

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	01/01/2025	23/04/2025		19	1031.000000000	AVANCES DE TRESORERIE					
						Solde antérieur		4 333,31		4 333,31	4 333,31
						Total Compte 1031.000000000	0,00	4 333,31			4 333,31
					1050.000000000	FONDS TRAVAUX (Art.14-2)					
						Solde antérieur		9 607,20		9 607,20	9 607,20
						1ER ECH APPEL DE FONDS		343,76		343,76	9 950,96
						Total Mois 2025/01	0,00	9 950,96	0,00	9 950,96	
						2E ECH APPEL DE FONDS		343,76		343,76	10 294,72
						Total Mois 2025/04	0,00	343,76	0,00	343,76	
RSRP	01/04/2025	23/04/2025		57							
AFCC	01/07/2025	01/07/2025		357		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4		381,25		381,25	10 675,97
						Total Mois 2025/07	0,00	381,25	0,00	381,25	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025		667		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4		381,25		381,25	11 057,22
						Total Mois 2025/10	0,00	381,25	0,00	381,25	
						Total Compte 1050.000000000	0,00	11 057,22		11 057,22	9 607,20
IVIV	01/01/2025	13/10/2025		488		Sous total class 10	0,00	15 390,53		15 390,53	
					1200.210101000	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX OU OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES					
						Solde antérieur		9 307,19		9 307,19	9 307,19
						SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM	12 927,04		12 927,04		-3 619,85
						SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM		3 619,85		3 619,85	0,00
						Total Mois 2025/01	12 927,04	12 927,04	12 927,04	12 927,04	
						Total Compte 1200.210101000	12 927,04	12 927,04	0,00		9 307,19
					1200.231019014	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX OU OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES					
						Solde antérieur		3 000,01		3 000,01	3 000,01
						SOLDE TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF	3 000,01		3 000,01		0,00
IVIV	01/01/2025	13/10/2025		486		Total Mois 2025/01	3 000,01	3 000,01	3 000,01	3 000,01	
						Total Compte 1200.231019014	3 000,01	3 000,01	0,00		3 000,01
						Sous total class 12	15 927,05	15 927,05	0,00		
						Sous total class 1	15 927,05	31 317,58		15 390,53	
					4010.400232372	FP - COGELEC					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						COGELEC - COGELEC E TRIMESTRE - 02/07/25		133,88		133,88	133,88
						Virement N° 000nytj du 09/07/2025 COGELEC	133,88		133,88		0,00
						Total Mois 2025/07	133,88	133,88	133,88	133,88	
FAFA	23/09/2025	22/09/2025	VOF2279779	685		Total Compte 4010.400232372	133,88	133,88	0,00		0,00
					4010.400381131	FP - NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						NSA 4E TRIMESTRE 2025		587,76		587,76	587,76
						Total Mois 2025/09	0,00	587,76	0,00	587,76	
						Total Compte 4010.400381131	0,00	587,76		587,76	0,00
					4010.400421835	FP - EDF ENTREPRISES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
FAFA	18/09/2025	02/07/2025	10229676630	675	4010.400461824	ENTR EDF ENTREPRISES - ELECTRICITE - 28/06/25		19,45		19,45	19,45
FAFA	18/09/2025	29/07/2025	10231855242	677		ENTR EDF ENTREPRISES - ELECTRICITE - 28/07/25		47,28		47,28	66,73
BQPF	23/09/2025	23/09/2025	000r5bk	686		Virement N° 000r5bk du 23/09/2025 ENTR EDF ENTREPRISES	66,73		66,73		0,00
						Total Mois 2025/09	66,73	66,73	66,73	66,73	
						Total Compte 4010.400421835	66,73	66,73	0,00		0,00
					4010.400478997	FP - SALUBRIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAFA	03/06/2025	03/06/2025	SALBS1002FACLI000499	278		SALUBRIS DERATISATION PC 01/07/2024 - 30/06/2025		163,19		163,19	163,19
BQPF	05/06/2025	05/06/2025	000l2ll	282		Virement N° 000l2ll du 05/06/2025 STE SALUBRIS	163,19		163,19		0,00
						Total Mois 2025/06	163,19	163,19	163,19	163,19	
					4010.400478997	Total Compte 4010.400461824	163,19	163,19	0,00		0,00
						FP - COPRO NET					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAFA	02/06/2025	02/06/2025	241147975	256		COPRO NET ENTRETIEN 11/2024		517,99		517,99	517,99
BQPF	03/06/2025	03/06/2025	000l1k1	280		Virement N° 000l1k1 du 03/06/2025 Société-COPRO NET	517,99		517,99		0,00
					4010.400521074	Total Mois 2025/06	517,99	517,99	517,99	517,99	
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250154680	414		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 31/01/25		534,56		534,56	534,56
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250258039	416		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 28/02/25		534,56		534,56	1 069,12
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250361422	418		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 31/03/25		534,56		534,56	1 603,68
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250569848	421		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 31/05/25		534,56		534,56	2 138,24
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250673112	423	4010.400521074	SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 30/06/25		534,56		534,56	2 672,80
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250464692	424		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 30/04/25		534,56		534,56	3 207,36
						Total Mois 2025/07	0,00	3 207,36	0,00	3 207,36	
BQPF	02/08/2025	02/08/2025	000oxqd	426		Virement N° 000oxqd du 02/08/2025 Société-COPRO NET	3 207,36		3 207,36		0,00
FAFA	13/08/2025	13/08/2025	250776513	482		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 31/07/25		534,56		534,56	534,56
BQPF	18/08/2025	18/08/2025	000pb1a	497	4010.400521074	Virement N° 000pb1a du 18/08/2025 Société-COPRO NET	534,56		534,56		0,00
						Total Mois 2025/08	3 741,92	534,56	3 741,92	534,56	
FAFA	22/09/2025	22/09/2025	250880012	681		SOCIÉTÉ-COPRO NET - COPRO NET ENTRETIEN - 31/08/25		534,56		534,56	534,56
						Total Mois 2025/09	0,00	534,56	0,00	534,56	
						Total Compte 4010.400478997	4 259,91	4 794,47	534,56		0,00
					4010.400521074	FP - ENTREPRISE DANIEL BAIN					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAFA	10/06/2025	03/06/2025	2025-02-0473	289		ENTREPRISE DANIEL BAIN - POSE DE COMPTEURS DIVISIONNAIRES		5 470,08		5 470,08	5 470,08
BQPF	15/06/2025	15/06/2025	000lddp	293		Virement N° 000lddp du 15/06/2025 ENTREPRISE DANIEL BAIN	5 470,08		5 470,08		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
FAFA	27/06/2025	19/06/2025	2025-03-0551	373	4080.000000000	ENTREPRISE DANIEL BAIN - FUITE TOUJOURS ACTIVE EN CAVE N°12		148,50		148,50	148,50
						Total Mois 2025/06	5 470,08	5 618,58	5 470,08	5 618,58	
BQPF	02/07/2025	02/07/2025	000nk5z	374		Virement N° 000nk5z du 02/07/2025 ENTREPRISE DANIEL BAIN	148,50		148,50		0,00
						Total Mois 2025/07	148,50	0,00	148,50	0,00	
						Total Compte 4010.400521074	5 618,58	5 618,58	0,00		0,00
						FACTURES NON PARVENUES					
						Solde antérieur		1 733,50		1 733,50	1 733,50
IVCC	02/06/2025	02/06/2025	241147975	2		COPRO NET ENTRETIEN 11/2024	517,99		517,99		1 215,51
IVCC	03/06/2025	13/10/2025		3		EDP 285 M3 RELEVÉ DU 17/01/2025	1 187,57		1 187,57		27,94
IVCC	03/06/2025	13/10/2025		5		FRAIS BANCAIRES 4E TRIMESTRE 2024	18,00		18,00		9,94
IVCC	03/06/2025	13/10/2025		7		FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		0,00
						Total Mois 2025/06	1 733,50	1 733,50	1 733,50	1 733,50	
						Total Compte 4080.000000000	1 733,50	1 733,50	0,00		1 733,50
					4501.103696084	Sous total class 40	11 975,79	13 098,11		1 122,32	
					4501.103696084	CORINNE ALBERTINI					
						Solde antérieur	137,28		137,28		-137,28
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		78		COTISATIONS FONDS ALUR 01/01/25	16,88		16,88		-154,16
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		153		APPEL DE FONDS 01/01/25	366,88		366,88		-521,04
RSRP	12/01/2025	12/01/2025		107		VOTRE VERSEMENT DU 12/01/25		383,76		383,76	-137,28
						Total Mois 2025/01	521,04	383,76	521,04	383,76	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		213		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	776,92		776,92		-914,20
						Total Mois 2025/03	776,92	0,00	776,92	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		133		COTISATIONS FONDS ALUR 01/04/25	16,88		16,88		-931,08
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		37		APPEL DE FONDS 01/04/25	366,88		366,88		-1 297,96
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		127		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		223,67		223,67	-1 074,29
						Total Mois 2025/04	383,76	223,67	383,76	223,67	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae0c	307	4501.103696085	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	405,23		405,23		-1 479,52
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8d006	358		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	18,73		18,73		-1 498,25
						Total Mois 2025/07	423,96	0,00	423,96	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250022	447		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 552,25
IT	25/08/2025	25/08/2025		557		Intérêts de retard au 25/08/2025	5,46		5,46		-1 557,71
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250051	563		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 601,71
						Total Mois 2025/08	103,46	0,00	103,46	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daaac	630		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	405,23		405,23		-2 006,94
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d07b	664		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	18,73		18,73		-2 025,67
						Total Mois 2025/10	423,96	0,00	423,96	0,00	
						Total Compte 4501.103696084	2 633,10	607,43	2 025,67		-137,28
					4501.103696085	BASTIEN BARONNIE					
						Solde antérieur	184,94		184,94		-184,94
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		45		APPEL FONDS TRAVAUX	12,16		12,16		-197,10

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		194	4501.103696086	APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	209,09		209,09		-406,19
						Total Mois 2025/01	406,19	0,00	406,19	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		47		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	559,38		559,38		-965,57
						Total Mois 2025/03	559,38	0,00	559,38	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		209		APPEL FONDS TRAVAUX	12,16		12,16		-977,73
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		119		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	209,09		209,09		-1 186,82
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		217		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		161,05		161,05	-1 025,77
						Total Mois 2025/04	221,25	161,05	221,25	161,05	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae13	316		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	233,82		233,82		-1 259,59
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfb7	359		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	13,53		13,53		-1 273,12
						Total Mois 2025/07	247,35	0,00	247,35	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250019	440		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 327,12
IT	25/08/2025	25/08/2025		564		Intérêts de retard au 25/08/2025	4,64		4,64		-1 331,76
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250052	566		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 375,76
						Total Mois 2025/08	102,64	0,00	102,64	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daeb3	631		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	233,82		233,82		-1 609,58
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d02c	638		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	13,53		13,53		-1 623,11
						Total Mois 2025/10	247,35	0,00	247,35	0,00	
						Total Compte 4501.103696085	1 784,16	161,05	1 623,11		-184,94
						JACQUELINE BEFFARA					
						Solde antérieur	95,66		95,66		-95,66
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		49		APPEL DE FONDS 01/01/25	184,34		184,34		-280,00
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		206		COTISATIONS FONDS ALUR 01/01/25	9,12		9,12		-289,12
RSRP	09/01/2025	09/01/2025		84		VOTRE VERSEMENT DU 09/01/25		403,23		403,23	114,11
						Total Mois 2025/01	289,12	403,23	289,12	403,23	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		31		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	419,53		419,53		-305,42
						Total Mois 2025/03	419,53	0,00	419,53	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		156		COTISATIONS FONDS ALUR 01/04/25	9,12		9,12		-314,54
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		201		APPEL DE FONDS 01/04/25	184,34		184,34		-498,88
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		158		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		120,78		120,78	-378,10
						Total Mois 2025/04	193,46	120,78	193,46	120,78	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadd3	318		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	204,35		204,35		-582,45
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfe4	356		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	10,11		10,11		-592,56
BQEN	18/07/2025	18/07/2025		390		Chèque n° 0000761 du 18/07/2025		407,92		407,92	-184,64
						Total Mois 2025/07	214,46	407,92	214,46	407,92	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250020	443		Mise en demeure	54,00		54,00		-238,64
IT	25/08/2025	25/08/2025		554		Intérêts de retard au 25/08/2025	0,67		0,67		-239,31
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250050	561		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-283,31
						Total Mois 2025/08	98,67	0,00	98,67	0,00	
BQEN	17/09/2025	17/09/2025		671		Chèque n° 0000768 du 17/09/2025		33,96		33,96	-249,35
BQEN	17/09/2025	17/09/2025		673		Chèque n° 0000769 du 17/09/2025		185,15		185,15	-64,20

