



SRL PARTE GROUP
JAN VAN GENTSTRAAT , 7, 301
2000 ANTWERPEN
info@parte.be

BILAN COMPTABLE AU 30/06/2026 (T2)

FAIT LE : 25/08/2026
IMMEUBLE : 0425 - RESIDENCE E (0850.251.718)
AVENUE DU FORUM, 13-15-17
1020 BRUXELLES

Actif		Passif	
410 - Copropriétaires	251 902,80	1003 - Fonds de roulement	248 553,41
4441 - Note de crédit à recevoir	5 804,81	1604 - Fonds de réserve [ostie]	162 790,78
494078 - Sn78 - de - infiltration madame van begin (ostie)	283,90	1605 - Fonds de réserve [pompe]	163 912,33
494087 - Sn87 - 2024 - de - fuite canalisation chauffage générale entre chaufferie et bloc e	12 971,52	1606 - Fonds de réserve [rome]	261 302,50
494093 - Infiltrations rome r044 - szuchniewick	5 367,78	4150 - Anciens copropriétaires	1 624,02
494097 - Infiltration couloir vers garage -1ROME	42,50	440 - Fournisseurs	9 583,55
494101 - Dégâts bétons emménagement SAIDOVA O101 PJ	319,19	4440 - Factures à recevoir	6 921,39
494104 - ROME - infiltrations terrasse R151-R141	42,50	491001 - Intérêts, frais et dépens suite retard de paiement	1 314,16
494106 - SN106 - 2025 - RC - Chute cordiste échelle	130,13	49401 - Sinistres	42,60
494107 - SN107 - 2025 - Fissure garage	130,13	494102 - ROME - dégâts ascenseur SS transport échelle 250715	897,33
494108 - SN108 - 2026 - DE - Infiltration DUFOUR - SEYOUR	403,39	494113 - SN113 - DE - TEMP - 2025 - Chute séparation de terrasse suite tempête	175,00
494109 - SN109 - 2026 - DE - Infiltration CLEMI-JACOBS (R102) - VAN DAELE (R092)	260,25		
494110 - SN110 - 2026 - DE - Infiltration HANNESSE - LOCAL VELO - FACADE AVANT	1 293,68		
494111 - SN111 - OSTIE - 2026 - DE - Infiltrations BULIF - ROSIERS	853,83		
494112 - Infiltrations P14A GERITZEN - éanchéité terrasse + châssis P15D	532,40		
49902 - "Frais non dus garage Mr Khojastehbakht -> Garage inconnu"	89,70		
49905 - Dossiers recouvrements en cours	33,28		
4993 - Comptes d'attente débiteur	4,34		
4998 - Compte d'attente	1 564,41		
5501 - Banque Compte Epargne [OSTIE] - BE27088288844773	155 674,04		
5502 - Banque Compte Epargne [POMPE] - BE61088288868217	155 439,96		
5504 - Banque Compte Epargne [ROME] - BE72088288868116	253 692,64		
5513 - Compte courant - BE52068935398309	10 279,89		
Total actif	857 117,07	Total passif	857 117,07

Votre situation de compte au 25/08/2026

Date	Code journal	Libellé	Débit	Crédit
Solde reporté au 01/04/2026			12 749,13	0,00
30/06/2026	VEN	Décomptes 04>06/2026 (25/08/2026) (T2 2026)	812,39	0,00
Totaux			13 561,52	0,00
Solde débiteur au 25/08/2026			13 561,52	

Veuillez virer votre solde débiteur de **13 561,52 €** avant le 24/09/2026 sur le compte de la copropriété **GKCCBEBB - BE52068935398309** avec pour mention votre référence client **+++519/5608/20619+++**