

Bilan au 31/12/2015

Immeuble : STV2 ST-VINCENT II

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	58 007.08
100100	FONDS DE GESTION	0.00	30.32
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	74 199.56
199999	DETTE DISTA	0.00	46 261.64
330000	STOCK CLEFS (2)	97.50	0.00
331000	STOCKS CLE GARAGE AVANT ET ARRIERE (6p)	181.50	0.00
340000	STOCK BADGES-EMETTEURS	1 102.50	0.00
350000	PROVISIONS EAU 2016	16 530.18	0.00
360000	PROVISIONS GAZ 2016	17 765.18	0.00
400000	COPROPRIETAIRES	89 623.19	0.00
410000	ACOMPTE DE FONDS DE RESERVE APPELE	3 905.68	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	0.00	95 507.65
440000	FOURNISSEURS	0.00	10 042.88
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	612.00	0.00
495006	SINISTRE 434	2 035.17	0.00
495007	SINISTRE 481	1 202.51	0.00
495008	SINISTRE 469	14.50	0.00
495009	SINISTRE 480	1 910.49	0.00
495010	SINISTRE 539	701.72	0.00
495011	SINISTRE 569	617.30	0.00
550000	LIVRET FONDS DE RESERVE KBC	70 846.23	0.00
550001	LIVRET KBC	70 007.90	0.00
551000	COMPTE C. FONDS DE ROULEMENT KBC	16 424.05	0.00
560000	CAISSE - CONCIERGE	341.56	0.00
561000	CAISSE - CONSEIL DE COPROPRIETE	107.10	0.00
756000	INTERETS DE RETARD + RAPPELS (COPROPR)	0.00	300.00
Totaux :		308 264.98	308 264.98