

# DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

## Conditions

Traitement du : 28/04/2025

Type de traitement Simulation

## 113RU - RUBENS 5

## ASC - Ascenseurs

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
ELA - Electricité ascenseurs	DI3782	(ODT+ACH)	60611200	315.18	DI3782 273750 TOTAL DIR	119002142190
	DI3783	(ODT+ACH)	60611200	369.12	DI3783 273750 TOTAL DIR	119002142191
	DM1966	(ODT+ACH)	60611200	391.83	DM1966 273750 TOTAL DIR	102005536816
	DP9104	(ODT+ACH)	60611200	286.57	DP9104 273750 TOTAL DIR	109004705940
	DT4714	(ODT+ACH)	60960000	-3927.38	DT4714 221683 ENGIE	707345064
	DU8503	(ODT+ACH)	60611200	316.03	DU8503 273750 TOTAL DIR	109004818426
	DZ4395	(ODT+ACH)	60611200	400.48	DZ4395 273750 TOTAL DIR	111004700991
		OD	946	2749.16	JG1903_ELA>CHF_DT4714	
		OD	948	1261.19	ENGIE_941282 ST S2 EXT	

**2,162.18**

ENA - Entretien ascenseurs	DE5830	(ODT+ACH)	61162000	1009.89	DE5830 063835 TK ELEVATO	CEH8252113444
	DK5603	(ODT+ACH)	61162000	1009.89	DK5603 063835 TK ELEVATO	CEH8252167028
	DQ4438	(ODT+ACH)	61162000	1009.92	DQ4438 063835 TK ELEVATO	CEH8252228865
	EA5506	(ODT+ACH)	61162000	1009.89	EA5506 063835 TK ELEVATO	CEH8252306249

**4,039.59**

**TOTAL POSTE : ASC - Ascenseurs**

**6,201.77**

# DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

## CHC - Charges communes

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
ECA - Entretien contr d'accès	DK2152	(ODT+ACH)	61512220	147.57	DK2152 055029 KONE	48652519
	DK4947	(ODT+ACH)	61512220	147.57	DK4947 055029 KONE	48663180
	DQ7887	(ODT+ACH)	61512220	147.57	DQ7887 055029 KONE	48710630
	EA7438	(ODT+ACH)	61512220	141.90	EA7438 055029 KONE	48802030
		REG	944	-102.27	AG170225 113RU>113RB	

**482.34**

ELC - EDF parties communes	DI3782	(ODT+ACH)	60611200	1050.62	DI3782 273750 TOTAL DIR	119002142190
	DI3783	(ODT+ACH)	60611200	1230.37	DI3783 273750 TOTAL DIR	119002142191
	DM1966	(ODT+ACH)	60611200	1306.21	DM1966 273750 TOTAL DIR	102005536816
	DP9104	(ODT+ACH)	60611200	955.29	DP9104 273750 TOTAL DIR	109004705940
	DT4714	(ODT+ACH)	60960000	-3927.39	DT4714 221683 ENGIE	707345064
	DU8503	(ODT+ACH)	60611200	1053.47	DU8503 273750 TOTAL DIR	109004818426
	DZ4395	(ODT+ACH)	60611200	1335.08	DZ4395 273750 TOTAL DIR	111004700991
		OD	948	4203.96	ENGIE_941282 ST S2 EXT	

**7,207.61**

ESV - Entretien espaces verts		ECI	60223200	98.35	REVENT ESPACES VERT	
		ECI	63112200	172.00	REVENT ESPACES VERT	
		ECI	64112020	1946.33	REVENT ESPACES VERT	
		ECI	64500201	710.37	REVENT ESPACES VERT	

**2,927.05**

GAR - Personnel Gardien		OD	63102000	2434.88	MTT TAXES REC	
		OD	63112022	25.76	MTT TAXES REC	
		OD	64112000	26231.47	MTT BRUT SALAIRE REC	
		OD	64112022	247.37	MTT BRUT SALAIRE REC	
		OD	64500200	7659.81	MTT COTISATION REC	

# DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

## CHC - Charges communes

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
GAR - Personnel Gardien		OD	64512022	75.37	MTT COTISATION REC	
		REG	944	-310.72	AG170225 R>NR SLC 2023	

