

**ACP Dupuis II**  
**Boulevard Sylvain Dupuis 306**  
**1070 Anderlecht**  
**N° ent. : 824.315.797**  
**Exercice : du 01/04/2020 au 31/03/2021**

---

**Bilan après répartition au 31/03/2021**

ACTIF		PASSIF	
311 - Stocks clés	411.89	10 - Fonds de roulement	15 000.00
312 - Stocks badges	101.76	16 - Fonds de réserve	65 225.92
314 - Stock télécommandes	530.72	415 - Créance NV Rada	309.97
4101 - Acompte de fonds de roulement appelé	94 923.53	440 - Fournisseurs	20 294.08
412 - Sinistre	263.66	4992 - Arrondis créditeurs	1.85
413 - Créance Purcell	1 359.96	58 - Virements internes	5 356.54
490 - Charges à reporter	6 797.69		
4991 - Arrondis débiteurs	0.15		
551 - Compte vue Roulement	1 799.00		
<i>FINTRO BE19 1420 6853 8912</i>	<i>1 799.00</i>		
	<b>106 188.36</b>		<b>106 188.36</b>

**ACP Dupuis II**  
**Boulevard Sylvain Dupuis 306**  
**1070 Anderlecht**  
**N° ent. : 824.315.797**  
**Exercice : du 01/04/2020 au 31/03/2021**

**Bilan après répartition au 31/03/2021**

ACTIF		PASSIF	
<b>311 - Stocks clés</b>	<b>411.89</b>	<b>10 - Fonds de roulement</b>	<b>15 000.00</b>
<i>Stocks clés</i>	411.89	<i>Fonds de roulement</i>	15 000.00
<b>312 - Stocks badges</b>	<b>101.76</b>	<b>16 - Fonds de réserve</b>	<b>65 225.92</b>
<i>Stocks badges</i>	101.76	<i>Fonds de réserve</i>	65 225.92
<b>314 - Stock télécommandes</b>	<b>530.72</b>	<b>415 - Créance NV Rada</b>	<b>309.97</b>
<i>Stock télécommandes</i>	530.72	<i>Créance NV Rada</i>	309.97
<b>4101 - Acompte de fonds de roulement appelé</b>	<b>94 923.53</b>	<b>440 - Fournisseurs</b>	<b>20 294.08</b>
	754.13	<i>Bruxelles Propreté</i>	111.08
	3 009.93	<i>Cobranet SPRL</i>	2 017.13
	1 099.06	<i>Engie electrabel</i>	186.00
	-1 801.16	<i>Immobilère Delrot</i>	- 802.20
	4 775.78	<i>Proximus</i>	-29.86
	2 140.74	<i>Rebeton</i>	16 500.00
	1 263.65	<i>Schindler SA</i>	1 113.58
	363.46	<i>VIVAQUA</i>	1 198.35
	-1 195.74	<b>4992 - Arrondis créditeurs</b>	<b>1.85</b>
	671.85	<i>Arrondis créditeurs</i>	1.85
	1 636.66	<b>58 - Virements internes</b>	<b>5 356.54</b>
	4 829.14	<i>Virements internes</i>	5 356.54
	5 369.54		
	2 435.65		
	1 556.19		
	493.96		
	1 438.36		
	171.54		
	1 024.41		
	2 670.80		
	804.89		
	2 620.08		
	305.56		
	1 288.03		
	1 916.05		
	1 523.07		
	787.91		
	7 042.49		
	3 876.56		
	3 296.16		
	- 122.27		
	2 972.70		
	7 560.26		
	3 921.53		
	294.38		
	363.46		

ACTIF		PASSIF
	5 331.87	
	4 620.31	
	698.17	
	4 664.55	
	1 959.29	
	6 490.53	
<b>412 - Sinistre</b>	<b>263.66</b>	
<i>Sinistre</i>	263.66	
<b>413 - Créance Purcell</b>	<b>1 359.96</b>	
<i>Créance Purcell</i>	1 359.96	
<b>490 - Charges à reporter</b>	<b>6 797.69</b>	
<i>Charges à reporter</i>	6 797.69	
<b>4991 - Arrondis débiteurs</b>	<b>0.15</b>	
<i>Arrondis débiteurs</i>	0.15	
<b>551 - Compte vue Roulement</b>	<b>1 799.00</b>	
<i>FINTRO BE19 1420 6853 8912</i>	1 799.00	
<b>106 188.36</b>		<b>106 188.36</b>

**ACP Dupuis II**  
**Boulevard Sylvain Dupuis 306**  
**1070 Anderlecht**  
**N° ent. : 824.315.797**  
**Exercice : du 01/04/2020 au 31/03/2021**

