

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
1.035.00.1031.0000.00		Avance de trésorerie				Report au				366,69		4 700,00	-4 333,31
TOTAL COMPTE 1.035.00.1031.0000.00										366,69		4 700,00	-4 333,31
1.035.00.1050.0000.00		Fonds Travaux				Report au				22,97		6 864,65	-6 841,68
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	001				0,01	CP		-6 841,67
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-6 497,92
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	001				0,01	CP		-6 497,91
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-6 154,16
AF	01/01/2023		665776		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-6 497,91
AF	01/01/2023		665777		Reliquat appel du 01/01/2023	001					CP	0,01	-6 497,92
AF	01/01/2023		668693		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-6 841,67
AF	01/01/2023		668694		Reliquat appel du 01/01/2023	001					CP	0,01	-6 841,68
AF	01/01/2023		671707		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-7 185,43
AF	01/01/2023		671708		Reliquat appel du 01/01/2023	001						0,01	-7 185,44
BS	10/01/2023		701363	1.035.00.5121.0000.00	INTERET 095 000							1,71	-7 187,15
AF	01/04/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-6 843,40
AF	01/04/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/04/2023	001				0,01	CP		-6 843,39
AF	01/04/2023		714990		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-7 187,14
AF	01/04/2023		714991		Reliquat appel du 01/04/2023	001					CP	0,01	-7 187,15
AF	01/04/2023		734643		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-7 530,90
AF	01/04/2023		734644		Reliquat appel du 01/04/2023	001						0,01	-7 530,91
BS	11/04/2023		743792	1.035.00.5121.0000.00	Intérêts 11/04/203							1,77	-7 532,68
AF	01/07/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-7 188,93
AF	01/07/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2023	001				0,01	CP		-7 188,92
AF	01/07/2023		761955		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-7 532,67
AF	01/07/2023		761956		Reliquat appel du 01/07/2023	001					CP	0,01	-7 532,68
AF	01/07/2023		766658		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-7 876,43
AF	01/07/2023		766659		Reliquat appel du 01/07/2023	001						0,01	-7 876,44
BS	10/07/2023		788090	1.035.00.5121.0000.00	Intérêts au 10/07/2023	001	721					1,88	-7 878,32
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-7 534,57
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	001				0,01	CP		-7 534,56
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-7 190,81
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	001				0,01	CP		-7 190,80
AF	01/10/2023		804290		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-7 534,55
AF	01/10/2023		804291		Reliquat appel du 01/10/2023	001					CP	0,01	-7 534,56
AF	01/10/2023		808322		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-7 878,31
AF	01/10/2023		808323		Reliquat appel du 01/10/2023	001					CP	0,01	-7 878,32
AF	01/10/2023		812204		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-8 222,07
AF	01/10/2023		812205		Reliquat appel du 01/10/2023	001						0,01	-8 222,08
BS	10/10/2023		834389	1.035.00.5121.0000.00	Intérêts au 10/10/2023							1,95	-8 224,03
TOTAL COMPTE 1.035.00.1050.0000.00										2 085,53		10 309,56	-8 224,03
1.035.00.1200.0514.00		Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Solde en attente				Report au				27 921,57		37 228,76	-9 307,19
RP	01/01/2023		856787	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 31/12/2022					9 307,19	D		0,00
RP	31/12/2023		1010909	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 31/12/2023						E	9 307,19	-9 307,19
TOTAL COMPTE 1.035.00.1200.0514.00										37 228,76		46 535,95	-9 307,19
1.035.00.4010.0002.00		ALCATINE				Report au				1 441,00		1 441,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0002.00										1 441,00		1 441,00	0,00
1.035.00.4010.0004.00		ASSUR COPRO				Report au				12 187,81		12 187,81	0,00
AC	02/02/2023	ACP11395907 /	700893	1.035.00.6160.0000.00	Du 11/02/2023 au 10/02/2024						F	3 496,30	-3 496,30
BS	03/02/2023		701017	1.035.00.5120.0000.00	Du 11/02/2023 au 10/02/2024					3 496,30	F		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0004.00										15 684,11		15 684,11	0,00
1.035.00.4010.0008.00		DANIEL BAIN				Report au				4 357,75		4 357,75	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0008.00										4 357,75		4 357,75	0,00
1.035.00.4010.0009.00		DULONG CODELEC				Report au				1 605,71		1 605,71	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0009.00										1 605,71		1 605,71	0,00
1.035.00.4010.0012.00	JEAN LUCY				Report au					835,23		835,23	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0012.00										835,23		835,23	0,00
1.035.00.4010.0017.00	SYNEVAL				Report au					480,00		480,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0017.00										480,00		480,00	0,00
1.035.00.4010.0023.00	PETIT & FILS				Report au					121,00		121,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0023.00										121,00		121,00	0,00
1.035.00.4010.0034.00	SAGEX				Report au					818,28		818,28	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0034.00										818,28		818,28	0,00
1.035.00.4010.0042.00	BOUVIER				Report au					150,87		150,87	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0042.00										150,87		150,87	0,00
1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES				Report au					4 994,96		4 940,37	54,59
AC	16/02/2023	10166864220	707423		Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh						AA	126,37	-71,78
AC	17/02/2023	10166922114	707745		Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh						AB	64,49	-136,27
BS	03/03/2023		707427	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh					126,37	AA		-9,90
BS	06/03/2023		707749	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh					64,49	AB		54,59
AC	13/03/2023	10167529319	721768		Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh						AC	24,58	30,01
AC	13/03/2023	10167530258	721773	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/02/2023 R : 73 kWh						AD	15,72	14,29
BS	15/03/2023		721772	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh					24,58	AC		38,87
BS	15/03/2023		721776	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/02/2023 R : 73 kWh					15,72	AD		54,59
AC	28/03/2023	10169700483	727691		Facture du 28/03/2023 E/R:						AE	44,94	9,65
AC	28/03/2023	10169701397	727696		Facture du 28/03/2023 E/R:						AF	24,89	-15,24
BS	11/04/2023		727695	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/03/2023 E/R:					44,94	AE		29,70
BS	12/04/2023		727700	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/03/2023 E/R:					24,89	AF		54,59
AC	28/04/2023	10171714731	744613	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/04/2023 R : 116 kWh						AG	48,33	6,26
AC	28/04/2023	10171715813	747017	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/04/2023 R : 67 kWh						AH	26,30	-20,04
BS	12/05/2023		744616	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/04/2023 R : 116 kWh					48,33	AG		28,29
BS	15/05/2023		747020	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/04/2023 R : 67 kWh					26,30	AH		54,59
