

FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

RECAPITULATIF DES FRAIS

Date 08/04/25

Page 2

Période : 01/25 ---> 03/25

Période 48

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

6 FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL

		Charges diverses	642000			
251015	30/03/25	FONDS DE RESERVE	FONDS DE RESERVE RESERVEKAPITAAL	750.00	0.00	750.00
		FONDS DE RESERVE - RESERVEKAPITAAL		750.00	0.00	750.00

7 FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN

		Extracteurs d'air et de fumée	610270			
251012	04/03/25	TECH_IMMO	INTERVENTION PARTIE COMMUNE	272.25	0.00	272.25
			REMPLACEMENT PLAFONNIER			
		FRAIS DIVERS - VARIA KOSTEN		272.25	0.00	272.25

Totaux copropriété :				8120.00	0.00	8120.00
----------------------	--	--	--	---------	------	---------

Imprimé le 08/04/25 à 13:32:03

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

BALANCE DES OCCUPANTS

Date 31/03/25

Page 1

Période 48

Devise EUR

Dern.op. 3659

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	4708.33	4708.33	0.00	0.00	0.00
PA10	GRILLO - FRANCO	12891.30	12230.57	660.73	0.00	660.73
PA11	MWAMBILAYI c/o NTAMBUE	16081.86	16081.86	0.00	0.00	0.00
PA12	WANG	11225.04	11225.04	0.00	0.00	0.00
PA2	PIERARD	11547.01	11547.01	0.00	0.00	0.00
PA3	GONZALEZ - RAYA	15577.46	15577.46	0.00	0.00	0.00
PA4	Seniorerie Parc Astrid	6440.88	6231.33	209.55	0.00	209.55
PA4.1	AGELACIS	6425.81	6425.81	0.00	0.00	0.00
PA5	CLAERMAN	21411.50	21411.50	0.00	0.00	0.00
PA6	SERGANT	6604.46	6604.46	0.00	0.00	0.00
PA7	TABONE	15577.46	15577.46	0.00	0.00	0.00
PA8	DE COCK	12607.30	12607.30	0.00	0.00	0.00
PA9	PEREMANS	15577.46	15577.46	0.00	0.00	0.00
Totaux :		166359.24	165488.96	870.28	0.00	870.28

Imprimé le 08/04/25 à 13:31:27

RESID SAN MARINO
BD MAURICE CAREME 20
1070 BRUXELLES 7

(67)

Edition du bilan

Dern.op. 3659

Date 31/03/25
Page 1
Période 48
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		2867.15	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	14000.94	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	13130.66
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		2933.25	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	2758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	174.34	0.00
6	Charges		8120.00	0.00
600000	Charges compte provisoire	C	8120.00	0.00
7	Produits		0.00	750.00
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	750.00
	Totaux :		27811.43	27811.43

Imprimé le 08/04/25 à 13:31:14

RESID SAN MARINO		(67)	Date	08/04/25
BD MAURICE CAREME 20			Page	1
1070 BRUXELLES 7		Edition du bilan	Période	49
		Dern.op. 3690	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		10987.15	0.00
410000	Acompte de fonds de réserve ap	O	14750.97	0.00
410100	Acompte de fonds de roulement	O	0.00	5760.69
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		2933.25	0.00
550101	CD BE42088260431554	B	2758.91	0.00
551000	CC BE88 0688 9721 2641	B	174.34	0.00
6	Charges		8120.00	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	8870.00
700000	Acomptes fonds de réserve	R	0.00	750.00
706000	Refacturation des charges	C	0.00	8120.00
	Totaux :		28561.46	28561.46

Imprimé le 08/04/25 à 13:38:53

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

RELEVÉ DETAILLE / GEDETAILLEERDE OPGAVE : 01/01/2025 - 31/03/2025															Fait le : 08/04/2025	
DECOMPTÉ POUR INFORMATION AFREKENING VOOR INFORMATIE																
Etage	NOM PROPRIETAIRE NAAM EIGENAARS	Quot.	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	31/03/2025	€	
		Kwot					Kwot		Kwot				TOTAAL	SALDO	TE BETALEN	
A1.1	RENGUET - WILLAERT (16/09/21)	85,43	51,26	78,19	48,76	64,07	85,43	92,00	42,73	336,26	23,27		693,82		693,82 €	
A2	PIERARD	70,67	42,40	64,68	40,34	53,00	70,67	76,11	35,34	278,10	19,24		573,88		573,88 €	
A3	GONZALEZ - RAYA	95,34	57,20	87,26	54,42	71,51	95,34	102,68	47,67	375,13	25,96		774,16		774,16 €	
A4.1	AGELACIS	76,13	45,68	69,68	43,46	57,10	76,13	81,99	38,06	299,51	20,72		618,13		618,13 €	
A4	SCHIEMSKY												0,00	209,55	209,55 €	
A5	CLAERMAN	131,05	78,63	119,95	74,80	98,29	131,05	141,14	65,52	515,60	35,68		1.064,08		1.064,08 €	
A6	SERGANT	40,42	24,25	37,00	23,07	30,32	40,42	43,53	20,21	159,04	11,00		328,21		328,21 €	
A7	TABONE	95,34	57,20	87,26	54,42	71,51	95,34	102,68	47,67	375,13	25,96		774,16		774,16 €	
A8	DE COCK	76,13	45,68	69,68	43,46	57,10	76,13	81,99	38,06	299,51	20,72		618,13		618,13 €	
A9	PEREMANS	95,34	57,20	87,26	54,42	71,51	95,34	102,68	47,67	375,13	25,96		774,16		774,16 €	
A10	GRILLO - FRANCO	76,13	45,68	69,68	43,46	57,10	76,13	81,99	38,06	299,51	20,72	660,73	618,13		1.278,86 €	
A11	NTAMBUE - WEMBO YOHARI	89,32	53,59	81,75	50,98	66,99	89,32	96,19	44,66	351,45	24,32		725,28		725,28 €	
A12	WANG	68,70	41,22	62,88	39,21	51,53	68,70	73,99	34,35	270,31	18,70		557,84		557,84 €	
Charges & Opérations		1.000	600,00	915,30	570,80	750,00	1.000	1.076,96	500	3934,69	272,25	0,00	8.120,00	870,28	8.990,28 €	