

Décomptes résumés
RESIDENCE E (Num. Ent. : 0850,251,738)
Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023
RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [E]	2 005.74	2 005.74	2 005.40	-0.34
61001 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (OSTIE) (L - 100%)	2 731.57	2 731.57	2 731.52	-0.05
61002 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (OSTIE) (L - 100%)	10 993.49	10 993.49	10 993.46	-0.03
61003 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (POMPEI) (L - 100%)	6 052.14	6 052.14	6 052.12	-0.02
61004 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (POMPEI) (L - 100%)	12 446.79	12 446.79	12 446.80	0.01
61005 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (ROME) (L - 100%)	4 031.41	4 031.41	4 031.41	0.00
61006 - PROTECTION ANTI-INCENDIE (ROME) (L - 100%)	326.51	326.51	326.51	0.00
61010 - ASCENSEURS (OSTIE) (L - 100%)	8 846.44	8 846.44	8 846.57	0.13
61011 - ASCENSEURS (POMPEI) (L - 100%)	9 009.39	9 009.39	9 009.32	-0.07
61012 - ASCENSEURS (ROME) (L - 100%)	10 545.64	10 545.64	10 545.60	-0.04
61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (OSTIE) (L - 100%)	614.40	614.40	614.44	0.04
61031 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (POMPEI) (L - 100%)	- 612.87	- 612.87	- 612.80	0.07
61032 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (ROME) (L - 100%)	683.45	683.45	683.39	-0.06
61034 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE (E) (L - 100%)	1 337.05	1 337.05	1 337.27	0.22
61035 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERS (ROME) (L - 100%)	1 382.85	1 382.85	1 382.88	0.03
61036 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERS (OSTIE/POMPEI/GG) (L - 100%)	677.60	677.60	677.95	0.35
61060 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E] (L - 100%)	2 245.72	2 245.72	2 245.53	-0.19
61061 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E] (L - 100%)	3 863.38	3 863.38	3 863.12	-0.26
61062 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E] (L - 100%)	1 392.90	1 392.90	1 392.96	0.06
61064 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E] (L - 100%)	171.80	171.80	171.81	0.01
61065 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [O] (L - 100%)	276.92	276.92	277.00	0.08
61070 - ENTRETIEN BATIMENTS [E] (L - 100%)	596.74	596.74	597.19	0.45
61071 - ENTRETIEN BATIMENTS (OSTIE) (L - 100%)	1 378.51	1 378.51	1 378.41	-0.10
61072 - ENTRETIEN BATIMENTS (POMPEI) (L - 100%)	1 494.53	1 494.53	1 494.49	-0.04
61073 - ENTRETIEN BATIMENTS (ROME) (L - 100%)	13 862.47	13 862.47	13 862.44	-0.03
61075 - ENTRETIEN BATIMENTS (OSTIE/POMPEI/GG) (L - 100%)	648.09	648.09	648.30	0.21
6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [E]	10 660.55	10 660.55	10 660.45	-0.10
6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS (OSTIE)	107 747.88	107 747.88	107 747.83	-0.05
6112 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS (POMPEI)	81 383.10	81 383.10	81 383.08	-0.02
6113 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS (ROME)	47 464.05	47 464.05	47 463.98	-0.07
6116 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS (PG/GG)	592.07	592.07	592.01	-0.06
612 - CONSOMMATIONS FOURNIES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	168 374.93	168 374.93	0.00	-168 374.93
612 - CONSOMMATIONS FOURNIES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	10 742.41	10 742.41	10 742.15	-0.26
61210 - ELECTRICITE [E] (L - 100%)	2 708.58	2 708.58	2 708.25	-0.33
61211 - ELECTRICITE (OSTIE) (L - 100%)	3 034.26	3 034.26	3 034.27	0.01
61212 - ELECTRICITE (POMPEI) (L - 100%)	3 001.27	3 001.27	3 001.20	-0.07
61213 - ELECTRICITE (ROME) (L - 100%)	2 465.92	2 465.92	2 465.88	-0.04
61300 - HONORAIRES [E] (L - 100%)	14 668.52	14 668.52	14 668.40	-0.12
61300 - HONORAIRES [E] (L - 100%)	40 331.37	40 331.37	40 332.02	0.65
6140 - ASSURANCES	19 033.72	19 033.72	19 034.16	0.44
6140 - ASSURANCES	553.08	553.08	553.06	-0.02
6140 - ASSURANCES	3 307.79	3 307.79	3 307.77	-0.02
6140 - ASSURANCES	3 111.56	3 111.56	3 111.47	-0.09
6150 - CONCIERGERIE (OSTIE/POMPEI/GG) (L - 100%)	2 310.35	2 310.35	2 310.18	-0.17
6151 - CONCIERGERIE (ROME) (L - 100%)	816.60	816.60	816.57	-0.03
61600 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC [E] (L - 100%)	1 353.15	1 353.15	1 353.55	0.40
61602 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC (POMPEI)	115.00	115.00	114.91	-0.09
61603 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC (ROME)	150.30	150.30	150.31	0.01
61610 - FRAIS REUNIONS [E]	2 153.85	2 153.85	2 154.14	0.29
61611 - FRAIS REUNIONS (OSTIE)	1 635.96	1 635.96	1 635.89	-0.07
61612 - FRAIS REUNIONS (POMPEI)	703.40	703.40	703.41	0.01