AC	28/05/2023	10173894171	749546	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/05/2023 R : 107 kWh						AI	46,58	8,01
AC	28/05/2023	10173895347	749550	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/05/2023 R : 54 kWh						AJ	23,64	-15,63
BS	12/06/2023		749549	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/05/2023 R : 107 kWh					46,58	AI		30,95
BS	12/06/2023		749553	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/05/2023 R : 54 kWh					23,64	AJ		54,59
BS	19/06/2023		765066	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AK	54,59	0,00
AC	28/06/2023	10176084541	776057	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/06/2023 R : 56 kWh						AL	24,03	-24,03
AC	28/06/2023	1017083338	776083	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/06/2023 E : 506 kWh						AM	128,64	-152,67
BS	13/07/2023		776060	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/06/2023 R : 56 kWh					24,03	AL		-128,64
BS	13/07/2023		776086	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/06/2023 E : 506 kWh					128,64	AM		0,00
AC	28/07/2023	10178346173	791900	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/07/2023 E : 1113 kWh						AN	253,73	-253,73
AC	28/07/2023	10178347397	791904	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/07/2023 R : 50 kWh						AO	22,82	-276,55
BS	14/08/2023		791903	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/07/2023 E : 1113 kWh					253,73	AN		-22,82
BS	14/08/2023		791907	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/07/2023 R : 50 kWh					22,82	AO		0,00
AC	28/08/2023	10180498366	795308	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/08/2023 R : - 1311 kWh					271,04			271,04
AC	28/08/2023	10180499646	795310	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/08/2023 R : 48 kWh						AP	23,67	247,37
BS	31/08/2023		798531	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 31/08/2023 E/R : [Consommation] kWh	031	023		25			271,04	-23,67
BS	12/09/2023		795313	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/08/2023 R : 48 kWh					23,67	AP		0,00
AC	28/10/2023	10184963683	830178	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/10/2023 R : 60 kWh						AQ	26,57	-26,57
AC	28/10/2023	10184962339	830830	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/10/2023 R : 103 kWh						AR	49,00	-75,57
BS	13/11/2023		830181	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/10/2023 R : 60 kWh					26,57	AO		-49,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	13/11/2023		830833	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/10/2023 R : 103 kWh					49,00	AR		0,00
AC	28/11/2023	10187282678	839468	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/11/2023 R : 105 kWh						AS	49,36	-49,36
AC	28/11/2023	10187283958	839472	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/11/2023 R : 62 kWh						AT	26,98	-76,34
BS	13/12/2023		839471	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/11/2023 R : 105 kWh					49,36	AS		-26,98
BS	13/12/2023		839475	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/11/2023 R : 62 kWh					26,98	AT		0,00
AC	28/12/2023	10189509535	863283	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/12/2023 R : 67 kWh						AU	42,13	-42,13
AC	28/12/2023	10189508071	863332	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/12/2023 R : 116 kWh						AV	52,00	-94,13
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0044.00										6 316,64		6 410,77	-94,13
1.035.00.4010.0045.00 EAU DE PARIS Report au										38 392,05		38 392,05	0,00
AC	16/01/2023	2023104805557	701591	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 16/01/2023 R : 314 m3						AG	1 184,54	-1 184,54
BS	31/01/2023		701594	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 16/01/2023 R : 314 m3					1 184,54	AG		0,00
AC	12/04/2023	2023104930713	736230	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 12/04/2023 R : 318 m3						AH	1 275,29	-1 275,29
BS	27/04/2023		736233	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 12/04/2023 R : 318 m3					1 275,29	AH		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0045.00										40 851,88		40 851,88	0,00
1.035.00.4010.0051.00 ATS Report au										122,32		122,32	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0051.00										122,32		122,32	0,00
1.035.00.4010.0057.00 ORANGE Report au										1 051,23		1 051,23	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0057.00										1 051,23		1 051,23	0,00
1.035.00.4010.0067.00 NSA Report au										22 184,27		22 802,95	-618,68
BS	06/01/2023		685480	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2023					51,29	AO		-567,39
BS	06/01/2023		685481	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2023					567,39	AP		0,00
AC	15/03/2023	VOF 2046823	722102	1.035.00.6140.0000.00	Du 2e Trimestre 2023						AQ	567,39	-567,39
AC	15/03/2023	VOF 2046824	722104	1.035.00.6130.0000.00	Du 2e Trimestre 2023						AR	51,29	-618,68
BS	20/03/2023		722890	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2023					567,39	AQ		-51,29
BS	24/03/2023		726227	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2023					51,29	AR		0,00
AC	19/06/2023	VOF 2067712	765897	1.035.00.6140.0000.00	Du 3e Trimestre 2023						AT	567,39	-567,39
AC	19/06/2023	VOF 2067713	765899	1.035.00.6130.0000.00	Du 3e Trimestre 2023						AS	51,29	-618,68
BS	23/06/2023		771495	1.035.00.5120.0000.00	Du 3e Trimestre 2023					51,29	AS		-567,39
BS	23/06/2023		771496	1.035.00.5120.0000.00	Du 3e Trimestre 2023					567,39	AT		0,00
BS	26/09/2023		816732	1.035.00.5120.0000.00	Du 4e Trimestre 2023					51,29	AU		51,29
BS	26/09/2023		816733	1.035.00.5120.0000.00	Du 4e Trimestre 2023					567,39	AV		618,68
AC	01/10/2023	VOF 2092109	815507	1.035.00.6140.0000.00	Du 4e Trimestre 2023						AV	567,39	51,29
AC	01/10/2023	VOF2092110	815509	1.035.00.6130.0000.00	Du 4e Trimestre 2023						AU	51,29	0,00
AC	12/12/2023	VOF 2116578	840834	1.035.00.6130.0000.00	Du 1e Trimestre 2024						AX	52,09	-52,09
AC	12/12/2023	VOF 2116577	840836	1.035.00.6140.0000.00	Du 1e Trimestre 2024						AW	576,24	-628,33
BS	28/12/2023		858592	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2024					576,24	AW		-52,09
BS	28/12/2023		858593	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2024					52,09	AX		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0067.00										25 287,32		25 287,32	0,00
1.035.00.4010.0105.00 TRESOR PUBLIC Report au										3 240,96		3 240,96	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0105.00										3 240,96		3 240,96	0,00
1.035.00.4010.0114.00 ASSURANCES & CONSEILS Report au										6 059,84		6 059,84	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0114.00										6 059,84		6 059,84	0,00
1.035.00.4010.0134.00 AVA - LAVERNAUX et COSSON Report au										120,00		120,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0134.00										120,00		120,00	0,00
1.035.00.4010.0179.00 K2 Services Report au										2 527,80		2 527,80	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0179.00										2 527,80		2 527,80	0,00
1.035.00.4010.0181.00 Centre des Finances Publiques (Paris 20 - Charonne) Report au										1 676,00		1 676,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0181.00										1 676,00		1 676,00	0,00
