

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

1 SYNDIC - SYNDICUS

|        |          |                      |                       |        |      |        |
|--------|----------|----------------------|-----------------------|--------|------|--------|
|        |          | Honoraires syndics   | 613000                |        |      |        |
| 243008 | 02/09/24 | PATRICK EVRARD & CO- | 01/07/2024-30/09/2024 | 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                     |         |      |         |
| 243002 | 02/07/24 | PNS TEAM                                             | 06-2024                    | 260.14  | 0.00 | 260.14  |
| 243005 | 30/07/24 | PNS TEAM                                             | 07-2024                    | 260.14  | 0.00 | 260.14  |
| 243009 | 30/08/24 | PNS TEAM                                             | 08-2024                    | 260.14  | 0.00 | 260.14  |
| 2 /    | 1        | NETTOYAGE - SCHOONMAAK                               |                            | 780.42  | 0.00 | 780.42  |
| 2 /    | 2        | ELECTRICITE - ELECTRICITEIT                          |                            |         |      |         |
|        |          | Electricité parties communes                         | 612100                     |         |      |         |
| 243004 | 14/07/24 | Electrabel                                           | PROVISION PROVISIE 07/2024 | 114.00  | 0.00 | 114.00  |
| 243007 | 15/08/24 | Electrabel                                           | PROVISION PROVISIE 08/2024 | 114.00  | 0.00 | 114.00  |
| 243013 | 15/09/24 | Electrabel                                           | PROVISION PROVISIE 09/2024 | 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 |

4 ASCENSEUR - LIFT

|        |          |                                |                        |        |      |        |
|--------|----------|--------------------------------|------------------------|--------|------|--------|
| 4 /    | 2        | LIFTINC                        |                        |        |      |        |
|        |          | Entretien et réparations ascen | 610120                 |        |      |        |
| 243003 | 15/07/24 | LIFTINC                        | RACCOURCISSEMENT CABLE | 287.99 | 0.00 | 287.99 |
| 4 /    | 2        | LIFTINC                        |                        | 287.99 | 0.00 | 287.99 |
|        |          | ASCENSEUR - LIFT               |                        | 287.99 | 0.00 | 287.99 |

5 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

|        |          |                                |                 |       |      |       |
|--------|----------|--------------------------------|-----------------|-------|------|-------|
|        |          | Ordures ménagères/PMC/papier e | 610540          |       |      |       |
| 243012 | 28/08/24 | BRUXELLES PROPRETE             | CONTAINERS      | 29.18 | 0.00 | 29.18 |
|        |          | Frais bancaires et charges des | 650000          |       |      |       |
| 243001 | 02/07/24 | BANQUE                         | FRAIS BANCAIRES | 2.50  | 0.00 | 2.50  |
| 243006 | 02/08/24 | BANQUE                         | FRAIS BANCAIRES | 2.50  | 0.00 | 2.50  |
| 243010 | 03/09/24 | BANQUE                         | FRAIS BANCAIRES | 2.50  | 0.00 | 2.50  |
|        |          | FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN    |                 | 36.68 | 0.00 | 36.68 |

6 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

|        |          |                                    |                                  |        |      |        |
|--------|----------|------------------------------------|----------------------------------|--------|------|--------|
|        |          | Charges diverses                   | 642000                           |        |      |        |
| 243014 | 30/09/24 | FONDS DE RESERVE                   | FONDS DE RESERVE RESERVEKAPITAAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|        |          | FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL |                                  | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

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

10 FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN

|                                  |          |        |                                        |         |      |         |
|----------------------------------|----------|--------|----------------------------------------|---------|------|---------|
|                                  |          | Autres | 610390                                 |         |      |         |
| 243011                           | 20/09/24 | OKDO   | INVESTIGATIONS INFILTRATIONS SOUS SOLS | 937.02  | 0.00 | 937.02  |
| GARAGE ORIGINES DIVERSES PRIVEES |          |        |                                        |         |      |         |
| FRAIS PRIVATIFS - PRIVAAT KOSTEN |          |        |                                        | 937.02  | 0.00 | 937.02  |
| Totaux copropriété :             |          |        |                                        | 2487.09 | 0.00 | 2487.09 |
| Totaux privés :                  |          |        |                                        | 937.02  | 0.00 | 937.02  |

RESID SAN MARINO  
BD MAURICE CAREME 20  
1070 BRUXELLES 7

( 67 )

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 30/09/24  
Page 1  
Période 46  
Devise EUR

