

Provisions à payer en 2015

Provisions mensuelles	241,00 €
Provisions semestrielles	600,00 €

Etat des fonds au 31/12/2014

-1.221,14 €

Fonds de réserve	0,00 €
Fonds de roulement	-1.221,14 €

Etat des frais sur la période 2014

-5.218,44 €

Eau chaude	-14,36 €
------------	----------

Chauffage	-108,31 €
-----------	-----------

Autres frais communs	-5.095,77 €
----------------------	-------------

61050 Nettoyage	-151,20 €
61032 Entretien chauffage	-67,60 €
6121 Electricité	-59,50 €
61011 Entretien Ascenseur	-136,90 €
61038 Relevé compteur	-55,06 €
61037 entretien évacuation individualisé	0,00 €
61001 Extincteur	-43,12 €
Divers	-16,71 €
61039 Réparation chauffage	0,00 €
61012 réparation ascenseur	-4.084,10 €
6140 Assurance incendie	-205,76 €
0	0,00 €
75 Banque	21,97 €
61300 Syndic	-138,60 €

Récapitulatif

Total des frais	-5.218,44 €
Versements	3.997,30 €
Autres variations sur fonds de roulement	0,00 €
Ecart à combler /Trop perçu	-1.581,14 €

A.C.P. Diamant 163

2014		5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	1 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Répartition compteurs		141	648	175	389	15	263	1.631
61200 Eau	-516,46	-44,65	-205,19	-55,41	-123,18	-4,75	-83,28	-516,46
Chauffe	-1.044,68	-90,31	-415,05	-112,09	-249,16	-9,61	-168,46	-1.044,68
Répartition calorimètre		29,0	32,5	20,5	22,5	14,0	26,5	145,00
61232 Mazout	-2.166,47	-433,29	-485,59	-306,29	-336,18	-209,18	-395,94	-2.166,47
Recup eau chaude	1.044,68	208,94	234,15	147,70	162,11	100,87	190,92	1.044,69
Répartition quotités		168	168	168	168	168	160	1.000
61050 Nettoyage	-900,00	-151,20	-151,20	-151,20	-151,20	-151,20	-144,00	-900,00
61032 Entretien chauffage	-402,37	-67,60	-67,60	-67,60	-67,60	-67,60	-64,38	-402,38
6121 Electricité	-354,18	-59,50	-59,50	-59,50	-59,50	-59,50	-56,67	-354,17
61011 Entretien Ascenseur	-814,88	-136,90	-136,90	-136,90	-136,90	-136,90	-130,38	-814,88
61038 Relevé compteur	-327,74	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	-55,06	-52,44	-327,74
61037 entretien évacuation	-947,57	-159,19	-159,19	-159,19	-159,19	-159,19	-151,61	-947,56
individualisé	-89,09	-	-89,09	-	-	-	-	-89,09
61001 Extincteur	-256,69	-43,12	-43,12	-43,12	-43,12	-43,12	-41,07	-256,67
Divers	-99,45	-16,71	-16,71	-16,71	-16,71	-16,71	-15,91	-99,46
61039 Réparation chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-
61012 réparation ascenseur	-24.310,12	-4.084,10	-4.084,10	-4.084,10	-4.084,10	-4.084,10	-3.889,62	-24.310,12
6140 Assurance incendie	-1.224,78	-205,76	-205,76	-205,76	-205,76	-205,76	-195,96	-1.224,76
75 Banque	130,80	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	20,93	130,78
61300 Syndic	-825,00	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-132,00	-825,00
Total frais		-33.104,00	-5.455,08	-6.056,54	-5.421,86	-5.642,18	-5.218,44	-33.103,97

Energie : répartition et information

Immeuble

information énergétique	2014	2013	2012	2011
Mazout	2.643 litres	5.690 litres	8.790 litres	6.750 litres
Eau	196 m³	189 m³	235 m³	248 m³
Electricité	2.113 kWh	2.444 kWh	2.340 kWh	2.325 kWh

coût moyen indicatif	2014	2013	2012	2011
Mazout (litre)	-0,82 €	-0,90 €	-0,86 €	-0,60 €
Eau (m³)	-2,64 €	-3,77 €	-3,77 €	-3,66 €
Electricité (kWh)	-0,17 €	-0,23 €	-0,23 €	-0,25 €
Eau chaude (m³)	-7,97 €	-9,36 €	-9,36 €	-7,56 €

Appartements

2013	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Mazout	1.207 litres	1.241 litres	897 litres	828 litres	552 litres	966 litres	5.691 litres
Eau chaude	19 m³	63 m³	13 m³	46 m³	2 m³	47 m³	190 m³