1.035.00.4010.0248.00 COPRO-NET Report au										45 645,49		46 111,77	-466,28
BS	06/01/2023		685483	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 12/2022					466,28	CW		0,00
AC	31/01/2023	230176943	703629	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 01/2023						CX	493,79	-493,79
BS	13/02/2023		703883	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 01/2023					493,79	CX		0,00
AC	06/03/2023	230278319	710889	1.035.00.6110.0000.00	Fature du mois de 02/2023						CY	493,79	-493,79
BS	10/03/2023		712228	1.035.00.5120.0000.00	Fature du mois de 02/2023					493,79	CY		0,00
AC	06/04/2023	230383527	734123	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 03/2023						CZ	493,79	-493,79

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	14/04/2023		736482	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 03/2023					493,79	CZ		0,00
AC	05/05/2023	230486614	744490	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 04/2023						DA	493,79	-493,79
BS	09/05/2023		745590	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 04/2023					493,79	DA		0,00
AC	02/06/2023	230589952	751573	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 05/2023						DB	493,79	-493,79
BS	08/06/2023		752636	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 05/2023					493,79	DB		0,00
AC	30/06/2023	230691452	788358	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Juin 2023						DD	493,79	-493,79
AC	04/08/2023	230796664	787778	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 07/2023						DC	493,79	-987,58
BS	11/08/2023		788900	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 07/2023					493,79	DC		-493,79
BS	11/08/2023		788901	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Juin 2023					493,79	DD		0,00
AC	12/09/2023	230897966	803451	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 08/2023						DE	493,79	-493,79
BS	15/09/2023		803687	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 08/2023					493,79	DE		0,00
AC	12/10/2023	230903141	824453	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 09/2023						DF	493,79	-493,79
BS	13/10/2023		825090	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 09/2023					493,79	DF		0,00
AC	31/10/2023	231006409	831267	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Octobre 2023						DG	493,79	-493,79
BS	10/11/2023		832617	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Octobre 2023					493,79	DG		0,00
AC	12/12/2023	231107939	839990	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de 11/2023						DH	493,79	-493,79
BS	15/12/2023		844701	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de 11/2023					493,79	DH		0,00
AC	22/12/2023	231213069	857627	1.035.00.6110.0000.00	Facture du mois de 12/2023						DI	493,79	-493,79
BS	28/12/2023		858595	1.035.00.5120.0000.00	Facture du mois de 12/2023					493,79	DI		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0248.00										52 037,25		52 037,25	0,00
1.035.00.4010.0250.00 SPS Report au										1 369,95		1 369,95	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0250.00										1 369,95		1 369,95	0,00
1.035.00.4010.0301.00 EXTINCTEUR ECLAIR Report au										255,00		255,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0301.00										255,00		255,00	0,00
1.035.00.4010.0313.00 Tiphaine EOCHE-DUVAL Report au										11 263,58		11 263,58	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0313.00										11 263,58		11 263,58	0,00
1.035.00.4010.0327.00 COGELEC Report au										853,84		726,76	127,08
OD	01/01/2023		915380	1.035.00.4010.0327.00	Du 1e Trimestre 2023	001	079			127,08	M		254,16
OD	01/01/2023		915381	1.035.00.6140.0000.00	Du 1e Trimestre 2023						M	127,08	127,08
AC	11/01/2023	1272382	697269	1.035.00.6130.0000.00	Du 1er Trimestre 2023						G	127,08	0,00
BS	23/01/2023		697272	1.035.00.5120.0000.00	Du 1er Trimestre 2023					127,08	G		127,08
AC	17/04/2023	1311107	739149	1.035.00.6140.0000.00	Du 2e Trimestre 2023						H	127,08	0,00
BS	10/05/2023		739152	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2023					127,08	H		127,08
AC	06/07/2023	1350474	782543	1.035.00.6140.0000.00	Du 01/07/2023 au 30/09/2023						I	127,08	0,00
BS	10/08/2023		782546	1.035.00.5120.0000.00	Du 01/07/2023 au 30/09/2023					127,08	I		127,08
AC	09/10/2023	1398615	826537	1.035.00.6140.0000.00	De l'année 2023						J	127,08	0,00
BS	20/10/2023		827922	1.035.00.5120.0000.00	De l'année 2023					127,08	J		127,08
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0327.00										1 489,24		1 362,16	127,08
1.035.00.4010.0360.00 SALUBRIS Report au										760,02		760,02	0,00
AC	24/02/2023	3S0802FACLI00	710328	1.035.00.6140.0000.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023						G	148,50	-148,50
BS	10/03/2023		712226	1.035.00.5120.0000.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023					148,50	G		0,00
AC	07/08/2023	3S0808FACLI00	789315	1.035.00.6140.0000.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023						H	217,80	-217,80
BS	16/08/2023		790040	1.035.00.5120.0000.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023					217,80	H		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0360.00										1 126,32		1 126,32	0,00
1.035.00.4010.0413.00 TEBOUL & ASSOCIES Report au										288,07		288,07	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0413.00										288,07		288,07	0,00
1.035.00.4010.0414.00 SCHAMBOURG & PANHARD Report au										626,76		626,76	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0414.00										626,76		626,76	0,00
1.035.00.4010.0425.00 ATPE Report au										3 807,55		3 807,55	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0425.00										3 807,55		3 807,55	0,00
1.035.00.4010.0442.00 CHAPEAU Report au										2 334,20		2 334,20	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0442.00										2 334,20		2 334,20	0,00
1.035.00.4010.0464.00 Centre des Finances Publiques (Paris 12 - Daumesnil) Report au										6 789,00		6 789,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0464.00										6 789,00		6 789,00	0,00
1.035.00.4010.0623.00 MATHIEU ETS Report au										513,92		513,92	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0623.00										513,92		513,92	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
1.035.00.4010.0755.00				H2O		Report au				9 029,16		9 029,16	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0755.00										9 029,16		9 029,16	0,00
1.035.00.4010.1000.00				FOURNISSEURS DIVERS		Report au				5 343,08		5 343,08	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1000.00										5 343,08		5 343,08	0,00
1.035.00.4010.1192.00				Centre des Finances Publiques		Report au				1 605,48		1 605,48	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1192.00										1 605,48		1 605,48	0,00
1.035.00.4010.1241.00				VILLE DE PARIS		Report au				2 007,48		2 007,48	0,00
AC	03/03/2023	0000-2023-3012	710073	1.035.00.6320.0000.00	De l'année 2023						C	1 605,48	-1 605,48
BS	10/03/2023		712230	1.035.00.5120.0000.00	De l'année 2023					1 605,48	C		0,00
AC	04/08/2023	3 75 4689138 5	797458	1.035.00.6330.0000.00	De l'année 2023						D	577,00	-577,00
BS	16/10/2023		797461	1.035.00.5120.0000.00	De l'année 2023					577,00	D		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1241.00										4 189,96		4 189,96	0,00
