

A.C.P. Diamant 163

		5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Répartition compteurs		176	741	467	581		312	2 277
							13,70%	
61200 Eau	-886,76	-68,54	-288,58	-181,87	-226,27	-	-121,51	-886,77
Chauffe	-1 313,65	-101,54	-427,50	-269,42	-335,19	-	-180,00	-1 313,65
Répartition calorimètre		27	31	25	33		45	160,00
							28,13%	
61232 Mazout	-7 599,37	-1 282,39	-1 472,38	-1 187,40	-1 567,37	-	-2 137,32	-7 646,86
Recup eau chaude	1 313,65	221,68	254,52	205,26	270,94	-	369,46	1 321,86
Répartition quotités		168	168	168	168	168	160	1 000
61050 Nettoyage	-2 039,34	-342,61	-342,61	-342,61	-342,61	-342,61	-326,29	-2 039,34
61032 Entretien chauffage	-365,74	-61,44	-61,44	-61,44	-61,44	-61,44	-58,54	-365,74
6121 Electricité	-532,63	-89,48	-89,48	-89,48	-89,48	-89,48	-85,23	-532,63
6101 Ascenseur	-1 889,30	-317,40	-317,40	-317,40	-317,40	-317,40	-302,30	-1 889,30
61038 Relevé compteur	-346,93	-58,30	-58,28	-58,28	-58,28	-58,28	-55,51	-346,93
6107 Entretien bâtiment	-1 194,24	-200,63	-200,63	-200,63	-200,63	-200,63	-191,09	-1 194,24
61001 Extincteur	-32,46	-5,45	-5,45	-5,45	-5,45	-5,45	-5,21	-32,46
Divers	-181,50	-30,49	-30,49	-30,49	-30,49	-30,49	-29,05	-181,50
Réparation chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-
6140 Assurance incendie	-1 147,50	-192,78	-192,78	-192,78	-192,78	-192,78	-183,60	-1 147,50
Réparation bâtiment	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Banque	55,44	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	8,89	55,44
61300 Syndic	-825,00	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-132,00	-825,00
Total frais	-16 985,33	-2 658,66	-3 361,79	-2 861,28	-3 285,74	-1 427,85	-3 429,30	-17 024,62

Informations

A.C.P. Diamant 163

	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Fonds de roulement	1.017,95 €	314,27 €	487,99 €	-1.094,49 €		-386,80 €	338,92 €
Fonds minimal (2mois)	-443,11 €	-560,30 €	-476,88 €	-547,62 €		-809,53 €	
Mouvements	4 536,00 €	3 512,00 €	3 859,99 €	3 600,00 €		4 420,00 €	19 927,99 €
Frais	-2 658,66 €	-3 361,79 €	-2 861,28 €	-3 285,74 €	-1 427,85 €	-3 429,30 €	-17 024,62 €
Transfert de fonds	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €		-4 000,00 €	-12 000,00 €
Payé sur 2013	2 000,00 €			2 000,00 €		4 000,00 €	
Ecart à combler /Trop perçu	2 452,18 €	-2 095,82 €	-990,18 €	-1 327,85 €		-1 633,48 €	-3 595,15 €

Informations

Fonds de réserve	2 236,57 €	2 236,57 €	2 236,57 €	2 236,57 €		1 700,00 €	10 646,28 €
							0,00 €
Transfert	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		4 000,00 €	12 000,00 €
Mouvements							0,00 €
Décompte	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €	0,00 €	5 700,00 €	22 646,28 €

Etat des fonds

Fonds de roulement	895,29 €	-1.535,52 €	-513,30 €	-2.780,23 €	-1 427,85 €	-3.396,10 €	-8.757,71 €
Fonds de réserve	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €	0,00 €	5 700,00 €	22 646,28 €
Total des fonds	5 131,86 €	2 701,05 €	3 723,27 €	1 456,34 €	-1 427,85 €	2 303,90 €	13 888,57 €

Réconciliation liquidités

Compte banque « roulement »							5.752,33 €
Compte banque « réserve »							10.683,57 €
Charges imputées							-2.508,05 €
Total « Liquidités »							13.927,85 €