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/09	0,00	219,11	0,00	219,11	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae73	619		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	204,35		204,35		-268,55
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcb8d059	653		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	10,11		10,11		-278,66
						Total Mois 2025/10	214,46	0,00	214,46	0,00	
					4501.103696087	Total Compte 4501.103696086	1 429,70	1 151,04	278,66		-95,66
						JACQUELINE BELOT					
						Solde antérieur	104,51		104,51		-104,51
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		188		APPEL DE FONDS 01/01/25	160,50		160,50		-265,01
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		184		COTISATIONS FONDS ALUR 01/01/25	8,44		8,44		-273,45
RSRP	09/01/2025	09/01/2025		100		VOTRE VERSEMENT DU 09/01/25		363,17		363,17	89,72
						Total Mois 2025/01	273,45	363,17	273,45	363,17	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		218		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	388,46		388,46		-298,74
						Total Mois 2025/03	388,46	0,00	388,46	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		52		APPEL DE FONDS 01/04/25	160,50		160,50		-459,24
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		12		COTISATIONS FONDS ALUR 01/04/25	8,44		8,44		-467,68
RSRP	03/04/2025	03/04/2025		66		VOTRE VERSEMENT DU 03/04/25		388,46		388,46	-79,22
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		212		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		111,84		111,84	32,62
BQEN	23/04/2025	23/04/2025		4		Chèque n° 0000902 du 23/04/2025		363,17		363,17	395,79
						Total Mois 2025/04	168,94	863,47	168,94	863,47	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadab	303		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	178,48		178,48		217,31
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcb8cfcc	340		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	9,36		9,36		207,95
						Total Mois 2025/07	187,84	0,00	187,84	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae4b	611		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	178,48		178,48		29,47
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcb8d041	645		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	9,36		9,36		20,11
						Total Mois 2025/10	187,84	0,00	187,84	0,00	
					4501.103696088	Total Compte 4501.103696087	1 206,53	1 226,64		20,11	-104,51
						FRANCISCO BERCA					
						Solde antérieur	179,79		179,79		-179,79
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		32		APPEL DE FONDS 01/01/25	276,05		276,05		-455,84
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		149		COTISATIONS FONDS ALUR 01/01/25	14,52		14,52		-470,36
RSRP	16/01/2025	16/01/2025		227		VOTRE VERSEMENT DU 16/01/25		624,64		624,64	154,28
						Total Mois 2025/01	470,36	624,64	470,36	624,64	
RSRP	16/03/2025	18/03/2025		128		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	668,15		668,15		-513,87
						Total Mois 2025/03	668,15	0,00	668,15	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		221		COTISATIONS FONDS ALUR 01/04/25	14,52		14,52		-528,39
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		68		APPEL DE FONDS 01/04/25	276,05		276,05		-804,44
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		71		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		192,36		192,36	-612,08
						Total Mois 2025/04	290,57	192,36	290,57	192,36	
BQEN	22/05/2025	22/05/2025		243		Chèque n° 4416003 du 22/05/2025		290,57		290,57	-321,51
						Total Mois 2025/05	0,00	290,57	0,00	290,57	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dad9c	314	4501.103696089	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	306,99		306,99		-628,50
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfc3	344		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,10		16,10		-644,60
						Total Mois 2025/07	323,09	0,00	323,09	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250025	452		Mise en demeure	54,00		54,00		-698,60
						Total Mois 2025/08	54,00	0,00	54,00	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae3c	608		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	306,99		306,99		-1 005,59
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d038	642		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,10		16,10		-1 021,69
						Total Mois 2025/10	323,09	0,00	323,09	0,00	
						Total Compte 4501.103696088	2 129,26	1 107,57	1 021,69		-179,79
						PEGGY BONINE					
						Solde antérieur	57,17		57,17		-57,17
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		154		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	154,40		154,40		-211,57
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		185		APPEL FONDS TRAVAUX	7,09		7,09		-218,66
RSRP	25/01/2025	25/01/2025		35		PRELEVEMENT BONINE PEGGY		108,21		108,21	-110,45
						Total Mois 2025/01	218,66	108,21	218,66	108,21	
RSRP	25/02/2025	25/02/2025		167		PRELEVEMENT BONINE PEGGY		35,52		35,52	-74,93
						Total Mois 2025/02	0,00	35,52	0,00	35,52	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		169		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	326,30		326,30		-401,23
RSRP	25/03/2025	25/03/2025		207		PRELEVEMENT BONINE PEGGY		17,76		17,76	-383,47
						Total Mois 2025/03	326,30	17,76	326,30	17,76	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		88		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	154,40		154,40		-537,87
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		174		APPEL FONDS TRAVAUX	7,09		7,09		-544,96
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		130		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		93,94		93,94	-451,02
						Total Mois 2025/04	161,49	93,94	161,49	93,94	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae02	304	4501.103696090	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	170,52		170,52		-621,54
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8d000	353		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	7,86		7,86		-629,40
						Total Mois 2025/07	178,38	0,00	178,38	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250033	469		Mise en demeure	54,00		54,00		-683,40
IT	25/08/2025	25/08/2025		580		Intérêts de retard au 25/08/2025	2,29		2,29		-685,69
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250056	582		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-729,69
						Total Mois 2025/08	100,29	0,00	100,29	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daea2	628		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	170,52		170,52		-900,21
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d075	662		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	7,86		7,86		-908,07
						Total Mois 2025/10	178,38	0,00	178,38	0,00	
						Total Compte 4501.103696089	1 163,50	255,43	908,07		-57,17
						MARIE-NOELE CHARUEL					
						Solde antérieur	492,23		492,23		-492,23
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		139		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	288,89		288,89		-781,12
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		54		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-796,32
RSRP	30/01/2025	30/01/2025		43		CHÈQUE BPRIVES ITALIE NO 3031071		957,79		957,79	161,47

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/01	796,32	957,79	796,32	957,79	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		115		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-537,75
						Total Mois 2025/03	699,22	0,00	699,22	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		58		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2024	288,89		288,89		-826,64
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		163		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-841,84
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		226		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-640,53
BQEN	23/04/2025	23/04/2025		7		Chèque n° 3031464 du 23/04/2025		699,22		699,22	58,69
						Total Mois 2025/04	304,09	900,53	304,09	900,53	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dada1	320		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	321,27		321,27		-262,58
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfc6	342		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-279,43
						Total Mois 2025/07	338,12	0,00	338,12	0,00	
FAHO	04/08/2025	04/08/2025	F501929530250013	428		Mise en demeure	54,00		54,00		-333,43
FAHO	11/08/2025	11/08/2025	6899a48511827bc41b932054	476		Etablissement de l'état daté	380,00		380,00		-713,43
FAHO	12/08/2025	12/08/2025		479		Rétrocession - Relance après mise en demeure		54,00		54,00	-659,43
IT	25/08/2025	25/08/2025		513		Intérêts de retard au 25/08/2025	0,94		0,94		-660,37
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250039	514		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-704,37
						Total Mois 2025/08	478,94	54,00	478,94	54,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae41	609		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	321,27		321,27		-1 025,64
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d03b	643		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-1 042,49
						Total Mois 2025/10	338,12	0,00	338,12	0,00	
					4501.103696091	Total Compte 4501.103696090	2 954,81	1 912,32	1 042,49		-492,23
						XAVIER CHEMISSEUR / ALAVI					
						Solde antérieur	476,71		476,71		-476,71
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		85		APPEL DE FONDS 01/01/25	316,43		316,43		-793,14
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		144		COTISATIONS FONDS ALUR 01/01/25	15,20		15,20		-808,34
						Total Mois 2025/01	808,34	0,00	808,34	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		41		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-1 507,56
						Total Mois 2025/03	699,22	0,00	699,22	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		200		APPEL DE FONDS 01/04/25	316,43		316,43		-1 823,99
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		157		COTISATIONS FONDS ALUR 01/04/25	15,20		15,20		-1 839,19
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		168		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-1 637,88
						Total Mois 2025/04	331,63	201,31	331,63	201,31	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daddd	300		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	350,23		350,23		-1 988,11
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfea	355		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-2 004,96
						Total Mois 2025/07	367,08	0,00	367,08	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250034	470		Mise en demeure	54,00		54,00		-2 058,96
IT	25/08/2025	25/08/2025		576		Intérêts de retard au 25/08/2025	7,31		7,31		-2 066,27
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250055	578		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-2 110,27
						Total Mois 2025/08	105,31	0,00	105,31	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae7d	621		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	350,23		350,23		-2 460,50

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd05f	655	4501.103696092	COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-2 477,35
						Total Mois 2025/10	367,08	0,00	367,08	0,00	
						Total Compte 4501.103696091	2 678,66	201,31	2 477,35		-476,71
						SYLVIE DELAGRANGE					
						Solde antérieur	171,40		171,40		-171,40
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		114		ADF 1T25	263,22		263,22		-434,62
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		192		FDT 1T25	13,84		13,84		-448,46
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		24		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	637,07		637,07		-1 085,53
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		20		ADF 2T25	263,22		263,22		-1 348,75
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		216		FDT 2T25	13,84		13,84		-1 362,59
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		73		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		183,41		183,41	-1 179,18
						Total Mois 2025/04	1 362,59	183,41	1 362,59	183,41	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dada6	327	4501.103696093	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	292,72		292,72		-1 471,90
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfc9	336		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	15,35		15,35		-1 487,25
						Total Mois 2025/07	308,07	0,00	308,07	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250030	463		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 541,25
IT	25/08/2025	25/08/2025		570		Intérêts de retard au 25/08/2025	5,42		5,42		-1 546,67
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250054	574		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 590,67
						Total Mois 2025/08	103,42	0,00	103,42	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae46	610		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	292,72		292,72		-1 883,39
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd8d03e	644		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	15,35		15,35		-1 898,74
						Total Mois 2025/10	308,07	0,00	308,07	0,00	
						Total Compte 4501.103696092	2 082,15	183,41	1 898,74		-171,40
						GERARD DONNADIEU					
						Solde antérieur	159,43		159,43		-159,43
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		152		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-174,63
						Total Mois 2025/01	174,63	0,00	174,63	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		15		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-873,85
						Total Mois 2025/03	699,22	0,00	699,22	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		177		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	307,25		307,25		-1 181,10
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		9		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-1 196,30
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		59		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-994,99
BQEN	23/04/2025	23/04/2025		5		Chèque n° 4732053 du 23/04/2025		1 036,87		1 036,87	41,88
						Total Mois 2025/04	322,45	1 238,18	322,45	1 238,18	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadcd9	321	4501.103696093	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	340,58		340,58		-298,70
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfdde	354		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-315,55
						Total Mois 2025/07	357,43	0,00	357,43	0,00	
FAHO	04/08/2025	04/08/2025	F501929530250014	430		Mise en demeure	54,00		54,00		-369,55
IT	25/08/2025	25/08/2025		518		Intérêts de retard au 25/08/2025	1,21		1,21		-370,76
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250040	520		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-414,76
BQEN	26/08/2025	26/08/2025		591		Chèque n° 5603045 du 26/08/2025		258,95		258,95	-155,81