1.035.00.4010.1407.00				Centre des Finances Publiques (12e Picpus)		Report au				31,00		31,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1407.00										31,00		31,00	0,00
1.035.00.4010.1450.00				GD COUVERTURE		Report au				376,97		376,97	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1450.00										376,97		376,97	0,00
1.035.00.4010.1492.00				SELARL DESAGNEAUX		Report au				1 847,27		1 847,27	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1492.00										1 847,27		1 847,27	0,00
1.035.00.4010.1499.00				CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES IDF PARIS		Report au				1 605,48		1 605,48	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1499.00										1 605,48		1 605,48	0,00
1.035.00.4010.1507.00				M4S.COM		Report au				2 487,66		2 487,66	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1507.00										2 487,66		2 487,66	0,00
1.035.00.4010.1586.00				CARRE BLEU IDF		Report au				346,50		346,50	0,00
AC	28/08/2023	AC-2023/08-012	795089	1.035.00.6150.0000.00	Suppression de fuite ne cave						A	145,20	-145,20
AC	07/09/2023	AC-2023/08-011	797594	1.035.00.6150.0000.00	Recherche fuite 1e étage 25/08/2023						B	220,00	-365,20
BS	08/09/2023		798079	1.035.00.5120.0000.00	Suppression de fuite ne cave					145,20	A		-220,00
BS	08/09/2023		798080	1.035.00.5120.0000.00	Recherche fuite 1e étage 25/08/2023					220,00	B		0,00
AC	13/11/2023	AC-2023/11-006	832738	1.035.00.6150.0000.00	Recherche fuite mitoyenne 28 charolais / 3 passages 12/11/2023						C	137,50	-137,50
BS	15/11/2023		833732	1.035.00.5120.0000.00	Recherche fuite mitoyenne 28 charolais / 3 passages 12/11/2023					137,50	C		0,00
AC	27/11/2023	AC-2023/11-013	837216	1.035.00.6150.0000.00	Recherche fuite dépose/repose fontaine - 23/11/2023						D	561,00	-561,00
BS	08/12/2023		838849	1.035.00.5120.0000.00	Recherche fuite dépose/repose fontaine - 23/11/2023					561,00	D		0,00
AC	11/12/2023	AC-2023/12-005	839358	1.035.00.6150.0000.00	Passage en apparent réseau fontaine						E	891,00	-891,00
BS	28/12/2023		858597	1.035.00.5120.0000.00	Passage en apparent réseau fontaine					891,00	E		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1586.00										2 301,20		2 301,20	0,00
1.035.00.4010.1879.00				CORDONNERIE NATION		Report au							0,00
AC	21/02/2023	CHAROLAISFR.	707176	1.035.00.6060.0000.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres						A	165,00	-165,00
BS	03/03/2023		709834	1.035.00.5120.0000.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres					165,00	A		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1879.00										165,00		165,00	0,00
1.035.00.4020.0001.00				Honoraires de Gestion		Report au				43 902,88		43 902,88	0,00
HS	05/01/2023		684271	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 1er Trimestre 2023							1 687,25	-1 687,25
BS	05/01/2023		684604	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 05/01/2023					1 687,25			0,00
HS	01/04/2023		725800	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 2ème Trimestre 2023							1 687,25	-1 687,25
BS	01/04/2023		729114	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 01/04/2023					1 687,25			0,00
HS	05/07/2023		775470	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 3ème Trimestre 2023							1 687,25	-1 687,25

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	05/07/2023		775783	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 05/07/2023					1 687,25			0,00
BS	05/10/2023		0	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 05/10/2023						CP	1 687,25	-1 687,25
HS	05/10/2023		820020	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 4ème Trimestre 2023							1 687,25	-3 374,50
BS	05/10/2023		820476	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 05/10/2023					1 687,25	CP		-1 687,25
BS	05/10/2023		820789	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 05/10/2023					1 687,25			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0001.00										52 339,13		52 339,13	0,00
1.035.00.4020.0002.00 Vacations										Report au		390,00	0,00
HS	06/12/2023		838257	1.035.00.6220.0000.00	Vacation							75,00	-75,00
BS	18/12/2023		852490		Solde compte mandat 1.035.00.4020.0002.00 au 18/12/2023					75,00			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0002.00										465,00		465,00	0,00
1.035.00.4020.0003.00 Frais d'envoi										Report au		4 092,34	0,00
HS	21/06/2023		765517	1.035.00.6213.0000.00	Du 1er Semestre 2022							77,93	-77,93
BS	30/06/2023		773676	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 30/06/2023					77,93			0,00
HS	19/12/2023		852811	1.035.00.6213.0000.00	Du 2ème Semestre 2022							483,32	-483,32
BS	20/12/2023		852989	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 20/12/2023					483,32			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0003.00										4 653,59		4 653,59	0,00
1.035.00.4020.0005.00 Contentieux										Report au		816,00	0,00
HS	01/01/2023		0	1.035.00.4500.0030.01	Annulation Mise en demeure du 20/09/2022					24,00	CP		24,00
HS	20/02/2023		0	1.035.00.4500.0026.01	Annulation Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023					24,00	CP		48,00
HS	20/02/2023		0	1.035.00.4500.0010.01	Annulation Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023					24,00	CP		72,00
HS	20/02/2023		705949	1.035.00.4500.0026.01	Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023						CP	24,00	48,00
HS	20/02/2023		705951	1.035.00.4500.0010.01	Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023						CP	24,00	24,00
BS	01/04/2023		729113		Solde compte mandat 1.035.00.4020.0005.00 au 01/04/2023							24,00	0,00
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4500.0030.01	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		24,00
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4500.0029.01	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		48,00
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4500.0033.01	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		72,00
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4500.0032.01	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		96,00
HS	28/08/2023		793482	1.035.00.4500.0033.01	Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	72,00
HS	28/08/2023		793484	1.035.00.4500.0030.01	Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	48,00
HS	28/08/2023		793486	1.035.00.4500.0029.01	Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	24,00
HS	28/08/2023		793488	1.035.00.4500.0032.01	Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	0,00
HS	05/09/2023		0	1.035.00.4500.0032.01	Annulation Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	CP		24,00
HS	05/09/2023		795952	1.035.00.4500.0032.01	Mise en demeure du 05/09/2023						CP	24,00	0,00
HS	05/09/2023		795954	1.035.00.4500.0029.01	Mise en demeure du 05/09/2023							24,00	-24,00
HS	05/09/2023		795956	1.035.00.4500.0033.01	Mise en demeure du 05/09/2023							24,00	-48,00
HS	05/09/2023		795958	1.035.00.4500.0030.01	Mise en demeure du 05/09/2023						CP	24,00	-72,00
BS	27/09/2023		817224	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0005.00 au 27/09/2023					72,00			0,00
