

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		260	1031.000000000	AVANCES DE TRESORERIE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						SOLDE 1031 AVANCE DE TRESORERIE		4 333,31		4 333,31	4 333,31
						Total Mois 2024/12	0,00	4 333,31	0,00	4 333,31	
						Total Compte 1031.000000000	0,00	4 333,31		4 333,31	0,00
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		97	1050.000000000	FONDS TRAVAUX (Art.14-2)					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						SOLDE 1050 FONDS TRAVAUX		9 607,20		9 607,20	9 607,20
						Total Mois 2024/12	0,00	9 607,20	0,00	9 607,20	
						Total Compte 1050.000000000	0,00	9 607,20		9 607,20	0,00
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		366	1200.210101000	Sous total class 10	0,00	13 940,51		13 940,51	
						SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX OU OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM	3 619,85		3 619,85		-3 619,85
						SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM		12 927,04		12 927,04	9 307,19
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		365		Total Mois 2024/12	3 619,85	12 927,04	3 619,85	12 927,04	
						Total Compte 1200.210101000	3 619,85	12 927,04		9 307,19	0,00
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		364	1200.231019014	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX OU OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						SOLDE TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF		3 000,01		3 000,01	3 000,01
						Total Mois 2024/12	0,00	3 000,01	0,00	3 000,01	
						Total Compte 1200.231019014	0,00	3 000,01		3 000,01	0,00
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		309	4080.000000000	Sous total class 12	3 619,85	15 927,05		12 307,20	
						Sous total class 1	3 619,85	29 867,56		26 247,71	
						FACTURES NON PARVENUES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						EDP 285 M3 RELEVÉ DU 17/01/2025		1 187,57		1 187,57	1 187,57
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		314		FRAIS BANCAIRES 4E TRIMESTRE 2024		18,00		18,00	1 205,57
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		315		FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024		9,94		9,94	1 215,51
IVCC	31/12/2024	02/06/2025	241147975	286		COPRO NET ENTRETIEN 11/2024		517,99		517,99	1 733,50
						Total Mois 2024/12	0,00	1 733,50	0,00	1 733,50	
						Total Compte 4080.000000000	0,00	1 733,50		1 733,50	0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		73	4501.103696084	Sous total class 40	0,00	1 733,50		1 733,50	
						CORINNE ALBERTINI					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						REPRISE SOLDE AU 31/12/2024	93,82		93,82		-93,82
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	43,46		43,46		-137,28
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		319		Total Mois 2024/12	137,28	0,00	137,28	0,00	
						Total Compte 4501.103696084	137,28	0,00	137,28		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		78	4501.103696085	BASTIEN BARONNIE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						SOLDE ANTERIEUR	111,70		111,70		-111,70

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		352	4501.103696086	SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	73,24		73,24		-184,94
						Total Mois 2024/12	184,94	0,00	184,94	0,00	
						Total Compte 4501.103696085	184,94	0,00	184,94		0,00
						JACQUELINE BEFFARA					
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		130	4501.103696087	Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						REPRISE SOLDE AU 31/12/2024	61,70		61,70		-61,70
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	33,96		33,96		-95,66
						Total Mois 2024/12	95,66	0,00	95,66	0,00	
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		325	4501.103696087	Total Compte 4501.103696086	95,66	0,00	95,66		0,00
						JACQUELINE BELOT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						REPRISE SOLDE AU 31/12/2024	65,30		65,30		-65,30
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		84	4501.103696088	SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	39,21		39,21		-104,51
						Total Mois 2024/12	104,51	0,00	104,51	0,00	
						Total Compte 4501.103696087	104,51	0,00	104,51		0,00
						FRANCISCO BERCA					
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		358	4501.103696088	Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						REPRISE SOLDE AU 31/12/2024	112,33		112,33		-112,33
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	67,46		67,46		-179,79
						Total Mois 2024/12	179,79	0,00	179,79	0,00	
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		192	4501.103696088	Total Compte 4501.103696088	179,79	0,00	179,79		0,00
						PEGGY BONINE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						PRELEVEMENT BONINE PEGGY		76,71		76,71	76,71
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		10	4501.103696090	RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	61,89		61,89		14,82
						PRELEVEMENT BONINE PEGGY		76,72		76,72	91,54
						APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	154,40		154,40		-62,86
						SOLDE ANTERIEUR	45,91		45,91		-108,77
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		26	4501.103696090	PRELEVEMENT BONINE PEGGY		76,71		76,71	-32,06
						APPEL FONDS TRAVAUX	7,09		7,09		-39,15
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	18,02		18,02		-57,17
						Total Mois 2024/12	287,31	230,14	287,31	230,14	
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		332	4501.103696090	Total Compte 4501.103696089	287,31	230,14	57,17		0,00
						MARIE-NOELE CHARUEL					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						CHÈQUE BPRIVES ITALIE NO 3029763		495,75		495,75	495,75
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		20	4501.103696090	APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		480,55
						RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		347,94
						APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		332,74
						SOLDE ANTERIEUR	784,77		784,77		-452,03
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		182	4501.103696090	APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	288,89		288,89		-740,92
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		126	4501.103696090						
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		47	4501.103696090						
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		201	4501.103696090						
RSRP RCR G	31/12/2024	14/08/2025		221	4501.103696090						

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		160		CHÈQUE BPRIVES ITALIE NO 3030225		608,17		608,17	-132,75
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		43		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	288,89		288,89		-421,64
