

Bilan au 30/09/2014

Immeuble : 0049 SAINT EXUPERY Bloc III

Compte	Libellé	Actif	Passif
100006	6- Fonds de roulement	0.00	30 000.00
100008	8- Fonds de roulement	0.00	25 103.30
100060	6 - FDRO - Provisions	1.63	0.00
100080	8 - FDRO - Provisions	0.00	0.04
162000	Fonds de réserve communs	0.00	4 587.81
162060	6 FDRS - Fonds de réserve	0.00	54 663.42
162061	6 - Fonds de réserve parkings	0.00	33 315.92
162070	7 FDRS - Fonds de réserve	0.00	55 336.99
162071	7 APPEL ECOBA	0.00	58 503.06
162080	8 FDRS - Fonds de réserve	0.00	66 875.93
200000	Arrondis ordinateur	0.16	0.00
330060	6 - Stock clés Pavillon	512.88	0.00
330061	6 - Clés Magnétique (7€)	553.00	0.00
330062	6 - Télécommande (79.86 €)	718.74	0.00
330063	6 - Clé petite porte garage (13.50 €)	370.56	0.00
330070	7- Stock clés	539.39	0.00
330080	8 - Stock	293.62	0.00
400000	Copropriétaires	291 066.58	0.00
400007	7 Solde anciens propriétaires	2 543.94	0.00
440000	Fournisseurs	0.00	97 128.01
492000	6- Facture parking non répartie	37 346.79	0.00
499000	Compte d'attente	0.00	1 922.54
499050	Réouvertures	28 365.09	0.00
550061	Epargne 210-7530565-22	3 780.10	0.00
550062	Epargne 088-2479369-44	18 356.10	0.00
550071	Epargne 034-1277319-85	2 136.68	0.00
551000	Compte commun 068-8983531-97	50 017.72	0.00
551060	Banque 210-0530529-88	4 559.72	0.00
551061	Banque 068-8902988-64	20 260.41	0.00
551070	Banque 001-2230302-57	12 844.41	0.00
551080	Banque 210-0230568-51	32 365.61	0.00
552080	Caisse Pavillon 8	0.00	258.54
600000	Charges à répartir	0.00	578 519.48
610010	EXTINCTEURS D'INCENDIE	5 931.06	0.00
610100	CONTRÔLE ASCENSEURS	2 828.84	0.00
610110	CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS	18 812.73	0.00
610120	ENTRETIEN/REPARATIONS ASCES NON CPRIS CT	1 286.40	0.00
610130	TELEPHONE D'URGENCE ASCENSEURS	919.38	0.00
610150	AUTRES CHARGES ASCENSEURS	2 855.40	0.00
610220	AUTRE ENTRETIEN INSTALLATIONS ELECTRIQUE	1 273.35	0.00
610370	AUTRE ENTRETIEN EVACUATION,EGOUTS,INSTAL	4 568.56	0.00
610380	COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS	0.00	3 574.54
610390	AUTRES FRAIS CHAUFFAGE-ADOUCCISSEUR	4 166.33	0.00
610410	ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	2 152.90	0.00
610450	AUTRES FRAIS MENUISERIES	1 380.56	0.00
610500	NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT	1 474.01	0.00



Bilan au 30/09/2014

Immeuble : 0049 SAINT EXUPERY Bloc III

Compte	Libellé	Actif	Passif
610510	NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES	4 169.07	0.00
610540	ORDURES MENAGERES/PMC/PAPIER -VERRE SELO	1 958.17	0.00
610580	AUTRES	4 303.90	0.00
610610	AUTRE ENTRETIEN JARDINS ET ENVIRONS IMME	211.75	0.00
610770	TRAVAUX D'ENTRETIEN BÂTIMENT	41 123.62	0.00
612100	ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES	16 465.81	0.00
613000	HONORAIRES SYNDICS	48 327.72	0.00
614200	ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	1 121.01	0.00
615000	TELEPHONE - INTERNET - GSM	603.34	0.00
615800	AUTRES FRAIS CONCIERGERIE	1 012.41	0.00
616120	AUTRES FRAIS DE REUNION	3 476.67	0.00
616300	FRAIS DE PROCEDURE	30 521.62	0.00
616630	AUTRES FRAIS GESTION	4 832.79	0.00
620000	RENUMERATIONS NETTES	26 893.37	0.00
621000	ONSS - PRECOMPTE	28 720.25	0.00
623000	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	4 751.75	0.00
650000	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES	91.06	0.00
671000	FRAIS PRIVATIFS OCCUPANTS	232 686.95	0.00
672000	FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES	4 235.67	0.00
Totaux :		1 009 789.58	1 009 789.58