HS	01/10/2023		0	1.035.00.4500.0030.01	Annulation Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	CP		24,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	18/12/2023		852489	1.035.00.4020.0002.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0005.00 au 18/12/2023					24,00			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0005.00										1 104,00		1 104,00	0,00
1.035.00.4020.0006.00 Honoraires sur Ventes Report au										3 262,00		3 262,00	0,00
HS	01/03/2023		708894	1.035.00.4500.0026.01	Honoraire sur vente							312,00	-312,00
HS	01/03/2023		708896	1.035.00.4500.0026.01	Etablissement du certificat article 20.II							150,00	-462,00
BS	01/04/2023		729112	1.035.00.4020.0006.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0006.00 au 01/04/2023					462,00			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0006.00										3 724,00		3 724,00	0,00
1.035.00.4020.0007.00 Honoraires sur Travaux Report au										215,00		215,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0007.00										215,00		215,00	0,00
1.035.00.4080.0000.00 Facture non parvenue Report au										9 408,39		10 657,93	-1 249,54
OD	01/01/2023		729576	1.035.00.6140.0000.00	De l'année 2022					65,00			-1 184,54
OD	16/01/2023	2023104805557...	729569	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 16/01/2023 R : 314 m3	001	011		25	1 184,54	H		0,00
OD	31/12/2023	2024105320540...	915375	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3	001	011		25		I	1 368,62	-1 368,62
OD	31/12/2023		915379	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2024	001	507				J	18,00	-1 386,62
TOTAL COMPTE 1.035.00.4080.0000.00										10 657,93		12 044,55	-1 386,62
1.035.00.4500.0001.01 ALBERTINI Corinne Report au										28 044,51		28 027,64	16,87
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-0,01
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	366,88	-366,89
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-383,77
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	366,88	-750,65
AF	01/01/2023		665714	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					366,88	CP		-383,77
AF	01/01/2023		665715	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		-366,89
AF	01/01/2023		668631	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					366,88	CP		-0,01
AF	01/01/2023		668632	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		16,87
AF	01/01/2023		671645	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					366,88	AM		383,75
AF	01/01/2023		671646	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AM		400,63
BS	11/01/2023		690364	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						AM	383,76	16,87
BS	28/03/2023		727490	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AQ	383,76	-366,89
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	366,88	-733,77
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-750,65
AF	01/04/2023		714930	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					366,88	CP		-383,77
AF	01/04/2023		714931	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		-366,89
AF	01/04/2023		734581	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					366,88	AQ		-0,01
AF	01/04/2023		734582	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AQ		16,87
BS	13/06/2023		754002	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						AQ	383,76	-366,89
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-383,77
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	366,88	-750,65
AF	01/07/2023		761893	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					366,88	CP		-383,77
AF	01/07/2023		761894	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		-366,89
AF	01/07/2023		766596	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					366,88	AQ		-0,01
AF	01/07/2023		766597	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AQ		16,87
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	366,88	-350,01
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-366,89
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	366,88	-733,77
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-750,65
AF	01/10/2023		804228	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					366,88	CP		-383,77

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		804229	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		-366,89
AF	01/10/2023		808260	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					366,88	CP		-0,01
AF	01/10/2023		808261	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		16,87
AF	01/10/2023		812142	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					366,88	AQ		383,75
AF	01/10/2023		812143	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AQ		400,63
BS	02/10/2023		818844	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						AQ	383,76	16,87
RP	31/12/2023		1010831		Remboursement de provisions 2023							1 467,53	-1 450,66
RP	31/12/2023		1010832		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 561,35			110,69
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0001.01										33 443,46		33 332,77	110,69
1.035.00.4500.0002.01 BECQUEREAU Christian										Report au		16 889,80	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0002.01										16 889,80		16 889,80	0,00
1.035.00.4500.0003.01 BEFFARA Jacqueline										Report au		14 350,51	-169,73
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-178,85
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	184,34	-363,19
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-372,31
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	184,34	-556,65
AF	01/01/2023		665716	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					184,34	CP		-372,31
AF	01/01/2023		665717	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-363,19
AF	01/01/2023		668633	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					184,34	CP		-178,85
AF	01/01/2023		668634	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-169,73
AF	01/01/2023		671647	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					184,34	AC		14,61
AF	01/01/2023		671648	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AC		23,73
BS	27/03/2023	0000673	726972	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000673						AC	193,46	-169,73
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-178,85
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	184,34	-363,19
AF	01/04/2023		714932	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					184,34	CP		-178,85
AF	01/04/2023		714933	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-169,73
AF	01/04/2023		734583	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					184,34	AC		14,61
AF	01/04/2023		734584	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AC		23,73
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	184,34	-160,61
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-169,73
AF	01/07/2023		761895	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					184,34	CP		14,61
AF	01/07/2023		761896	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		23,73
AF	01/07/2023		766598	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					184,34	AC		208,07
AF	01/07/2023		766599	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AC		217,19