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		348		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	70,59		70,59		-492,23
						Total Mois 2024/12	1 596,15	1 103,92	1 596,15	1 103,92	
					4501.103696091	Total Compte 4501.103696090	1 596,15	1 103,92	492,23		0,00
						XAVIER CHEMISSEUR / ALAVI					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		1		REPRISE SOLDE AU 31/12/2024	427,10		427,10		-427,10
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		322		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	49,61		49,61		-476,71
						Total Mois 2024/12	476,71	0,00	476,71	0,00	
						Total Compte 4501.103696091	476,71	0,00	476,71		0,00
					4501.103696092	SYLVIE DELAGRANGE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		225		FDT 1T24	13,84		13,84		-13,84
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		228		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	120,83		120,83		-134,67
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		142		PRLVT DELAGRANGE SYLVIE		451,70		451,70	317,03
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		149		SOLDE ANTERIEUR	160,91		160,91		156,12
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		66		ADF 1T24	263,22		263,22		-107,10
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		337		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	64,30		64,30		-171,40
						Total Mois 2024/12	623,10	451,70	623,10	451,70	
						Total Compte 4501.103696092	623,10	451,70	171,40		0,00
					4501.103696093	GERARD DONNADIEU					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		119		SOLDE ANTERIEUR	522,58		522,58		-522,58
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		267		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		-655,19
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		79		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-670,39
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		205		LIBELLÉ À PRÉCISER		874,81		874,81	204,42
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		39		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	307,25		307,25		-102,83
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		351		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	56,60		56,60		-159,43
						Total Mois 2024/12	1 034,24	874,81	1 034,24	874,81	
						Total Compte 4501.103696093	1 034,24	874,81	159,43		0,00
					4501.103696094	ROGER DONO					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		112		ADF 1T24	162,62		162,62		-162,62
RSRP	31/12/2024	01/07/2024		32		ADF 3T24	162,62		162,62		-325,24
RSRP	31/12/2024	01/04/2024		256		FDT 2T24	9,45		9,45		-334,69
RSRP	31/12/2024	01/10/2024		88		ADF 4T24	162,62		162,62		-497,31
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		128		FDT 1T24	9,45		9,45		-506,76
RSRP	31/12/2024	01/10/2024		90		FDT 4T24	9,45		9,45		-516,21
RSRP	31/12/2024	01/04/2024		120		ADF 2T24	162,62		162,62		-678,83
RSRP	31/12/2024	01/07/2024		139		FDT 3T24	9,45		9,45		-688,28
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		194		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	82,51		82,51		-770,79

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		252	4501.103696095	SOLDE ANTERIEUR	2 387,22		2 387,22		-3 158,01
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		355		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	56,98		56,98		-3 214,99
						Total Mois 2024/12	3 214,99	0,00	3 214,99	0,00	
						Total Compte 4501.103696094	3 214,99	0,00	3 214,99		0,00
						MARISA DREI					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		123		VIREMENT		471,54		471,54	471,54
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		24		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	126,72		126,72		344,82
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		31		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	310,93		310,93		33,89
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		274		SOLDE ANTERIEUR	103,72		103,72		-69,83
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		239	4501.103696096	APPEL FONDS TRAVAUX	14,52		14,52		-84,35
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		330		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	40,87		40,87		-125,22
						Total Mois 2024/12	596,76	471,54	596,76	471,54	
						Total Compte 4501.103696095	596,76	471,54	125,22		0,00
						SYLVIANE DUBIEF					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		21		ADF 1T24	316,43		316,43		-316,43
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		108		SOLDE ANTERIEUR	125,28		125,28		-441,71
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		242		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		-574,32
RSRP	31/12/2024	09/01/2025		5		VIREMENT		494,05		494,05	-80,27
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		82	4501.103696097	FDT 1T24	15,20		15,20		-95,47
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		359		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	49,61		49,61		-145,08
						Total Mois 2024/12	639,13	494,05	639,13	494,05	
						Total Compte 4501.103696096	639,13	494,05	145,08		0,00
						ANAELLE ECKERT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		271		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-5,74
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		129		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	125,05		125,05		-130,79
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		156		PRÉLÈVEMENT ECKERT ANAELLE (WEB)		201,31		201,31	70,52
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		61		SOLDE ANTERIEUR	52,08		52,08		18,44
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		236		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	125,05		125,05		-106,61
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		161	4501.103696098	APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-112,35
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		118		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	50,10		50,10		-162,45
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		333		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	14,54		14,54		-176,99
						Total Mois 2024/12	378,30	201,31	378,30	201,31	
						Total Compte 4501.103696097	378,30	201,31	176,99		0,00
						ZINEB EL KANANI					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		230		ADF 1T24	281,58		281,58		-281,58
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		209		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	114,93		114,93		-396,51
RSRP	31/12/2024	01/04/2024		110		ADF 2T24	281,58		281,58		-678,09

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		262		FDT 1T24	13,17		13,17		-691,26
RSRP	31/12/2024	16/01/2024		104		CHQ BNP N°6186368		445,76		445,76	-245,50