---

**Journal Classes 1 (Capitaux) avant répartition**

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
10	01/04/2020	Fonds de roulement	Ouverture	0.00	15 000.00	-
<b>Total 10 - Fonds de roulement :</b>				<b>0.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>(C) 15 000.00</b>
16	01/04/2020	Fonds de réserve	Ouverture	0.00	65 225.92	-
<b>Total 16 - Fonds de réserve :</b>				<b>0.00</b>	<b>65 225.92</b>	<b>(C) 65 225.92</b>
<b>TOTAL CLASSES 1 (CAPITAUX) :</b>				<b>0.00</b>	<b>80 225.92</b>	<b>(C) 80 225.92</b>

**ACP Dupuis II**  
**Boulevard Sylvain Dupuis 306**  
**1070 Anderlecht**  
**N° ent. : 824.315.797**  
**Exercice : du 01/04/2020 au 31/03/2021**

**Journal Classes 6 (Charges) avant répartition**

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61001	14/04/2020	Sicli 6115474 - Foamex 6 M1 (27A) + prime de location	Facture	98.31	0.00	-
61001	15/04/2020	Sicli 6119385 - ALLEX 9A M1 (43A) - FOAMEX 6 M1 (27A)	Facture	354.72	0.00	-
61001	10/08/2020	Sicli - 6137091 - Devidoir, bobine + tuyau	Facture	532.80	0.00	-
61001	15/02/2021	Sicli - 6186796 - Foamex 6 M1	Facture	54.05	0.00	-
<b>Total 61001 - Extincteurs d incendie :</b>				<b>1 039.88</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 1 039.88</b>
61010	03/07/2020	AIB Vinçotte 9200090233 - visite. 02.07.2020	Facture	225.60	0.00	-
61010	18/01/2021	AIB Vinçotte - 9210007503 - visite. 11/01/2021	Facture	230.12	0.00	-
<b>Total 61010 - Contrôle ascenseurs :</b>				<b>455.72</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 455.72</b>
61011	03/06/2020	Schindler - 330424222 - 06/2020 - 08/2020	Facture	1 113.58	0.00	-
61011	02/09/2020	Schindler 330428939 - 09/2020 - 11/2020	Facture	1 113.58	0.00	-
61011	21/12/2020	Schindler 330433213 - 12/2020 - 02/2021	Facture	1 113.58	0.00	-
61011	04/03/2021	Schindler - 330438432 - 03/2021 - 05/2021	Facture	1 113.58	0.00	-
<b>Total 61011 - Contrat d entretien ascenseurs :</b>				<b>4 454.32</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 4 454.32</b>
61012	11/09/2020	Schindler 450108723	Facture	1 833.15	0.00	-
61012	21/09/2020	Schindler - 470201955 - dépannage - interv. 05.09.2020	Facture	275.66	0.00	-
<b>Total 61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d entretien :</b>				<b>2 108.81</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 2 108.81</b>
61013	04/04/2020	Proximus - 7003140780	Facture	25.34	0.00	-
61013	04/05/2020	Proximus - 7003763353	Facture	23.63	0.00	-
61013	04/06/2020	Proximus - 7004389280	Facture	25.41	0.00	-
61013	04/07/2020	Proximus - 7005014513	Facture	29.28	0.00	-
61013	04/08/2020	Proximus - 7005641211	Facture	28.71	0.00	-
61013	04/10/2020	Proximus - 7006895313	Facture	31.38	0.00	-
61013	04/11/2020	Proximus - 7007511607	Facture	29.47	0.00	-
61013	04/12/2020	Proximus - 7008125938	Facture	27.83	0.00	-
61013	04/01/2021	Proximus - 7101235661	Facture	29.60	0.00	-
61013	04/02/2021	Proximus - 710843511	Facture	34.01	0.00	-
61013	04/03/2021	Proximus - 7102446860	Facture	29.23	0.00	-
<b>Total 61013 - Téléphone d urgence ascenseurs :</b>				<b>313.89</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 313.89</b>
61016	14/04/2020	Engie 117 041 221 906 - 04/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	14/05/2020	Engie 117 061 214 558 - 05/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	14/06/2020	Engie - 117 061 228 565 - 06/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	14/07/2020	Engie 117 041 258 565 - 07/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	16/08/2020	Engie 117 041 269 213 - 08/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	14/09/2020	Engie - 117 021 267 935 - 09/2020	Facture	56.00	0.00	-
61016	14/10/2020	Engie - 117 041 293 783 - 10/2020	Facture	56.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
61016	22/10/2020	Engie - 118 110 911 940 - 10-2019/2020	Facture	62.24	0.00	-
61016	15/11/2020	Engie - 117 011 272 441 - 11/2020	Facture	57.00	0.00	-
61016	14/12/2020	Engie - 117 021 307 916 - 12/2020	Facture	57.00	0.00	-
61016	14/01/2021	Engie - 117 031 294 794 - 01/2021	Facture	57.00	0.00	-
61016	14/02/2021	Engie - 117 041 328 806 - 02/2021	Facture	57.00	0.00	-
61016	14/03/2021	Engie - 117 041 340 745 - 03/2021	Facture	57.00	0.00	-
<b>Total 61016 - Electricité ascenseurs :</b>				<b>739.24</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 739.24</b>
61022	09/10/2020	AVL - 2019/265 - vérif. alimentation porte d'entrée + ampoules	Facture	355.10	0.00	-
<b>Total 61022 - Autre entretien installations électriques :</b>				<b>355.10</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 355.10</b>
61029	20/03/2021	AVL - 2021/085 - Achats Tubeled	Facture	214.78	0.00	-
<b>Total 61029 - Autres :</b>				<b>214.78</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 214.78</b>