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/08	99,21	258,95	99,21	258,95	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae69	617		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	340,58		340,58		-496,39
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd053	651		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-513,24
						Total Mois 2025/10	357,43	0,00	357,43	0,00	
					4501.103696094	Total Compte 4501.103696093	2 010,37	1 497,13	513,24		-159,43
						ROGER DONO					
						Solde antérieur	3 214,99		3 214,99		-3 214,99
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		97		ADF 1T25	162,62		162,62		-3 377,61
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		75		FDT 1T25	9,45		9,45		-3 387,06
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		21		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	435,07		435,07		-3 822,13
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		198		ADF 2T25	162,62		162,62		-3 984,75
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		112		FDT 2T25	9,45		9,45		-3 994,20
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		11		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		125,26		125,26	-3 868,94
						Total Mois 2025/04	3 994,20	125,26	3 994,20	125,26	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae16	309		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	181,88		181,88		-4 050,82
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfba	338		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	10,49		10,49		-4 061,31
						Total Mois 2025/07	192,37	0,00	192,37	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250026	454		Mise en demeure	54,00		54,00		-4 115,31
IT	25/08/2025	25/08/2025		552		Intérêts de retard au 25/08/2025	14,80		14,80		-4 130,11
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250049	559		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-4 174,11
						Total Mois 2025/08	112,80	0,00	112,80	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daeb6	632		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	181,88		181,88		-4 355,99
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd02f	639		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	10,49		10,49		-4 366,48
						Total Mois 2025/10	192,37	0,00	192,37	0,00	
					4501.103696095	Total Compte 4501.103696094	4 491,74	125,26	4 366,48		-3 214,99
						MARISA DREI					
						Solde antérieur	125,22		125,22		-125,22
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		99		APPEL FONDS TRAVAUX	14,52		14,52		-139,74
						Total Mois 2025/01	139,74	0,00	139,74	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		101		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	668,15		668,15		-807,89
						Total Mois 2025/03	668,15	0,00	668,15	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		204		APPEL FONDS TRAVAUX	14,52		14,52		-822,41
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		105		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	310,93		310,93		-1 133,34
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		136		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		192,36		192,36	-940,98
						Total Mois 2025/04	325,45	192,36	325,45	192,36	
BQEN	20/06/2025	20/06/2025		360		Encaissement n° 000m7qe du 20/06/2025		339,97		339,97	-601,01
						Total Mois 2025/06	0,00	339,97	0,00	339,97	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcdcf7	334		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,10		16,10		-617,11
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadf3	312		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	343,67		343,67		-960,78

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/07	359,77	0,00	359,77	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250031	464		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 014,78
BQEN	09/08/2025	09/08/2025		474		Prélèvement du 09/08/2025		359,77		359,77	-655,01
IT	25/08/2025	25/08/2025		568		Intérêts de retard au 25/08/2025	2,45		2,45		-657,46
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250053	572		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-701,46
						Total Mois 2025/08	100,45	359,77	100,45	359,77	
BQEN	23/09/2025	23/09/2025		683		Prélèvement du 23/09/2025		359,77		359,77	-341,69
						Total Mois 2025/09	0,00	359,77	0,00	359,77	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae93	625		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	343,67		343,67		-685,36
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd06c	659		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,10		16,10		-701,46
						Total Mois 2025/10	359,77	0,00	359,77	0,00	
					4501.103696096	Total Compte 4501.103696095	1 953,33	1 251,87	701,46		-125,22
						SYLVIANE DUBIEF					
						Solde antérieur	145,08		145,08		-145,08
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		116		ADF 1T25	316,43		316,43		-461,51
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		28		FDT 1T25	15,20		15,20		-476,71
RSRP	24/04/2025	11/01/2025		92		VIREMENT DUBIEF SYLVIE		331,63		331,63	-145,08
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		129		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-844,30
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		103		ADF 2T25	316,43		316,43		-1 160,73
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		140		FDT 2T25	15,20		15,20		-1 175,93
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		118		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-974,62
						Total Mois 2025/04	1 507,56	532,94	1 507,56	532,94	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadd8	311		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	350,23		350,23		-1 324,85
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfe7	331		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-1 341,70
						Total Mois 2025/07	367,08	0,00	367,08	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250027	457		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 395,70
IT	25/08/2025	25/08/2025		542		Intérêts de retard au 25/08/2025	4,89		4,89		-1 400,59
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250047	549		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 444,59
BQEN	26/08/2025	26/08/2025		586		Virement n° ARQKQ2E du 25/08/2025 MLLE SYLVIANE DUBIEF		49,61		49,61	-1 394,98
						Total Mois 2025/08	102,89	49,61	102,89	49,61	
FAHO	17/09/2025	17/09/2025	F501929530250063	669		ANNULATION FRAIS CONTENTIEUX AOUT 2025		102,89		102,89	-1 292,09
						Total Mois 2025/09	0,00	102,89	0,00	102,89	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae78	620		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	350,23		350,23		-1 642,32
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd05c	654		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-1 659,17
						Total Mois 2025/10	367,08	0,00	367,08	0,00	
					4501.103696097	Total Compte 4501.103696096	2 344,61	685,44	1 659,17		-145,08
						ANAELLE ECKERT					
						Solde antérieur	176,99		176,99		-176,99
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		67		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-182,73
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		148		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	125,05		125,05		-307,78

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/01	307,78	0,00	307,78	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		199		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	264,15		264,15		-571,93
						Total Mois 2025/03	264,15	0,00	264,15	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		205		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	125,05		125,05		-696,98
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		187		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-702,72
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		202		"POSE COMPTEURS INDIVIDUELS"		76,05		76,05	-626,67
						Total Mois 2025/04	130,79	76,05	130,79	76,05	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae07	319		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	138,10		138,10		-764,77
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8d003	343		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	6,37		6,37		-771,14
						Total Mois 2025/07	144,47	0,00	144,47	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250032	466		Mise en demeure	54,00		54,00		-825,14
BQEN	18/08/2025	18/08/2025		495		Virement n° ACUQLP5 du 14/08/2025 ECKERT ANAELLE		640,94		640,94	-184,20
FAHO	28/08/2025	28/08/2025	F501929530250057	592		Mise en demeure - rétrocession		54,00		54,00	-130,20
						Total Mois 2025/08	54,00	694,94	54,00	694,94	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daea7	629		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	138,10		138,10		-268,30
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d078	663		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	6,37		6,37		-274,67
						Total Mois 2025/10	144,47	0,00	144,47	0,00	
					4501.103696097	Total Compte 4501.103696097	1 045,66	770,99	274,67		-176,99
					4501.103696098	ZINEB EL KANANI					
						Solde antérieur	114,25		114,25		-114,25
BQEN	23/04/2025	23/04/2025		2		Chèque n° 4110210 du 23/04/2025		597,74		597,74	483,49
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		63		ADF 1T25	281,58		281,58		201,91
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		13		FDT 1T25	13,17		13,17		188,74
RSRP	24/04/2025	09/01/2025		70		CHQ BNP N°4110207		597,75		597,75	786,49
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		178		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	605,99		605,99		180,50
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		10		ADF 2T25	281,58		281,58		-101,08
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		214		FDT 2T25	13,17		13,17		-114,25
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		64		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		174,47		174,47	60,22
						Total Mois 2025/04	1 309,74	1 369,96	1 309,74	1 369,96	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadf8	301		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	311,26		311,26		-251,04
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cffa	335		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	14,61		14,61		-265,65
BQEN	11/07/2025	11/07/2025		384		Chèque n° 4110215 du 11/07/2025		228,25		228,25	-37,40
						Total Mois 2025/07	325,87	228,25	325,87	228,25	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae98	626		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	311,26		311,26		-348,66
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d06f	660		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	14,61		14,61		-363,27
						Total Mois 2025/10	325,87	0,00	325,87	0,00	
					4501.103696099	Total Compte 4501.103696098	1 961,48	1 598,21	363,27		-114,25
					4501.103696099	FABULE6					
						Solde antérieur	159,98		159,98		-159,98

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		189		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	370,54		370,54		-530,52
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		46		APPEL FONDS TRAVAUX	17,56		17,56		-548,08
						Total Mois 2025/01	548,08	0,00	548,08	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		223		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	807,99		807,99		-1 356,07
						Total Mois 2025/03	807,99	0,00	807,99	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		27		APPEL FONDS TRAVAUX	17,56		17,56		-1 373,63
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		42		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	370,54		370,54		-1 744,17
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		108		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		232,62		232,62	-1 511,55
						Total Mois 2025/04	388,10	232,62	388,10	232,62	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dade7	322		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	409,86		409,86		-1 921,41
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cff0	346		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	19,47		19,47		-1 940,88
BQEN	18/07/2025	18/07/2025		389		Virement n° 9477XZO du 17/07/2025 FABULE 6		429,33		429,33	-1 511,55
						Total Mois 2025/07	429,33	429,33	429,33	429,33	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250029	461		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 565,55
IT	25/08/2025	25/08/2025		544		Intérêts de retard au 25/08/2025	5,51		5,51		-1 571,06
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250048	550		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 615,06
						Total Mois 2025/08	103,51	0,00	103,51	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae87	623		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	409,86		409,86		-2 024,92
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d065	657		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	19,47		19,47		-2 044,39
						Total Mois 2025/10	429,33	0,00	429,33	0,00	
					4501.103696100	Total Compte 4501.103696099	2 706,34	661,95	2 044,39		-159,98
						MARIANNE HERVE					
						Solde antérieur	145,58		145,58		-145,58
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		131		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	637,07		637,07		-782,65
						Total Mois 2025/03	782,65	0,00	782,65	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		61		APPEL FONDS TRAVAUX	13,84		13,84		-796,49
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		80		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	279,74		279,74		-1 076,23
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		62		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		183,41		183,41	-892,82
						Total Mois 2025/04	293,58	183,41	293,58	183,41	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadce	310		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	310,09		310,09		-1 202,91
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfe1	339		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	15,35		15,35		-1 218,26
						Total Mois 2025/07	325,44	0,00	325,44	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250028	458		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 272,26
IT	25/08/2025	25/08/2025		540		Intérêts de retard au 25/08/2025	4,44		4,44		-1 276,70
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250046	546		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 320,70
						Total Mois 2025/08	102,44	0,00	102,44	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae6e	618		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	310,09		310,09		-1 630,79
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d056	652		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	15,35		15,35		-1 646,14
						Total Mois 2025/10	325,44	0,00	325,44	0,00	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
					4501.103696100	Total Compte 4501.103696100	1 829,55	183,41	1 646,14		-145,58
					4501.103696101	JEAN JACQUES JUBIN					
						Solde antérieur	87,34		87,34		-87,34
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		211		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-93,08
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		142		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	98,74		98,74		-191,82
RSRP	16/01/2025	16/01/2025		124		CHEQUE LBP NO 2733036		236,56		236,56	44,74
						Total Mois 2025/01	191,82	236,56	191,82	236,56	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		138		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	264,15		264,15		-219,41
						Total Mois 2025/03	264,15	0,00	264,15	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		175		APPEL FONDS TRAVAUX	5,74		5,74		-225,15
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		165		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	98,74		98,74		-323,89
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		60		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		76,05		76,05	-247,84
						Total Mois 2025/04	104,48	76,05	104,48	76,05	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae1f	315		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	110,43		110,43		-358,27
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8d00a	349		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	6,37		6,37		-364,64
BQEN	11/07/2025	11/07/2025		387		Chèque n° 3446007 du 11/07/2025		330,05		330,05	-34,59
						Total Mois 2025/07	116,80	330,05	116,80	330,05	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daebf	635		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	110,43		110,43		-145,02
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d07f	665		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	6,37		6,37		-151,39
						Total Mois 2025/10	116,80	0,00	116,80	0,00	
					4501.103696102	Total Compte 4501.103696101	794,05	642,66	151,39		-87,34
						IGOR KOPCZUK					
						Solde antérieur		293,45		293,45	293,45
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		111		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	178,84		178,84		114,61
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		122		APPEL FONDS TRAVAUX	9,12		9,12		105,49
						Total Mois 2025/01	187,96	293,45	187,96	293,45	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		123		APPEL FONDS TRAVAUX	9,12		9,12		96,37
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		172		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	178,84		178,84		-82,47
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		141		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		120,78		120,78	38,31
						Total Mois 2025/04	187,96	120,78	187,96	120,78	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadbf	313		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	198,56		198,56		-160,25
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfd8	351		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	10,11		10,11		-170,36
BQEN	09/07/2025	09/07/2025		383		Chèque n° 9753393 du 09/07/2025		132,20		132,20	-38,16
						Total Mois 2025/07	208,67	132,20	208,67	132,20	
BQEN	26/08/2025	26/08/2025		584		Virement n° ARQKPUO du 25/08/2025 MR KOPCZUK IGOR OU MME K		38,16		38,16	0,00
						Total Mois 2025/08	0,00	38,16	0,00	38,16	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae5f	615		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	198,56		198,56		-198,56
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d04d	649		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	10,11		10,11		-208,67
						Total Mois 2025/10	208,67	0,00	208,67	0,00	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
					4501.103696103	Total Compte 4501.103696102	793,26	584,59	208,67		293,45
						XAVIER LAGRANGE					
						Solde antérieur	158,00		158,00		-158,00
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		170		ADF 1T25	271,78		271,78		-429,78
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		110		FDT 1T25	13,84		13,84		-443,62
RSRP	24/04/2025	09/01/2025		120		VIREMENT LAGRANGE XAVIER		604,16		604,16	160,54
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		76		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	637,07		637,07		-476,53
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		160		ADF 2T25	271,78		271,78		-748,31
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		72		FDT 2T25	13,84		13,84		-762,15
RSRP	24/04/2025	03/04/2025		179		ETABLISSEMENT DE L'ETAT DATE	380,00		380,00		-1 142,15
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		65		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		183,41		183,41	-958,74
						Total Mois 2025/04	1 746,31	787,57	1 746,31	787,57	
BQEN	20/06/2025	20/06/2025		363		Encaissement n° 000m7qh du 20/06/2025		984,15		984,15	25,41
						Total Mois 2025/06	0,00	984,15	0,00	984,15	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadba	317	4501.103696104	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	301,72		301,72		-276,31
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfd5	345		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	15,35		15,35		-291,66
						Total Mois 2025/07	317,07	0,00	317,07	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250023	448		Mise en demeure	54,00		54,00		-345,66
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250038	511		Mise en demeure - rétrocession		54,00		54,00	-291,66
						Total Mois 2025/08	54,00	54,00	54,00	54,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae5a	614		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	301,72		301,72		-593,38
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfcd8d04a	648		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	15,35		15,35		-608,73
						Total Mois 2025/10	317,07	0,00	317,07	0,00	
						Total Compte 4501.103696103	2 434,45	1 825,72	608,73		-158,00
						LOBEN					
						Solde antérieur	133,57		133,57		-133,57
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		98		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	151,01		151,01		-284,58
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		162		APPEL FONDS TRAVAUX	8,78		8,78		-293,36
RSRP	03/01/2025	03/01/2025		155		VIREMENT LOBEN		361,79		361,79	68,43
						Total Mois 2025/01	293,36	361,79	293,36	361,79	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		69	4501.103696104	APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	151,01		151,01		-82,58
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		56		APPEL FONDS TRAVAUX	8,78		8,78		-91,36
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		91		"POSE COMPTEURS INDIVIDUELS"		116,31		116,31	24,95
						Total Mois 2025/04	159,79	116,31	159,79	116,31	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae19	328		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	168,89		168,89		-143,94
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfcd8cfbd	337		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	9,74		9,74		-153,68
						Total Mois 2025/07	178,63	0,00	178,63	0,00	
FAHO	04/08/2025	04/08/2025	F501929530250015	432		Mise en demeure	54,00		54,00		-207,68
IT	25/08/2025	25/08/2025		516		Intérêts de retard au 25/08/2025	0,59		0,59		-208,27
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250041	523		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-252,27
OD	28/08/2025	28/08/2025		598		Annulation Intérêts de retard au 25 aout 2025		0,59		0,59	-251,68
FAHO	28/08/2025	28/08/2025	F501929530250058	594		Relance après mise en demeure - rétrocession		44,00		44,00	-207,68

