

A.C.P. Diamant 163

		5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Répartition compteurs		184	609	125	447	23	453	1 841
61200 Eau	-909,29	-90,88	-300,79	-61,74	-220,78	-11,36	-223,74	-909,29
Chauffe	-1 105,65	-110,50	-365,75	-75,07	-268,45	-13,81	-272,06	-1 105,64
Répartition calorimètre		35	36	26	24	16	28	162,50
61232 Mazout	-5 102,95	-1 099,10	-1 130,50	-816,47	-753,67	-502,44	-879,28	-5 181,46
Recup eau chaude	1 105,65	238,14	244,94	176,90	163,30	108,86	190,51	1 122,65
Répartition quotités		168	168	168	168	168	160	1 000
61050 Nettoyage	-1 324,85	-222,57	-222,57	-222,57	-222,57	-222,57	-211,98	-1 324,83
61032 Entretien chauffage	-369,20	-62,03	-62,03	-62,03	-62,03	-62,03	-59,07	-369,22
6121 Electricité	-544,88	-91,54	-91,54	-91,54	-91,54	-91,54	-87,18	-544,88
6101 Ascenseur	-1 008,93	-169,50	-169,50	-169,50	-169,50	-169,50	-161,43	-1 008,93
61038 Relevé compteur	-358,73	-60,29	-60,27	-60,27	-60,27	-60,27	-57,40	-358,77
6107 Entretien bâtiment	-289,10	-48,57	-48,57	-48,57	-48,57	-48,57	-46,26	-289,11
Individualisé	-	-16,60	-16,60	-98,60	165,40	-16,60	-17,00	-
61001 Extincteur	-33,29	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,33	-33,28
Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparation chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-
6140 Assurance incendie	-1 201,73	-201,89	-201,89	-201,89	-201,89	-201,89	-192,28	-1 201,73
Réparation bâtiment	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Banque	104,97	17,63	17,63	17,63	17,63	17,63	16,80	104,95
61300 Syndic	-825,00	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-138,60	-132,00	-825,00
Total frais	-11 862,98	-2 061,89	-2 551,63	-1 857,91	-1 897,13	-1 418,28	-2 137,70	-11 924,54

Informations

Energie : répartition et information

<u>Livraisons de mazout</u>		
	litres	
	0,00	
	1.723,00	
	1.083,00	
	2.884,00	
	0,00	
Total	5.690,00	
Coût total	-5.102,95 € soit un coût / litre	-0,90 €
Dernière livraison		04/12

<u>Livraison d'eau</u>		
	m³	
	189	
Coût total	-909,29 € soit un coût / m³	-4,81 €

Quantité de mazout /m³	6,5 litres '=> Q de mazout nécessaire à l'eau chaude	1.228,5 litres
	Soit valeur (€)	-1.105,65 €

<u>Correction</u>			
Eau chaude	-909,29 €	+	-1.105,65 €
Chauffage	-5.102,95 €	-	-1.105,65 €
			-2.014,94 €
			-3.997,30 €

<u>information énergétique</u>			
Mazout	5.690 litres	8.790 litres	6.750 litres
Eau	189 m³	235 m³	248 m³
Electricité	2.444 kWh	2.340 kWh	2.325 kWh

<u>coût moyen indicatif</u>			
mazout (litre)	-0,90 €	-0,86 €	-0,60 €
Eau (m³)	-4,81 €	-3,77 €	-3,66 €
Electricité (kWh)	-0,22 €	-0,23 €	-0,25 €
Eau chaude (m³)	-10,66 €	-9,36 €	-7,56 €