BS	27/07/2023	0000711	785147	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000711						AC	193,46	23,73
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	14,61
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	5,49
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	184,34	-178,85
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	184,34	-363,19
AF	01/10/2023		804230	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					184,34	CP		-178,85
AF	01/10/2023		804231	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-169,73
AF	01/10/2023		808262	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					184,34	CP		14,61
AF	01/10/2023		808263	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		23,73
AF	01/10/2023		812144	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					184,34	AD		208,07

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		812145	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AD		217,19
BS	05/10/2023	0000714	820306	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000714						AD	193,46	23,73
RP	31/12/2023		1010833		Remboursement de provisions 2023							737,40	-713,67
RP	31/12/2023		1010834		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					799,10			85,43
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0003.01										17 084,21		16 998,78	85,43
1.035.00.4500.0004.01		BELOT Jacqueline				Report au				12 962,77		12 929,97	32,80
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	24,36
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	160,50	-136,14
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	160,50	-296,64
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-305,08
AF	01/01/2023		665718	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					160,50	CP		-144,58
AF	01/01/2023		665719	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		-136,14
AF	01/01/2023		668635	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					160,50	CP		24,36
AF	01/01/2023		668636	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		32,80
AF	01/01/2023		671649	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					160,50	Y		193,30
AF	01/01/2023		671650	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	Y		201,74
BS	09/01/2023	0000805	686122	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000805						Y	168,94	32,80
BS	20/03/2023	9630269	722751	1.035.00.5120.0000.00	Chèque CREDIT AGRICOLE no 9630269							168,94	-136,14
BS	20/03/2023		727734	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Chèque CREDIT AGRICOLE no 9630269					168,94			32,80
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	160,50	-127,70
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-136,14
AF	01/04/2023		714934	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					160,50	CP		24,36
AF	01/04/2023		714935	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		32,80
AF	01/04/2023		734585	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					160,50	Z		193,30
AF	01/04/2023		734586	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	Z		201,74
BS	03/04/2023	9630269	730093	1.035.00.5120.0000.00	Chèque CREDIT AGRICOLE no 9630269						Z	168,94	32,80
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	160,50	-127,70
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-136,14
AF	01/07/2023		761897	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					160,50	CP		24,36
AF	01/07/2023		761898	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		32,80
AF	01/07/2023		766600	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					160,50	Z		193,30
AF	01/07/2023		766601	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	Z		201,74
BS	10/07/2023	0000817	779154	1.035.00.5120.0000.00	Chèque CREDIT AGRICOLE no 0000817						Z	168,94	32,80
BS	28/09/2023	0000834	817676	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000834						AA	168,94	-136,14
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-144,58
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	160,50	-305,08
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-313,52
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	160,50	-474,02
AF	01/10/2023		804232	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					160,50	CP		-313,52
AF	01/10/2023		804233	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		-305,08
AF	01/10/2023		808264	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					160,50	CP		-144,58
AF	01/10/2023		808265	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		-136,14
AF	01/10/2023		812146	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					160,50	AA		24,36

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		812147	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	AA		32,80
RP	31/12/2023		1010835		Remboursement de provisions 2023							641,99	-609,19
RP	31/12/2023		1010836		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					707,29			98,10
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0004.01										15 528,40		15 430,30	98,10
1.035.00.4500.0005.01		BERCA Francisco			Report au					21 691,25		21 634,82	56,43
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	276,05	-219,62
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-234,14
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-248,66
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	276,05	-524,71
AF	01/01/2023		665720	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					276,05	CP		-248,66
AF	01/01/2023		665721	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-234,14
AF	01/01/2023		668637	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					276,05	CP		41,91
AF	01/01/2023		668638	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		56,43
AF	01/01/2023		671651	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					276,05	AB		332,48
AF	01/01/2023		671652	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AB		347,00
BS	11/01/2023	0756002	689927	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756002						AB	290,57	56,43
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	276,05	-219,62
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-234,14
AF	01/04/2023		714936	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					276,05	CP		41,91
AF	01/04/2023		714937	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		56,43
AF	01/04/2023		734587	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					276,05	AC		332,48
AF	01/04/2023		734588	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AC		347,00
BS	11/04/2023	0756005	734384	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756005						AC	290,57	56,43
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	276,05	-219,62
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-234,14
AF	01/07/2023		761899	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					276,05	CP		41,91
AF	01/07/2023		761900	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		56,43
AF	01/07/2023		766602	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					276,05	AC		332,48
AF	01/07/2023		766603	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AC		347,00
BS	10/07/2023	0756007	779155	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756007						AC	290,57	56,43
