

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 SYNDIC - SYNDICUS						
			Honoraires syndics	613000		
241012	02/03/24	PATRICK EVRARD & CO-	01/01/2024-31/03/2024	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		
241005	02/01/24	PNS TEAM	12-2023	260.14	0.00	260.14
241007	31/01/24	PNS TEAM	01-2024	260.14	0.00	260.14
241014	02/03/24	PNS TEAM	02-2024	260.14	0.00	260.14
			2 / 1 NETTOYAGE - SCHOONMAAK	780.42	0.00	780.42
2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT						
			Electricité parties communes	612100		
241006	14/01/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 01/2024	114.00	0.00	114.00
241009	14/02/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 02/2024	114.00	0.00	114.00
241016	14/03/24	Electrabel	PROVISION PROVISIE 03/2024	114.00	0.00	114.00
			2 / 2 ELECTRICITE - ELECTRICITEIT	342.00	0.00	342.00
			ENTRETIEN ET CONSOMMATION - ONDERHOUD EN CONSUMMATIE	1122.42	0.00	1122.42
3 ASSURANCES - VERZEKERINGEN						
			Assurance incendie	614000		
241011	26/02/24	AXA WINTERTHUR	PRIME QUOTE PART BLOC A 01/03/202-01/03/2025	3284.37	0.00	3284.37
			ASSURANCES - VERZEKERINGEN	3284.37	0.00	3284.37
4 ASCENSEUR - LIFT						
4 / 2 LIFTINC						
			Contrat d'entretien ascenseurs	610110		
241004	04/01/24	LIFTINC	CONTRAT MAINTENANCE 2024	927.37	0.00	927.37
			Entretien et réparations ascen	610120		
241010	23/01/24	LIFTINC	INTERVENTION	120.30	0.00	120.30
			4 / 2 LIFTINC	1047.67	0.00	1047.67
			ASCENSEUR - LIFT	1047.67	0.00	1047.67
5 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN						
			Ordures ménagères/PMC/papier e	610540		
241003	02/01/24	BRUXELLES PROPRETE	CONTAINERS	29.18	0.00	29.18
241015	14/03/24	BRUXELLES PROPRETE	CONTAINERS	29.18	0.00	29.18
			Utilisation salles de réunion	616100		
241001	03/01/24	FABRIQUE EGLISE	RESERVATION SALLE REUNION AG	52.50	0.00	52.50
			Frais bancaires et charges des	650000		
241002	03/01/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50

Pièce	Date	Fournisseur	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
241008	02/02/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50
241013	02/03/24	BANQUE	FRAIS BANCAIRES	2.50	0.00	2.50
FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN				118.36	0.00	118.36

6 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		Charges diverses	642000			
241017	30/03/24	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 :	6612.82	0.00	6612.82
----------------------	---------	------	---------

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/24
Page 1
Période 44
Devise EUR

Dern.op. 3347

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	3401.84	3401.84	0.00	0.00	0.00
PA10	GRILLO - FRANCO	11727.16	11465.10	262.06	0.00	262.06
PA11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	13778.98	13778.52	0.46	0.00	0.46
PA12	WANG	10174.50	10174.50	0.00	0.00	0.00
PA2	PIERARD	10466.29	10466.29	0.00	0.00	0.00
PA3	GONZALEZ - RAYA	14119.54	14119.54	0.00	0.00	0.00
PA4	Seniorerie Parc Astrid	6440.88	6231.33	209.55	0.00	209.55
PA4.1	AGELACIS	5261.67	5261.67	0.00	0.00	0.00
PA5	CLAERMAN	19407.53	19407.53	0.00	0.00	0.00
PA6	SERGANT	5986.38	5986.38	0.00	0.00	0.00
PA7	TABONE	14119.54	14119.54	0.00	0.00	0.00
PA8	DE COCK	11443.16	11443.16	0.00	0.00	0.00
PA9	PEREMANS	14119.54	14119.54	0.00	0.00	0.00
Totaux :		150130.38	149658.31	472.07	0.00	472.07