61037	13/04/2020	Van Campenhoudt 2020-102 - débouchage	Facture	1 282.60	0.00	-
61037	08/07/2020	Van Campenhoudt - 2020-161 - débouchage	Facture	593.60	0.00	-
61037	02/10/2020	Nettoyage - lambres de	Facture	200.00	0.00	-
61037	15/11/2020	dt - 2020- et curage	Facture	826.80	0.00	-
61037	26/01/2021	bouchage	Facture	500.00	0.00	-
<b>Total 61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage :</b>				<b>3 403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 3 403.00</b>
61050	28/04/2020	Cobranet - 200545 - 04/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	25/05/2020	Cobranet - 200719 - 05/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	27/06/2020	Cobranet - 200893 - 06/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	27/07/2020	Cobranet - 201068 - 07/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	27/08/2020	Cobranet - 201245 - 08/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	29/09/2020	Cobranet - 201422 - 09/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	28/10/2020	Cobranet - 201605 - 10/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	30/11/2020	Cobranet - 11/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	09/12/2020		Facture	200.00	0.00	-
61050	30/12/2020	Cobranet - 201964 - 12/2020	Facture	672.71	0.00	-
61050	30/01/2021	Cobranet - 210033 - 01/2021	Facture	672.71	0.00	-
61050	28/02/2021	Cobranet - 210214 - 02/2021	Facture	672.71	0.00	-
61050	31/03/2021	Cobranet - 03/2021	Facture	672.71	0.00	-
<b>Total 61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat :</b>				<b>8 272.52</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 8 272.52</b>
61054	25/02/2020	Bruxelles Propreté - 202007001969245	Facture	111.08	0.00	-
61054	19/05/2020	Bruxelles propreté - 202007002010475	Facture	111.08	0.00	-
61054	16/08/2020	Bruxelles propreté - 202007002041635	Facture	111.08	0.00	-
61054	07/11/2020	Bruxelles propreté - 202007002071011	Facture	111.08	0.00	-
61054	02/02/2021	Bruxelles Propreté - 202107002104616	Facture	111.08	0.00	-
<b>Total 61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat :</b>				<b>555.40</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 555.40</b>
61059	15/12/2020	Etrennes - 151220 - Etrennes facteur voiries	Facture	250.00	0.00	-
<b>Total 61059 - Etrennes :</b>				<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 250.00</b>
610611	30/04/2020	Gilles carlier - 2020/37 - 03/2020 - 04/2020	Facture	217.80	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
610611	30/05/2020	Facture - 2020/63 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/06/2020	Facture - 2020/87 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/07/2020	Facture - 2020/113 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/08/2020	Facture - 2020/136 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/09/2020	Facture - 2020/161 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/10/2020	Facture - 2020/181 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/11/2020	Facture - 2020/206 -	Facture	145.20	0.00	-
610611	30/12/2020	Facture - 2020/234 -	Facture	145.20	0.00	-
<b>Total 610611 - Entretien jardins et environs immédiats selon contrat :</b>				<b>1 379.40</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 1 379.40</b>
610632	08/04/2020	All Access - 2002291 - barrière	Facture	390.67	0.00	-
610632	31/10/2020	All Access - 2007103 - rempl. batteries sur la barrière + vérif. cellule de sécurité	Facture	439.23	0.00	-
<b>Total 610632 - Réparation porte garage :</b>				<b>829.90</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 829.90</b>
61077	03/11/2020	Immo Plaquettes - Plexi - autocollante	Facture	30.06	0.00	-
<b>Total 61077 - Réparations diverses :</b>				<b>30.06</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 30.06</b>
6111	30/04/2020	Rebeton - 20164 - 2e acompte	Facture	15 900.00	0.00	-
6111	30/06/2020	Rebeton 20260 - solde traitement facade	Facture	26 500.00	0.00	-
6111	08/07/2020	Van Campenhoudt 2020-175 - travaux RDC	Facture	1 277.30	0.00	-
6111	05/08/2020	Van Campenhoudt 2020-190 - tuyaux drainage	Facture	9 126.60	0.00	-
<b>Total 6111 - Rénovation :</b>				<b>52 803.90</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 52 803.90</b>
61200	27/05/2020	Vivaqua - 01.25712.077.77 - 03/2020-05/2020	Facture	1 805.66	0.00	-
61200	27/07/2020	Vivaqua - 01.25712.078.78 - 05-2020 - 07/2020	Facture	1 805.66	0.00	-
61200	23/09/2020	Vivaqua - 01.25712.079.79 - 09-2019/2020	Facture	1 750.34	0.00	-
61200	23/11/2020	Vivaqua - 01.25712.080.80 - 17/09/20 - 23/11/20	Facture	1 298.35	0.00	-
61200	25/01/2021	Vivaqua - 01.25712.081.81 - 23/11/2020 - 23/01/2021	Facture	1 298.35	0.00	-
61200	23/03/2021	Vivaqua - 01.25712.082.82 - 23/01/2021 - 23/03/2021	Facture	1 298.35	0.00	-
61200	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	0.00	9 256.71	-