Répartition du mazout – eau chaude / chauffage

Livraisons de mazout

litres

2.916,00

1.773,00

2.601,00

1.500,00

0,00

Total

8.790,00

n-1

Coût total -7.599,37 € soit un coût / litre -0,86 €

Dernière livraison 24/12

Livraison d'eau

Livraison

m³

11

235

n-1

Coût total -886,76 € soit un coût / m³ -3,77 €

Quantité de mazout / litre 6,5

Soit Q nécessaire 1.527,50

Soit valeur (€) -1.313,65 €

Correction

Eau chaude -886,76 € + -1.313,65 € **-2.200,41 €**

Chauffage -7.599,37 € - -1.313,65 € **-6.285,72 €**

Journal

Journal		Totaux															Recettes				
		-32,46 €	-1 889,30 €	-365,74 €	0,00 €	-346,93 €	-2 039,34 €	-1 194,24 €	0,00 €	-886,76 €	-532,63 €	-7 599,37 €	-825,00 €	-181,50 €	-1 147,50 €	55,44 €	0,00 €	0,00 €	-16 985,33 €		
		61001 Extincteur	6101 Ascenseur	61032 Entretien chauffage	Réparation chauffage	61038 Relevé compteur	61050 Nettoyage	6107 Entretien bâtiment	Réparation bâtiment	61200	Eau	6121 Electricité	61232 Mazout	61300 Syndic Divers	6140 Assurance incendie	75	Banque	Fonds de réserve	58 Transfert	Total	
068-2089386-33																					
Initial	10 359,12																				
1	10 359,12																2,13 €				
2	11 631,25																				
3	11 791,25																				
4	11 377,59																				
5	9 702,22																				
6	3 855,33																				
7	4 925,33																				
8	5 285,33																				
9	3 664,93																				
10	3 914,93																				
11	4 274,93	-32,46 €		-20,67 €		-346,93 €	-100,00 €	-455,80 €				-46,89 €		-225,00 €		1,17 €					
12	3 425,18																				
13	4 486,35																				
14	4 817,46																				
15	3 695,23																				
16	4 126,34																				
17	617,95																				
18	1 005,94																				
19	1 087,05																				
20	1 777,79																				
21	1 411,84																				
22	1 870,56																				
23	2 250,56																				
24	2 782,28																				
25	1 543,41																				
26	1 975,13																				
27	2 355,13																				
28	2 786,85																				
29	7 166,85																				
30	5 798,61																				
31	5 798,61																				
32	5 752,33																				
33	5 752,33																				
34	5 752,33																				
35	5 752,33																				
	5 752,33																				
Solde	5 752,33																				

A.C.P Diamant 163

Solde	61001 Extincteur	6101 Ascenseur	61032 Entretien chauffage	Réparation chauffage	61038 Relevé compteur	61050 Nettoyage	6107 Entretien bâtiment	Réparation bâtiment	61200	Eau	6121 Electricité	61232 Mazout	61300 Syndic Divers	6140 Assurance incendie	75	Banque Fonds de réserve	58 Transfert	Total
088-2185514-02																		
Initial	626,07																	
1	626,07															5,58 €		
2	631,65																6 000,00 €	
3	6 631,65																	
4	7 231,65															9,27 €		
5	7 240,92																3 405,36 €	
6	10 646,28															16,86 €		
	10 663,14																-1 000,00 €	
	9 663,14															20,43 €		
	9 683,57																-1 000,00 €	
	8 683,57																2 000,00 €	
	10 683,57																	
10	10 663,14																	
Solde syndic	10 683,57																	
Reprises	-																	
Provisions	-2 508,05											-2 508,05 €	-600,00 €					
Mouvements	-32,46 €	-1 889,30 €	-365,74 €	0,00 €	-346,93 €	-2 039,34 €	-1 194,24 €	0,00 €	-886,76 €	-532,63 €	-7 599,37 €	-825,00 €	-181,50 €	-1 147,50 €	55,44 €	0,00 €	0,00 €	-16 985,33 €

Total des dépenses	19 927,99 €
Dépenses réparties	19 927,99 €
Ecart	
Disponible	10 985,19 €

Journal		
	Totaux	
	Solde	
068-2089386-33		
Initial	10 359,12	
1	10 359,12	
2	11 631,25	
3	11 791,25	
4	11 377,59	
5	9 702,22	
6	3 855,33	
7	4 925,33	
8	5 285,33	
9	3 664,93	
10	3 914,93	
11	4 274,93	
12	3 425,18	
13	4 486,35	
14	4 817,46	
15	3 695,23	
16	4 126,34	
17	617,95	
18	1 005,94	
19	1 087,05	
20	1 777,79	
21	1 411,84	
22	1 870,56	
23	2 250,56	
24	2 782,28	
25	1 543,41	
26	1 975,13	
27	2 355,13	
28	2 786,85	
29	7 166,85	
30	5 798,61	
31	5 798,61	
32	5 752,33	
33	5 752,33	
34	5 752,33	
35	5 752,33	
	5 752,33	
Solde	5 752,33	