Dern.op. 3487

| 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     | 4237.46   | 4237.46   | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA10            | GRILLO - FRANCO        | 12471.70  | 12230.57  | 241.13 | 0.00    | 241.13        |
| PA11            | MWAMBILAYI c/o NTAMBUE | 14652.54  | 14652.54  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA12            | WANG                   | 10846.39  | 10846.39  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA2             | PIERARD                | 11157.49  | 11157.49  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA3             | GONZALEZ - RAYA        | 15051.97  | 15051.97  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA4             | Seniorerie Parc Astrid | 6440.88   | 6231.33   | 209.55 | 0.00    | 209.55        |
| PA4.1           | AGELACIS               | 6006.21   | 6006.21   | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA5             | CLAERMAN               | 20689.18  | 20689.18  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA6             | SERGANT                | 6381.68   | 6381.68   | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA7             | TABONE                 | 15051.97  | 15051.97  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA8             | DE COCK                | 12187.70  | 12187.70  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| PA9             | PEREMANS               | 15051.97  | 15051.97  | 0.00   | 0.00    | 0.00          |
| <b>Totaux :</b> |                        | 159910.51 | 159459.83 | 450.68 | 0.00    | <b>450.68</b> |

Imprimé le 19/10/24 à 15:29:32

| RESID SAN MARINO     |                                       | ( 67 )           | Date            | 30/09/24        |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| BD MAURICE CAREME 20 |                                       |                  | Page            | 1               |
| 1070 BRUXELLES 7     |                                       | Edition du bilan | Période         | 46              |
|                      |                                       | Dern.op. 3487    | Devise          | EUR             |
| Numéro               | Libellé                               |                  | Actif           | Passif          |
| <b>1</b>             | <b>Dettes à Plus d'un an</b>          |                  | <b>0.00</b>     | <b>11165.27</b> |
| 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         |
| <b>4</b>             | <b>Créances et dettes à un an au</b>  |                  | <b>2447.60</b>  | <b>0.00</b>     |
| 410000               | Acompte de fonds de réserve ap        | O                | 13000.88        | 0.00            |
| 410100               | Acompte de fonds de roulement         | O                | 0.00            | 12550.20        |
| 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            |
| <b>5</b>             | <b>Placements de trésorerie et va</b> |                  | <b>6793.56</b>  | <b>0.00</b>     |
| 550101               | CD BE42088260431554                   | B                | 753.78          | 0.00            |
| 551000               | CC BE88 0688 9721 2641                | B                | 6039.78         | 0.00            |
| <b>6</b>             | <b>Charges</b>                        |                  | <b>13204.22</b> | <b>0.00</b>     |
| 600000               | Charges compte provisoire             | C                | 3424.11         | 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            |
| <b>7</b>             | <b>Produits</b>                       |                  | <b>0.00</b>     | <b>11280.11</b> |
| 700000               | Acomptes fonds de réserve             | R                | 0.00            | 1500.00         |
| 706000               | Refacturation des charges             | C                | 0.00            | 9780.11         |
|                      | <b>Totaux :</b>                       |                  | <b>35755.90</b> | <b>35755.90</b> |

Imprimé le 19/10/24 à 15:29:23

| RESID SAN MARINO     |                                       | ( 67 )           | Date            | 19/10/24        |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| BD MAURICE CAREME 20 |                                       |                  | Page            | 1               |
| 1070 BRUXELLES 7     |                                       | Edition du bilan | Période         | 47              |
|                      |                                       | Dern.op. 3519    | Devise          | EUR             |
| Numéro               | Libellé                               |                  | Actif           | Passif          |
| <b>1</b>             | <b>Dettes à Plus d'un an</b>          |                  | <b>0.00</b>     | <b>11165.27</b> |
| 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         |
| <b>4</b>             | <b>Créances et dettes à un an au</b>  |                  | <b>5871.71</b>  | <b>0.00</b>     |
| 410000               | Acompte de fonds de réserve ap        | O                | 13500.91        | 0.00            |
| 410100               | Acompte de fonds de roulement         | O                | 0.00            | 9626.10         |
| 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            |
| <b>5</b>             | <b>Placements de trésorerie et va</b> |                  | <b>6793.56</b>  | <b>0.00</b>     |
| 550101               | CD BE42088260431554                   | B                | 753.78          | 0.00            |
| 551000               | CC BE88 0688 9721 2641                | B                | 6039.78         | 0.00            |
| <b>6</b>             | <b>Charges</b>                        |                  | <b>13204.22</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>7</b>             | <b>Produits</b>                       |                  | <b>0.00</b>     | <b>14704.22</b> |
| 700000               | Acomptes fonds de réserve             | R                | 0.00            | 1500.00         |
| 706000               | Refacturation des charges             | C                | 0.00            | 13204.22        |
|                      | <b>Totaux :</b>                       |                  | <b>36255.93</b> | <b>36255.93</b> |