<b>Total 61200 - Eau redevance fixe et consommation :</b>				<b>9 256.71</b>	<b>9 256.71</b>	<b>(D) 0.00</b>
61210	14/04/2020	Engie 117 031 184 901 - 04/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	14/05/2020	Engie - 117 041 233 049 - 05/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	14/06/2020	Engie 117 011 214 236 - 06/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	14/07/2020	Engie - 117 051 226 811 - 07/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	16/08/2020	Engie - 117 011 236 048 - 08/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	14/09/2020	Engie 117 041 279 941 - 09/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	14/10/2020	Engie - 117 041 292 744 - 10/2020	Facture	137.00	0.00	-
61210	22/10/2020	Engie - NC 118 110 911 928 - 10/2019-2020	Facture	0.00	25.53	-
61210	15/11/2020	Engie - 117 011 271 314 - 11/2020	Facture	129.00	0.00	-
61210	14/12/2020	Engie - 117 051 281 615 - 12/2020	Facture	129.00	0.00	-
61210	14/01/2021	Engie - 117 051 293 906 - 01/2021	Facture	129.00	0.00	-
61210	14/02/2021	Engie - 117 031 305 984 - 02/2021	Facture	129.00	0.00	-
61210	14/03/2021	Engie - 117 041 339 673 - 03/2021	Facture	129.00	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
<b>Total 61210 - Electricité parties communes :</b>				<b>1 604.00</b>	<b>25.53</b>	<b>(D) 1 578.47</b>
61300	21/04/2020	Immo delrot - gestion 04/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	22/05/2020	Immo delrot - gestion 05/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	25/06/2020	Immo delrot -gestion 06/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	22/07/2020	Immo delrot - gestion 07/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	24/08/2020	Immo delrot - gestion 08/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	24/09/2020	Immo delrot - gestion 09/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	23/10/2020	Immo delrot - gestion 10/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	24/11/2020	Immo delrot - gestion - 11/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	15/12/2020	Immo delrot - gestion - 12/2020	Facture	858.00	0.00	-
61300	20/01/2021	Immo Delrot - gestion - 01/2021	Facture	870.00	0.00	-
61300	22/02/2021	Immo Delrot - gestion - 02/2021	Facture	870.00	0.00	-
61300	22/03/2021	Immo Delrot - gestion - 03/2021	Facture	870.00	0.00	-
<b>Total 61300 - Honoraires syndics :</b>				<b>10 332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 10 332.00</b>
61302	27/10/2020	Saliez Thibaut - 17/2020	Facture	1 288.65	0.00	-
61302	11/03/2021	Saliez Thibaut - 08/2021	Facture	1 210.00	0.00	-
<b>Total 61302 - Honoraires architectes/ingénieurs :</b>				<b>2 498.65</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 2 498.65</b>
61306	22/05/2020	: - 05/2020	Facture	500.00	0.00	-
61306	31/07/2020	: Allocation 0	Facture	1 000.00	0.00	-
61306	24/08/2020	: - 08-09-	Facture	1 500.00	0.00	-
61306	30/11/2020	: Allocation	Facture	500.00	0.00	-
61306	31/12/2020	: - Allocation 1/2021 -	Facture	1 500.00	0.00	-
61306	31/03/2021	: co-gérance	OD	500.00	0.00	-
61306	31/03/2021	: Allocation 03/2021	Facture	500.00	0.00	-
<b>Total 61306 - Honoraires co-gérance :</b>				<b>6 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 6 000.00</b>
6140	07/09/2020	Axa - 816/892/262 - 10/2020 - 04/2021	Facture	6 576.78	0.00	-
6140	13/10/2020	Axa - 816/892/262 - 09/2020 - 04/2021	Facture	134.43	0.00	-
6140	31/03/2021	Axa - Comfort habitation 04/2020 - 09/2020	OD	6 576.85	0.00	-
<b>Total 6140 - Assurance incendie :</b>				<b>13 288.06</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 13 288.06</b>
6142	08/06/2020	Axa - 720/135/812 - 07/2020 - 12/2020	Facture	259.47	0.00	-
6142	08/12/2020	Axa - 720/135/812 - 01/2021 - 06/2021	Facture	268.56	0.00	-
6142	17/12/2020	Axa - 720.135.812-C50-001 - 01/2019 - 12/2019	Facture	400.98	0.00	-
<b>Total 6142 - Assurance accidents du travail :</b>				<b>929.01</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 929.01</b>
6146	30/04/2020	DAS - A/1793031/00 - 05/2020-2021	Facture	1 965.82	0.00	-
<b>Total 6146 - Assistance judiciaire :</b>				<b>1 965.82</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 1 965.82</b>
6160	05/03/2021	Immo Delrot - Frais admin annuels 2021	Facture	650.00	0.00	-
<b>Total 6160 - Frais d administration syndic :</b>				<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 650.00</b>
61610	30/09/2020	Paroisse du Saint Esprit - Grande salle - 18h-22h	Facture	145.00	0.00	-
<b>Total 61610 - Utilisation salles de réunion :</b>				<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 145.00</b>
643	25/05/2020	1 Télécommande - 300/A3	OD	66.35	0.00	-
643	15/06/2020	Immo delrot - vente art.577	Facture	120.00	0.00	-
643	09/09/2020	Immo delrot - vente art. 577	Facture	120.00	0.00	-



Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
643	30/11/2020	1 Badge	OD	26.50	0.00	-
643	20/01/2021	Immo Plaquette - 2100271 - Plexi coloré	Facture	33.98	0.00	-
643	24/02/2021	Van Campenhoudt - 2021-49 - fuite robinet WC	Facture	134.62	0.00	-
643	25/02/2021	Syndic Spirit - 2021-750 - frais de rappel	Facture	325.00	0.00	-
643	04/03/2021	Immo Plaquette - 2101037 - Pashalidou fani	Facture	33.98	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	165.30	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	194.72	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	116.65	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	173.54	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	114.29	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	392.86	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	215.91	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	625.13	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	58.58	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	550.96	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	266.13	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	48.31	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	180.21	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	457.60	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	331.65	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	283.39	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	135.48	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	100.58	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	201.00	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	475.64	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	159.80	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	104.88	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	77.02	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	119.11	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	298.70	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	225.72	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	224.15	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	62.50	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	139.56	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	323.41	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	123.71	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	90.75	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	233.17	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	181.78	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	361.08	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	307.33	0.00	-

Compte	Date	Libellé	Journal	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	51.91	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	318.70	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	26.80	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	157.06	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	321.45	0.00	-
643	31/03/2021	Consommation eau 2020/2021	OD	260.19	0.00	-
<b>Total 643 - Frais privatifs :</b>				<b>10 117.14</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 10 117.14</b>
65	07/04/2020	Redevance trimestrielle	Opération	15.00	0.00	-
<b>Total 65 - Charges financières :</b>				<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 15.00</b>
650	07/04/2020	Frais de port	Opération	141.70	0.00	-
650	01/07/2020	Frais bancaire	Opération	15.00	0.00	-
650	01/07/2020	Frais de port - 2e trimestre	Opération	135.16	0.00	-
650	01/10/2020	Frais de port - 3e trimestre	Opération	128.62	0.00	-
650	07/10/2020	Frais bancaire	Opération	15.00	0.00	-
650	01/01/2021	Redevance trimestrielle	Opération	25.00	0.00	-
650	01/01/2021	Frais de port	Opération	102.46	0.00	-
650	19/01/2021	Intérêt frais	Opération	31.77	0.00	-
<b>Total 650 - Frais bancaires et charges des dettes :</b>				<b>594.71</b>	<b>0.00</b>	<b>(D) 594.71</b>
<b>TOTAL CLASSES 6 (CHARGES) :</b>				<b>134 602.02</b>	<b>9 282.24</b>	<b>(D) 125 319.78</b>