Imprimé le 17/04/24 à 15:54:50

RESID SAN MARINO		(67)	Date	31/03/24
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	44
		Dern.op. 3347	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	12485.58
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	7451.03
4	Créances et dettes à un an au		2469.01	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12000.82	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	11528.75
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		3903.75	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	5053.78	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	1849.97	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	0.00	3000.00
6	Charges		6612.82	0.00
600000	Charges compte provisoire	C	6612.82	0.00
7	Produits		0.00	500.00
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
	Totaux :		28274.63	28274.63

Imprimé le 17/04/24 à 15:54:42

RESID SAN MARINO		(67)	Date	17/04/24
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	45
		Dern.op. 3378	Devise	EUR
Numéro	Libellé		Actif	Passif
1	Dettes à Plus d'un an		0.00	12485.58
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	7451.03
4	Créances et dettes à un an au		9081.83	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	12500.85	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	5415.96
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		3903.75	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	5053.78	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	1849.97	0.00
581000	A recevoir du Cpte Courant	D	0.00	3000.00
6	Charges		6612.82	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	7112.82
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	500.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	6612.82
	Totaux :		28774.66	28774.66

Imprimé le 17/04/24 à 15:58:29

RELEVÉ DETAILLÉ / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2024 - 31/03/2024													Fait le : 17/04/2024
DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE													
Etage	NOM PROPRIÉTAIRE NAAM EIGENAARS	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	Quot.	RUB	RUB	RUB	RUB	TOTAL	SOLDE
		Resid.	1	2	5	6	asc. lift	4	3	7	10	CHARGES	31/03/2024
		Kwot					Kwot					TOTAAL	SALDO
A1.1	RENGUET - WILLAERT (16/09/21)	85,43	46,13	95,89	10,11	42,72	85,43	89,50	42,73	280,68	0,00	565,03	565,03 €
A2	PIERARD	70,67	38,16	79,32	8,36	35,34	70,67	74,04	35,34	232,14	0,00	467,36	467,36 €
A3	GONZALEZ - RAYA	95,34	51,48	107,01	11,28	47,67	95,34	99,88	47,67	313,13	0,00	630,47	630,47 €
A4.1	AGELACIS	76,13	41,11	85,45	9,01	38,07	76,13	79,76	38,06	250,01	0,00	503,40	503,40 €
A4	SCHIEMSKY											0,00	209,55
A5	CLAERMAN	131,05	70,77	147,09	15,51	65,53	131,05	137,30	65,52	430,38	0,00	866,58	866,58 €
A6	SERGANT	40,42	21,83	45,37	4,78	20,21	40,42	42,35	20,21	132,75	0,00	267,29	267,29 €
A7	TABONE	95,34	51,48	107,01	11,28	47,67	95,34	99,88	47,67	313,13	0,00	630,47	630,47 €
A8	DE COCK	76,13	41,11	85,45	9,01	38,07	76,13	79,76	38,06	250,01	0,00	503,40	503,40 €
A9	PEREMANS	95,34	51,48	107,01	11,28	47,67	95,34	99,88	47,67	313,13	0,00	630,47	630,47 €
A10	GRILLO - FRANCO	76,13	41,11	85,45	9,01	38,07	76,13	79,76	38,06	250,01	0,00	503,40	765,46 €
A11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	89,32	48,23	100,25	10,57	44,66	89,32	93,58	44,66	293,36	0,00	590,66	591,12 €
A12	WANG	68,70	37,10	77,11	8,13	34,35	68,70	71,97	34,35	225,64	0,00	454,30	454,30 €
Charges & Opérations		1.000	540,00	1.122,42	118,36	500,00	1.000	1.047,67	500	3284,37	0,00	6.612,82	472,07
													7.084,89 €