A.C.P. Diamant 163

	5 Belgrado	4 Busschaert	3 Dubray	2 Rosier	0 1 Flaminio	0 Rdc Flaminio	Total
Fonds de roulement	901,87 €	-1.527,95 €	-507,21 €	-2.772,17 €	-1.427,84 €	-3.385,12 €	-8.718,42 €
Mouvements	6 536,00 €	7 567,00 €	4 983,00 €	7 900,00 €		10 300,00 €	37 286,00 €
Frais	-2 061,89 €	-2 551,63 €	-1 857,91 €	-1 897,13 €	-1 418,28 €	-2 137,70 €	-11 924,54 €
Transfert de fonds	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €	-2 000,00 €		-4 000,00 €	-12 000,00 €
Fonds minimal (2mois)	-343,65 €	-425,27 €	-309,65 €	-316,19 €		-592,66 €	-1 987,42 €
Ecart à combler /Trop perçu	3 032,33 €	1 062,15 €	308,23 €	914,51 €		-2 661,60 €	2 655,62 €

Informations

Fonds de réserve	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €	4 236,57 €		5 700,00 €	22 646,28 €
							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	6 236,57 €	6 236,57 €	6 236,57 €	6 236,57 €	0,00 €	9 700,00 €	34 646,28 €
Etat des fonds							
Fonds de roulement	3.375,98 €	1.487,42 €	617,88 €	1.230,70 €	0,00 €	-2.068,94 €	4.643,04 €
Fonds de réserve	6 236,57 €	6 236,57 €	6 236,57 €	6 236,57 €	0,00 €	9 700,00 €	34 646,28 €
Total des fonds	9.612,55 €	7.723,99 €	6.854,45 €	7.467,27 €	0,00 €	7.631,06 €	39.289,32 €
Réconciliation liquidités							
Compte banque « roulement »							12.058,82 €
Compte banque « réserve »							24.783,93 €
Charges imputées							0,00 €
Transfert en cours							2.508,05 €
Total « Liquidités »							39.350,80 €
							61,48 €

Journal																Recettes					
	Totaux	-33,29 €	-1 008,93 €	-369,20 €	0,00 €	-358,73 €	-1 324,85 €	-289,10 €	0,00 €	-909,29 €	-544,88 €	-5 102,95 €	-825,00 €	0,00 €	-1 201,73 €	104,97 €	0,00 €	-2 508,05 €	-14 371,03 €		
	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		
068-2089386-33																					
Initial	5 752,33																				
1	5 752,33																				
2	6 330,33																				
3	8 710,33																				
4	9 883,41																				
5	10 415,13	-33,29 €																			
6	8 028,79																				
7	6 853,11																				
8	6 438,11																				
9	6 869,83																				
10	6 982,02																				
11	10 209,02																				
12	11 088,35																				
13	11 756,07																				
14	13 813,07																				
15	16 333,07	-213,93 €	-348,53 €																		
16	3 268,59																				
17	4 188,59																				
18	5 588,59																				
19	6 256,01																				
20	9 256,01																				
21	9 737,73																				
22	10 277,73																				
23	10 657,73																				
24	11 141,53																				
25	12 061,53																				
26	12 338,70																				
27	12 880,40																				
28	13 300,40																				
29	13 784,22																				
30	14 744,22																				
31	14 026,31																				
32	14 986,31																				
33	12 058,82																				
34	12 058,82																				
35	12 058,82																				
	12 058,82																				
Solde	12 058,82																				

