 12/2024	123.00	0.00	123.00
244016	15/11/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 11/2024	9.00	0.00	9.00
2 /	2	ELECTRICITE - ELECTRICITEIT		361.94	0.00	361.94
ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE				1402.50	0.00	1402.50

4 ASCENSEUR - LIFT						

4 /	3	AIB VINCOTTE				
		Contrôle ascenseurs	610100			
244014	13/12/24	AIB VINCOTTE	CONTROLE ASCENSEUR	169.21	0.00	169.21
4 /	3	AIB VINCOTTE		169.21	0.00	169.21
ASCENSEUR - LIFT				169.21	0.00	169.21

5 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						

		Autre entretien évacuation, ég	610370			
244006	14/11/24	HYDRO JET	ENTRETIEN EGOUTS ONDERHOUD RIOLEN	321.18	0.00	321.18
		Ordures ménagères/PMC/papier e	610540			
244011	20/11/24	BRUXELLES PROPRETE	CONTAINERS	29.18	0.00	29.18
		Utilisation salles de réunion	616100			
244013	23/12/24	FABRIQUE EGLISE	RESERVATION SALLE REUNION AG	55.00	0.00	55.00
		Frais bancaires et charges des	650000			
244001	02/10/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50
244005	05/11/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50
244012	05/12/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				412.86	0.00	412.86

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 31/12/24
Page 2
Période 47

Période : 10/24 --->12/24

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
6			FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL			
			Charges diverses	642000		
244018	31/12/24	FONDS DE RESERVE	FONDS DE RESERVE RESERVEKAPITAAL	500.00	0.00	500.00
			FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL	500.00	0.00	500.00
Totaux copropriété :				3024.57	0.00	3024.57

Imprimé le 31/12/24 à 09:17:02

RESID SAN MARINO		(67)		BALANCE DES OCCUPANTS		Date	31/12/24
BD MAURICE CAREME 20						Page	1
1070 BRUXELLES 7						Période	47
				Dern.op. 3559		Devise	EUR
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	4449.93	4449.93	0.00	0.00	0.00	
PA10	GRILLO - FRANCO	12661.04	12230.57	430.47	0.00	430.47	
PA11	MWAMBILAYI c/o NTAMBUE	15811.71	15811.71	0.00	0.00	0.00	
PA12	WANG	11017.25	11017.25	0.00	0.00	0.00	
PA2	PIERARD	11333.25	11333.25	0.00	0.00	0.00	
PA3	GONZALEZ - RAYA	15289.10	15289.10	0.00	0.00	0.00	
PA4	Seniorerie Parc Astrid	6440.88	6231.33	209.55	0.00	209.55	
PA4.1	AGELACIS	6195.55	6195.55	0.00	0.00	0.00	
PA5	CLAERMAN	21015.12	21015.12	0.00	0.00	0.00	
PA6	SERGANT	6482.20	6482.20	0.00	0.00	0.00	
PA7	TABONE	15289.10	15289.10	0.00	0.00	0.00	
PA8	DE COCK	12377.04	12377.04	0.00	0.00	0.00	
PA9	PEREMANS	15289.10	15289.10	0.00	0.00	0.00	
Totaux :		163334.64	162694.62	640.02	0.00	640.02	

Imprimé le 31/12/24 à 09:16:09

RESID SAN MARINO BD MAURICE CAREME 20 1070 BRUXELLES 7		(67)	Edition du bilan Dern.op. 3559		Date 31/12/24 Page 1 Période 47 Devise EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif	
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	11170.40	
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	6130.72	
4	Créances et dettes à un an au		2636.92	0.00	
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	13500.91	0.00	
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	12860.89	
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	0.23	
5	Placements de trésorerie et va		7508.91	0.00	
550101	CD BE42088260431554	B	5758.91	0.00	
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	1750.00	0.00	
6	Charges		16228.79	0.00	
600000	Charges compte provisoire	C	3024.57	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	408.29	0.00	
610270	Extracteurs d'air et de fumée	C	90.10	0.00	
610390	Autres	C	937.02	0.00	
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	2341.26	0.00	
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	116.72	0.00	
612100	Electricité parties communes	C	1026.00	0.00	
613000	Honoraires syndics	C	1620.00	0.00	
614000	Assurance incendie	C	3284.37	0.00	
616100	Utilisation salles de réunion	C	52.50	0.00	
642000	Charges diverses	C	1500.00	0.00	
650000	Frais bancaires et charges des	C	272.50	0.00	
7	Produits		0.00	15204.22	
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00	
706000	Refacturation des charges	C	0.00	13204.22	
	Totaux :		39995.85	39995.85	

