Décomptes résumés

RESIDENCE E (Num. Ent. : 0850.251.718)
Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

RÉSUMÉ

	Total	A répartir	Réparti	Différence
61000 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [E]	2 660 .79	2 660.79	2 660.56	-0 .23
61001 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [OSTIE] (L - 100%)	1 994 .08	1 994.08	1 994.07	-0 .01
61001 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [OSTIE]	22 097 .76	22 097.76	22 097.78	0 .02
61002 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [POMPEI] (L - 100%)	2 531 .32	2 531.32	2 531.37	0 .05
61002 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [POMPEI]	19 131 .96	19 131.96	19 131.91	-0 .05
61003 - PROTECTION ANTI-INCENDIE [ROME]	3 097 .69	3 097.69	3 097.64	-0 .05
61010 - ASCENSEURS [OSTIE] (L - 100%)	5 852 .19	5 852.19	5 852.26	0 .07
61011 - ASCENSEURS [POMPEI] (L - 100%)	4 110 .63	4 110.63	4 110.58	-0 .05
61012 - ASCENSEURS [ROME] (L - 100%)	5 205 .62	5 205.62	5 205.68	0 .06
61030 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE [OSTIE] (L - 100%)	329 .04	329.04	328.97	-0 .07
61031 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE [POMPEI] (L - 100%)	535 .74	535.74	535.74	0 .00
61034 - SANITAIRES ET CHAUFFAGE [E] (L - 100%)	657 .64	657.64	657.79	0 .15
61050 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES [E] (L - 100%)	150 .00	150.00	150.22	0 .22
61053 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES [ROME] (L - 100%)	880 .75	880.75	880.72	-0 .03
61055 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES [OSTIE/POMPEI/GG] (L - 100%)	2 257 .80	2 257.80	2 258.43	0 .63
61056 - NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES [OSTIE] (L - 100%)	181 .50	181.50	181.59	0 .09
61060 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E] (L - 100%)	1 921 .61	1 921.61	1 921.51	-0 .10
61060 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [E]	1 279 .82	1 279.82	1 279.89	0 .07
61063 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [R] (L - 100%)	1 287 .50	1 287.50	1 287.55	0 .05
61064 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [P] (L - 100%)	132 .45	132.45	132.41	-0 .04
61065 - JARDINS, PARKINGS ET CHEMINS [O] (L - 100%)	956 .93	956.93	956.76	-0 .17
61070 - ENTRETIEN BATIMENTS [E] (L - 100%)	1 725 .37	1 725.37	1 725.36	-0 .01
61071 - ENTRETIEN BATIMENTS [OSTIE] (L - 100%)	6 118 .14	6 118.14	6 118.08	-0 .06
61072 - ENTRETIEN BATIMENTS [POMPEI] (L - 100%)	2 502 .69	2 502.69	2 502.72	0 .03
61073 - ENTRETIEN BATIMENTS [ROME] (L - 100%)	4 229 .52	4 229.52	4 229.53	0 .01
6110 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [E]	14 273 .73	14 273.73	14 273.76	0 .03
6111 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [OSTIE]	4 991 .82	4 991.82	4 992.00	0 .18
6112 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [POMPEI]	11 302 .90	11 302.90	11 302.74	-0 .16
6113 - TRAVAUX DE RENOVATION ET AUTRES TRAVAUX EXCEPTIONNELS [ROME]	24 127 .77	24 127.77	24 127.81	0 .04
612 - CONSOMMATIONS FOURNIES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	127 235 .05	127 235.05	0.00	- 127 235 .05
612 - CONSOMMATIONS FOURNIES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	-13 164 .88	-13 164.88	-13 165.01	-0 .13
612 - CONSOMMATIONS FOURNIES A L'ASSOCIATION (L - 100%)	102 .12	102.12	102.05	-0 .07
61210 - ELECTRICITE [E] (L - 100%)	2 025 .27	2 025.27	2 025.33	0 .06
61211 - ELECTRICITE [OSTIE] (L - 100%)	1 472 .28	1 472.28	1 472.31	0 .03
61212 - ELECTRICITE [POMPEI] (L - 100%)	3 734 .96	3 734.96	3 734.84	-0 .12
61213 - ELECTRICITE [ROME] (L - 100%)	2 455 .71	2 455.71	2 455.68	-0 .03
61300 - HONORAIRES [E] (L - 100%)	32 872 .56	32 872.56	32 872.56	0 .00
61300 - HONORAIRES [E]	15 510 .06	15 510.06	15 510.54	0 .48
6140 - ASSURANCES [E]	17 690 .90	17 690.90	17 691.34	0 .44
6140 - ASSURANCES [E]	563 .40	563.40	563.28	-0 .12
6150 - CONCIERGERIE [OSTIE/POMPEI/GG] (L - 100%)	11 848 .69	11 848.69	11 849.12	0 .43
6151 - CONCIERGERIE [ROME] (L - 100%)	1 330 .59	1 330.59	1 330.61	0 .02
61600 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC [E] (L - 100%)	4 922 .86	4 922.86	4 922.52	-0 .34
61601 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC [OSTIE]	287 .00	287.00	287.01	0 .01
61602 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC [POMPEI]	250 .00	250.00	249.99	-0 .01
61603 - FRAIS D'ADMINISTRATION SYNDIC [ROME]	328 .42	328.42	328.46	0 .04
61610 - FRAIS REUNIONS [E]	2 328 .23	2 328.23	2 328.04	-0 .19
61611 - FRAIS REUNIONS [OSTIE]	813 .41	813.41	813.34	-0 .07
61612 - FRAIS REUNIONS [POMPEI]	334 .00	334.00	333.98	-0 .02
61613 - FRAIS REUNIONS [ROME]	350 .90	350.90	350.89	-0 .01
6166 - FRAIS DIVERS GESTION	120 .00	120.00	119.82	-0 .18
618 - ESPACES VERTS [E] (L - 100%)	23 078 .05	23 078.05	23 078.28	0 .23
620 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS [OSTIE/POMPEI/GG] (L - 100%)	35 046 .86	35 046.86	35 047.13	0 .27
621 - REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS [ROME] (L - 100%)	19 058 .06	19 058.06	19 058.04	-0 .02
65 - CHARGES FINANCIERES	- 525 .55	- 525.55	- 525.41	0 .14
704 - VARIATIONS FONDS DE RÉSERVE [OSTIE]	23 042 .78	23 042.78	23 042.71	-0 .07
705 - VARIATIONS FONDS DE RÉSERVE [POMPEI]	26 025 .11	26 025.11	26 024.91	-0 .20
706 - VARIATIONS FONDS DE RÉSERVE [ROME]	45 366 .00	45 366.00	45 366.03	0 .03
643 - FRAIS PRIVATIFS	18 837 .41	18 837.41	18 837.41	0 .00
	549 865 .01	549 865 .01	422 631 .23	- 127 233 .78