## Décomptes résumés

ACP Dupuis II (Num. Ent. : 824.315.797)  
Exercice : du 01/04/2020 au 31/03/2021

### RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
<b>610 - ENTRETIEN ET PETITES RÉPARATIONS DE BÂTIMENT, JARDIN ET ENVIRONS (L - 100%)</b>	<b>1 039 .88</b>	<b>1 039.88</b>	<b>1 039.80</b>	<b>-0 .08</b>
6101 - ASCENSEURS (L - 100%)	8 071 .98	8 071.98	8 071.90	-0 .08
6102 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (L - 100%)	569 .88	569.88	569.93	0 .05
6103 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (L - 100%)	3 403 .00	3 403.00	3 403.04	0 .04
6105 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (L - 100%)	9 077 .92	9 077.92	9 077.88	-0 .04
61061 - JARDINS (L - 100%)	1 379 .40	1 379.40	1 379.42	0 .02
61063 - GARAGES (L - 100%)	829 .90	829.90	829.87	-0 .03
6107 - ENTRETIEN BÂTIMENTS (L - 100%)	30 .06	30.06	30.07	0 .01
611 - TRAVAUX DE RÉNOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS	52 803 .90	52 803.90	52 803.86	-0 .04
6121 - ÉLECTRICITÉ (L - 100%)	1 578 .47	1 578.47	1 578.41	-0 .06
613 - HONORAIRES, CHARGES MEMBRES DU CONSEIL ET CHARGES COMMISSAIRE INTERNE AUX COMPTES	18 830 .65	18 830.65	18 830.69	0 .04
614 - ASSURANCES	16 182 .89	16 182.89	16 182.91	0 .02
616 - FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION	650 .00	650.00	650.19	0 .19
6161 - FRAIS RÉUNIONS	145 .00	145.00	144.98	-0 .02
65 - CHARGES FINANCIÈRES	609 .71	609.71	609.54	-0 .17
643 - FRAIS PRIVATIFS	10 117 .14	10 117.14	10 117.14	0 .00
	<b>125 319 .78</b>	<b>125 319.78</b>	<b>125 319.63</b>	<b>-0 .15</b>

	610	6101	6102	6103	6105	61061	61063	6107	611	6121	613	614	616	6161	65	643	Réparti	Solde	Total
29 .52	229 .15	16 .18	96 .61	257 .71	36 .83	37 .30	0 .85	1 409 .86	44 .81	502 .78	432 .08	17 .36	3 .87	16 .27	361 .08	3 492 .26	-2 738 .13	754 .13	
26 .20	203 .41	14 .36	85 .76	228 .76	34 .34	45 .52	0 .76	1 314 .77	39 .78	468 .87	402 .93	16 .19	3 .60	15 .18	139 .56	3 039 .99	-30 .06	3 009 .93	
24 .15	187 .49	13 .24	79 .04	210 .85	26 .07	0 .00	0 .70	997 .99	36 .66	355 .90	305 .86	12 .29	2 .74	11 .52	115 .75	2 380 .25	-1 281 .19	1 099 .06	
0 .13	1 .03	0 .07	0 .43	1 .16	0 .17	0 .23	0 .00	6 .64	0 .20	2 .37	2 .04	0 .09	0 .02	0 .08	0 .00	14 .66	-1 815 .82	-1 801 .16	
0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	
23 .77	184 .51	13 .03	77 .79	207 .51	31 .87	46 .62	0 .69	1 219 .77	36 .08	434 .99	373 .82	15 .02	3 .35	14 .08	206 .78	2 889 .68	1 886 .10	4 775 .78	
20 .06	155 .70	10 .99	65 .64	175 .10	21 .65	0 .00	0 .58	828 .78	30 .45	295 .55	254 .00	10 .20	2 .28	9 .57	260 .19	2 140 .74	0 .00	2 140 .74	
34 .63	268 .83	18 .98	113 .34	302 .34	37 .38	0 .00	1 .00	1 430 .99	52 .57	510 .31	438 .56	17 .62	3 .93	16 .52	116 .65	3 363 .65	-2 100 .00	1 263 .65	
0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	4 .97	37 .30	0 .00	190 .09	0 .00	67 .79	58 .26	2 .34	0 .52	2 .19	0 .00	363 .46	0 .00	363 .46	