RSRP	31/12/2024	12/04/2024		241		CHQ BNP N°6186372		276,71		276,71	31,21
RSRP	31/12/2024	01/04/2024		193		FDT 2T24	13,17		13,17		18,04
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		134		SOLDE ANTERIEUR	94,89		94,89		-76,85
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		331		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	37,40		37,40		-114,25
						Total Mois 2024/12	836,72	722,47	836,72	722,47	
						Total Compte 4501.103696098	836,72	722,47	114,25		0,00
					4501.103696099	FABULE6					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		198		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	153,24		153,24		-153,24
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		16		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	370,54		370,54		-523,78
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		42		VIREMENT		343,87		343,87	-179,91
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		38		APPEL FONDS TRAVAUX	17,56		17,56		-197,47
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		49		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	370,54		370,54		-568,01
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		269		SOLDE ANTERIEUR	150,62		150,62		-718,63
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		105		VIREMENT		585,57		585,57	-133,06
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		246		VIREMENT		44,23		44,23	-88,83
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		178		APPEL FONDS TRAVAUX	17,56		17,56		-106,39
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		346		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	53,59		53,59		-159,98
						Total Mois 2024/12	1 133,65	973,67	1 133,65	973,67	
						Total Compte 4501.103696099	1 133,65	973,67	159,98		0,00
					4501.103696100	MARIANNE HERVE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		124		APPEL FONDS TRAVAUX	13,84		13,84		-13,84
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		176		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	120,83		120,83		-134,67
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		179		VIREMENT HERVE MARIANNE		257,31		257,31	122,64
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		52		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	279,74		279,74		-157,10
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		36		APPEL FONDS TRAVAUX	13,84		13,84		-170,94
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		145		SOLDE ANTERIEUR	130,13		130,13		-301,07
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		188		VIREMENT		450,68		450,68	149,61
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		140		VIREMENT		36,27		36,27	185,88
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		148		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	279,74		279,74		-93,86
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		350		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	51,72		51,72		-145,58
						Total Mois 2024/12	889,84	744,26	889,84	744,26	
						Total Compte 4501.103696100	889,84	744,26	145,58		0,00
					4501.103696101	JEAN JACQUES JUBIN					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		195		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-5,74
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		212		SOLDE ANTERIEUR	86,11		86,11		-91,85
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		168		CHEQUE LBP NO 2733019		187,94		187,94	96,09
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		173		CHEQUE LBP NO 2733028		71,12		71,12	167,21
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		162		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	98,74		98,74		68,47
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		170		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		62,73

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		80		CHEQUE LBP NO 2733020		33,36		33,36	96,09
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		23		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	50,10		50,10		45,99
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		12		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	98,74		98,74		-52,75
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		320		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	34,59		34,59		-87,34
						Total Mois 2024/12	379,76	292,42	379,76	292,42	
						Total Compte 4501.103696101	379,76	292,42	87,34		0,00
					4501.103696102	IGOR KOPCZUK					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		103		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	79,57		79,57		-79,57
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		167		VIREMENT KOPCZUK IGOR		397,73		397,73	318,16
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		243		VIREMENT		44,58		44,58	362,74
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		200		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	178,84		178,84		183,90
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		121		VIREMENT		312,11		312,11	496,01
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		202		SOLDE ANTERIEUR	110,70		110,70		385,31
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		28		VIREMENT KOPCZUK IGOR		143,38		143,38	528,69
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		244		APPEL FONDS TRAVAUX	9,12		9,12		519,57
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		273		APPEL FONDS TRAVAUX	9,12		9,12		510,45
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		144		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	178,84		178,84		331,61
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		341		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	38,16		38,16		293,45
						Total Mois 2024/12	604,35	897,80	604,35	897,80	
						Total Compte 4501.103696102	604,35	897,80		293,45	0,00
					4501.103696103	XAVIER LAGRANGE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	04/01/2024		248		VIREMENT		466,16		466,16	466,16
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		18		SOLDE ANTERIEUR	159,94		159,94		306,22
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		199		ADF 1T24	271,78		271,78		34,44
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		265		FDT 1T24	13,84		13,84		20,60
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		51		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	120,83		120,83		-100,23
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		329		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	57,77		57,77		-158,00
						Total Mois 2024/12	624,16	466,16	624,16	466,16	
						Total Compte 4501.103696103	624,16	466,16	158,00		0,00
					4501.103696104	LOBEN					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		250		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	76,62		76,62		-76,62