Type your text

61000	61001	61001	61002	61002	61003	61010	61011	61012	61030	61031	61034	61050	61053	61055	61056	61060	61060	61063	61064	61065	61070	61071	61072	61073	6110	6111	6112	6113	612	612	612	61210	61211	61212	61213	61300	61300	6140	6140	6150	6151	61600	61601	61602	61603	61610	61611	61612	61613	6166	618	620	621	65	704	705	706	643	Réparti	Solde	Total
9.31	0.00	0.00	27.97	211.37	0.00	0.00	45.41	0.00	0.00	5.92	2.30	0.56	0.00	11.66	0.00	6.73	4.48	0.00	1.46	0.00	6.04	0.00	27.65	0.00	49.96	0.00	124.87	0.00	0.00	-48.98	0.38	7.09	0.00	41.26	0.00	115.05	54.29	61.92	0.00	61.17	0.00	17.23	0.00	2.76	0.00	8.15	0.00	3.69	0.00	0.42	80.77	180.92	0.00	-1.84	0.00	287.52	0.00	179.72	**1 587.21**	-1 883.22	**- 296.01**
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.17	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	4.45	2.10	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	420.00	**436.31**	-12.01	**424.30**
17.03	0.00	0.00	51.14	386.50	0.00	0.00	83.04	0.00	0.00	10.82	4.21	1.02	0.00	21.31	0.00	12.30	8.19	0.00	2.68	0.00	11.04	0.00	50.56	0.00	91.35	0.00	228.34	0.00	0.00	-89.56	0.69	12.96	0.00	75.45	0.00	210.38	99.26	113.22	0.00	111.85	0.00	31.51	0.00	5.05	0.00	14.90	0.00	6.75	0.00	0.77	147.70	330.83	0.00	-3.36	0.00	525.76	0.00	129.00	**2 702.69**	-3 051.48	**- 348.79**
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	2.13	1.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.01	1.49	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	**7.77**	37.71	**45.48**
17.56	42.18	467.45	0.00	0.00	123.80	0.00	0.00	6.96	0.00	4.34	1.05	0.00	21.98	3.84	12.68	8.45	0.00	0.00	0.00	20.24	11.39	129.42	0.00	0.00	94.21	105.60	0.00	0.00	0.00	-92.36	0.72	13.37	31.14	0.00	0.00	216.96	102.37	116.76	0.00	115.34	0.00	32.49	6.07	0.00	0.00	15.37	17.21	0.00	0.00	0.79	152.32	341.16	0.00	-3.47	487.44	0.00	0.00	475.70	**3 100.53**	-2 801.24	**299.29**
2.42	0.00	0.00	7.28	55.01	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	1.54	0.60	0.15	0.00	3.03	0.00	1.75	1.17	0.00	0.38	0.00	1.57	0.00	7.20	0.00	13.00	0.00	32.50	0.00	0.00	-12.75	0.10	1.84	0.00	10.74	0.00	29.95	14.13	16.12	0.00	15.92	0.00	4.48	0.00	0.72	0.00	2.12	0.00	0.96	0.00	0.11	21.02	47.09	0.00	-0.68	0.00	74.84	0.00	9.00	**375.13**	659.93	**1 035.06**
11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44.69	0.00	0.00	75.09	0.00	0.00	2.96	0.72	12.71	0.00	0.00	8.65	5.76	18.57	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	61.01	64.24	0.00	0.00	348.06	0.00	-62.98	0.49	9.12	0.00	0.00	35.43	147.95	69.81	79.62	8.13	0.00	19.19	22.16	0.00	0.00	4.74	10.48	0.00	0.00	5.06	0.54	103.87	0.00	274.93	-1.98	0.00	0.00	654.44	286.87	**2 330.08**	-1 844.09	**485.99**