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	41,91
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	276,05	-234,14
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-248,66
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	276,05	-524,71
AF	01/10/2023		804234	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					276,05	CP		-248,66
AF	01/10/2023		804235	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-234,14
AF	01/10/2023		808266	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					276,05	CP		41,91
AF	01/10/2023		808267	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		56,43
AF	01/10/2023		812148	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					276,05	AD		332,48
AF	01/10/2023		812149	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AD		347,00
BS	05/10/2023	0756012	820307	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756012						AD	290,57	56,43
RP	31/12/2023		1010837		Remboursement de provisions 2023							1 104,21	-1 047,78
RP	31/12/2023		1010838		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 216,54			168,76

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0005.01										25 813,49		25 644,73	168,76
1.035.00.4500.0006.01	CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie									Report au			
										24 596,89		24 567,08	29,81
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	316,43	-286,62
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-301,82
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	316,43	-618,25
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-633,45
AF	01/01/2023		665722	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	CP		-317,02
AF	01/01/2023		665723	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-301,82
AF	01/01/2023		668639	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/01/2023		668640	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/01/2023		671653	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	BE		346,24
AF	01/01/2023		671654	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BE		361,44
BS	10/01/2023		689429	1.035.00.5120.0000.00	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie						BE	331,63	29,81
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	316,43	-286,62
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-301,82
AF	01/04/2023		714938	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/04/2023		714939	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/04/2023		734589	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					316,43	BI		346,24
AF	01/04/2023		734590	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BI		361,44
BS	05/04/2023		731870	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BI	331,63	29,81
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	14,61
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	316,43	-301,82
AF	01/07/2023		761901	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/07/2023		761902	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/07/2023		766604	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					316,43	BI		346,24
AF	01/07/2023		766605	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BI		361,44
BS	05/07/2023		776945	1.035.00.5120.0000.00	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie						BI	331,63	29,81
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	14,61
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	316,43	-301,82
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-317,02
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	316,43	-633,45
AF	01/10/2023		804236	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	CP		-317,02
AF	01/10/2023		804237	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-301,82
AF	01/10/2023		808268	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/10/2023		808269	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/10/2023		812150	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	BK		346,24
AF	01/10/2023		812151	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BK		361,44
BS	16/10/2023		826241	1.035.00.5120.0000.00	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie						BK	331,00	30,44
RP	31/12/2023		1010839		Remboursement de provisions 2023							1 265,71	-1 235,27
RP	31/12/2023		1010840		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 361,18			125,91
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0006.01										29 274,37		29 148,46	125,91
1.035.00.4500.0007.01	BONINE Peggy									Report au			
										14 256,33		14 303,40	-47,07
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	-54,16
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	154,40	-208,56
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	-215,65

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	154,40	-370,05
AF	01/01/2023		665724	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					154,40	CP		-215,65
AF	01/01/2023		665725	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		-208,56
AF	01/01/2023		668641	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					154,40	CP		-54,16
AF	01/01/2023		668642	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		-47,07
AF	01/01/2023		671655	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					154,40	S		107,33
AF	01/01/2023		671656	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	S		114,42
BS	25/01/2023		695504	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						CP	53,83	60,59
BS	25/01/2023		696144	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement BONINE Peggy					53,83	CP		114,42
BS	25/01/2023		696489	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						S	53,83	60,59
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827309	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00	T		75,59
BS	25/02/2023		707219	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						S	53,83	21,76
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	14,67
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	154,40	-139,73
AF	01/04/2023		714940	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					154,40	CP		14,67
AF	01/04/2023		714941	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		21,76
AF	01/04/2023		734591	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					154,40	T		176,16
AF	01/04/2023		734592	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	T		183,25
BS	25/04/2023		742118	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	53,83	129,42
BS	25/05/2023		747655	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	53,83	75,59
BS	25/06/2023		771167	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	53,83	21,76
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	154,40	-132,64
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	-139,73
AF	01/07/2023		761903	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					154,40	CP		14,67
AF	01/07/2023		761904	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		21,76
AF	01/07/2023		766606	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					154,40	T		176,16
AF	01/07/2023		766607	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	T		183,25