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		74		SOLDE ANTERIEUR	461,29		461,29		-537,91
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		191		VIREMENT		617,03		617,03	79,12
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		64		APPEL FONDS TRAVAUX	8,78		8,78		70,34
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		127		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	151,01		151,01		-80,67
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		354		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	52,90		52,90		-133,57
						Total Mois 2024/12	750,60	617,03	750,60	617,03	
						Total Compte 4501.103696104	750,60	617,03	133,57		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
					4501.103696105	LYDIE MARTINEZ					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		146		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	176,10		176,10		-176,10
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		234		VIREMENT MARTINEZ LYDIE		370,66		370,66	194,56
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		264		SOLDE ANTERIEUR	53,14		53,14		141,42
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		261		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	70,73		70,73		70,69
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		41		VIRMENT		176,09		176,09	246,78
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		11		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	176,10		176,10		70,68
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		280		VIREMENT		8,11		8,11	78,79
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		59		APPEL FONDS TRAVAUX	8,10		8,10		70,69
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		276		VIREMENT		263,04		263,04	333,73
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		277		APPEL FONDS TRAVAUX	8,10		8,10		325,63
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		347		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	20,87		20,87		304,76
						Total Mois 2024/12	513,14	817,90	513,14	817,90	
						Total Compte 4501.103696105	513,14	817,90		304,76	0,00
					4501.103696106	MARYLISE MONNIER DOMEQ					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		93		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2024	116,16		116,16		-116,16
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		224		APPEL FONDS TRAVAUX	6,75		6,75		-122,91
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		86		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	58,94		58,94		-181,85
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		247		APPEL FONDS TRAVAUX	6,75		6,75		-188,60
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		275		VIREMENT		91,17		91,17	-97,43
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		111		VIREMENT		221,09		221,09	123,66
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		214		APPEL FONDS TRAVAUX	6,75		6,75		116,91
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		172		VIREMENT		39,24		39,24	156,15
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		213		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	116,16		116,16		39,99
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		6		SOLDE ANTERIEUR	101,29		101,29		-61,30
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		57		VENTE CLE CAVE	7,50		7,50		-68,80
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		163		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	116,16		116,16		-184,96
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		343		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	40,69		40,69		-225,65
						Total Mois 2024/12	577,15	351,50	577,15	351,50	
						Total Compte 4501.103696106	577,15	351,50	225,65		0,00
					4501.103696107	MANUEL MORAIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		15		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	307,25		307,25		-307,25
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		91		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-322,45
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		122		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-337,65
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		141		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		169,87		169,87	-167,78
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		223		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		107,48		107,48	-60,30
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		72		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		169,87		169,87	109,57
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		65		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		94,37
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		9		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2024	307,25		307,25		-212,88
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		255		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		169,87		169,87	-43,01
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		153		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-58,21

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		238		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		-190,82
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		208		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		107,49		107,49	-83,33
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		169		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2024	307,25		307,25		-390,58
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		29		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		107,48		107,48	-283,10
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		207		SOLDE ANTERIEUR	157,38		157,38		-440,48
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		217		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		214,97		214,97	-225,51
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		263		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		71,65		71,65	-153,86
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		158		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		107,48		107,48	-46,38
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		4		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		71,66		71,66	25,28
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		131		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	307,25		307,25		-281,97
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		48		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		71,66		71,66	-210,31
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		339		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	56,60		56,60		-266,91