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
FAHO	28/08/2025	28/08/2025	F501929530250059	596	4501.103696105	Mise en demeure - rétrocession Total Mois 2025/08	 98,59	54,00 98,59	 98,59	54,00 98,59	-153,68
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae9	633		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	168,89		168,89		-322,57
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d032	640		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4 Total Mois 2025/10 Total Compte 4501.103696104	9,74 178,63 909,00	 0,00 576,69	9,74 178,63 332,31	 0,00	-332,31 -133,57
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		147		LYDIE MARTINEZ Solde antérieur APPEL FONDS TRAVAUX Total Mois 2025/01	 8,10 8,10	304,76 304,76	 8,10 8,10	304,76 304,76	304,76 296,66
				125		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS Total Mois 2025/03	372,92 372,92	 0,00	372,92 372,92	 0,00	-76,26
				106		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	176,10		176,10		-252,36
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		210		APPEL FONDS TRAVAUX	8,10		8,10		-260,46
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		159		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS Total Mois 2025/04	 184,20	107,36 107,36	 184,20	107,36 107,36	-153,10
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cffd	347		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	8,99		8,99		-162,09
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadfd	325		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4 Total Mois 2025/07	194,51 203,50	 0,00	194,51 203,50	 0,00	-356,60
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250016	435		Mise en demeure	54,00		54,00		-410,60
BQEN	13/08/2025	13/08/2025		481		Prélèvement du 13/08/2025		203,50		203,50	-207,10
IT	25/08/2025	25/08/2025		524		Intérêts de retard au 25/08/2025	0,85		0,85		-207,95
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250042	527		Relance après mise en demeure Total Mois 2025/08	44,00 98,85	 203,50	44,00 98,85	 203,50	-251,95
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae9d	627	4501.103696106	APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	194,51		194,51		-446,46
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d072	661		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4 Total Mois 2025/10 Total Compte 4501.103696105	8,99 203,50 1 071,07	 0,00 615,62	8,99 203,50 455,45	 0,00	-455,45 304,76
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		87		MARYLISE MONNIER DOMECE Solde antérieur APPEL FONDS TRAVAUX	225,65 6,75		225,65 6,75		-225,65 -232,40
				86		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	116,16		116,16		-348,56
				150		VIREMENT MONNIER DEMEC MARYLISE Total Mois 2025/01	 348,56	401,20 401,20	 348,56	401,20 401,20	52,64
				121		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	116,16		116,16		-63,52
				113		APPEL FONDS TRAVAUX	6,75		6,75		-70,27
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		196		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS Total Mois 2025/04	 122,91	89,47 89,47	 122,91	89,47 89,47	19,20
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfc0	348		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	7,49		7,49		11,71
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae1c	323		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	129,92		129,92		-118,21

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/07	137,41	0,00	137,41	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daebc	634		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	129,92		129,92		-248,13
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d035	641		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	7,49		7,49		-255,62
						Total Mois 2025/10	137,41	0,00	137,41	0,00	
					4501.103696107	Total Compte 4501.103696106	746,29	490,67	255,62		-225,65
						MANUEL MORAIS					
						Solde antérieur	266,91		266,91		-266,91
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		36		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	307,25		307,25		-574,16
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		48		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-589,36
RSRP	25/01/2025	25/01/2025		151		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		259,85		259,85	-329,51
						Total Mois 2025/01	589,36	259,85	589,36	259,85	
RSRP	25/02/2025	25/02/2025		51		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		85,04		85,04	-244,47
						Total Mois 2025/02	0,00	85,04	0,00	85,04	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		181		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-943,69
RSRP	25/03/2025	25/03/2025		126		PRELEVEMENT MORAIS MANUEL		85,04		85,04	-858,65
						Total Mois 2025/03	699,22	85,04	699,22	85,04	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		182		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	307,25		307,25		-1 165,90
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		39		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-1 181,10
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		176		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-979,79
						Total Mois 2025/04	322,45	201,31	322,45	201,31	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadcd4	302		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	340,58		340,58		-1 320,37
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfdb	341		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-1 337,22
						Total Mois 2025/07	357,43	0,00	357,43	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250017	436		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 391,22
IT	25/08/2025	25/08/2025		529		Intérêts de retard au 25/08/2025	4,87		4,87		-1 396,09
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250043	531		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 440,09
						Total Mois 2025/08	102,87	0,00	102,87	0,00	
BQEN	09/09/2025	09/09/2025		601		Chèque n° 0942816 du 09/09/2025		1 440,09		1 440,09	0,00
						Total Mois 2025/09	0,00	1 440,09	0,00	1 440,09	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae64	616		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	340,58		340,58		-340,58
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d050	650		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-357,43
						Total Mois 2025/10	357,43	0,00	357,43	0,00	
					4501.103696108	Total Compte 4501.103696107	2 428,76	2 071,33	357,43		-266,91
						JANINE MORINIERE					
						Solde antérieur	173,79		173,79		-173,79
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		224		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-188,99
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		40		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	298,07		298,07		-487,06
RSRP	08/01/2025	08/01/2025		215		VIREMENT MORINIERE JANINE		662,88		662,88	175,82
						Total Mois 2025/01	487,06	662,88	487,06	662,88	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		50		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-523,40

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/03	699,22	0,00	699,22	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		161		APPEL FONDS TRAVAUX	15,20		15,20		-538,60
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		143		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	298,07		298,07		-836,67
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		197		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-635,36
						Total Mois 2025/04	313,27	201,31	313,27	201,31	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadb5	324		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	330,92		330,92		-966,28
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfd2	332		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-983,13
						Total Mois 2025/07	347,77	0,00	347,77	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250018	438		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 037,13
BQEN	15/08/2025	15/08/2025		493		Prélèvement du 15/08/2025		973,53		973,53	-63,60
BQEN	20/08/2025	20/08/2025		499		Prélèvement du 20/08/2025		63,60		63,60	0,00
						Total Mois 2025/08	54,00	1 037,13	54,00	1 037,13	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae55	613		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	330,92		330,92		-330,92
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d047	647		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-347,77
						Total Mois 2025/10	347,77	0,00	347,77	0,00	
					4501.103696109	Total Compte 4501.103696108	2 249,09	1 901,32	347,77		-173,79
						SOPHIE RENAULD-LEBEGUE					
						Solde antérieur	125,22		125,22		-125,22
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		180		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	668,15		668,15		-793,37
RSRP	24/04/2025	31/03/2025		16		VIREMENT RENAULD-LEBEGUE SOPHIE		325,45		325,45	-467,92
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		33		ADF 2T25	310,93		310,93		-778,85
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		94		FDT 2T25	14,52		14,52		-793,37
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		225		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		192,36		192,36	-601,01
						Total Mois 2025/04	1 118,82	517,81	1 118,82	517,81	
BQEN	20/06/2025	20/06/2025		365		Encaissement n° 000m7ts du 20/06/2025		325,45		325,45	-275,56
						Total Mois 2025/06	0,00	325,45	0,00	325,45	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadee	308		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	343,67		343,67		-619,23
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cff4	350		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,10		16,10		-635,33
						Total Mois 2025/07	359,77	0,00	359,77	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250024	450		Mise en demeure	54,00		54,00		-689,33
IT	25/08/2025	25/08/2025		532		Intérêts de retard au 25/08/2025	2,32		2,32		-691,65
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250044	537		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-735,65
BQEN	26/08/2025	26/08/2025		589		Virement n° ARQKGD du 25/08/2025 MLLE RENAULD-LEBEGUE SOP		40,87		40,87	-694,78
						Total Mois 2025/08	100,32	40,87	100,32	40,87	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae8e	624		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	343,67		343,67		-1 038,45
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d069	658		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,10		16,10		-1 054,55
						Total Mois 2025/10	359,77	0,00	359,77	0,00	
					4501.103696110	Total Compte 4501.103696109	1 938,68	884,13	1 054,55		-125,22
						28 RUE CHAROLAIS					