2014	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Mazout	529 litres	592 litres	374 litres	410 litres	255 litres	483 litres	2.643 litres
Eau chaude	17 m³	78 m³	21 m³	47 m³	2 m³	32 m³	197 m³

Répartition eau chaude - chauffage

Livraisons de mazout	litres
07/03/14	2.643,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Total	2.643,00
Coût total	-2.166,47 €
soit un coût de 0,82€ / litre	

Livraison d'eau	m³
19/03/14	196
Total	196,00
Coût total	-516,46 €
soit un coût de 2,64€/ m³	

Q de mazout nécessaire à l'eau chaude	
par m³ d'eau	6,5 litres
Q m³ d'eau	196
Q mazout	1.274,0 litres
Valeur	-1.044,68 €

Correction				
Eau chaude	-516,46 €	+	-1.044,68 €	-1.561,14 €
Chauffage	-2.166,47 €	-	-1.044,68 €	-1.121,79 €

	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	1 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Fonds de roulement	3.389,03 €	1.500,84 €	627,57 €	1.239,64 €	0,00 €	-2.052,54 €	4.704,54 €
Versements	4.158,00 €	3.190,00 €	3.440,47 €	2.850,00 €	3.997,30 €	3.264,70 €	20.900,47 €
Frais	-5.455,08 €	-6.056,54 €	-5.421,86 €	-5.642,18 €	-5.218,44 €	-5.309,87 €	-33.103,97 €
Transfert de fonds	2.236,57 €	2.236,57 €	2.236,57 €	2.236,57 €	0,00 €	4.000,00 €	12.946,28 €
Fonds minimal (2mois env)	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-360,00 €	-360,00 €	-3.120,00 €
Ecart à combler /Trop perçu	3.728,52 €	270,87 €	282,75 €	84,03 €	-1.581,14 €	-457,71 €	2.327,32 €

Informations

Fonds de réserve	6.236,57 €	6.236,57 €	6.236,57 €	6.236,57 €	0,00 €	9.700,00 €	34.646,28 €
							0,00 €
Transfert	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.200,00 €	0,00 €	12.200,00 €
Mouvements	-4.236,57 €	-4.236,57 €	-4.236,57 €	-4.236,57 €	-4.200,00 €	-4.000,00 €	-25.146,28 €
Décompte	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.700,00 €	21.700,00 €
Etat des fonds							
Fonds de roulement	4.328,52 €	870,87 €	882,75 €	684,03 €	-1.221,14 €	-97,71 €	5.447,32 €
Fonds de réserve	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.700,00 €	21.700,00 €
Total des fonds	8.328,52 €	4.870,87 €	4.882,75 €	4.684,03 €	-1.221,14 €	5.602,29 €	27.147,32 €
Réconciliation liquidités							
Compte banque « roulement »							5.647,32 €
Compte banque « réserve »							21.500,00 €
Charges imputées							0,00 €
Transfert en cours							0,00 €
Total « Liquidités »							27.147,32 €
							0,00 €

Journal																	Recettes		
	Totaux	-256,69 €	-814,88 €	-24.310,12 €	-402,37 €	0,00 €	-327,74 €	-947,57 €	-900,00 €	-89,04 €	0,00 €	-516,46 €	-354,18 €	-2.166,47 €	-825,00 €	-99,45 €	-1.224,78 €	130,80 €	0,00 €
	Solde	61001 Extincteur	61011 Entretien Ascenseur	62012 Réparations Ascenseur	61032 Entretien chauffage	61039 Réparation chauffage	61038 Relevé compteur	61037 entretien évacuation	61050 Nettoyage	individualisé		61200 Eau	6121 Electricité	61232 Mazout	61300 Syndic Divers	6140 Assurance incendie	75 Banque Fonds de réserve		
068-2089386-33																			
Initial	12.058,82																		
1	12.058,82																	2,47 €	
2	13.229,29																		
3	16.157,34						-327,74 €		-100,00 €				-44,18 €						
4	6.073,07																		
5	6.451,07																		
6	7.411,07			-8.150,00 €					-100,00 €										
7	9.955,07												-44,18 €			0,55 €			
8	10.289,44																		
9	11.249,44	-33,69 €	-814,88 €						-100,00 €					-2.166,47 €	-225,00 €				
10	7.589,87											-145,94 €	-44,18 €						
11	8.027,75																	1,69 €	
12	8.569,44																		
13	8.989,44								-100,00 €				-44,18 €						
13	9.473,26							-249,10 €											
14	9.224,16																		
15	10.184,16								-100,00 €				-44,18 €						
16	10.667,98				-381,70 €														
17	11.246,28								-100,00 €				-44,18 €						
18	11.102,10	-223,00 €			-20,67 €							-185,26 €							
19	11.301,17																	1,68 €	
20	11.842,85																		
21	13.022,85								-100,00 €				-44,18 €						
22	13.506,67																		
23	14.046,67												31,94 €						
24	14.498,61								-100,00 €										
25	15.026,61																		
26	15.986,61			-8.080,06 €															
27	7.906,55								-100,00 €			-185,26 €	-38,43 €						
28	20.210,86																	2,32 €	
29	20.753,18							-169,60 €											
30	21.003,58			-8.080,06 €									-38,43 €						
31	12.885,09							-478,87 €		-89,04 €									
32	12.945,18																		
33	13.905,18							-50,00 €							-100,00 €	-1.224,78 €			
34	5.647,32																		
35	5.647,32																		
	5.647,32																		
Solde	5.647,32																		