						Total Mois 2024/12	1 636,39	1 369,48	1 636,39	1 369,48	
						Total Compte 4501.103696107	1 636,39	1 369,48	266,91		0,00
					4501.103696108	JANINE MORINIERE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		106		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-15,20
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		50		VIREMENT		445,88		445,88	430,68
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		171		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		415,48
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		245		VIREMENT		49,31		49,31	464,79
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		235		SOLDE ANTERIEUR	174,50		174,50		290,29
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		22		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		157,68
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		147		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	298,07		298,07		-140,39
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		95		VIREMENT MORINIERE JANINE		328,27		328,27	187,88
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		30		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	298,07		298,07		-110,19
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		336		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	63,60		63,60		-173,79
						Total Mois 2024/12	997,25	823,46	997,25	823,46	
						Total Compte 4501.103696108	997,25	823,46	173,79		0,00
					4501.103696109	SOPHIE RENAULD-LEBEGUE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	01/01/2024	01/01/2024		157		SOLDE ANTERIEUR	376,13		376,13		-376,13
						Total Mois 2024/01	376,13	0,00	376,13	0,00	
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		69		ADF 1T24	310,93		310,93		-687,06
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		184		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	126,72		126,72		-813,78
RSRP	31/12/2024	20/02/2024		92		VIREMENT		452,45		452,45	-361,33
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		81		FDT 1T24	14,52		14,52		-375,85
RSRP	31/12/2024	09/01/2024		70		VIREMENT		291,50		291,50	-84,35
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		327		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	40,87		40,87		-125,22
						Total Mois 2024/12	493,04	743,95	493,04	743,95	
						Total Compte 4501.103696109	869,17	743,95	125,22		0,00
					4501.103696110	28 RUE CHAROLAIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		132		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-0,34

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		204		RÉALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE COLLECTIF	2,95		2,95		-3,29
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		189		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-3,63
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		19		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-3,97
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		151		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-4,31
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		107		APPEL DE PROVISIONS 4ÈME TRIM. 2024	5,81		5,81		-10,12
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		185		APPEL DE PROVISIONS 3ÈME TRIM. 2024	5,81		5,81		-15,93
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		240		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2024	5,81		5,81		-21,74
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		14		SOLDE ANTERIEUR	3,10		3,10		-24,84
RSRP	31/12/2024	31/12/2024		99		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2024	5,81		5,81		-30,65
OD	31/12/2024	03/06/2025		296		PROVISION 3E TRIMESTRE 2024 + FT		6,15		6,15	-24,50
OD	31/12/2024	03/06/2025		293		PROVISION 2E TRIMESTRE 2024 + FT		6,15		6,15	-18,35
OD	31/12/2024	03/06/2025		295		PROVISION 1E TRIMESTRE 2024 + FT		6,15		6,15	-12,20
OD	31/12/2024	03/06/2025		297		PROVISION 4E TRIMESTRE 2024 + FT		6,15		6,15	-6,05
OD	31/12/2024	03/06/2025		294		DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENEGETIQUE COLLECTIF		2,95		2,95	-3,10
OD	31/12/2024	03/06/2025		304		REGULARISATION CHARGES 2023		3,10		3,10	0,00
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		349		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	2,04		2,04		-2,04
						Total Mois 2024/12	32,69	30,65	32,69	30,65	
						Total Compte 4501.103696110	32,69	30,65	2,04		0,00
					4501.103696111	RICHARD VITALIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		165		SOLDE ANTERIEUR	159,50		159,50		-159,50
RSRP	31/12/2024	25/01/2024		85		PRELEVEMENT VITALIS RICHARD		495,19		495,19	335,69
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		114		FDT 1T24	15,20		15,20		320,49
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		174		ADF 1T24	298,07		298,07		22,42
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		75		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	132,61		132,61		-110,19
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		357		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	63,60		63,60		-173,79
						Total Mois 2024/12	668,98	495,19	668,98	495,19	
						Total Compte 4501.103696111	668,98	495,19	173,79		0,00
					4501.103696112	SELIN YURTSEVEN					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		155		REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	120,83		120,83		-120,83
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		27		SOLDE ANTERIEUR	435,29		435,29		-556,12
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		222		FDT 1T24	13,84		13,84		-569,96
RSRP	31/12/2024	26/01/2024		226		CHQ CAISSE D'EPARGNE N°0000370		771,28		771,28	201,32
RSRP	31/12/2024	01/01/2024		53		ADF 1T24	288,30		288,30		-86,98
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		356		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	45,19		45,19		-132,17
						Total Mois 2024/12	903,45	771,28	903,45	771,28	
						Total Compte 4501.103696112	903,45	771,28	132,17		0,00
						Sous total class 45	20 966,17	13 944,69	7 021,48		
					4620.000000000	CREDITEURS DIVERS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	24/04/2025		113		SOLDE - COMPTE 4010.1586.00 FR CARRE BLEU IDF		154,00		154,00	154,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	24/04/2025		17		SOLDE - COMPTE 4500.0009.01 DARGERE ANNIE		6,89		6,89	160,89
RSRP	31/12/2024	24/04/2025		180		SOLDE - COMPTE 4010.0248.00 FR COPRO-NET		2 071,96		2 071,96	2 232,85
						Total Mois 2024/12	0,00	2 232,85	0,00	2 232,85	
						Total Compte 4620.000000000	0,00	2 232,85		2 232,85	0,00
						Sous total class 46	0,00	2 232,85		2 232,85	
					4711.000000000	ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		317		RELIQUAT DE REPARTITION	0,05		0,05		-0,05
						Total Mois 2024/12	0,05	0,00	0,05	0,00	