Imprimé le 19/10/24 à 15:33:55

A.C.P. Résidence "SAN MARINO"  
Bld Maurice Carême, 20 - 1070 BRUXELLES.

| RELEVÉ DETAILLE / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/07/2024 - 30/09/2024 |                                     |        |        |          |       |        |           |        |       |      |      |        |          | Fait le : 19/10/2024 |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|-------|--------|-----------|--------|-------|------|------|--------|----------|----------------------|------------|
| DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE              |                                     |        |        |          |       |        |           |        |       |      |      |        |          |                      |            |
| Etagé                                                             | NOM PROPRIÉTAIRE<br>NAAAM EIGENAARS | Quot.  | RUB    | RUB      | RUB   | RUB    | Quot.     | RUB    | Quot. | RUB  | RUB  | RUB    | TOTAL    | SOLDE                | A PAYER    |
|                                                                   |                                     | Resid. | 1      | 2        | 5     | 6      | asc. lift | 4      | Bl. A | 3    | 7    | 10     | CHARGES  | 30/09/2024           | €          |
|                                                                   |                                     | Kwot   |        |          |       |        | Kwot      |        | Kwot  |      |      |        | TOTAAL   | SALDO                | TE BETALEN |
| A1.1                                                              | RENGUET - WILLAERT (16/09/21)       | 85,43  | 46,13  | 95,89    | 3,13  | 42,72  | 85,43     | 24,60  | 42,73 | 0,00 | 0,00 |        | 212,47   |                      | 212,47 €   |
| A2                                                                | PIERARD                             | 70,67  | 38,16  | 79,32    | 2,59  | 35,34  | 70,67     | 20,35  | 35,34 | 0,00 | 0,00 |        | 175,76   |                      | 175,76 €   |
| A3                                                                | GONZALEZ - RAYA                     | 95,34  | 51,48  | 107,01   | 3,50  | 47,67  | 95,34     | 27,46  | 47,67 | 0,00 | 0,00 |        | 237,12   |                      | 237,12 €   |
| A4.1                                                              | AGELACIS                            | 76,13  | 41,11  | 85,45    | 2,79  | 38,07  | 76,13     | 21,92  | 38,06 | 0,00 | 0,00 |        | 189,34   |                      | 189,34 €   |
| A4                                                                | SCHIEMSKY                           |        |        |          |       |        |           |        |       |      |      |        | 0,00     | 209,55               | 209,55 €   |
| A5                                                                | CLAERMAN                            | 131,05 | 70,77  | 147,09   | 4,81  | 65,53  | 131,05    | 37,74  | 65,52 | 0,00 | 0,00 |        | 325,93   |                      | 325,93 €   |
| A6                                                                | SERGANT                             | 40,42  | 21,83  | 45,37    | 1,48  | 20,21  | 40,42     | 11,64  | 20,21 | 0,00 | 0,00 |        | 100,53   |                      | 100,53 €   |
| A7                                                                | TABONE                              | 95,34  | 51,48  | 107,01   | 3,50  | 47,67  | 95,34     | 27,46  | 47,67 | 0,00 | 0,00 |        | 237,12   |                      | 237,12 €   |
| A8                                                                | DE COCK                             | 76,13  | 41,11  | 85,45    | 2,79  | 38,07  | 76,13     | 21,92  | 38,06 | 0,00 | 0,00 |        | 189,34   |                      | 189,34 €   |
| A9                                                                | PEREMANS                            | 95,34  | 51,48  | 107,01   | 3,50  | 47,67  | 95,34     | 27,46  | 47,67 | 0,00 | 0,00 |        | 237,12   |                      | 237,12 €   |
| A10                                                               | GRILLO - FRANCO                     | 76,13  | 41,11  | 85,45    | 2,79  | 38,07  | 76,13     | 21,92  | 38,06 | 0,00 | 0,00 |        | 189,34   | 241,13               | 430,47 €   |
| A11                                                               | NTAMBUE - WEMBO YOHARI              | 89,32  | 48,23  | 100,25   | 3,28  | 44,66  | 89,32     | 25,72  | 44,66 | 0,00 | 0,00 | 937,02 | 1.159,17 |                      | 1.159,17 € |
| A12                                                               | WANG                                | 68,70  | 37,10  | 77,11    | 2,52  | 34,35  | 68,70     | 19,78  | 34,35 | 0,00 | 0,00 |        | 170,86   |                      | 170,86 €   |
| Charges & Opérations                                              |                                     | 1.000  | 540,00 | 1.122,42 | 36,68 | 500,00 | 1.000     | 287,99 | 500   | 0,00 | 0,00 | 937,02 | 3.424,11 | 450,68               | 3.874,79 € |