61613 - FRAIS REUNIONS (ROME)	659.20	659.20	659.19	-0.01
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	425.00	425.00	425.30	0.30
618 - ESPACES VERDS [E] (L - 100%)	34 000.80	34 000.80	34 000.82	0.02
620 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS (OSTIE/POMPEI/GG) (L - 100%)	49 011.08	49 011.08	49 010.89	-0.19
621 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS (ROME) (L - 100%)	23 967.31	23 967.31	23 967.28	-0.03
650 - CHARGES FINANCIERES	- 324.55	- 324.55	- 324.22	0.33
703 - FOND DE ROULEMENT	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
704 - VARIATIONS FOND DE RESERVE (OSTIE)	-58 693.00	-58 693.00	-58 692.95	0.05
705 - VARIATIONS FOND DE RESERVE (POMPEI)	-38 743.40	-38 743.40	-38 743.39	0.01
706 - VARIATIONS FOND DE RESERVE (ROME)	15 132.27	15 132.27	15 132.26	-0.01
708 - FOND EXTRAORDINAIRE (L - 100%)	24 226.88	24 226.88	24 226.88	0.00
643 - FRAIS PRIVATES	728 283.68	728 283.68	559 909.27	-168 374.41

	61000	61001	61002	61003	61004	61005	61006	61007	61008	61009	61010	61011	61012	61013	61014	61015	61016	61017	61018	61019	61020	61021	61022	61023	61024	61025	61026	61027	61028	61029	61030	61031	61032	61033	61034	61035	61036	61037	61038	61039	61040	61041	61042	61043	61044	61045	61046	61047	61048	61049	61050	61051	61052	61053	61054	61055	61056	61057	61058	61059	61060	61061	61062	61063	61064	61065	61066	61067	61068	61069	61070	61071	61072	61073	61074	61075	61076	61077	61078	61079	61080	61081	61082	61083	61084	61085	61086	61087	61088	61089	61090	61091	61092	61093	61094	61095	61096	61097	61098	61099	61100	61101	61102	61103	61104	61105	61106	61107	61108	61109	61110	61111	61112	61113	61114	61115	61116	61117	61118	61119	61120	61121	61122	61123	61124	61125	61126	61127	61128	61129	61130	61131	61132	61133	61134	61135	61136	61137	61138	61139	61140	61141	61142	61143	61144	61145	61146	61147	61148	61149	61150	61151	61152	61153	61154	61155	61156	61157	61158	61159	61160	61161	61162	61163	61164	61165	61166	61167	61168	61169	61170	61171	61172	61173	61174	61175	61176	61177	61178	61179	61180	61181	61182	61183	61184	61185	61186	61187	61188	61189	61190	61191	61192	61193	61194	61195	61196	61197	61198	61199	61200	61201	61202	61203	61204	61205	61206	61207	61208	61209	61210	61211	61212	61213	61214	61215	61216	61217	61218	61219	61220	61221	61222	61223	61224	61225	61226	61227	61228	61229	61230	61231	61232	61233	61234	61235	61236	61237	61238	61239	61240	61241	61242	61243	61244	61245	61246	61247	61248	61249	61250	61251	61252	61253	61254	61255	61256	61257	61258	61259	61260	61261	61262	61263	61264	61265	61266	61267	61268	61269	61270	61271	61272	61273	61274	61275	61276	61277	61278	61279	61280	61281	61282	61283	61284	61285	61286	61287	61288	61289	61290	61291	61292	61293	61294	61295	61296	61297	61298	61299	61300	61301	61302	61303	61304	61305	61306	61307	61308	61309	61310	61311	61312	61313	61314	61315	61316	61317	61318	61319	61320	61321	61322	61323	61324	61325	61326	61327	61328	61329	61330	61331	61332	61333	61334	61335	61336	61337	61338	61339	61340	61341	61342	61343	61344	61345	61346	61347	61348	61349	61350	61351	61352	61353	61354	61355	61356	61357	61358	61359	61360	61361	61362	61363	61364	61365	61366	61367	61368	61369	61370	61371	61372	61373	61374	61375	61376	61377	61378	61379	61380	61381	61382	61383	61384	61385	61386	61387	61388	61389	61390	61391	61392	61393	61394	61395	61396	61397	61398	61399	61400	61401	61402	61403	61404	61405	61406	61407	61408	61409	61410	61411	61412	61413	61414	61415	61416	61417	61418	61419	61420	61421	61422	61423	61424	61425	61426	61427	61428	61429	61430	61431	61432	61433	61434	61435	61436	61437	61438	61439	61440	61441	61442	61443	61444	61445	61446	61447	61448	61449	61450	61451	61452	61453	61454	61455	61456	61457	61458	61459	61460	61461	61462	61463	61464	61465	61466	61467	61468	61469	61470	61471	61472	61473	61474	61475	61476	61477	61478	61479	61480	61481	61482	61483	61484	61485	61486	61487	61488	61489	61490	61491	61492	61493	61494	61495	61496	61497	61498	61499	61500	61501	61502	61503	61504	61505	61506	61507	61508	61509	61510	61511	61512	61513	61514	61515	61516	61517	61518	61519	61520	61521	61522	61523	61524	61525	61526	61527	61528	61529	61530	61531	61532	61533	61534	61535	61536	61537	61538	61539	61540	61541	61542	61543	61544	61545	61546	61547	61548	61549	61550	61551	61552	61553	61554	61555	61556	61557	61558	61559	61560	61561	61562	61563	61564	61565	61566	61567	61568	61569	61570	61571	61572	61573	61574	61575	61576	61577	61578	61579	61580	61581	61582	61583	61584	61585	61586	61587	61588	61589	61590	61591	61592	61593	61594	61595	61596	61597	61598	61599	61600	61601	61602	61603	61604	61605	
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