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	10 683,57																												
1	10 683,57																18,03 €												
2	10 701,60																												
3	12 701,60																20,78 €												
4	12 722,38																	12 000,00 €											
5	24 722,38																24,49 €												
6	24 746,87																37,06 €												
	24 783,93																												
	24 783,93																												
	24 783,93																												
	24 783,93																												
	24 783,93																												
10	24 783,93																												
Solde	24 783,93																												
syndic	-																												
Reprises	2 508,12												2 508,05 €	-600,00 €			0,07 €												
Provisions	-																												
Mouvements		-33,29 €	-1 008,93 €	-369,20 €	0,00 €	-358,73 €	-1 324,85 €	-289,10 €	0,00 €	-909,29 €	-544,88 €	-5 102,95 €	-825,00 €	0,00 €	-1 201,73 €	104,97 €	0,00 €	-2 508,05 €	-14 371,03 €										
		<table><tr><td>Cash initial</td><td>16.435,90 €</td></tr><tr><td>Dépenses</td><td>-14 371,03 €</td></tr><tr><td>Versements</td><td>37 286,00 €</td></tr><tr><td>Provisions</td><td>-2 508,05 € 36 842,82 €</td></tr><tr><td>Cash final</td><td>36.842,75 € Ecart -0,07 €</td></tr></table>																		Cash initial	16.435,90 €	Dépenses	-14 371,03 €	Versements	37 286,00 €	Provisions	-2 508,05 € 36 842,82 €	Cash final	36.842,75 € Ecart -0,07 €
Cash initial	16.435,90 €																												
Dépenses	-14 371,03 €																												
Versements	37 286,00 €																												
Provisions	-2 508,05 € 36 842,82 €																												
Cash final	36.842,75 € Ecart -0,07 €																												

Journal	Totaux Solde	70 Acomptes Fonds de roulement				
		6 536,00 €	7 567,00 €	4 983,00 €	7 900,00 €	10 300,00 € 37 286,00 €
		70 Belgrado	70 Busschaert	70 Dubray	70 Rosier	70 Flaminio Total
068-2089386-33						
Initial	5 752,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	5 752,33	378,00 €			200,00 €	
2	6 330,33	2 000,00 €				380,00 €
3	8 710,33					4 000,00 €
4	9 883,41	378,00 €			200,00 €	
5	10 415,13					380,00 €
6	8 028,79	378,00 €			200,00 €	
7	6 853,11					380,00 €
8	6 438,11	378,00 €			200,00 €	
9	6 869,83		290,00 €	250,00 €		
10	6 982,02		1 950,00 €	897,00 €		380,00 €
11	10 209,02				1 000,00 €	
12	11 088,35	378,00 €		86,00 €	250,00 €	
13	11 756,07		1 427,00 €	250,00 €		380,00 €
14	13 813,07			1 000,00 €		1 620,00 €
15	16 333,07	378,00 €			250,00 €	
16	3 268,59		290,00 €	250,00 €		380,00 €
17	4 188,59				1 500,00 €	
18	5 588,59	378,00 €	290,00 €	250,00 €	250,00 €	
19	6 256,01		1 870,00 €	750,00 €		380,00 €
20	9 256,01	378,00 €			250,00 €	
21	9 737,73		290,00 €	250,00 €		
22	10 277,73					380,00 €
23	10 657,73	378,00 €			250,00 €	
24	11 141,53		290,00 €	250,00 €		380,00 €
25	12 061,53	378,00 €			250,00 €	
26	12 338,70		290,00 €	250,00 €		
27	12 880,40					420,00 €
28	13 300,40	378,00 €			250,00 €	
29	13 784,22		290,00 €	250,00 €		420,00 €
30	14 744,22	378,00 €			250,00 €	
31	14 026,31		290,00 €	250,00 €		420,00 €
32	14 986,31					
33	12 058,82					
34	12 058,82					
35	12 058,82					
	12 058,82					
Solde	12 058,82					

	Solde	70	Belgrado	70	70	Dubray	70	70	Flaminio	Total
				Busschaert			Rosier			
088-2185514-02										
Initial	10 683,57									
1	10 683,57									
2	10 701,60						2 000,00 €			
3	12 701,60									
4	12 722,38									
5	24 722,38									
6	24 746,87									
	24 783,93									
	24 783,93									
	24 783,93									
	24 783,93									
	24 783,93									
10	24 783,93									
Solde	24 783,93									
syndic	-						600,00 €			
Reprises	2 508,12									
Provisions	-									
Mouvements		6 536,00 €	7 567,00 €	4 983,00 €	7 900,00 €	10 300,00 €	37 286,00 €			