

Décomptes résumés

MIDI (Num. Ent. : 0833.447.655)
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022
RESUME

	Total	A répartir	Réparti	Différence
61010 - ASCENSEURS (BLOC I) (L - 100%)	4 702.33	4 702.33	4 702.32	-0.01
61010 - ASCENSEURS (BLOC I)	17 437.08	17 437.08	17 437.10	0.02
61010 - ASCENSEURS (BLOC I) (L - 100%)	1 198.71	1 198.71	1 198.71	0.00
61011 - ASCENSEURS (BLOC II) (L - 100%)	2 194.31	2 194.31	2 194.32	0.01
61011 - ASCENSEURS (BLOC II)	2 655.96	2 655.96	2 655.97	0.01
61011 - ASCENSEURS (BLOC II) (L - 100%)	115.50	115.50	115.50	0.00
610118 - FRAIS ASCENSEURS ENTRESOL BLOC II 5%	139.79	139.79	139.79	0.00
61012 - ASCENSEURS (BLOC III) (L - 100%)	2 588.26	2 588.26	2 588.23	-0.03
61012 - ASCENSEURS (BLOC III)	679.72	679.72	679.73	0.01
610128 - FRAIS ASCENSEURS ENTRESOL BLOC III 5% (L - 100%)	172.01	172.01	172.01	0.00
61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (BLOC I) (L - 100%)	79.50	79.50	79.45	-0.05
61032 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (BLOC II & III)	768.50	768.50	768.37	-0.13
61032 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (BLOC II & III)	4 937.14	4 937.14	4 937.13	-0.01
61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (BLOC II) (L - 100%)	5 055.64	5 055.64	5 055.65	0.01
61051 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES (BLOC III) (L - 100%)	4 909.36	4 909.36	4 909.38	0.02
61070 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC I) (L - 100%)	1 739.57	1 739.57	1 739.55	-0.02
61070 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC I) (L - 100%)	-425.46	-425.46	-425.42	0.04
61070 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC I) (L - 100%)	2 587.10	2 587.10	2 587.07	-0.03
61071 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC II) (L - 100%)	817.07	817.07	817.06	-0.01
61072 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC III) (L - 100%)	421.24	421.24	421.23	-0.01
61072 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC III) (L - 100%)	2 875.09	2 875.09	2 875.08	-0.01
61073 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC II & III) (L - 100%)	1 837.86	1 837.86	1 837.84	-0.02
61073 - ENTRETIEN BATIMENTS (BLOC II & III) (L - 100%)	128.26	128.26	128.22	-0.04
61114 - RÉNOVATION (BLOC II & III)	13 610.96	13 610.96	13 610.91	-0.05
61114 - RÉNOVATION (BLOC II & III) (L - 100%)	5 406.75	5 406.75	5 406.78	0.03
6120 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION (BLOC II & III) (L - 100%)	11 486.34	11 486.34	11 486.37	0.03
6121 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION (BLOC I) (L - 100%)	-6 058.06	-6 058.06	-6 058.07	-0.01
6121 - FOURNITURES A L'ASSOCIATION (BLOC I) (L - 100%)	12 742.14	12 742.14	12 742.16	0.02
6130 - HONORAIRES (L - 100%)	16 990.29	16 990.29	16 990.25	-0.04
6130 - HONORAIRES	15 116.06	15 116.06	15 116.05	-0.01
614 - ASSURANCES (BLOC I+II+III)	18 983.00	18 983.00	18 983.01	0.01
614 - ASSURANCES (BLOC I+II+III)	1 735.76	1 735.76	1 735.79	0.03
615 - CONCIERGERIE (L - 100%)	202.80	202.80	202.83	0.03
6160 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC (BLOC I+II+III) (L - 100%)	3 311.73	3 311.73	3 311.72	-0.01
6166 - FRAIS DIVERS GESTION (BLOC I+II+III)	120.00	120.00	119.99	-0.01
618 - DÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	3 093.95	3 093.95	3 093.91	-0.04
65 - CHARGES FINANCIERES (BLOC I+II+III)	120.47	120.47	120.54	0.07
66 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 635.24	10 635.24	10 635.21	-0.03
710 - VARIATION FONDS DE RÉSERVE (BLOC II & III CHAUFFAGE)	-14 867.75	-14 867.75	-14 867.73	0.02
712 - APPEL AUX FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR II 95%	-2 655.96	-2 655.96	-2 655.97	-0.01
7121 - APPEL AUX FONDS DE RÉSERVE ASCENSEUR II ENTRE SOL	-139.79	-139.79	-139.79	0.00
643 - FRAIS PRIVATIFS	16 091.75	16 091.75	16 091.75	0.00
	163 540.22	163 540.22	163 540.00	-0.22

