

RESULTATS DE LA REGULARISATION PAR COMPTE ANALYTIQUE

Conditions	
Exercice :	2024
Traitement du :	28/04/2025
Type de traitement :	Simulation

113RU - RUBENS 5	216,257.37	0.00
------------------	------------	------

Ascenseurs

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Electricité ascenseurs	1201 - CONSO ELECT ASCENSEUR	-1,848.17	0.00
	1201E - Ascenseur Electricité	4,010.35	0.00
Total Nature		2,162.18	0.00
Entretien ascenseurs	1202 - CONTRAT ENTRET ASCENSEUR	4,039.59	0.00
Total Nature		4,039.59	0.00
Total Poste		6,201.77	0.00

Charges communes

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Entretien contr d'accès	1071 - INTERPHONES ET PORTIERS	584.61	0.00
	1071E - CHC Central d'Accès	-102.27	0.00
Total Nature		482.34	0.00
EDF parties communes	1081 - ELECTRICITE PC	3,003.65	0.00
	1081E - CHC Elect.Parties Comm.	4,203.96	0.00
Total Nature		7,207.61	0.00
Entretien espaces verts	1062 - ESPACES VERTS-REGIE	2,927.05	0.00
Total Nature		2,927.05	0.00
Personnel Gardien	1031 - GARDIEN IMPOTS	2,434.88	0.00
	1032 - GARDIEN REMUNERATION	26,231.47	0.00
	1032E - CHC Pers.Gard.Gerant.GUC	-310.72	0.00
	1033 - GARDIEN COTISATIONS	7,659.81	0.00
	1831 - GERANT/CUG IMPOTS	25.76	0.00
	1832 - GERANT/CUG REMUNERATION	247.37	0.00
	1833 - GERANT/CUG COTISATIONS	75.37	0.00
Total Nature		36,363.94	0.00

RESULTATS DE LA REGULARISATION PAR COMPTE ANALYTIQUE

113RU - RUBENS 5

216,257.37

0.00

Charges communes

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Hygiène et entretien	10212 - PRODUITS ENTRETIEN	871.09	0.00
	10229 - HYGIENE	787.80	0.00
	10229E - CHC Hygiène	-814.43	0.00
	10231 - DERA-DESINS-DESINF PC-R	43.10	0.00
	961512 - Tvx PC REGIE-R	208.93	0.00
Total Nature		1,096.49	0.00

Nettoyage entreprise	1051E - CHC Nettoyage	-185.59	0.00
	1053 - SORTIE OM-R	2,506.52	0.00
Total Nature		2,320.93	0.00

Total Poste 50,398.36 0.00

Chauffage

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Chauffage	1301 - ELECTRICITE CHAUFFAGE	4,851.64	0.00
	1303 - P1-CHAUFFAGE	-1,392.66	0.00
	1303E - Chauffage P1-R	63,882.93	0.00
	1304 - P2-CHAUFFAGE	4,098.28	0.00
Total Nature		71,440.19	0.00

Total Poste 71,440.19 0.00

Eau Chaude individuelle

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Eau Chaude	1309 - P2-ECS	1,292.28	0.00
	1320E - Eau Chaude	22,373.21	0.00
Total Nature		23,665.49	0.00

Total Poste 23,665.49 0.00

RESULTATS DE LA REGULARISATION PAR COMPTE ANALYTIQUE

113RU - RUBENS 5

216,257.37

0.00

Eau Froide individuelle

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Eau Froide	1010 - EAU A VENTILER	34,453.35	0.00
Total Nature		34,453.35	0.00
Total Poste		34,453.35	0.00

Install. techniques

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Install. tech. diverses	1300 - P2-VMC	1,158.68	0.00
	1302 - P2-SURPRESSEUR	230.16	0.00
Total Nature		1,388.84	0.00
Total Poste		1,388.84	0.00

Taxe de balayage

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Taxe de balayage	112 - TAXES BALAYAGES	1,545.37	0.00
Total Nature		1,545.37	0.00
Total Poste		1,545.37	0.00