Imprimé le 31/12/24 à 09:16:02

RESID SAN MARINO		(67)	Date	31/12/24
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	48
		Dern.op. 3587	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	11170.40
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	6130.72
4	Créances et dettes à un an au		5661.49	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	14000.94	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	10336.32
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		7508.91	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	5758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	1750.00	0.00
6	Charges		16228.79	0.00
610020	Collecteurs d'incendie	C	458.88	0.00
610100	Contrôle ascenseurs	C	338.42	0.00
610110	Contrat d'entretien ascenseurs	C	927.37	0.00
610120	Entretien et réparations ascen	C	408.29	0.00
610270	Extracteurs d'air et de fumée	C	90.10	0.00
610370	Autre entretien évacuation, ég	C	321.18	0.00
610390	Autres	C	937.02	0.00
610500	Nettoyage bâtiment selon contr	C	3381.82	0.00
610540	Ordures ménagères/PMC/papier e	C	145.90	0.00
612100	Electricité parties communes	C	1387.94	0.00
613000	Honoraires syndics	C	2160.00	0.00
614000	Assurance incendie	C	3284.37	0.00
616100	Utilisation salles de réunion	C	107.50	0.00
642000	Charges diverses	C	2000.00	0.00
650000	Frais bancaires et charges des	C	280.00	0.00
7	Produits		0.00	18228.79
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	2000.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	16228.79
	Totaux :		40495.88	40495.88

Imprimé le 31/12/24 à 09:19:45

RESID SAN MARINO		(67)	Date	31/12/24
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	48
		Dern.op. 3621	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		5661.49	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap O		14000.94	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement O		0.00	10336.32
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		7508.91	0.00
550101	CD BE42088260431554 B		5758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641 B		1750.00	0.00
	Totaux :		24267.09	24267.09

Imprimé le 31/12/24 à 09:21:45

RELEVÉ DETAILLE / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/10/2024 - 31/12/2024																		Fait le : 31/12/2024			
DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE																					
Etage	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	TOTAL	SOLDE	A PAYER					
		Resid.	1	2	5	6	asc. lift	4	Bl. A	3	7	10	CHARGES	31/12/2024		€					
		Kwot					Kwot		Kwot				TOTAAL	SALDO	TE BETALEN						
A1.1	RENGUET - WILLAERT (16/09/21)	85,43	46,13	119,82	35,27	42,72	85,43	14,46	0,00	0,00	0,00		258,39			258,39 €					
A2	PIERARD	70,67	38,16	99,11	29,18	35,34	70,67	11,96	0,00	0,00	0,00		213,75			213,75 €					
A3	GONZALEZ - RAYA	95,34	51,48	133,71	39,36	47,67	95,34	16,13	0,00	0,00	0,00		288,36			288,36 €					
A4.1	AGELACIS	76,13	41,11	106,77	31,43	38,07	76,13	12,88	0,00	0,00	0,00		230,26			230,26 €					
A4	SCHIEMSKY												0,00		209,55	209,55 €					
A5	CLAERMAN	131,05	70,77	183,80	54,11	65,53	131,05	22,17	0,00	0,00	0,00		396,37			396,37 €					
A6	SERGANT	40,42	21,83	56,69	16,69	20,21	40,42	6,84	0,00	0,00	0,00		122,25			122,25 €					
A7	TABONE	95,34	51,48	133,71	39,36	47,67	95,34	16,13	0,00	0,00	0,00		288,36			288,36 €					
A8	DE COCK	76,13	41,11	106,77	31,43	38,07	76,13	12,88	0,00	0,00	0,00		230,26			230,26 €					
A9	PEREMANS	95,34	51,48	133,71	39,36	47,67	95,34	16,13	0,00	0,00	0,00		288,36			288,36 €					
A10	GRILLO - FRANCO	76,13	41,11	106,77	31,43	38,07	76,13	12,88	0,00	0,00	0,00		230,26	430,47		660,73 €					
A11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	89,32	48,23	125,27	36,88	44,66	89,32	15,11	0,00	0,00	0,00		270,15			270,15 €					
A12	WANG	68,70	37,10	96,35	28,36	34,35	68,70	11,62	0,00	0,00	0,00		207,79			207,79 €					
Charges & Opérations		1.000	540,00	1.402,50	412,86	500,00	1.000	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,57	640,02		3.664,59 €					