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Solde antérieur	2,04		2,04		-2,04
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		90		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-2,38
RSRP	01/01/2025	01/01/2025		25		APPEL DE PROVISIONS 1ER TRIM. 2025	5,81		5,81		-8,19
						Total Mois 2025/01	8,19	0,00	8,19	0,00	
RSRP	18/03/2025	18/03/2025		55		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	15,54		15,54		-23,73
						Total Mois 2025/03	15,54	0,00	15,54	0,00	
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		53		APPEL DE PROVISIONS 2ÈME TRIM. 2025	5,81		5,81		-29,54
RSRP	01/04/2025	01/04/2025		222		APPEL FONDS TRAVAUX	0,34		0,34		-29,88
RSRP	15/04/2025	15/04/2025		220		"POSE COMPTEURS INDIVIDUELS"		4,47		4,47	-25,41
						Total Mois 2025/04	6,15	4,47	6,15	4,47	
OD	03/06/2025	03/06/2025		261		PROVISION 2E TRIMESTRE 2025 + FT		6,15		6,15	-19,26
OD	03/06/2025	03/06/2025		262		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		11,07		11,07	-8,19
OD	03/06/2025	03/06/2025		258		PROVISION 1E TRIMESTRE 2025 + FT		6,15		6,15	-2,04
						Total Mois 2025/06	0,00	23,37	0,00	23,37	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae22	306		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	6,50		6,50		-8,54
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8d00d	330		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	0,37		0,37		-8,91
						Total Mois 2025/07	6,87	0,00	6,87	0,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1daec2	636		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	6,50		6,50		-15,41
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d082	666		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	0,37		0,37		-15,78
						Total Mois 2025/10	6,87	0,00	6,87	0,00	
					4501.103696111	Total Compte 4501.103696110	43,62	27,84	15,78		-2,04
						RICHARD VITALIS					
						Solde antérieur	173,79		173,79		-173,79
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		23		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	699,22		699,22		-873,01
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		17		ADF 2T25	298,07		298,07		-1 171,08
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		171		FDT 2T25	15,20		15,20		-1 186,28
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		173		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		201,31		201,31	-984,97
						Total Mois 2025/04	1 186,28	201,31	1 186,28	201,31	
OD	06/06/2025	06/06/2025		285		LEROY MERLIN CALE PORTE 05/2025		1,99		1,99	-982,98
						Total Mois 2025/06	0,00	1,99	0,00	1,99	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dadbo	326		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	330,92		330,92		-1 313,90
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfcf	352		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	16,85		16,85		-1 330,75
						Total Mois 2025/07	347,77	0,00	347,77	0,00	
FAHO	05/08/2025	05/08/2025	F501929530250021	444		Mise en demeure	54,00		54,00		-1 384,75
OD	08/08/2025	08/08/2025		472		RESERVATION DE LA SALLE AG 22/09/2025		250,00		250,00	-1 134,75
IT	25/08/2025	25/08/2025		535		Intérêts de retard au 25/08/2025	4,08		4,08		-1 138,83
FAHO	25/08/2025	25/08/2025	F501929530250045	539		Relance après mise en demeure	44,00		44,00		-1 182,83
						Total Mois 2025/08	102,08	250,00	102,08	250,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae50	612		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	330,92		330,92		-1 513,75
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d044	646		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	16,85		16,85		-1 530,60

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/10	347,77	0,00	347,77	0,00	
					4501.103696112	Total Compte 4501.103696111	1 983,90	453,30	1 530,60		-173,79
						SELIN YURTSEVEN					
						Solde antérieur	132,17		132,17		-132,17
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		79		ADF 1T25	288,30		288,30		-420,47
RSRP	24/04/2025	01/01/2025		146		FDT 1T25	13,84		13,84		-434,31
RSRP	24/04/2025	30/01/2025		109		CHQ CAISSE D'EPARGNE N°0000379		620,68		620,68	186,37
RSRP	24/04/2025	18/03/2025		82		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	637,07		637,07		-450,70
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		145		ADF 2T25	288,30		288,30		-739,00
RSRP	24/04/2025	01/04/2025		44		FDT 2T25	13,84		13,84		-752,84
RSRP	24/04/2025	15/04/2025		74		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		183,41		183,41	-569,43
						Total Mois 2025/04	1 373,52	804,09	1 373,52	804,09	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dade2	329		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4	319,10		319,10		-888,53
AFCC	01/07/2025	01/07/2025	67fe003661a909ccbfc8cfed	333		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2025 3/4	15,35		15,35		-903,88
BQEN	09/07/2025	09/07/2025		380		Chèque n° 0000384 du 09/07/2025		858,69		858,69	-45,19
						Total Mois 2025/07	334,45	858,69	334,45	858,69	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fdf6b00cd7c32b9e1dae82	622		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4	319,10		319,10		-364,29
AFCC	01/10/2025	01/10/2025	67fe003661a909ccbfc8d062	656		COTISATION FONDS TRAVAUX 01/10/2025 4/4	15,35		15,35		-379,64
						Total Mois 2025/10	334,45	0,00	334,45	0,00	
						Total Compte 4501.103696112	2 042,42	1 662,78	379,64		-132,17
						Sous total class 45	53 839,54	25 317,11	28 522,43		
					4620.000000000	CREDITEURS DIVERS					
						Solde antérieur		2 232,85		2 232,85	2 232,85
RSRP	04/04/2025	24/04/2025		14		ANNUL SOLDE - COMPTE 4010.1586.00 FR CARRE BLEU IDF	154,00		154,00		2 078,85
RSRP	04/04/2025	24/04/2025		89		ANNUL SOLDE - COMPTE 4010.0248.00 FR COPRO-NET	2 071,96		2 071,96		6,89
						Total Mois 2025/04	2 225,96	2 232,85	2 225,96	2 232,85	
						Total Compte 4620.000000000	2 225,96	2 232,85		6,89	2 232,85
					4621.000000999	CENTRALISATION HONORAIRES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RHO S	24/05/2025	13/10/2025		245		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71711		1 170,00		1 170,00	1 170,00
RHO S	24/05/2025	13/10/2025		247		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71727		253,50		253,50	1 423,50
BQPF	24/05/2025	13/10/2025		248		Remontée CA COPRO	1 423,50		1 423,50		0,00
						Total Mois 2025/05	1 423,50	1 423,50	1 423,50	1 423,50	
RHO S	24/06/2025	13/10/2025		368		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71711		585,00		585,00	585,00
BQPF	24/06/2025	13/10/2025		371		Remontée CA COPRO	585,00		585,00		0,00
						Total Mois 2025/06	585,00	585,00	585,00	585,00	
RHO S	24/07/2025	13/10/2025		408		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71716		19,58		19,58	19,58
RHO S	24/07/2025	13/10/2025		410		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71711		585,00		585,00	604,58

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
BQPF	24/07/2025	13/10/2025		412		Remontée CA COPRO	604,58		604,58		0,00
						Total Mois 2025/07	604,58	604,58	604,58	604,58	
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		502		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71711		585,00		585,00	585,00
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		504		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71920		380,00		380,00	965,00
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		507		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71910		1 134,00		1 134,00	2 099,00
BQPF	24/08/2025	13/10/2025		509		Remontée CA COPRO	2 099,00		2 099,00		0,00
						Total Mois 2025/08	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		691		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71716		140,88		140,88	140,88
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		693		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71715		12,24		12,24	153,12
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		695		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71711		448,50		448,50	601,62
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		697		Centralisation honoraires COPRO sous-compte 71910		483,11		483,11	1 084,73
BQPF	23/09/2025	13/10/2025		698		Remontée CA COPRO	1 084,73		1 084,73		0,00
						Total Mois 2025/09	1 084,73	1 084,73	1 084,73	1 084,73	
						Total Compte 4621.000000999	5 796,81	5 796,81	0,00		0,00
					4621.000071711	HONORAIRES FORFAITAIRES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	20/05/2025	13/10/2025		239		Honoraires Forfaitaires du 01/04/2025 au 30/04/2025		585,00		585,00	585,00
FAHO	20/05/2025	13/10/2025	F501929530250003	241		Honoraires Forfaitaires du 01/05/2025 au 31/05/2025		585,00		585,00	1 170,00
RHO S	24/05/2025	13/10/2025		244		Centralisation honoraires COPRO	1 170,00		1 170,00		0,00
						Total Mois 2025/05	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	
FAHO	20/06/2025	13/10/2025	F501929530250004	367		Honoraires Forfaitaires du 01/06/2025 au 30/06/2025		585,00		585,00	585,00
RHO S	24/06/2025	13/10/2025		369		Centralisation honoraires COPRO	585,00		585,00		0,00
						Total Mois 2025/06	585,00	585,00	585,00	585,00	
FAHO	20/07/2025	13/10/2025	F501929530250005	392		Honoraires Forfaitaires du 01/07/2025 au 31/07/2025		585,00		585,00	585,00
RHO S	24/07/2025	13/10/2025		411		Centralisation honoraires COPRO	585,00		585,00		0,00
						Total Mois 2025/07	585,00	585,00	585,00	585,00	
FAHO	20/08/2025	13/10/2025	F501929530250037	500		Honoraires Forfaitaires du 01/08/2025 au 31/08/2025		585,00		585,00	585,00
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		503		Centralisation honoraires COPRO	585,00		585,00		0,00
						Total Mois 2025/08	585,00	585,00	585,00	585,00	
FAHO	20/09/2025	13/10/2025	F501929530250064	679		Honoraires Forfaitaires du 01/09/2025 au 30/09/2025		585,00		585,00	585,00
FAHO	23/09/2025	13/10/2025	F501929530250065	688		Rétrocession - Honoraires Forfaitaire du 24/09/2025 au 30/09/2025	136,50		136,50		448,50
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		694		Centralisation honoraires COPRO	448,50		448,50		0,00
						Total Mois 2025/09	585,00	585,00	585,00	585,00	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
					4621.000071727	Total Compte 4621.000071711	3 510,00	3 510,00	0,00		0,00
						REUNION SUPPLEMENTAIRE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	20/05/2025	13/10/2025	F501929530250001	236		ODS réglementaire N° 2022-1611 du 22/12/2022 - Dossier "qualité des eaux"		253,50		253,50	253,50
RHO S	24/05/2025	13/10/2025		246		Centralisation honoraires COPRO	253,50		253,50		0,00
						Total Mois 2025/05	253,50	253,50	253,50	253,50	
					4621.000071910	Total Compte 4621.000071727	253,50	253,50	0,00		0,00
						FRAIS RECOUVREMENT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						Mise en demeure		54,00		54,00	54,00
FAHO	04/08/2025	13/10/2025	F501929530250013	429		Mise en demeure		54,00		54,00	108,00
FAHO	04/08/2025	13/10/2025	F501929530250014	431		Mise en demeure		54,00		54,00	162,00
FAHO	04/08/2025	13/10/2025	F501929530250015	433		Mise en demeure		54,00		54,00	216,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250016	434		Mise en demeure		54,00		54,00	270,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250017	437		Mise en demeure		54,00		54,00	324,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250018	439		Mise en demeure		54,00		54,00	378,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250019	441		Mise en demeure		54,00		54,00	432,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250020	442		Mise en demeure		54,00		54,00	486,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250021	445		Mise en demeure		54,00		54,00	540,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250022	446		Mise en demeure		54,00		54,00	594,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250023	449		Mise en demeure		54,00		54,00	648,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250024	451		Mise en demeure		54,00		54,00	702,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250025	453		Mise en demeure		54,00		54,00	756,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250026	455		Mise en demeure		54,00		54,00	810,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250027	456		Mise en demeure		54,00		54,00	864,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250028	459		Mise en demeure		54,00		54,00	918,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250029	460		Mise en demeure		54,00		54,00	972,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250030	462		Mise en demeure		54,00		54,00	1 026,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250031	465		Mise en demeure		54,00		54,00	1 080,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250032	467		Mise en demeure		54,00		54,00	1 134,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250033	468		Mise en demeure		54,00		54,00	1 188,00
FAHO	05/08/2025	13/10/2025	F501929530250034	471		Mise en demeure		54,00		54,00	1 134,00
FAHO	12/08/2025	13/10/2025	689b56d7d0d999310ebe7e70	478		Rétrocession - Relance après mise en demeure	54,00		54,00		0,00
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		506		Centralisation honoraires COPRO	1 134,00		1 134,00		-54,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250038	510		Mise en demeure - rétrocession	54,00		54,00		-10,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250039	515		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	34,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250040	521		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	78,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250041	522		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	122,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250042	526		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	166,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250043	530		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	210,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250044	536		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	254,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250045	538		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	298,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250046	547		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	342,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250047	548		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	386,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250048	551		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	430,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250049	558		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250050	560		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	474,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250051	562		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	518,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250052	567		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	562,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250053	573		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	606,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250054	575		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	650,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250055	579		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	694,00
FAHO	25/08/2025	13/10/2025	F501929530250056	583		Relance après mise en demeure		44,00		44,00	738,00
FAHO	28/08/2025	13/10/2025	F501929530250057	593		Mise en demeure - rétrocession	54,00		54,00		684,00
FAHO	28/08/2025	13/10/2025	F501929530250058	595		Relance après mise en demeure - rétrocession	44,00		44,00		640,00
FAHO	28/08/2025	13/10/2025	F501929530250059	597		Mise en demeure - rétrocession	54,00		54,00		586,00
						Total Mois 2025/08	1 394,00	1 980,00	1 394,00	1 980,00	
FAHO	17/09/2025	13/10/2025	F501929530250063	668		ANNULLATION FRAIS CONTENTIEUX AOUT 2025	102,89		102,89		483,11
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		696		Centralisation honoraires COPRO	483,11		483,11		0,00
						Total Mois 2025/09	586,00	0,00	586,00	0,00	
					4621.000071920	FRAIS ET HONORAIRES MUTATION					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	11/08/2025	13/10/2025		477		Etablissement de l'état daté		380,00		380,00	380,00
RHO S	24/08/2025	13/10/2025		505		Centralisation honoraires COPRO	380,00		380,00		0,00
						Total Mois 2025/08	380,00	380,00	380,00	380,00	
						Total Compte 4621.000071920	380,00	380,00	0,00		0,00
					4622.000071715	FRAIS ACHEMINEMENT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250060	603		Convocation AG - Courrier du 19/08/2025		12,24		12,24	12,24
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		692		Centralisation honoraires COPRO	12,24		12,24		0,00
						Total Mois 2025/09	12,24	12,24	12,24	12,24	
						Total Compte 4622.000071715	12,24	12,24	0,00		0,00
					4622.000071716	FRAIS AFFRANCHISSEMENT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250006	395		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		0,64		0,64	0,64
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250007	397		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		2,78		2,78	3,42
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250008	398		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		6,26		6,26	9,68
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250009	400		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		5,08		5,08	14,76
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250010	403		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		0,64		0,64	15,40
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250011	405		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		2,09		2,09	17,49
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250012	407		Appels de fonds - Courrier du 18/06/2025		2,09		2,09	19,58
RHO S	24/07/2025	13/10/2025		409		Centralisation honoraires COPRO	19,58		19,58		0,00
						Total Mois 2025/07	19,58	19,58	19,58	19,58	
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250061	605		Répartition - Courrier du 15/08/2025		20,18		20,18	20,18
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250062	607		Convocation AG - Courrier du 19/08/2025		120,70		120,70	140,88
RHO S	23/09/2025	13/10/2025		690		Centralisation honoraires COPRO	140,88		140,88		0,00
						Total Mois 2025/09	140,88	140,88	140,88	140,88	