**36,363.94**

HYE - Hygiène et entretien	CB5736	(ODT+ACH)	61112000	-14.34	CB5736 209335 HTPE	2297101-965258\$A
	CX0259	(ODT+ACH)	61112000	155.40	CX0259 075695 SAPIAN	9166414
	DA6416	(ODT+ACH)	60632000	555.99	DA6416 024005 COTTREZ -	88327
	DD8873	(ODT+ACH)	61112000	158.10	DD8873 075695 SAPIAN	9184650
	DF1768	(ODT+ACH)	61112000	15.71	DF1768 209335 HTPE	2497101-959131
	DF1769	(ODT+ACH)	61112000	14.36	DF1769 209335 HTPE	2497101-959130
	DK7541	(ODT+ACH)	61112000	158.10	DK7541 075695 SAPIAN	9201902
	DL6781	(ODT+ACH)	61112000	14.36	DL6781 209335 HTPE	2497101-963366
	DN9972	(ODT+ACH)	61112000	-15.71	DN9972 209335 HTPE	2497101-959131 \$A\$
	DQ3286	(ODT+ACH)	61112000	158.10	DQ3286 075695 SAPIAN	9213216
	DR9325	(ODT+ACH)	61112000	14.36	DR9325 209335 HTPE	2497101-967127
	DW7333	(ODT+ACH)	61112000	158.10	DW7333 075695 SAPIAN	9229577
	DY7693	(ODT+ACH)	61112000	14.36	DY7693 209335 HTPE	2497101-951172
	EA1875	(ODT+ACH)	60632000	315.10	EA1875 260174 VELTIS	FAC-00065111
		FRT	962	57.00	BT RST C24908 DTSE	
		FRT	962	42.75	BT RST C20551 DTSE	
		FRT	962	109.18	BT RST C25115 DTSE	
		OD	946	-109.18	MH140225_BT C25115_NR	
		OD	946	-57.00	AG1403_BT C24908_NR	
		OD	946	-315.10	AG1403_EA1875_NR	
		OD	946	-42.75	AG1403_BT C20551_NR	
		OD	948	-155.40	AG200324_+23/-24_4T Cana	

# DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

## CHC - Charges communes

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
HYE - Hygiène et entretien		REG	944	-135.00	AG170225 BT A51071_NR	
				<b>1,096.49</b>		
NET - Nettoyage entreprise	DB4856	(ODT+ACH)	61142000	221.24	DB4856 276947 ETANEUF	10000501
	DJ8709	(ODT+ACH)	61142000	16.64	DJ8709 276947 ETANEUF	124051325
	DL2228	(ODT+ACH)	61142000	221.24	DL2228 276947 ETANEUF	124051241BIS
	DL2277	(ODT+ACH)	61142000	221.24	DL2277 276947 ETANEUF	10001586B
	DL2284	(ODT+ACH)	61142000	221.24	DL2284 276947 ETANEUF	124040618B
	DL6468	(ODT+ACH)	61142000	221.24	DL6468 276947 ETANEUF	124061702
	DM0422	(ODT+ACH)	61142000	16.64	DM0422 276947 ETANEUF	124071948
	DM9228	(ODT+ACH)	61142000	-13.25	DM9228 276947 ETANEUF	124072111
	DM9231	(ODT+ACH)	61142000	13.39	DM9231 276947 ETANEUF	124072081
	DN9379	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DN9379 276947 ETANEUF	124072714
	DP3557	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DP3557 276947 ETANEUF	124083244
	DQ8957	(ODT+ACH)	61142000	16.64	DQ8957 276947 ETANEUF	124093329
	DR7738	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DR7738 276947 ETANEUF	124093673
	DT8438	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DT8438 276947 ETANEUF	124104410
	DW3545	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DW3545 276947 ETANEUF	124115131
	DW6504	(ODT+ACH)	61142000	36.02	DW6504 276947 ETANEUF	124115430
	DY7389	(ODT+ACH)	61142000	219.04	DY7389 276947 ETANEUF	124126021
		CAP	61142000	0.00	CDE R71860 CAP 2024	
		REG	944	-185.59	AG170225 113RU> 113RB	
				<b>2,320.93</b>		
<b>TOTAL POSTE : CHC - Charges communes</b>				<b>50,398.36</b>		

# DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

## CHF - Chauffage

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
CHF - Chauffage	DB3729	(ODT+ACH)	61132000	-1392.66	DB3729 062776 ELYO	202401AMA3612
	DB8836	(ODT+ACH)	61132000	1024.57	DB8836 062776 ELYO	202402AMA0660
	DH0322	(ODT+ACH)	61132000	1024.57	DH0322 062776 ELYO	202405AMA0371
	DI3782	(ODT+ACH)	60611200	735.42	DI3782 273750 TOTAL DIR	119002142190
	DI3783	(ODT+ACH)	60611200	861.24	DI3783 273750 TOTAL DIR	119002142191
	DM1966	(ODT+ACH)	60611200	914.37	DM1966 273750 TOTAL DIR	102005536816
	DO3130	(ODT+ACH)	61132000	1024.57	DO3130 062776 ELYO	202408AMA0650
	DP9104	(ODT+ACH)	60611200	668.68	DP9104 273750 TOTAL DIR	109004705940
	DU0657	(ODT+ACH)	61132000	1024.57	DU0657 062776 ELYO	202411AMA0315
	DU8503	(ODT+ACH)	60611200	737.44	DU8503 273750 TOTAL DIR	109004818426
	DZ4395	(ODT+ACH)	60611200	934.49	DZ4395 273750 TOTAL DIR	111004700991
		OD	946	86628.37	JG1903_113RB>113RU	
		OD	946	-2749.16	JG1903_ELA>CHF_DT4714	
		OD	946	-22939.05	JG1903_CHF>ECS 2507m3	
		OD	948	2942.77	ENGIE_941282 ST S2 EXT	
				<b>71,440.19</b>		
<b>TOTAL POSTE : CHF - Chauffage</b>				<b>71,440.19</b>		

DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

ECI - Eau Chaude individuelle

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
EC - Eau Chaude	DB8836	(ODT+ACH)	61132000	323.07	DB8836 062776 ELYO	202402AMA0660
	DH0322	(ODT+ACH)	61132000	323.07	DH0322 062776 ELYO	202405AMA0371
	DO3130	(ODT+ACH)	61132000	323.07	DO3130 062776 ELYO	202408AMA0650
	DU0657	(ODT+ACH)	61132000	323.07	DU0657 062776 ELYO	202411AMA0315
		OD	946	-565.84	JG1903_113RU>113RB	
		OD	946	22939.05	JG1903_CHF>ECS 2507m3	
				23,665.49		
TOTAL POSTE : ECI - Eau Chaude individuelle				23,665.49		

DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

EFI - Eau Froide individuelle

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
EFF - Eau Froide	DD3590	(ODT+ACH)	60612200	10271.00	DD3590 256438 EAU DE PAR	2024105402312
	DK1225	(ODT+ACH)	60612200	9011.96	DK1225 256438 EAU DE PAR	2024105527782
	DQ5243	(ODT+ACH)	60612200	6862.80	DQ5243 256438 EAU DE PAR	2024105644031
	DW8596	(ODT+ACH)	60612200	8307.59	DW8596 256438 EAU DE PAR	2024105780344
				34,453.35		

TOTAL POSTE : EFI - Eau Froide individuelle	34,453.35
---	-----------

DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

ITC - Install. techniques

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
ITD - Install. tech. diverses	DB8836	(ODT+ACH)	61132000	347.21	DB8836 062776 ELYO	202402AMA0660
	DH0322	(ODT+ACH)	61132000	347.21	DH0322 062776 ELYO	202405AMA0371
	DO3130	(ODT+ACH)	61132000	347.21	DO3130 062776 ELYO	202408AMA0650
	DU0657	(ODT+ACH)	61132000	347.21	DU0657 062776 ELYO	202411AMA0315
				1,388.84		

TOTAL POSTE : ITC - Install. techniques	1,388.84
---	----------



DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

TBA - Taxe de balayage

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
TBA - Taxe de balayage	DG1624	(ODT+ACH)	63513200	939.18	DG1624 274578 DDFIP ILE	TBA24 12
	DG1626	(ODT+ACH)	63513200	606.19	DG1626 274578 DDFIP ILE	TBA24 10
				1,545.37		
TOTAL POSTE : TBA - Taxe de balayage				1,545.37		

DEPENSES PAR COMPTE, GROUPE ET NATURE DE DEPENSE - EXERCICE 2024

113RU - RUBENS 5

TOM - Taxe ordures ménagères

Nature	N° Facture	Code Journal	N° Cpte Comptable	Montant Comptable	Libelle Ecriture	References Partenaire facture
TOM - Taxe ordures ménagères	EA0991	(ODT+ACH)	63513200	27164.00	EA0991 253153 DGI-DGE	TF2024 2496401941906
				27,164.00		

TOTAL POSTE : TOM - Taxe ordures ménagères	27,164.00
--	-----------

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