11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71	0.00	0.00	66.74	0.00	0.00	2.76	0.64	11.29	0.00	0.00	8.07	5.38	16.51	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	54.22	59.94	0.00	0.00	309.33	0.00	-55.97	0.43	8.51	0.00	0.00	31.48	138.06	65.14	74.30	7.22	0.00	17.06	20.67	0.00	0.00	4.21	9.78	0.00	0.00	4.50	0.50	96.93	0.00	244.33	-2.21	0.00	0.00	581.62	0.00	**1 839.57**	-1 897.13	**-57.56**
1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	1.67	0.00	0.96	0.64	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	16.44	7.76	8.85	0.00	8.74	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.06	11.54	25.85	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	**96.54**	-75.76	**20.78**
21.82	46.02	509.95	0.00	0.00	135.05	0.00	0.00	7.59	0.00	5.40	1.15	0.00	27.32	4.19	15.76	10.49	0.00	0.00	0.00	22.08	14.14	141.19	0.00	0.00	117.05	115.20	0.00	0.00	0.00	-100.75	0.78	16.60	33.98	0.00	0.00	269.56	127.19	145.07	0.00	143.31	0.00	40.36	6.62	0.00	0.00	19.08	18.77	0.00	0.00	0.98	189.24	423.88	0.00	-4.30	531.76	0.00	0.00	207.45	**3 263.98**	-3 148.98	**115.00**
10.64	22.37	247.89	0.00	0.00	65.65	0.00	0.00	3.69	0.00	2.63	0.56	0.00	13.33	2.04	7.69	5.12	0.00	0.00	0.00	10.73	6.90	68.63	0.00	0.00	57.10	56.00	0.00	0.00	0.00	-48.98	0.38	8.10	16.52	0.00	0.00	131.49	62.05	70.77	0.00	69.91	0.00	19.69	3.22	0.00	0.00	9.31	9.12	0.00	0.00	0.48	92.31	206.77	0.00	-2.10	258.49	0.00	0.00	0.00	**1 488.50**	-1 311.44	**177.06**
10.64	0.00	0.00	27.97	211.37	0.00	0.00	45.41	0.00	0.00	5.92	2.63	0.56	0.00	13.33	0.00	7.69	5.12	0.00	1.46	0.00	6.90	0.00	27.65	0.00	57.10	0.00	124.87	0.00	0.00	-48.98	0.38	8.10	0.00	41.26	0.00	131.49	62.05	70.77	0.00	69.91	0.00	19.69	0.00	2.76	0.00	9.31	0.00	3.69	0.00	0.48	92.31	206.77	0.00	-2.10	0.00	287.52	0.00	0.00	**1 504.03**	-1 702.78	**-198.75**
18.27	0.00	0.00	51.14	386.50	0.00	0.00	83.04	0.00	0.00	10.82	4.52	1.02	0.00	22.86	0.00	13.19	8.78	0.00	2.68	0.00	11.84	0.00	50.56	0.00	97.98	0.00	228.34	0.00	0.00	-89.56	0.69	13.90	0.00	75.45	0.00	225.65	106.46	121.44	0.00	119.97	0.00	33.80	0.00	5.05	0.00	15.98	0.00	6.75	0.00	0.83	158.42	354.83	0.00	-3.51	0.00	525.76	0.00	0.00	**2 663.45**	-2 153.28	**510.17**
15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.59	0.00	0.00	96.77	0.00	0.00	3.81	0.92	16.37	0.00	0.00	11.15	7.42	23.93	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	78.63	82.79	0.00	0.00	448.53	0.00	-81.16	0.63	11.75	0.00	0.00	45.65	190.66	89.96	102.61	10.47	0.00	24.74	28.55	0.00	0.00	6.11	13.50	0.00	0.00	6.52	0.70	133.85	0.00	354.28	-3.05	0.00	0.00	843.34	385.70	**3 018.16**	-1 847.37	**1 170.79**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| 61060 | 61061 | 61061 | 61202 | 61202 | 61954 | 61954 | 61954 | 61951 | 61912 | 61950 | 61953 | 61951 | 61950 | 61954 | 61951 | 61950 | 61952 | 61951 | 61950 | 61952 | 61951 | 61951 | 61951