	61010	61010	61010	61011	61011	61011	610118	61012	61012	610128	61030	61032	61032	61050	61051	61070	61070	61071	61072	61072	61073	61073	61114	61114	6120	6121	6121	6130	6130	614	614	615	6160	6166	618	65	66	710	712	7121	643	Réparti	Solde	Total		
Amighar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	156.40	0.00	278.72	0.00	0.00	0.00	23.91	164.08	57.88	4.06	431.16	170.29	363.86	0.00	0.00	373.78	332.55	417.63	38.18	6.38	72.86	2.64	68.07	2.65	334.97	-468.28	0.00	0.00	84.37	2 940.36	-2 225.72	714.64		
Babetida Sado	0.00	0.00	0.00	159.59	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	113.74	260.10	0.00	0.00	0.00	42.31	0.00	0.00	42.10	2.95	313.57	123.85	264.62	0.00	0.00	271.84	241.86	303.73	27.77	4.65	52.99	1.92	49.50	1.93	243.61	-340.56	-193.16	0.00	698.62	2 898.29	3 418.26	6 316.55		
Batrimu Viorel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.76	37.23	0.00	0.00	17.05	110.19	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00	16.85	115.60	40.78	2.86	303.77	119.98	256.35	0.00	0.00	263.35	234.30	294.24	26.90	4.50	51.33	1.86	47.96	1.87	236.00	-329.92	0.00	0.00	493.86	2 685.04	-2 160.48	524.56		
Berlebouché - Bally	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.94	64.85	0.00	0.00	29.70	191.94	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00	29.35	201.37	71.04	4.98	529.15	209.00	446.55	0.00	0.00	458.74	408.13	512.54	46.86	7.84	89.41	3.24	83.54	3.26	411.10	-574.70	0.00	0.00	1 830.74	5 647.64	-4 768.71	878.93		
Bezjouri-Bezjouri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.61	34.83	0.00	0.00	15.95	103.08	0.00	183.71	0.00	0.00	0.00	15.76	108.14	38.15	2.68	284.17	112.24	239.82	0.00	0.00	246.36	219.18	275.25	25.17	4.21	48.02	1.74	44.86	1.75	220.77	-308.64	0.00	0.00	-107.91	1 941.90	-1 449.85	492.05		
Bogaert - Leucxx	0.00	0.00	0.00	179.53	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	127.96	292.61	0.00	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	47.36	3.32	352.77	139.33	297.70	0.00	0.00	305.83	272.09	341.69	31.24	5.23	59.61	2.16	55.69	2.17	274.06	-383.13	-217.31	0.00	92.44	2 567.06	-1 981.18	585.88		
BOUACHADUN RENAUDOU Redwan - Yoursa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	71.09	162.56	0.00	0.00	0.00	26.44	0.00	0.00	26.31	1.85	195.98	77.41	165.39	0.00	0.00	169.50	151.16	189.83	17.36	2.90	33.12	1.20	30.94	1.20	152.26	-212.85	0.00	0.00	-68.84	1 206.21	-888.88	317.33		
BT Service	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	56.87	0.00	101.35	0.00	0.00	0.00	8.70	59.66	21.05	1.48	156.79	61.92	132.31	0.00	0.00	135.92	120.93	151.86	13.89	2.32	26.49	0.96	24.75	0.96	121.80	-170.28	0.00	0.00	83.15	1 121.66	-307.83	813.83		
CANTALAMESSA Ida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.61	34.83	0.00	0.00	15.95	103.08	0.00	183.71	0.00	0.00	0.00	15.76	108.14	38.15	2.68	284.17	112.24	239.82	0.00	0.00	246.36	219.18	275.25	25.17	4.21	48.02	1.74	44.86	1.75	220.77	-308.64	0.00	0.00	-125.87	1 923.94	-1 451.89	472.05		
Charbonnat - Merglob Samuel - Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.64	31.94	0.00	0.00	14.63	94.55	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	14.46	99.19	34.99	2.46	260.66	102.95	219.97	0.00	0.00	225.97	201.04	252.47	23.09	3.86	44.05	1.60	41.15	1.60	202.50	-283.09	0.00	0.00	388.53	2 268.71	-1 835.71	433.00		
Cho Byung Ae	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31	7.96	0.00	0.00	3.65	23.56	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00	3.60	24.72	8.72	0.61	64.95	25.65	54.81	0.00	0.00	56.31	50.09	62.91	5.75	0.96	10.97	0.40	10.25	0.20	45.24	-70.54	0.00	0.00	723.80	1 186.87	-641.61	545.26		
Cserba - Dalinsky Peter - Maya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.76	37.23	0.00	0.00	17.05	110.19	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00	16.85	115.60	40.78	2.86	303.77	119.98	256.35	0.00	0.00	263.35	234.30	294.24	26.90	4.50	51.33	1.86	47.96	1.87	236.00	-329.92	0.00	0.00	-124.96	2 066.22	-1 994.16	72.06		
Dargaud - Lombard SA	1 385.84	5 138.98	1 198.71	159.59	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73	22.00	113.74	292.61	25.34	913.51	-226.06	1 350.35	42.31	2.17	0.00	52.62	2.95	313.57	154.81	264.62	-3 181.27	6 650.92	3 029.83	2 695.61	3 385.21	309.54	5.81	590.55	21.38	551.72	22.30	304.51	-425.70	-193.16	0.00	0.00	-167.77	25 042.03	-11 475.55	13 566.48
Dargaud - Lombard SA gestion privative Giberte	671.76	2 491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	167.32	-40.38	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-582.70	1 233.80	492.72	438.36	550.50	50.34	0.00	96.04	3.48	89.72	3.50	0							