A.C.P Diamant 163

	Solde	61001 Extincteur	61011 Entretien Ascenseur	62012 Réparations Ascenseur	61032 Entretien chauffage	61039 Réparation chauffage	61038 Relevé compteur	61037 entretien évacuation	61050 Nettoyage	individualisé	61200	Eau	6121 Electricité	61232 Mazout	61300 Syndic Divers	6140 Assurance incendie	75	Banque Fonds de réserve	
088-2185514-02																			
Initial	24.783,93																		
1	24.783,93																	33,36 €	
2	24.817,29																		
3	34.679,64																		
4	26.527,64																	35,47 €	
5	26.563,11																	28,68 €	
6	26.591,79																	25,13 €	
7	19.616,92																		
8	14.616,92																		
	21.500,00																		
	21.500,00																		
	21.500,00																		
10	21.500,00																		
Solde	21.500,00																		
Répartition mazout																			
syndic	-														-600,00 €				
Reprises	-																		
Provisions	-																		
Mouvements																			
	-256,69 €	-814,88 €	-24.310,12 €	-402,37 €	0,00 €	-327,74 €			-900,00 €	-89,04 €	0,00 €	-516,46 €	-354,18 €	-2.166,47 €	-825,00 €	-99,45 €	-1.224,78 €	130,80 €	0,00 €
Cash initial 36.842,75 €																			
Dépenses -30.595,90 €																			
Versements 20.900,47 €																			
Provisions 0,00 € 27.147,32 €																			
Cash final 27.147,32 € Ecart 0,00 €																			

Journal			
		Totaux	2.508,05 € -30.595,90 €
		Solde	58 Total
			Transfert
068-2089386-33			
Initial	12.058,82		
1	12.058,82		
2	13.229,29	2.508,05 €	
3	16.157,34	-9.862,35 €	
4	6.073,07		
5	6.451,07		
6	7.411,07	8.152,00 €	
7	9.955,07		
8	10.289,44		
9	11.249,44		
10	7.589,87		
11	8.027,75		
12	8.569,44		
13	8.989,44		
13	9.473,26		
14	9.224,16		
15	10.184,16		
16	10.667,98		
17	11.246,28		
18	11.102,10		
19	11.301,17		
20	11.842,85		
21	13.022,85		
22	13.506,67		
23	14.046,67		
24	14.498,61		
25	15.026,61		
26	15.986,61		
27	7.906,55	12.000,00 €	
28	20.210,86		
29	20.753,18		
30	21.003,58		
31	12.885,09		
32	12.945,18		
33	13.905,18	-6.883,08 €	
34	5.647,32		
35	5.647,32		
	5.647,32		
Solde	5.647,32		

	Solde	58 Transfert	Total
088-2185514-02			
Initial	24.783,93		
1	24.783,93		
2	24.817,29	9.862,35 €	
3	34.679,64	-8.152,00 €	
4	26.527,64		
5	26.563,11		
6	26.591,79	-7.000,00 €	
7	19.616,92	-5.000,00 €	
8	14.616,92	6.883,08 €	
	21.500,00		
	21.500,00		
	21.500,00		
10	21.500,00		
Solde	21.500,00		
Répartition mazout syndic	-		
Reprises	-		
Provisions	-		
Mouvements	2.508,05 €	-30.595,90 €	