						Total Compte 4711.000000000	0,05	0,00	0,05		0,00
					4719.000000000	REPRISES DE SOLDES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		231		SOLDE 5121 FONDS TRAVAUX - 28 CHAROLAIS	8 230,28		8 230,28		-8 230,28
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		164		SOLDE 5120 BANQUE - 28 CHAROLAIS	14 910,23		14 910,23		-23 140,51
						Total Mois 2024/12	23 140,51	0,00	23 140,51	0,00	
						Total Compte 4719.000000000	23 140,51	0,00	23 140,51		0,00
						Sous total class 47	23 140,56	0,00	23 140,56		
					4860.000000000	CHARGES PAYEES D'AVANCE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		1		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025	127,08		127,08		-127,08
						Total Mois 2024/12	127,08	0,00	127,08	0,00	
						Total Compte 4860.000000000	127,08	0,00	127,08		0,00
					4870.000000000	PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		4		SOLDE COMPTE 4010.0044 EDF PAYE LE 13/01/2025 24.83 12/2024		24,83		24,83	24,83
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		6		SOLDE CPT 4010.0044.00 EDF PAYE LE 31/01/2025 50.23		50,23		50,23	75,06
						Total Mois 2024/12	0,00	75,06	0,00	75,06	
						Total Compte 4870.000000000	0,00	75,06		75,06	0,00
						Sous total class 48	127,08	75,06	52,02		
						Sous total class 4	44 233,81	17 986,10	26 247,71		
					6010.000000000	EAU					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		310		EDP 285 M3 RELEVÉ DU 17/01/2025	1 187,57		1 187,57		-1 187,57
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		215		EDP 298 M3 RELEVÉ DU 01/07/2024	1 251,78		1 251,78		-2 439,35
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		96		EDP 309 M3 RELEVÉ DU 31/03/2024	1 295,85		1 295,85		-3 735,20
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		150		EDP 236 M3 RELEVÉ DU 01/10/2024	1 003,62		1 003,62		-4 738,82
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		360		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		4 738,82		4 738,82	0,00
						Total Mois 2024/12	4 738,82	4 738,82	4 738,82	4 738,82	
						Total Compte 6010.000000000	4 738,82	4 738,82	0,00		0,00
					6020.000000000	ELECTRICITE					

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		133		EDF 103 KWH RELEVÉ DU 26/03/2024	50,08		50,08		-50,08
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		46		EDF 103 KWH RELEVÉ DU 26/12/2024	50,23		50,23		-100,31
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		254		EDF 59 KWH RELEVÉ DU 26/01/2024	26,34		26,34		-126,65
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		115		EDF 57 KWH RELEVÉ DU 26/02/2024	26,05		26,05		-152,70
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		137		EDF 50 KWH RELEVÉ DU 26/04/2024	24,50		24,50		-177,20
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		270		EDF 51 KWH RELEVÉ DU 26/12/2024	24,83		24,83		-202,03
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		216		EDF 54 KWH RELEVÉ DU 26/11/2024	25,57		25,57		-227,60
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		258		EDF 100 KWH RELEVÉ DU 26/05/2024	49,34		49,34		-276,94
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		175		EDF 46 KWH RELEVÉ DU 26/10/2024	23,55		23,55		-300,49
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		13		EDF 104 KWH RELEVÉ DU 26/11/2024	50,49		50,49		-350,98
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		62		EDF 113 KWH RELEVÉ DU 26/09/2024	52,44		52,44		-403,42
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		183		EDF 106 KWH RELEVÉ DU 26/06/2024	50,72		50,72		-454,14
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		278		EDF 41 KWH RELEVÉ DU 26/08/2024	22,32		22,32		-476,46
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		138		EDF 45 KWH RELEVÉ DU 26/07/2024	23,31		23,31		-499,77
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		63		EDF 105 KWH RELEVÉ DU 26/01/2024	49,47		49,47		-549,24
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		154		EDF 50 KWH RELEVÉ DU 26/09/2024	24,50		24,50		-573,74
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		136		EDF 46 KWH RELEVÉ DU 26/05/2024	23,55		23,55		-597,29
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		187		EDF 103 KWH RELEVÉ DU 26/07/2024	50,08		50,08		-647,37
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		159		EDF 49 KWH RELEVÉ DU 26/03/2024	24,29		24,29		-671,66
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		233		EDF 91 KWH RELEVÉ DU 26/08/2024	47,14		47,14		-718,80
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		211		EDF 100 KWH RELEVÉ DU 26/10/2024	49,34		49,34		-768,14
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		71		EDF 46 KWH RELEVÉ DU 26/06/2024	23,51		23,51		-791,65
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		45		EDF 113 KWH RELEVÉ DU 26/04/2024	52,44		52,44		-844,09
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		35		EDF 111 KWH RELEVÉ DU 26/02/2024	51,55		51,55		-895,64
OD	31/12/2024	15/08/2025		283		SOLDE COMPTE 4010.0044 EDF PAYE LE 13/01/2025 24.83 12/2024		24,83		24,83	-870,81
OD	31/12/2024	15/08/2025		284		SOLDE CPTE 4010.0044.00 EDF PAYE LE 31/01/2025 50.23		50,23		50,23	-820,58
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		3		SOLDE COMPTE 4010.0044 EDF PAYE LE 13/01/2025 24.83 12/2024	24,83		24,83		-845,41
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		5		SOLDE CPTE 4010.0044.00 EDF PAYE LE 31/01/2025 50.23	50,23		50,23		-895,64
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		323		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		895,64		895,64	0,00
						Total Mois 2024/12	970,70	970,70	970,70	970,70	
						Total Compte 6020.000000000	970,70	970,70	0,00		0,00
					6040.000000000	ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		89		ACHAT AMPOULES M.VITALIS	11,97		11,97		-11,97
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		116		POSTE LETTRE RECOMMANDEE	6,60		6,60		-18,57
OD	31/12/2024	15/08/2025		281		POSTE LETTRE RECOMMANDEE		6,60		6,60	-11,97
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		335		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		11,97		11,97	0,00
						Total Mois 2024/12	18,57	18,57	18,57	18,57	
						Total Compte 6040.000000000	18,57	18,57	0,00		0,00
					6050.000000000	MATERIEL					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		101		VENTE CLE CAVE		7,50		7,50	7,50
OD	31/12/2024	15/08/2025		311		VENTE CLE CAVE	7,50		7,50		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2024/12	7,50	7,50	7,50	7,50	
						Total Compte 6050.000000000	7,50	7,50	0,00		0,00
					6110.000000000	Sous total class 60	5 735,59	5 735,59	0,00		
						NETTOYAGE DES LOCAUX					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	31/12/2024	02/06/2025	241147975	287		COPRO NET ENTRETIEN 11/2024	517,99		517,99		-517,99