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Compte 4622.000071716	160,46	160,46	0,00		0,00
						Sous total class 46	14 318,97	14 325,86		6,89	
					4710.000000000	ATTENTE IMPUTATION (DEBIT)					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
BQO B	14/05/2025	13/10/2025		232		Acompte tresorerie	9 000,00		9 000,00		-9 000,00
BQO B	14/05/2025	13/10/2025		234		Acompte tresorerie		9 000,00		9 000,00	0,00
						Total Mois 2025/05	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
						Total Compte 4710.000000000	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00
					4711.000000000	ROMPUS (ARRONDI REPARTITION)					
						Solde antérieur	0,05		0,05		-0,05
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		484		RELIQUAT DE REPARTITION		0,05		0,05	0,00
						Total Mois 2025/01	0,05	0,05	0,05	0,05	
						Total Compte 4711.000000000	0,05	0,05	0,00		-0,05
					4719.000000000	REPRISES DE SOLDES					
						Solde antérieur	23 140,51		23 140,51		-23 140,51
RSRP	01/01/2025	23/04/2025		38		ANNUL SOLDE 5120 BANQUE - 28 CHAROLAIS		14 910,23		14 910,23	-8 230,28
RSRP	01/01/2025	23/04/2025		30		ANNUL SOLDE 5121 FONDS TRAVAUX - 28 CHAROLAIS		8 230,28		8 230,28	0,00
						Total Mois 2025/01	23 140,51	23 140,51	23 140,51	23 140,51	
RSRP	04/04/2025	23/04/2025		93		SOLDE 5120 BANQUE - 28 CHAROLAIS	11 010,04		11 010,04		-11 010,04
RSRP	04/04/2025	23/04/2025		166		SOLDE 5121 FONDS TRAVAUX - 28 CHAROLAIS	8 290,06		8 290,06		-19 300,10
BQEN	26/04/2025	13/10/2025		228		REPRISE SOLDE BANCAIRE TRX		8 290,06		8 290,06	-11 010,04
BQEN	26/04/2025	13/10/2025		231		REPRISE SOLDE COMPTE SEPRE		11 010,04		11 010,04	0,00
						Total Mois 2025/04	19 300,10	19 300,10	19 300,10	19 300,10	
						Total Compte 4719.000000000	42 440,61	42 440,61	0,00		-23 140,51
					4726.000000000	REGLEMENTS NON IDENTIFIES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
BQEN	16/06/2025	13/10/2025		295		Virement n° 7GNVTQ4 du 11/06/2025 SDC 220 BLD PEREIRE 1728		150,88		150,88	150,88
BQEN	17/06/2025	17/06/2025		297		Annulation du virement n° 7GNVTQ4 du 16/06/2025	150,88		150,88		0,00
						Total Mois 2025/06	150,88	150,88	150,88	150,88	
						Total Compte 4726.000000000	150,88	150,88	0,00		0,00
						Sous total class 47	51 591,54	51 591,54	0,00		
					4860.000000000	CHARGES PAYEES D'AVANCE					
						Solde antérieur	127,08		127,08		-127,08
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		251		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025		127,08		127,08	0,00
						Total Mois 2025/01	127,08	127,08	127,08	127,08	
						Total Compte 4860.000000000	127,08	127,08	0,00		-127,08
					4870.000000000	PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE					
						Solde antérieur		75,06		75,06	75,06
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		252		SOLDE COMPTE 4010.0044 EDF PAYE LE 13/01/2025 24.83 12/2024	24,83		24,83		50,23

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		254		SOLDE CPTE 4010.0044.00 EDF PAYE LE 31/01/2025 50.23	50,23		50,23		0,00
						Total Mois 2025/01	75,06	75,06	75,06	75,06	
						Total Compte 4870.000000000	75,06	75,06	0,00		75,06
						Sous total class 48	202,14	202,14	0,00		
						Sous total class 4	131 927,98	104 534,76	27 393,22		
					5021.000000001	BRED FT 28 CHAROLAIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						REPRISE SOLDE BANCAIRE TRX	8 290,06		8 290,06		-8 290,06
						Total Mois 2025/04	8 290,06	0,00	8 290,06	0,00	
						Total Compte 5021.000000001	8 290,06	0,00	8 290,06		0,00
					5120.000000003	Sous total class 50	8 290,06	0,00	8 290,06		
						SDC 28 CHAROLAIS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						Chèque n° 4110210 du 23/04/2025	597,74		597,74		-597,74
						Chèque n° 0000902 du 23/04/2025	363,17		363,17		-960,91
BQEN	26/04/2025	13/10/2025	000k2uh	229		Chèque n° 4732053 du 23/04/2025	1 036,87		1 036,87		-1 997,78
						Chèque n° 3031464 du 23/04/2025	699,22		699,22		-2 697,00
						Total Mois 2025/04	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	
						Acompte tresorerie	9 000,00		9 000,00		-11 697,00
						Chèque n° 4416003 du 22/05/2025	290,57		290,57		-11 987,57
						Remontée CA COPRO		1 423,50		1 423,50	-10 564,07
						Total Mois 2025/05	9 290,57	1 423,50	9 290,57	1 423,50	
						Virement N° 000l1k1 du 03/06/2025 Société-COPRO NET		517,99		517,99	-10 046,08
						Virement N° 000l2ll du 05/06/2025 STE SALUBRIS		163,19		163,19	-9 882,89
						Virement du 10/06/2025 N° 000l4xz		150,88		150,88	-9 732,01
						EVI COGELEC COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025.	127,08		127,08		-9 859,09
BQEN	22/05/2025	13/10/2025	000kl0s	242		Virement N° 000lddp du 15/06/2025 ENTREPRISE DANIEL BAIN		5 470,08		5 470,08	-4 389,01
BQPF	24/05/2025	13/10/2025		249		Virement n° 7GNVTQ4 du 11/06/2025 SDC 220 BLD PEREIRE 1728	150,88		150,88		-4 539,89
						Annulation du virement n° 7GNVTQ4 du 16/06/2025		150,88		150,88	-4 389,01
						CHRISTAL ANNEE 2024	150,88		150,88		-4 539,89
						Remontée CA COPRO		585,00		585,00	-3 954,89
						Total Mois 2025/06	428,84	7 038,02	428,84	7 038,02	
						Virement N° 000nk5z du 02/07/2025 ENTREPRISE DANIEL BAIN		148,50		148,50	-3 806,39
BQPF	02/07/2025	02/07/2025	000nk5z	375		Virement N° 000nytj du 09/07/2025 COGELEC		133,88		133,88	-3 672,51
						Chèque n° 0000384 du 09/07/2025	858,69		858,69		-4 531,20
						Chèque n° 9753393 du 09/07/2025	132,20		132,20		-4 663,40
						Chèque n° 4110215 du 11/07/2025	228,25		228,25		-4 891,65
						Chèque n° 3446007 du 11/07/2025	330,05		330,05		-5 221,70
						Virement n° 9477XZO du 17/07/2025 FABULE 6	429,33		429,33		-5 651,03
BQEN	18/07/2025	13/10/2025	9477XZO	388		Chèque n° 0000761 du 18/07/2025	407,92		407,92		-6 058,95
BQEN	18/07/2025	13/10/2025	000o998	391							