	610	6101	6102	6103	6105	61061	61063	6107	611	6121	613	614	616	6161	65	643	Réparti	Solde	Total
C	24.15	187.49	13.24	79.04	210.85	26.07	0.00	0.70	997.99	36.66	355.90	305.86	12.29	2.74	11.52	159.80	2 424.30	-3 620.04	-1 195.74
K	29.52	229.15	16.18	96.61	257.71	31.86	0.00	0.85	1 219.77	44.81	434.99	373.82	15.02	3.35	14.08	114.29	2 882.01	-2 210.16	671.85
N	23.77	184.51	13.03	77.79	207.51	30.63	37.30	0.69	1 172.24	36.08	418.04	359.26	14.43	3.22	13.53	355.43	2 947.46	-1 310.80	1 636.66
E	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	37.38	0.00	1.00	1 430.99	52.57	510.31	438.56	17.62	3.93	16.52	575.96	3 822.96	1 006.18	4 829.14
E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.59	0.00	0.00	1 362.34	0.00	485.83	417.52	16.77	3.74	15.73	249.15	2 586.67	2 782.87	5 369.54
C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.31	0.00	0.00	1 198.65	0.00	427.46	367.35	14.76	3.29	13.84	76.91	2 133.57	302.08	2 435.65
E	24.15	187.49	13.24	79.04	210.85	26.07	0.00	0.70	997.99	36.66	355.90	305.86	12.29	2.74	11.52	592.22	2 856.72	-1 300.53	1 556.19
C	24.15	187.49	13.24	79.04	210.85	26.07	0.00	0.70	997.99	36.66	355.90	305.86	12.29	2.74	11.52	135.48	2 399.98	-1 906.02	493.96
F	23.77	184.51	13.03	77.79	207.51	25.66	0.00	0.69	982.15	36.08	350.25	301.00	12.09	2.70	11.34	392.86	2 621.43	-1 183.07	1 438.36
C	29.52	229.15	16.18	96.61	257.71	31.86	0.00	0.85	1 219.77	44.81	434.99	373.82	15.02	3.35	14.08	100.58	2 868.30	-2 696.76	171.54
E	3.71	28.81	2.03	12.15	32.41	4.01	0.00	0.11	153.38	5.63	54.70	47.01	1.89	0.42	1.77	193.31	541.34	483.07	1 024.41
J	21.97	170.54	12.04	71.90	191.79	28.79	38.16	0.64	1 102.28	33.35	393.09	337.82	13.56	3.03	12.73	239.11	2 670.80	0.00	2 670.80
F	29.52	229.15	16.18	96.61	257.71	38.07	46.62	0.85	1 457.39	44.81	519.73	446.64	17.95	4.00	16.82	215.91	3 437.96	-2 633.07	804.89
E	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	43.59	46.62	1.00	1 668.61	52.57	595.05	511.38	20.55	4.58	19.26	143.37	3 844.70	-1 224.62	2 620.08
J	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	37.38	0.00	1.00	1 430.99	52.57	510.31	438.56	17.62	3.93	16.52	233.17	3 480.17	-3 174.61	305.56
A	63.38	492.04	34.74	207.43	553.35	80.84	93.24	1.83	3 094.31	96.21	1 103.48	948.31	38.11	8.49	35.72	675.68	7 527.16	-6 239.13	1 288.03
L	41.02	318.43	22.48	134.25	358.12	54.22	74.60	1.19	2 075.19	62.27	740.04	635.99	25.55	5.69	23.95	157.06	4 730.05	-2 814.00	1 916.05
E	24.15	187.49	13.24	79.04	210.85	36.01	74.60	0.70	1 378.17	36.66	491.48	422.38	16.97	3.78	15.90	331.65	3 323.07	-1 800.00	1 523.07
A	24.15	187.49	13.24	79.04	210.85	26.07	0.00	0.70	997.99	36.66	355.90	305.86	12.29	2.74	11.52	323.41	2 587.91	-1 800.00	787.91
K	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	37.38	0.00	1.00	1 430.99	52.57	510.31	438.56	17.62	3.93	16.52	83.58	3 330.58	3 711.91	7 042.49
V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VA	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	37.38	0.00	1.00	1 430.99	52.57	510.31	438.56	17.62	3.93	16.52	650.13	3 897.13	-20.57	3 876.56
VA	18.66	144.83	10.23	61.06	162.88	20.14	0.00	0.54	770.94	28.32	274.93	236.27	9.49	2.12	8.90	190.30	1 939.61	1 356.55	3 296.16
I	17.76	137.89	9.73	58.13	155.07	19.17	0.00	0.51	733.97	26.96	261.75	224.94	9.04	2.02	8.47	234.98	1 900.39	-2 022.66	- 122.27
C	48.30	374.98	26.48	158.08	421.70	52.14	0.00	1.40	1 995.98	73.32	711.80	611.72	24.58	5.48	23.04	460.85	4 989.85	-2 017.15	2 972.70
T	34.63	268.83	18.98	113.34	302.34	37.38	0.00	1.00	1 430.99	52.57	510.31	438.56	17.62	3.93	16.52	332.33	3 579.33	3 980.93	7 560.26
I	18.66	144.83	10.23	61.06	162.88	20.14	0.00	0.54	770.94	28.32	274.93	236.27	9.49	2.12	8.90	308.39	2 057.70	1 863.83	3 921.53