Solde	
088-2185514-02	
Initial	626,07
1	626,07
2	631,65
3	6 631,65
4	7 231,65
5	7 240,92
6	10 646,28
	10 663,14
	9 663,14
	9 683,57
	8 683,57
	10 683,57
10	10 663,14
Solde	10 683,57
syndic	-
Reprises	-
Provisions	-2 508,05
Mouvements	

Journal		70 Acomptes Fonds de roulement					
Totaux		4 536,00 €	3 512,00 €	3 859,99 €	3 600,00 €	4 420,00 €	19 927,99 €
Solde		70 Belgrado	70 Busschaert	70 Dubray	70 Rosier	70 Flaminio	Total
068-2089386-33							
Initial	10 359,12						
1	10 359,12	378,00 €	381,00 €	311,00 €	200,00 €		
2	11 631,25					360,00 €	
3	11 791,25						
4	11 377,59						
5	9 702,22				200,00 €		
6	3 855,33	378,00 €	381,00 €	311,00 €			
7	4 925,33					360,00 €	
8	5 285,33	378,00 €	250,00 €		200,00 €		
9	3 664,93			250,00 €			
10	3 914,93					360,00 €	
11	4 274,93	378,00 €					
12	3 425,18		250,00 €	250,00 €	200,00 €	360,00 €	
13	4 486,35	378,00 €			200,00 €		
14	4 817,46		250,00 €	250,00 €		360,00 €	
15	3 695,23	378,00 €			200,00 €		
16	4 126,34					360,00 €	
17	617,95			487,99 €			
18	1 005,94	378,00 €			200,00 €		
19	1 087,05	378,00 €			200,00 €	360,00 €	
20	1 777,79					380,00 €	
21	1 411,84	378,00 €			200,00 €		
22	1 870,56					380,00 €	
23	2 250,56	378,00 €			200,00 €		
24	2 782,28					380,00 €	
25	1 543,41	378,00 €			200,00 €		
26	1 975,13					380,00 €	
27	2 355,13	378,00 €			200,00 €		
28	2 786,85		2 000,00 €	2 000,00 €		380,00 €	
29	7 166,85						
30	5 798,61						
31	5 798,61						
32	5 752,33						
33	5 752,33						
34	5 752,33						
35	5 752,33						
	5 752,33						
Solde	5 752,33						

Solde		70	Belgrado	70	70	Dubray	70	70	Flaminio	Total
				Busschaert			Rosier			
088-2185514-02										
Initial	626,07									
1	626,07									
2	631,65									
3	6 631,65						600,00 €			
4	7 231,65									
5	7 240,92									
6	10 646,28									
	10 663,14									
	9 663,14									
	9 683,57									
	8 683,57									
	10 683,57									
10	10 663,14									
Solde	10 683,57									
syndic	-									
Reprises	-									
Provisions	-2 508,05						600,00 €			
Mouvements		4 536,00 €	3 512,00 €	3 859,99 €	3 600,00 €	4 420,00 €				

	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Budget Fonds de roulement	168	168	168	168	168	160	1000
Frais 2012+2 %	2 711,83 €	3 429,03 €	2 918,51 €	3 351,45 €	1 456,41 €	3 497,89 €	17 365,12 €
Ascenseur	-84,00 €	-84,00 €	-84,00 €	-84,00 €	-84,00 €	-80,00 €	-500,00 €
Porte	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	80,00 €	500,00 €
Total mensualisé	225,99 €	285,75 €	243,21 €	279,29 €		412,86 €	1 447,10 €
Provisions mensuelles	230,00 €	290,00 €	250,00 €	280,00 €		420,00 €	
	378 €	250 €	250 €	300 €		380 €	

Ascenseur 950€ au lieu de 1650€ suite au changement de fournisseur
Porte Installation d'une fermeture aimantée. Pas encore de devis

Budget Fonds de réserve							22.646,28 €
Budget modernisation ascenseur	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		4 000,00 €	12 000,00 €
Total mensualisé	166,67 €	166,67 €	166,67 €	166,67 €		333,33 €	
Provisions semestrielles	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	

Modernisation ascenseur : budget total de l'ordre de 30 KEUR