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
BQPF	24/07/2025	13/10/2025		413		Remontée CA COPRO		604,58		604,58	-5 454,37
						Total Mois 2025/07	2 386,44	886,96	2 386,44	886,96	
BQPF	02/08/2025	02/08/2025	000oxqd	427		Virement N° 000oxqd du 02/08/2025 Société-COPRO NET		3 207,36		3 207,36	-2 247,01
BQEN	09/08/2025	13/10/2025		475		Prélèvement du 09/08/2025	359,77			359,77	-2 606,78
BQEN	13/08/2025	13/10/2025		480		Prélèvement du 13/08/2025	203,50			203,50	-2 810,28
BQEN	15/08/2025	13/10/2025		492		Prélèvement du 15/08/2025	973,53			973,53	-3 783,81
BQEN	18/08/2025	13/10/2025	ACUQLP5	494		Virement n° ACUQLP5 du 14/08/2025 ECKERT ANAELLE	640,94			640,94	-4 424,75
BQPF	18/08/2025	18/08/2025	000pb1a	496		Virement N° 000pb1a du 18/08/2025 Société-COPRO NET		534,56		534,56	-3 890,19
BQEN	20/08/2025	13/10/2025		498		Prélèvement du 20/08/2025	63,60			63,60	-3 953,79
BQPF	24/08/2025	13/10/2025		508		Remontée CA COPRO		2 099,00		2 099,00	-1 854,79
BQEN	26/08/2025	13/10/2025	ARQKPUO	585		Virement n° ARQKPUO du 25/08/2025 MR KOPCZUK IGOR OU MME K	38,16			38,16	-1 892,95
BQEN	26/08/2025	13/10/2025	ARQKQ2E	587		Virement n° ARQKQ2E du 25/08/2025 MLLE SYLVIANE DUBIEF	49,61			49,61	-1 942,56
BQEN	26/08/2025	13/10/2025	ARQKGDT	588		Virement n° ARQKGDT du 25/08/2025 MLLE RENAULD-LEBEGUE SOP	40,87			40,87	-1 983,43
BQEN	26/08/2025	13/10/2025	000poan	590		Chèque n° 5603045 du 26/08/2025	258,95			258,95	-2 242,38
						Total Mois 2025/08	2 628,93	5 840,92	2 628,93	5 840,92	
BQEN	09/09/2025	13/10/2025	000pz55	600		Chèque n° 0942816 du 09/09/2025	1 440,09			1 440,09	-3 682,47
BQEN	17/09/2025	13/10/2025	000qycj	670		Chèque n° 0000768 du 17/09/2025	33,96			33,96	-3 716,43
BQEN	17/09/2025	13/10/2025	000qyck	672		Chèque n° 0000769 du 17/09/2025	185,15			185,15	-3 901,58
BQEN	23/09/2025	13/10/2025		682		Prélèvement du 23/09/2025	359,77			359,77	-4 261,35
BQPF	23/09/2025	23/09/2025	000r5bk	687		Virement N° 000r5bk du 23/09/2025 ENTR EDF ENTREPRISES		66,73		66,73	-4 194,62
BQPF	23/09/2025	13/10/2025		699		Remontée CA COPRO		1 084,73		1 084,73	-3 109,89
						Total Mois 2025/09	2 018,97	1 151,46	2 018,97	1 151,46	
						Total Compte 5120.0000000003	19 450,75	16 340,86	3 109,89		0,00
					5121.0000000003	SDC 28 RUE CHAROLAIS					
						Solde antérieur	0,00			0,00	0,00
BQEN	26/04/2025	13/10/2025	000k2ui	230		REPRISE SOLDE COMPTE SEPARÉ	11 010,04			11 010,04	-11 010,04
						Total Mois 2025/04	11 010,04	0,00	11 010,04	0,00	
BQO B	14/05/2025	13/10/2025		233		Acompte tresorerie		9 000,00		9 000,00	-2 010,04
						Total Mois 2025/05	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
BQO B	03/06/2025	13/10/2025		264		EDP 285 M3 RELEVÉ DU 17/01/2024		1 187,57		1 187,57	-822,47
BQO B	03/06/2025	13/10/2025		266		EDP 218 M3 RELEVÉ DU 02/04/2025		952,20		952,20	129,73
BQO B	03/06/2025	13/10/2025		269		FRAIS BANCAIRES 4E TRIMESTRE 2024		18,00		18,00	147,73
BQO B	03/06/2025	13/10/2025		270		FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024		9,94		9,94	157,67
BQEN	20/06/2025	13/10/2025	000m7qe	361		Encaissement n° 000m7qe du 20/06/2025	339,97			339,97	-182,30
BQEN	20/06/2025	13/10/2025	000m7qh	362		Encaissement n° 000m7qh du 20/06/2025	984,15			984,15	-1 166,45
BQEN	20/06/2025	13/10/2025	000m7ts	364		Encaissement n° 000m7ts du 20/06/2025	325,45			325,45	-1 491,90
						Total Mois 2025/06	1 649,57	2 167,71	1 649,57	2 167,71	
						Total Compte 5121.0000000003	12 659,61	11 167,71	1 491,90		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
BQOB IVCC BQOB	03/06/2025	13/10/2025		265	6010.000000000	Sous total class 51	32 110,36	27 508,57	4 601,79		
						Sous total class 5	40 400,42	27 508,57	12 891,85		
						EAU					
						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
	03/06/2025	13/10/2025		267	6020.000000000	EDP 285 M3 RELEVÉ DU 17/01/2025		1 187,57		1 187,57	0,00
						EDP 218 M3 RELEVÉ DU 02/04/2025	952,20		952,20		-952,20
						Total Mois 2025/06	2 139,77	1 187,57	2 139,77	1 187,57	
						Total Compte 6010.000000000	2 139,77	1 187,57	952,20		0,00
						ELECTRICITE					
IVCC	01/01/2025	13/10/2025	253	6040.000000000	Solde antérieur	0,00		0,00		0,00	
					SOLDE COMPTE 4010.0044 EDF PAYE LE 13/01/2025 24.83 12/2024		24,83		24,83	24,83	
					SOLDE CPTÉ 4010.0044.00 EDF PAYE LE 31/01/2025 FACT DE 12/2024		50,23		50,23	75,06	
IVCC	01/01/2025	13/10/2025	255	6050.000000000	Total Mois 2025/01	0,00	75,06	0,00	75,06		
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	22	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/03/25 49 KWHE	22,29		22,29		52,77	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	137	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/01/25 54 KWHR	25,56		25,56		27,21	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	77	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/02/25 54 KWHE	23,59		23,59		3,62	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	95	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/01/25 103 KWHR	50,23		50,23		-46,61	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	117	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/02/25 112 KWHE	49,58		49,58		-96,19	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025	81	6110.000000000	EDF FACTURE DU 28/03/25 103 KWHE	47,09		47,09		-143,28	
OD	26/04/2025	13/10/2025	275	6110.000000000	SOLDE - COMPTE 4010.0044.00 FR EDF ENTREPRISES		0,73		0,73	-142,55	
FAFA FAFA	18/09/2025	02/07/2025	10229676630	674	6050.000000000	Total Mois 2025/04	218,34	0,73	218,34	0,73	
						EDF FACTURE DU 26/06/2025 35 KWH	19,45		19,45		-162,00
						EDF FACTURE DU 26/07/2025 105 KWH	47,28		47,28		-209,28
						Total Mois 2025/09	66,73	0,00	66,73	0,00	
						Total Compte 6020.000000000	285,07	75,79	209,28		0,00
	18/09/2025	29/07/2025	10231855242	676	6040.000000000	ACHAT PDT ENTRETIEN/PETIT EQU.					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						Total Compte 6040.000000000	0,00	0,00			0,00
						MATERIEL					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
OD	06/06/2025	06/06/2025	284	6050.000000000	LEROY MERLIN CALE PORTE 05/2025	1,99		1,99		-1,99	
					Total Mois 2025/06	1,99	0,00	1,99	0,00		
					Total Compte 6050.000000000	1,99	0,00	1,99		0,00	
					Sous total class 60	2 426,83	1 263,36	1 163,47			
					NETTOYAGE DES LOCAUX						
FAFA	02/06/2025	02/06/2025	241147975	257	6110.000000000	Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
						COPRO NET ENTRETIEN 11/2024	517,99		517,99		-517,99
						COPRO NET ENTRETIEN 11/2024		517,99		517,99	0,00
IVCC	02/06/2025	02/06/2025	241147975	1	6110.000000000	Total Mois 2025/06	517,99	517,99	517,99	517,99	
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250154680	415	6110.000000000	COPRO NET ENTRETIEN 01/2025	534,56		534,56		-534,56
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250258039	417	6110.000000000	COPRO NET ENTRETIEN 02/2025	534,56		534,56		-1 069,12

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250361422	419	6140.000000000	COPRO NET ENTRETIEN 03/2025	534,56		534,56		-1 603,68
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250569848	420		COPRO NET ENTRETIEN 05/2025	534,56		534,56		-2 138,24
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250673112	422		COPRO NET ENTRETIEN 06/2025	534,56		534,56		-2 672,80
FAFA	28/07/2025	28/07/2025	250464692	425		COPRO NET ENTRETIEN 04/2025	534,56		534,56		-3 207,36
						Total Mois 2025/07	3 207,36	0,00	3 207,36	0,00	
FAFA	13/08/2025	13/08/2025	250776513	483		COPRO NET ENTRETIEN 07/2025	534,56		534,56		-3 741,92
						Total Mois 2025/08	534,56	0,00	534,56	0,00	
FAFA	22/09/2025	22/09/2025	250880012	680		COPRO NET ENTRETIEN 08/2025	534,56		534,56		-4 276,48
						Total Mois 2025/09	534,56	0,00	534,56	0,00	
						Total Compte 6110.000000000	4 794,47	517,99	4 276,48		0,00
					6150.000000000	CONTRATS DE MAINTENANCE					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
OD	01/01/2025	13/10/2025		273		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025	127,08		127,08		-127,08
						Total Mois 2025/01	127,08	0,00	127,08	0,00	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		203		GOGEEC 1E TRIMESTRE 2025	133,88		133,88		-260,96
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		104		NSA 1ER TRIMESTRE 2025	587,76		587,76		-848,72
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		96		NSA 1ER TRIMESTRE 2025	53,14		53,14		-901,86
						Total Mois 2025/04	774,78	0,00	774,78	0,00	
OD	03/06/2025	03/06/2025		263		PROVISION 1E TRIMESTRE 2025 + FT	6,15		6,15		-908,01
OD	03/06/2025	03/06/2025		259		PROVISION 2E TRIMESTRE 2025 + FT	6,15		6,15		-914,16
OD	03/06/2025	03/06/2025		260		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	11,07		11,07		-925,23
FAFA	03/06/2025	03/06/2025	SALBS1002FACLI000 499	279		SALUBRIS DERATISATION PC 01/07/2024 - 30/06/2025	163,19		163,19		-1 088,42
BQO B	10/06/2025	13/10/2025	000I4xz	287		ERREUR IMM DERATISATION 2024 RBST DOUAI	150,88		150,88		-1 239,30
BQEN	13/06/2025	13/10/2025		291		EVI COGELEC COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025.		127,08		127,08	-1 112,22
BQEN	17/06/2025	13/10/2025		299		CHRISTAL ANNEE 2024		150,88		150,88	-961,34
						Total Mois 2025/06	337,44	277,96	337,44	277,96	
FAFA	04/07/2025	04/07/2025	1715328	376	6150.000000000	COGELEC 3E TRIMESTRE 2025	133,88		133,88		-1 095,22
						Total Mois 2025/07	133,88	0,00	133,88	0,00	
FAFA	23/09/2025	22/09/2025	VOF2279779	684		NSA 4E TRIMESTRE 2025	587,76		587,76		-1 682,98
						Total Mois 2025/09	587,76	0,00	587,76	0,00	
						Total Compte 6140.000000000	1 960,94	277,96	1 682,98		0,00
						ENTRETIEN - PETITES REPARATIONS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		250		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025	127,08		127,08		-127,08
OD	01/01/2025	13/10/2025		272		SOLDE - COMPTE 4010.0327.00 FR COGELEC DEM DE RBST LE 26/05/2025		127,08		127,08	0,00
						Total Mois 2025/01	127,08	127,08	127,08	127,08	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		219		CARRE BLEUR FUI TE M.DONNADIEU/ CHEMISSEUR	235,95		235,95		-235,95
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		34		DANIEL BAIN POSE COMPTEURS DIVISIONNAIRES	3 646,72		3 646,72		-3 882,67
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		183		DANIEL BAIN RECHERCHE DE FUI TE HALL ENTREE	231,00		231,00		-4 113,67

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		26		SOLDE - COMPTE 4020.0002.00 VACATIONS		75,00		75,00	-4 038,67
OD	26/04/2025	13/10/2025		276		SOLDE - COMPTE 4020.0002.00 VACATIONS	75,00		75,00		-4 113,67
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		190		SOLDE - COMPTE 4020.0006.00 HONORAIRES SUR VENTES		380,00		380,00	-3 733,67
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		191		SOLDE - COMPTE 4010.0044.00 FR EDF ENTREPRISES		0,73		0,73	-3 732,94
OD	26/04/2025	13/10/2025		274		SOLDE - COMPTE 4010.0044.00 FR EDF ENTREPRISES	0,73		0,73		-3 733,67
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		132		SOLDE - COMPTE 4700.0000.00 COMPTE D'ATTENTE		22,29		22,29	-3 711,38
						Total Mois 2025/04	4 189,40	478,02	4 189,40	478,02	
FAFA	27/06/2025	19/06/2025	2025-03-0551	372		DANIEL BAIN FUI TE TOUJOURS ACTIVE EN CAVE N°12 - 04/03/25	148,50		148,50		-3 859,88
						Total Mois 2025/06	148,50	0,00	148,50	0,00	
						Total Compte 6150.000000000	4 464,98	605,10	3 859,88		0,00
					6160.000000000	PRIMES D'ASSURANCES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		18		ODEALIM PRIME DU 11/02/25 AU 10/02/26	3 714,37		3 714,37		-3 714,37
						Total Mois 2025/04	3 714,37	0,00	3 714,37	0,00	
						Total Compte 6160.000000000	3 714,37	0,00	3 714,37		0,00
						Sous total class 61	14 934,76	1 401,05	13 533,71		
					6211.000000000	REMUNERATIONS DU SYNDIC					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		186		CDSA HONORAIRES 1T2025	1 755,00		1 755,00		-1 755,00
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		195		CDSA HONORAIRES 2T2025	1 755,00		1 755,00		-3 510,00
						Total Mois 2025/04	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	
FAHO	20/05/2025	13/10/2025	680ca6628996ae80b54ef1d6	238		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/04/2025 AU 30/04/2025	585,00		585,00		-4 095,00
FAHO	20/05/2025	13/10/2025	F501929530250003	240		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/05/2025 AU 31/05/2025	585,00		585,00		-4 680,00
						Total Mois 2025/05	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	
FAHO	20/06/2025	13/10/2025	F501929530250004	366		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/06/2025 AU 30/06/2025	585,00		585,00		-5 265,00
						Total Mois 2025/06	585,00	0,00	585,00	0,00	
FAHO	20/07/2025	13/10/2025	F501929530250005	393		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/07/2025 AU 31/07/2025	585,00		585,00		-5 850,00
						Total Mois 2025/07	585,00	0,00	585,00	0,00	
FAHO	20/08/2025	13/10/2025	F501929530250037	501		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/08/2025 AU 31/08/2025	585,00		585,00		-6 435,00
						Total Mois 2025/08	585,00	0,00	585,00	0,00	
FAHO	20/09/2025	13/10/2025	F501929530250064	678		HONORAIRES FORFAITAIRES DU 01/09/2025 AU 30/09/2025	585,00		585,00		-7 020,00
FAHO	23/09/2025	13/10/2025	F501929530250065	689		RETROCESSION - HONORAIRES FORFAITAIRES DU 24/09/2025 AU 30/09/2025		136,50		136,50	-6 883,50
						Total Mois 2025/09	585,00	136,50	585,00	136,50	
						Total Compte 6211.000000000	7 020,00	136,50	6 883,50		0,00
					6212.000000000	DEBOURS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVCC	01/01/2025	13/10/2025		485		RELIQUAT DE REPARTITION	0,05		0,05		-0,05