Taxe ordures ménagères

Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
Taxe ordures ménagères	111 - TAXES OM	27,164.00	0.00
Total Nature		27,164.00	0.00
Total Poste		27,164.00	0.00

RESULTATS DE LA REGULARISATION PAR COMPTE ANALYTIQUE

Conditions	
Exercice :	2024
Traitement du :	4/28/2025 12:00:00 AM
Type de traitement :	Simulation

113RU - RUBENS 5

216,257.37

0.00

Groupe	Nature de dépense	Compte Analytique	Montant à Répartir	Montant OD
113RU	Chauffage	1303 - P1-CHAUFFAGE	- 1,392.66	0.00
113RU	Chauffage	1303E - Chauffage P1-R	63,882.93	0.00
113RU	Chauffage	1304 - P2-CHAUFFAGE	4,098.28	0.00
113RU	Chauffage	1301 - ELECTRICITE CHAUFFAGE	4,851.64	0.00
113RU	Eau Chaude	1309 - P2-ECS	1,292.28	0.00
113RU	Eau Chaude	1320E - Eau Chaude	22,373.21	0.00
113RU	Eau Froide	1010 - EAU A VENTILER	34,453.35	0.00
113RU	EDF parties communes	1081E - CHC Elect.Parties Comm.	4,203.96	0.00
113RU	EDF parties communes	1081 - ELECTRICITE PC	3,003.65	0.00
113RU	Electricité ascenseurs	1201E - Ascenseur Electricité	4,010.35	0.00
113RU	Electricité ascenseurs	1201 - CONSO ELECT ASCENSEUR	- 1,848.17	0.00
113RU	Entretien ascenseurs	1202 - CONTRAT ENTRET ASCENSEUR	4,039.59	0.00
113RU	Entretien contr d'accès	1071E - CHC Central d'Accès	- 102.27	0.00
113RU	Entretien contr d'accès	1071 - INTERPHONES ET PORTIERS	584.61	0.00
113RU	Entretien espaces verts	1062 - ESPACES VERTS-REGIE	2,927.05	0.00
113RU	Hygiène et entretien	10231 - DERA-DESINS-DESINF PC-R	43.10	0.00
113RU	Hygiène et entretien	961512 - Tvx PC REGIE-R	208.93	0.00
113RU	Hygiène et entretien	10229E - CHC Hygiène	- 814.43	0.00
113RU	Hygiène et entretien	10212 - PRODUITS ENTRETIEN	871.09	0.00
113RU	Hygiène et entretien	10229 - HYGIENE	787.80	0.00
113RU	Install. tech. diverses	1300 - P2-VMC	1,158.68	0.00
113RU	Install. tech. diverses	1302 - P2-SURPRESSEUR	230.16	0.00
113RU	Nettoyage entreprise	1051E - CHC Nettoyage	- 185.59	0.00
113RU	Nettoyage entreprise	1053 - SORTIE OM-R	2,506.52	0.00
113RU	Personnel Gardien	1832 - GERANT/CUG REMUNERATION	247.37	0.00
113RU	Personnel Gardien	1031 - GARDIEN IMPOTS	2,434.88	0.00
113RU	Personnel Gardien	1033 - GARDIEN COTISATIONS	7,659.81	0.00
113RU	Personnel Gardien	1032 - GARDIEN REMUNERATION	26,231.47	0.00
113RU	Personnel Gardien	1831 - GERANT/CUG IMPOTS	25.76	0.00
113RU	Personnel Gardien	1032E - CHC Pers.Gard.Gerant.GUC	- 310.72	0.00
113RU	Personnel Gardien	1833 - GERANT/CUG COTISATIONS	75.37	0.00
113RU	Taxe de balayage	112 - TAXES BALAYAGES	1,545.37	0.00
113RU	Taxe ordures ménagères	111 - TAXES OM	27,164.00	0.00

DETAIL DES OD PAR COMPTE ANALYTIQUE & COMPTABLE

Conditions	
Exercice :	2024
Traitement du :	4/28/2025 12:00:00 AM
Type de traitement :	

-

--

Nature de dépense	Compte Analytique	Compte Comptable	Montant OD
-------------------	-------------------	------------------	------------