

Bilan au 31/12/2014

Immeuble : STV2 ST-VINCENT II

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	58 007.08
100100	FONDS DE GESTION	0.00	25.52
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	27 099.76
199999	DETTE DISTA	0.00	47 420.31
340000	STOCK BADGES-EMETTEURS	1 102.50	0.00
350000	PROVISIONS EAU 2015	7 925.94	0.00
360000	PROVISIONS GAZ 2015	11 587.01	0.00
400000	COPROPRIETAIRES	86 170.11	0.00
410000	ACOMPTE DE FONDS DE RESERVE APPELE	1 310.70	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	0.00	135 560.55
440000	FOURNISSEURS	0.00	32 123.85
494000	FONDS DE RESERVE APPELE	31 200.00	0.00
495000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0.00	23 915.85
495001	SINISTRE 360	12 697.48	0.00
495002	SINISTRE 364	136.74	0.00
495004	SINISTRE 422	1 404.50	0.00
495005	SINISTRE 379	194.76	0.00
495006	SINISTRE 434	2 051.10	0.00
499100	COUVERT PAR ASSURANCE	803.93	0.00
550000	CC FONDS DE RESERVE KBC	149 580.18	0.00
551000	CC FONDS DE ROULEMENT KBC	12 100.68	0.00
610001	FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES	0.00	360 000.00
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	2 324.89	0.00
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	11 675.92	0.00
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCES NON CPRIS CT	3 520.30	0.00
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	322.74	0.00
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS	153.70	0.00
610303	DECOMPTE CHAUFFAGE	0.21	0.00
610310	CONTRATS D'ENTRETIEN	385.84	0.00
610320	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS DE CHAUFFA	163.35	0.00
610370	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INSTAL	1 387.54	0.00
610390	AUTRES	5 504.13	0.00
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	950.00	0.00
610520	PRODUITS D'ENTRETIEN NETTOYAGE	1 633.57	0.00
610540	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER -VERRE SELO	104.46	0.00
610600	ENTRETIEN JARDINS -ENVIRONS IMMEDIATS SL	4 794.21	0.00
610640	AUTRE ENTRETIEN PARKING,CHEMIN,ET ENVIRO	302.10	0.00
610660	TRAVAUS DIVERS	19 808.96	0.00
612000	EAU	0.00	0.44
612100	ELECTRICITE	5 230.47	0.00
612110	ELECTRICITE ASCENSEURS	2 445.39	0.00
612200	GAZ	4 590.54	0.00
612700	FOURNITURES DIVERSES	4 290.73	0.00
613000	HONORAIRES SYNDICS	18 470.44	0.00
613001	CO-GERANT	750.00	0.00
613010	HONORAIRES AVOCATS	3 061.86	0.00
614000	ASSURANCE INCENDIE	20 607.10	0.00
614200	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	75.00	0.00

Bilan au 31/12/2014**Immeuble : STV2 ST-VINCENT II**

Compte	Libellé	Actif	Passif
614800	AUTRES	1 992.32	0.00
615700	ENTRETIEN	837.43	0.00
616010	TIMBRES	570.00	0.00
616030	AUTRES	2 350.14	0.00
616100	UTILISATION SALLES DE REUNION	100.00	0.00
616110	CONSOMMATIONS REUNIONS	153.70	0.00
616120	AUTRES	2 583.40	0.00
620000	RENUMERATIONS NETTES	17 829.84	0.00
621000	ONSS - PRECOMPTE	17 548.17	0.00
642000	CHARGES DIVERSES	2 024.39	0.00
643000	FRAIS PRIVATIF OCCUPANTS	115 550.08	0.00
644000	FRAIS PRIVATIF PROPRIETAIRES	32 996.27	0.00
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	24.00	0.00
700000	ACOMPTES FONDS DE RESERVE	0.00	31 200.00
700100	FDRO	90 000.12	0.00
751000	INTERETS BANCAIRES	0.00	25.58
Totaux :		715 378.94	715 378.94