Détail de la consommation d'eau - 31 mars 2021

N°	Ident.	Nr du compteur	Qtés T.	NOMS	31-03-20	31-03-21	Cons. En m3	Valeurs	Compteurs	Totaux	
11	Magasin A(sc1)	2451	215	S A HANSEFILIM MARKETING	133	137	4	1,57 €	25,23 €	26,80 €	
21	Magasin B(sc2)	2437	362		2.724	2.819	95	37,27 €	25,23 €	62,50 €	
31	Magasin C(sc3)	2450	227		7.948	8.016	68	26,68 €	25,23 €	51,91 €	
40	Magasin D(sc4)	2449	258		34.135	34.642	507	198,92 €	25,23 €	224,15 €	
50	Rez ar. A0 3c	8039	271		13.378	14.097	719	282,10 €	25,23 €	307,33 €	
60	Rez ar. B0 2c	2454	189		9.846	10.127	281	110,25 €	25,23 €	135,48 €	
71	Rez av. E0 1c	6165	146		11.494	12.152	658	258,16 €	25,23 €	283,39 €	
81	Rez ar. C0 2c	6439	225		27.456	28.796	1.340	525,74 €	25,23 €	550,97 €	
91	Rez ar. D0 3c	6088	271		10.951	11.807	856	335,85 €	25,23 €	361,08 €	
100	1er ét. A1 2c	6161	267		11.438	12.540	1.102	432,37 €	25,23 €	457,60 €	
111	1er ét. B1 2c	6092	189		4.760	5.155	395	154,98 €	25,23 €	180,21 €	
121	1er ét. E1 2c	9363	231		4.871	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130	1er ét. C1 1c	8618	0		5.301	5.749	448	175,77 €	25,23 €	201,00 €	
131	1er ét. C1 1c	8618	139		9.306	9.642	336	131,83 €	25,23 €	157,06 €	
141	1er ét. D1 3c	746	393		6.670	6.897	227	89,06 €	25,23 €	114,29 €	
201	2e ét. A2 2c	725	231		20.769	20.936	167	65,52 €	25,23 €	90,75 €	
211	2e ét. B2 2c	741	189		12.328	13.083	755	296,22 €	25,23 €	321,45 €	
221	2e ét. E2 2c	9362	222		21.763	22.460	697	273,47 €	25,23 €	298,70 €	
232	2e ét. C2 2c	733	225		4.029	4.161	132	51,79 €	25,23 €	77,02 €	
240	2e ét. D2 3c	9444	271		5.461	5.735	274	107,50 €	11,61 €	119,11 €	
300	3e ét. A3 3c	9464	316		5.735	6.056	321	125,94 €	13,62 €	139,56 €	
311	4e ét. B/C3 2c	9458	378		6.021	6.378	357	140,07 €	25,23 €	165,30 €	
312	4e ét. B/C3 2c	9458	248		22.335	23.864	1.529	599,90 €	25,23 €	625,13 €	
321	3e ét. E3 1c	8985	146		6.504	6.755	251	98,48 €	25,23 €	123,71 €	
340	3e ét. D3 3c	1322	271		12.871	13.631	760	298,18 €	25,23 €	323,41 €	
401	4e ét. A4 2c	4107	276		13.088	14.025	937	367,63 €	25,23 €	392,86 €	
411	4e ét. B4 2c	559	225		12.304	12.918	614	240,90 €	25,23 €	266,13 €	
421	4e ét. E4 2c	9463	186		6.535	6.768	233	91,42 €	25,23 €	116,65 €	
430	4e ét. C4 2c	6093	189		7.273	7.759	486	190,68 €	25,23 €	215,91 €	
440	4e ét. D4 3c	1329	271		11.702	12.450	748	293,47 €	25,23 €	318,70 €	
501	5e ét. A5 2c	6087	276		8.025	8.747	722	283,27 €	25,23 €	308,50 €	
511	5e ét. B5 2c	6167	225		9.059	9.491	432	169,49 €	25,23 €	194,72 €	
522	5e ét. E5 2c	6995	186		12.524	13.054	530	207,94 €	25,23 €	233,17 €	
530	5e ét. C5 2c	6164	189		6.785	6.977	192	75,33 €	25,23 €	100,56 €	
540	5e ét. D5 3c	6173	271		14.097	14.475	378	148,31 €	25,23 €	173,54 €	
600	6e ét. A6 2c	851	231		8.264	8.663	399	156,55 €	25,23 €	181,78 €	
610	6e ét. B6 2c	9357	234		9.674	10.455	781	306,42 €	25,23 €	331,65 €	
620	6e ét. E6 2c	6090	231		3.770	3.855	85	33,35 €	25,23 €	58,58 €	
631	6e ét. C6 2c	6996	225		8.372	8.575	203	79,65 €	25,23 €	104,88 €	
640	6e ét. D6 2c	8939	271		18.733	19.881	1.148	450,41 €	25,23 €	475,64 €	
700	Penthouse I	6426	449		446.519	462.669	21.021	8.247,50 €	1.009,20 €	9.256,70 €	
710	6442	6442	352								
			10167		TOTAUX						

Calcul du coût unitaire  
Coût de l'Eau Froide (hors frais compteurs)  
Nombre d'unité  
Coût par unité

8.247,51  
21.021  
0,392346