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/01	0,05	0,00	0,05	0,00	
OD	08/08/2025	08/08/2025		473		RESERVATION DE LA SALLE AG 22/09/2025	250,00		250,00		-250,05
						Total Mois 2025/08	250,00	0,00	250,00	0,00	
OD	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250060	701		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025	12,24		12,24		-262,29
OD	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250062	703		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025	120,70		120,70		-382,99
						Total Mois 2025/09	132,94	0,00	132,94	0,00	
						Total Compte 6212.0000000000	382,99	0,00	382,99		0,00
					6213.0000000000	FRAIS POSTAUX					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		134		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5,16		5,16		-5,16
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		193		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,98		1,98		-7,14
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		83		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	14,62		14,62		-21,76
						Total Mois 2025/04	21,76	0,00	21,76	0,00	
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250006	394		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	0,64		0,64		-22,40
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250007	396		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	2,78		2,78		-25,18
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250008	399		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	6,26		6,26		-31,44
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250009	401		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	5,08		5,08		-36,52
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250010	402		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	0,64		0,64		-37,16
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250011	404		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	2,09		2,09		-39,25
FAHO	24/07/2025	13/10/2025	F501929530250012	406		APPELS DE FONDS - COURRIER DU 18/06/2025	2,09		2,09		-41,34
						Total Mois 2025/07	19,58	0,00	19,58	0,00	
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250061	604		REPARTITION - COURRIER DU 15/08/2025	20,18		20,18		-61,52
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250062	606		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025	120,70		120,70		-182,22
OD	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250062	702		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025		120,70		120,70	-61,52
						Total Mois 2025/09	140,88	120,70	140,88	120,70	
						Total Compte 6213.0000000000	182,22	120,70	61,52		0,00
					6222.0000000000	PRESTATIONS PARTICULIERES					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
FAHO	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250060	602		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025	12,24		12,24		-12,24
OD	11/09/2025	13/10/2025	F501929530250060	700		CONVOCATION AG - COURRIER DU 19/08/2025		12,24		12,24	0,00
						Total Mois 2025/09	12,24	12,24	12,24	12,24	
						Total Compte 6222.0000000000	12,24	12,24	0,00		0,00
					6223.0000000000	AUTRES HONORAIRES SYNDIC					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
OD	26/04/2025	13/10/2025		277		SOLDE - COMPTE 4020.0002.00 VACATIONS		75,00		75,00	75,00
RSRP	26/04/2025	13/10/2025		29		COMPTE 6220 - VACATION SUIVI DOSSIER SINISTRE DDE HALL D'ENTREE	75,00		75,00		0,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"												
									Débiteur	Créditeur													
FAHO	20/05/2025	13/10/2025	F501929530250001	237		Total Mois 2025/04	75,00	75,00	75,00	75,00													
						ODS REGLEMENTAIRE N° 2022-1611 du 22/12/2022 - Dossier "qualité des eaux"	253,50		253,50		-253,50												
						Total Mois 2025/05	253,50	0,00	253,50	0,00													
						Total Compte 6223.000000000	328,50	75,00	253,50		0,00												
						Sous total class 62	7 925,95	344,44	7 581,51														
					6320.000000000	TAXE DE BALAYAGE																	
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00												
						Total Compte 6320.000000000	0,00	0,00			0,00												
					6330.000000000	TAXE FONCIERE																	
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00												
						Total Compte 6330.000000000	0,00	0,00			0,00												
					6340.000000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES																	
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00												
						Total Compte 6340.000000000	0,00	0,00			0,00												
					BQO B	03/06/2025	13/10/2025		268		Sous total class 63	0,00	0,00	0,00									
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												
IVCC B	03/06/2025	13/10/2025	271							FRAIS BANCAIRES 4E TRIMESTRE 2024		18,00		18,00	0,00								
										FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024	9,94		9,94		-9,94								
				IVCC						03/06/2025	13/10/2025	8		FRAIS ABT BRED CONNECT 4E TRIMESTRE 2024		9,94		9,94	0,00				
														Total Mois 2025/06	27,94	27,94	27,94	27,94					
														Total Compte 6620.000000000	27,94	27,94	0,00		0,00				
														Sous total class 66	27,94	27,94	0,00						
													6710.210101000	PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM									
														Solde antérieur	0,00		0,00		0,00				
													IVIV	01/01/2025	13/10/2025	489		SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM	3 619,85		3 619,85		-3 619,85
																		Total Mois 2025/01	3 619,85	0,00	3 619,85	0,00	
																		Total Compte 6710.210101000	3 619,85	0,00	3 619,85		0,00
					6710.250415013	TX POSE COMPTEURS INDIVIDUELS																	
						Solde antérieur	0,00		0,00									0,00					
					FAFA	10/06/2025	03/06/2025	2025-02-0473	288									ENTREPRISE DANIEL BAIN - POSE DE COMPTEURS DIVISIONNAIRES - 24/02/25	5 470,08		5 470,08		-5 470,08
																		Total Mois 2025/06	5 470,08	0,00	5 470,08	0,00	
	Total Compte 6710.250415013	5 470,08	0,00														5 470,08		0,00				
	Sous total class 67	9 089,93	0,00														9 089,93						
	Sous total class 6	34 405,41	3 036,79	31 368,62																			
7010.000000000	PROVISIONS / OPERATIONS COURANTES																						
	Solde antérieur	0,00		0,00							0,00												
RSRP	01/01/2025	23/04/2025	102							1ER ECH APPEL DE FONDS		6 875,00						6 875,00	6 875,00				
										Total Mois 2025/01	0,00	6 875,00					0,00	6 875,00					
				RSRP						01/04/2025	23/04/2025	164						2E ECH APPEL DE FONDS		6 875,00		6 875,00	13 750,00

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
						Total Mois 2025/04	0,00	6 875,00	0,00	6 875,00	
AFCC	01/07/2025	01/07/2025		305		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/07/2025 3/4		7 625,00		7 625,00	21 375,00
						Total Mois 2025/07	0,00	7 625,00	0,00	7 625,00	
AFCC	01/10/2025	01/10/2025		637		APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2025 4/4		7 625,00		7 625,00	29 000,00
						Total Mois 2025/10	0,00	7 625,00	0,00	7 625,00	
						Total Compte 7010.000000000	0,00	29 000,00		29 000,00	0,00
					7020.210101000	PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVIV	01/01/2025	13/10/2025		490		SOLDE PROCEDURE D'APPEL SDC c/ADLM		12 927,04		12 927,04	12 927,04
						Total Mois 2025/01	0,00	12 927,04	0,00	12 927,04	
						Total Compte 7020.210101000	0,00	12 927,04		12 927,04	0,00
					7020.231019014	TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IVIV	01/01/2025	13/10/2025		487		SOLDE TX REALISATION DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE COLLECTIF		3 000,01		3 000,01	3 000,01
						Total Mois 2025/01	0,00	3 000,01	0,00	3 000,01	
						Total Compte 7020.231019014	0,00	3 000,01		3 000,01	0,00
					7020.250415013	TX POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
RSRP	18/03/2025	23/04/2025		135		APPEL N°1 - POSE COMPTEURS INDIVIDUELS		15 817,97		15 817,97	15 817,97
						Total Mois 2025/03	0,00	15 817,97	0,00	15 817,97	
RSRP	15/04/2025	23/04/2025		208		APPEL N°2 - POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	4 554,01		4 554,01		11 263,96
						Total Mois 2025/04	4 554,01	0,00	4 554,01	0,00	
						Total Compte 7020.250415013	4 554,01	15 817,97		11 263,96	0,00
						Sous total class 70	4 554,01	60 745,02		56 191,01	
					7141.000000000	PRODUITS DIVERS - COURANT					
						Solde antérieur	0,00		0,00		0,00
IT	25/08/2025	25/08/2025		512		INTERETS DE RETARS AU 25/08/2025		0,94		0,94	0,94
IT	25/08/2025	25/08/2025		517		INTERETS DE RETARS AU 25/08/2025		0,59		0,59	1,53
IT	25/08/2025	25/08/2025		519		INTERETS DE RETARS AU 25/08/2025		1,21		1,21	2,74
IT	25/08/2025	25/08/2025		525		INTERETS DE RETARS AU 25/08/2025		0,85		0,85	3,59
IT	25/08/2025	25/08/2025		528		INTERETS DE RETARS AU 25/08/2025		4,87		4,87	8,46
IT	25/08/2025	25/08/2025		533		Intérêts de retard au 25/08/2025		2,32		2,32	10,78
IT	25/08/2025	25/08/2025		534		Intérêts de retard au 25/08/2025		4,08		4,08	14,86
IT	25/08/2025	25/08/2025		541		Intérêts de retard au 25/08/2025		4,44		4,44	19,30
IT	25/08/2025	25/08/2025		543		Intérêts de retard au 25/08/2025		4,89		4,89	24,19
IT	25/08/2025	25/08/2025		545		Intérêts de retard au 25/08/2025		5,51		5,51	29,70
IT	25/08/2025	25/08/2025		553		Intérêts de retard au 25/08/2025		14,80		14,80	44,50
IT	25/08/2025	25/08/2025		555		Intérêts de retard au 25/08/2025		0,67		0,67	45,17
IT	25/08/2025	25/08/2025		556		Intérêts de retard au 25/08/2025		5,46		5,46	50,63
IT	25/08/2025	25/08/2025		565		Intérêts de retard au 25/08/2025		4,64		4,64	55,27
IT	25/08/2025	25/08/2025		569		Intérêts de retard au 25/08/2025		2,45		2,45	57,72

C.J	Date de valeur	Date facture	Référence facture	Écriture	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde		Solde "AGE"
									Débiteur	Créditeur	
IT	25/08/2025	25/08/2025		571		Intérêts de retard au 25/08/2025		5,42		5,42	63,14
IT	25/08/2025	25/08/2025		577		Intérêts de retard au 25/08/2025		7,31		7,31	70,45
IT	25/08/2025	25/08/2025		581		Intérêts de retard au 25/08/2025		2,29		2,29	72,74
OD	28/08/2025	28/08/2025		599		Annulation Intérêts de retard au 25 aout 2025	0,59		0,59		72,15
						Total Mois 2025/08	0,59	72,74	0,59	72,74	
						Total Compte 7141.000000000	0,59	72,74		72,15	0,00
						Sous total class 71	0,59	72,74		72,15	
						Sous total class 7	4 554,60	60 817,76		56 263,16	
						Total Immeuble	227 215,46	227 215,46	0,00	0,00	