Journal		70 Acomptes Fonds de roulement						
Totaux		4.158,00 €	3.190,00 €	3.440,47 €	2.850,00 €	3.997,30 €	3.264,70 €	20.900,47 €
Solde		70 – 5 - Belgrado	70 – 4 - Busschaert	70 – 3 - Dubray	70 – 2 - Rosier	70 – 1 – Flaminio	70 – 0 – Flaminio	Total
068-2089386-33		378,00 €	290,00 €	250,00 €	250,00 €		420,00 €	
Initial	12.058,82							
1	12.058,82	378,00 €	290,00 €	250,00 €	250,00 €			
2	13.229,29						420,00 €	
3	16.157,34				250,00 €			
4	6.073,07	378,00 €						
5	6.451,07		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
6	7.411,07						2.642,00 €	
7	9.955,07	378,00 €						
8	10.289,44		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
9	11.249,44			-319,53 €				
10	7.589,87	378,00 €			250,00 €			
11	8.027,75		290,00 €	250,00 €				
12	8.569,44						420,00 €	
13	8.989,44	378,00 €			250,00 €			
13	9.473,26							
14	9.224,16		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
15	10.184,16	378,00 €			250,00 €			
16	10.667,98		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
17	11.246,28							
18	11.102,10	378,00 €			250,00 €			
19	11.301,17		290,00 €	250,00 €				
20	11.842,85			760,00 €			420,00 €	
21	13.022,85	378,00 €			250,00 €			
22	13.506,67		290,00 €	250,00 €				
23	14.046,67						420,00 €	
24	14.498,61	378,00 €			250,00 €			
25	15.026,61		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
26	15.986,61							
27	7.906,55	378,00 €			250,00 €			
28	20.210,86		290,00 €	250,00 €				
29	20.753,18						420,00 €	
30	21.003,58							
31	12.885,09	378,00 €		250,00 €				
32	12.945,18		290,00 €	250,00 €			420,00 €	
33	13.905,18							
34	5.647,32							
35	5.647,32							
	5.647,32							
Solde	5.647,32							

	Solde	70 – 5 - Belgrado	70 – 4 - Busschaert	70 – 3 - Dubray	70 – 2 - Rosier	70 – 1 – Flaminio	70 – 0 – Flaminio	Total
088-2185514-02								
Initial	24.783,93							
1	24.783,93							
2	24.817,29							
3	34.679,64							
4	26.527,64							
5	26.563,11							
6	26.591,79							
7	19.616,92							
8	14.616,92							
	21.500,00							
	21.500,00							
	21.500,00							
10	21.500,00							
Solde	21.500,00							
Répartition mazout syndic	-				600,00 €			
Reprises	-					3.997,30 €	-3.997,30 €	
Provisions	-							
Mouvements		4.158,00 €	3.190,00 €	3.440,47 €	2.850,00 €	3.997,30 €	3.264,70 €	20.900,47 €

		5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	1 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Budget Fonds de roulement		168	168	168	168	168	160	1000
Frais 2014	2,00%	3.282,88 €	3.896,37 €	3.249,00 €	3.473,72 €	3.282,81 €	3.376,07 €	20.560,85 €
Frais 2013	4,00%	2.172,56 €	3.628,56 €	4.128,80 €	3.546,40 €	1.497,60 €	2.256,60 €	17.230,52 €
Frais 2012	6,00%	2.867,43 €	3.626,58 €	3.087,03 €	3.543,82 €	1.543,79 €	3.695,89 €	18.364,54 €
Moyenne		2.774,29 €	3.717,17 €	3.488,28 €	3.521,31 €	2.108,07 €	3.109,52 €	18.718,64 €
Total mensualisé		231,19 €	309,76 €	290,69 €	293,44 €	175,67 €	259,13 €	1.559,88 €
Provisions mensuelles		245,00 €	314,00 €	303,00 €	302,00 €	241,00 €	260,00 €	1.665,00 €
actuel		378 €	290 €	250 €	250 €	0 €	420 €	1.588 €
Budget Fonds de réserve								
Fonds de réserve initial		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.700,00 €	21.700,00 €
Budget modernisation ascenseur		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget modernisation chauffe		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €
Budget modernisation luminaire		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	1.200,00 €
Fonds de réserve final		5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	6.900,00 €	28.900,00 €
Total mensualisé								
Provisions semestrielles		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3.600,00 €

Modernisation chauffe : par sécurité - non décidé
Modernisation électricité hall (luminaires) : 1500€

Provisions mensuelles (roulement + réserve)	345,00 €	414,00 €	403,00 €	402,00 €	341,00 €	360,00 €	2.265,00 €
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------