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		266		COPRO-NET ENTRETIEN 08/2024	517,99		517,99		-1 035,98
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		68		COPRO-NET ENTRETIEN 05/2024	517,99		517,99		-1 553,97
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		7		COPRO-NET ENTRETIEN 03/2024	517,99		517,99		-2 071,96
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		232		COPRO-NET ENTRETIEN 04/2024	517,99		517,99		-2 589,95
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		60		COPRO-NET ENTRETIEN 06/2024	517,99		517,99		-3 107,94
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		40		COPRO-NET ENTRETIEN 10/2024	517,99		517,99		-3 625,93
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		177		COPRO-NET ENTRETIEN 12/2024	517,99		517,99		-4 143,92
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		58		COPRO-NET ENTRETIEN 09/2024	517,99		517,99		-4 661,91
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		8		COPRO-NET ENTRETIEN 02/2024	517,99		517,99		-5 179,90
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		249		COPRO-NET ENTRETIEN 07/2024	517,99		517,99		-5 697,89
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		210		COPRO-NET ENTRETIEN 01/2024	517,99		517,99		-6 215,88
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		340		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		6 215,88		6 215,88	0,00
						Total Mois 2024/12	6 215,88	6 215,88	6 215,88	6 215,88	
					6140.000000000	Total Compte 6110.000000000	6 215,88	6 215,88	0,00		0,00
						CONTRATS DE MAINTENANCE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
OD	31/12/2024	03/06/2025		298		PROVISION 2E TRIMESTRE 2024 + FT	6,15		6,15		-6,15
OD	31/12/2024	03/06/2025		300		PROVISION 4E TRIMESTRE 2024 + FT	6,15		6,15		-12,30
OD	31/12/2024	03/06/2025		299		PROVISION 1E TRIMESTRE 2024 + FT	6,15		6,15		-18,45
OD	31/12/2024	03/06/2025		301		DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENEGETIQUE COLLECTIF	2,95		2,95		-21,40
OD	31/12/2024	03/06/2025		302		PROVISION 3E TRIMESTRE 2024 + FT	6,15		6,15		-27,55
OD	31/12/2024	03/06/2025		303		REGULARISATION CHARGES 2023	3,10		3,10		-30,65
OD	31/12/2024	03/06/2025		305		DEPENSES GENERALES 2023	11,71		11,71		-42,36
OD	31/12/2024	03/06/2025		308		DEPENSES GENERALES 2023	14,62		14,62		-56,98
OD	31/12/2024	03/06/2025		307		ANNUL REGUL 2023		3,10		3,10	-53,88
OD	31/12/2024	03/06/2025		306		REMBOURSEMENT PROVISION 2023		23,23		23,23	-30,65
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		229		NSA 3E TRIMESTRE 2024	576,24		576,24		-606,89
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		257		NSA 2E TRIMESTRE 2024	576,24		576,24		-1 183,13
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		77		NSA 1E TRIMESTRE 2024	576,24		576,24		-1 759,37
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		34		NSA 1E TRIMESTRE 2024	52,09		52,09		-1 811,46
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		102		NSA 2E TRIMESTRE 2024	52,09		52,09		-1 863,55
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		279		COGELEC 3E TRIMESTRE 2024	130,68		130,68		-1 994,23
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		196		EXTINCTEUR ECLAIR ENTRETIEN 2 EXTINCTEURS 2024	77,40		77,40		-2 071,63
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		186		NSA 3E TRIMESTRE 2024	52,09		52,09		-2 123,72
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		117		NSA 4E TRIMESTRE 2024	52,09		52,09		-2 175,81
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		33		NSA 4E TRIMESTRE 2024	576,24		576,24		-2 752,05
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		37		GOGEELEC 4E TRIMESTRE 2024	130,68		130,68		-2 882,73
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		218		COGELEC 2E TRIMESTRE 2024	130,68		130,68		-3 013,41
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		125		COGELEC 1E TRIMESTRE 2024	130,68		130,68		-3 144,09

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		181		SALUBRIS DERATISATION 01/07/2023 - 30/06/2024	154,19		154,19		-3 298,28
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		143		EXTINCTEUR ECLAIR MAINTENANCE EXTINCTEUR 2024	172,20		172,20		-3 470,48
OD	31/12/2024	15/08/2025		288		EXTINCTEUR ECLAIR MAINTENANCE EXTINCTEUR 2024		172,20		172,20	-3 298,28
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		362		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		3 298,28		3 298,28	0,00
						Total Mois 2024/12	3 496,81	3 496,81	3 496,81	3 496,81	
						Total Compte 6140.000000000	3 496,81	3 496,81	0,00		0,00
					6150.000000000	ENTRETIEN - PETITES REPARATIONS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		3		SOLDE CPTÉ 4010.0044.00 EDF PAYÉ LE 31/01/2025 50.23 12/2024+24.83 12/2024		75,06		75,06	75,06
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		251		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025	127,08		127,08		-52,02
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		76		BRUGNON REMPLT VITRE CASSEE PORTE ACCES COURETTE 02/2024	241,55		241,55		-293,57
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		197		CARRE BLEU PROBLEME ROBINET APPY.COLAS 02/2024	154,00		154,00		-447,57
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		272		COPRO-NET NETTOYAGE DE LA COUR HAUTE PRESSION 05/2024	190,00		190,00		-637,57
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		2		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025		127,08		127,08	-510,49
OD	31/12/2024	15/08/2025		285		SOLDE CPTÉ 4010.0044.00 EDF PAYÉ LE 31/01/2025 50.23 12/2024+24.83 12/2024	75,06		75,06		-585,55
OD	31/12/2024	15/08/2025		289		EXTINCTEUR ECLAIR MAINTENANCE EXTINCTEUR	172,20		172,20		-757,75
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		342		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		757,75		757,75	0,00
						Total Mois 2024/12	959,89	959,89	959,89	959,89	
						Total Compte 6150.000000000	959,89	959,89	0,00		0,00
					6160.000000000	PRIMES D'ASSURANCES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		109		ODEALIM ECHEANCE DU 11/02/2024 AU 10/02/2025	3 496,30		3 496,30		-3 496,30
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		338		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		3 496,30		3 496,30	0,00
						Total Mois 2024/12	3 496,30	3 496,30	3 496,30	3 496,30	
						Total Compte 6160.000000000	3 496,30	3 496,30	0,00		0,00
						Sous total class 61	14 168,88	14 168,88	0,00		
					6211.000000000	REMUNERATIONS DU SYNDIC					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		152		HONORAIRES SYNDIC 1T2024	1 754,26		1 754,26		-1 754,26
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		166		HONORAIRES SYNDIC AJUST 4T2024	103,49		103,49		-1 857,75
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		25		HONORAIRES SYNDIC 3T2024	1 720,75		1 720,75		-3 578,50
