

Bilan au 31/12/2016

Immeuble : STV2 ST-VINCENT II

Compte	Libellé	Actif	Passif
100000	FONDS DE ROULEMENT	0.00	58 007.08
100100	FONDS DE GESTION	0.00	6.23
140000	INDEMNITES R.O.I.	0.00	650.00
162000	FONDS DE RESERVE	0.00	151 641.68
199999	DETTE DISTA	0.00	38 930.80
330000	STOCK CLEFS LOCAL VELO (2p) 6,05€/p	12.10	0.00
331000	STOCK CLE GAR. AV. + ARR. (10p) 30,25€/p	309.25	0.00
340000	STOCK BADGES-EMETTEURS (24p) à 37,50€/p	915.00	0.00
350000	PROVISIONS EAU 2017	9 361.56	0.00
360000	PROVISIONS GAZ 2017	11 114.04	0.00
370000	PROVISIONS ASCENSEUR 2017	5 427.20	0.00
380000	ACCIDENT DE TRAVAIL 2017	192.47	0.00
400000	COPROPRIETAIRES	89 623.19	0.00
410000	ACOMPTE DE FONDS DE RESERVE APPELE	30 787.48	0.00
410100	ACOMPTE DE FONDS DE ROULEMENT APPELE	0.00	88 637.26
440000	FOURNISSEURS	0.00	23 115.65
495000	REMBOURSEMENT ASSURANCE	0.00	14 691.92
495001	SINISTRE 360 - CLOTURE	1 552.90	0.00
495002	SINISTRE 364 - INTOLO	136.74	0.00
495005	SINISTRE 379 - VAN RAEMDONCK	29.00	0.00
495007	SINISTRE 481	1 202.51	0.00
495009	SINISTRE 480 - GDALEWITCH	1 910.49	0.00
495012	SINISTRE 589 - DEGROOTE	91.42	0.00
495013	SINISTRE 599	941.83	0.00
495014	SINISTRE 640	3 932.26	0.00
550000	LIVRET FONDS DE RESERVE KBC	157 839.26	0.00
550001	LIVRET KBC	100 000.03	0.00
551000	COMPTE C. FONDS DE ROULEMENT KBC	40 411.06	0.00
560000	CAISSE - CONCIERGE	341.56	0.00
561000	CAISSE - CONSEIL DE COPROPRIETE	968.32	0.00
705000	DECOMPTE DE CLOTURE	0.00	80 959.05
756000	INTERETS DE RETARD + RAPPELS (COPROPR)	0.00	325.00
756001	FRAIS DE RETARDS DE PAIEMENTS	0.00	135.00
Totaux :		457 099.67	457 099.67