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		100		HONORAIRES SYNDIC 4T2024	1 720,75		1 720,75		-5 299,25
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		268		HONORAIRES SYNDIC 2T2024	1 720,75		1 720,75		-7 020,00
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		361		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		7 020,00		7 020,00	0,00
						Total Mois 2024/12	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	
						Total Compte 6211.000000000	7 020,00	7 020,00	0,00		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		55	6213.000000000	FRAIS POSTAUX					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2,97		2,97		-2,97
						FRAIS 1E SEMESTRE 2020	76,17		76,17		-79,14
						FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5,02		5,02		-84,16
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		318		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		84,16		84,16	0,00
						Total Mois 2024/12	84,16	84,16	84,16	84,16	
						Total Compte 6213.000000000	84,16	84,16	0,00		0,00
OD RCR G	31/12/2024	15/08/2025		282	6222.000000000	PRESTATIONS PARTICULIERES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						POSTE LETTRE RECOMMANDEE	6,60		6,60		-6,60
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		6,60		6,60	0,00
						Total Mois 2024/12	6,60	6,60	6,60	6,60	
						Total Compte 6222.000000000	6,60	6,60	0,00		0,00
						Sous total class 62	7 110,76	7 110,76	0,00		
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		227	6320.000000000	TAXE DE BALAYAGE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						TAXE BALAYAGE 2024	1 605,48		1 605,48		-1 605,48
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		1 605,48		1 605,48	0,00
						Total Mois 2024/12	1 605,48	1 605,48	1 605,48	1 605,48	
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		334		Total Compte 6320.000000000	1 605,48	1 605,48	0,00		0,00
OD OD RSRP	31/12/2024	03/06/2025		291	6330.000000000	TAXE FONCIERE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						T.P TAXES FONCIERS 2024	472,00		472,00		-472,00
						T.P TAXES FONCIERS 2024		603,00		603,00	131,00
						TAXE FONCIERE 2024	603,00		603,00		-472,00
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		326		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		472,00		472,00	0,00
						Total Mois 2024/12	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	
						Total Compte 6330.000000000	1 075,00	1 075,00	0,00		0,00
OD RCR G	31/12/2024	03/06/2025		290	6340.000000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						T.P TAXES ORDURES MENAGERES 2024	131,00		131,00		-131,00
						SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		131,00		131,00	0,00
						Total Mois 2024/12	131,00	131,00	131,00	131,00	
						Total Compte 6340.000000000	131,00	131,00	0,00		0,00
						Sous total class 63	2 811,48	2 811,48	0,00		
IVCC	31/12/2024	15/08/2025		313	6620.000000000	AUTRES CHGES FINANCIERES-AGIOS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						FRAIS BANCAIRES 4E TRIMESTRE 2024	18,00		18,00		-18,00
						FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		-27,94
						FRAIS ABT BRED CONNECT 2E TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		-37,88

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		94		FRAIS BANCAIRES 1E TRIMESTRE 2024	18,00		18,00		-55,88
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		67		FRAIS ABT BRED CONNECT 1ER TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		-65,82
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		253		FRAIS ABT BRED CONNECT 3E TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		-75,76
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		220		FRAIS BANCAIRES 2E TRIMESTRE 2024	18,00		18,00		-93,76
RSRP	31/12/2024	15/08/2025		259		FRAIS BANCAIRES 3E TRIMESTRE 2024	18,00		18,00		-111,76
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		321		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024		111,76		111,76	0,00
						Total Mois 2024/12	111,76	111,76	111,76	111,76	
						Total Compte 6620.000000000	111,76	111,76	0,00		0,00
						Sous total class 66	111,76	111,76	0,00		
					6710.210101000	PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	01/01/2024	15/08/2025		56		PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM	3 619,85		3 619,85		-3 619,85
						Total Mois 2024/01	3 619,85	0,00	3 619,85	0,00	
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		368		SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM		3 619,85		3 619,85	0,00
						Total Mois 2024/12	0,00	3 619,85	0,00	3 619,85	
						Total Compte 6710.210101000	3 619,85	3 619,85	0,00		0,00
						Sous total class 67	3 619,85	3 619,85	0,00		
						Sous total class 6	33 558,32	33 558,32	0,00		
					7010.000000000	PROVISIONS / OPERATIONS COURANTES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		203		SOLDE 7010 PROVISIONS SUR BUDGET		27 500,05		27 500,05	27 500,05
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		345		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	27 500,05		27 500,05		0,00
						Total Mois 2024/12	27 500,05	27 500,05	27 500,05	27 500,05	
						Total Compte 7010.000000000	27 500,05	27 500,05	0,00		0,00
					7020.210101000	PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		87		SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC C/ADLM		12 927,04		12 927,04	12 927,04
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		367		SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM	12 927,04		12 927,04		0,00
						Total Mois 2024/12	12 927,04	12 927,04	12 927,04	12 927,04	
						Total Compte 7020.210101000	12 927,04	12 927,04	0,00		0,00
					7020.231019014	TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	31/12/2024	23/04/2025		237		SOLDE REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF		3 000,01		3 000,01	3 000,01
IVIV	31/12/2024	15/08/2025		363		SOLDE TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	3 000,01		3 000,01		0,00
						Total Mois 2024/12	3 000,01	3 000,01	3 000,01	3 000,01	
						Total Compte 7020.231019014	3 000,01	3 000,01	0,00		0,00
						Sous total class 70	43 427,10	43 427,10	0,00		
					7141.000000000	PRODUITS DIVERS - COURANT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
OD	31/12/2024	15/08/2025		312		VENTE CLE CAVE		7,50		7,50	7,50

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RCR G	31/12/2024	14/08/2025		328		SOLDE CHARGES 01-01-2024 - 31-12-2024	7,50		7,50		0,00
						Total Mois 2024/12	7,50	7,50	7,50	7,50	
						Total Compte 7141.000000000	7,50	7,50	0,00		0,00
						Sous total class 71	7,50	7,50	0,00		
						Sous total class 7	43 434,60	43 434,60	0,00		
						Total Immeuble	124 846,58	124 846,58	0,00	0,00	