BS	25/07/2023		783974	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	71,77	111,48
BS	25/08/2023		792674	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	44,86	66,62
BS	25/09/2023		815887	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	44,86	21,76
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	14,67
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	7,58
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	154,40	-146,82
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	154,40	-301,22
AF	01/10/2023		804238	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					154,40	CP		-146,82
AF	01/10/2023		804239	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		-139,73
AF	01/10/2023		808270	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					154,40	CP		14,67
AF	01/10/2023		808271	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		21,76
AF	01/10/2023		812152	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					154,40	T		176,16
AF	01/10/2023		812153	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	T		183,25
BS	25/10/2023		828662	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	58,83	124,42
BS	25/11/2023		835775	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	58,83	65,59
BS	25/12/2023		853805	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						T	58,83	6,76
RP	31/12/2023		1010841		Remboursement de provisions 2023							617,59	-610,83
RP	31/12/2023		1010842		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					656,74			45,91
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0007.01										16 596,80		16 550,89	45,91
1.035.00.4500.0008.01		CHARUEL Marie-Noële			Report au					22 710,90		22 651,86	59,04

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	43,84
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	288,89	-245,05
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	288,89	-533,94
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-549,14
AF	01/01/2023		665726	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,89	CP		-260,25
AF	01/01/2023		665727	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-245,05
AF	01/01/2023		668643	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,89	CP		43,84
AF	01/01/2023		668644	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		59,04
AF	01/01/2023		671657	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,89	G		347,93
AF	01/01/2023		671658	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		363,13
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	347,93
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	288,89	59,04
AF	01/04/2023		714942	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					288,89	CP		347,93
AF	01/04/2023		714943	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		363,13
AF	01/04/2023		734593	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					288,89	G		652,02
AF	01/04/2023		734594	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		667,22
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	288,89	378,33
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	363,13
AF	01/07/2023		761905	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					288,89	CP		652,02
AF	01/07/2023		761906	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		667,22
AF	01/07/2023		766608	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					288,89	G		956,11
AF	01/07/2023		766609	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		971,31
BS	17/07/2023	3028666	781680	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3028666						G	304,09	667,22
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	652,02
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	288,89	363,13
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	288,89	74,24
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	59,04
AF	01/10/2023		804240	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,89	CP		347,93
AF	01/10/2023		804241	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		363,13
AF	01/10/2023		808272	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,89	CP		652,02
AF	01/10/2023		808273	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		667,22
AF	01/10/2023		812154	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,89	G		956,11
AF	01/10/2023		812155	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		971,31
BS	13/11/2023	3029356	832866	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3029356						G	304,09	667,22
RP	31/12/2023		1010843		Remboursement de provisions 2023							1 155,57	-488,35
RP	31/12/2023		1010844		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 273,12			784,77
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0008.01										27 024,92		26 240,15	784,77
1.035.00.4500.0009.01 DARGERE Annie										Report au		10 136,71	10 143,60
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0009.01										10 136,71		10 143,60	-6,89
1.035.00.4500.0010.01 DELAGRANGE Sylvie										Report au		20 765,24	20 711,43
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	263,22	-209,41
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-223,25
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-237,09
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	263,22	-500,31

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		665728	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					263,22	CP		-237,09
AF	01/01/2023		665729	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-223,25
AF	01/01/2023		668645	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					263,22	CP		39,97
AF	01/01/2023		668646	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		53,81
AF	01/01/2023		671659	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					263,22	AG		317,03
AF	01/01/2023		671660	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AG		330,87
HS	20/02/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023						CP	24,00	306,87
HS	20/02/2023		705950	1.035.00.4020.0005.00	Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023					24,00	CP		330,87
BS	25/03/2023		726093	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AG	277,06	53,81
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	263,22	-209,41
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-223,25
AF	01/04/2023		714944	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					263,22	CP		39,97
AF	01/04/2023		714945	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		53,81
AF	01/04/2023		734595	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					263,22	AG		317,03
AF	01/04/2023		734596	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AG		330,87
BS	10/04/2023		733169	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AG	277,06	53,81
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	39,97
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	263,22	-223,25
AF	01/07/2023		761907	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					263,22	CP		39,97
AF	01/07/2023		761908	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		53,81
AF	01/07/2023		766610	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					263,22	AG		317,03
AF	01/07/2023		766611	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AG		330,87
BS	10/08/2023		788513	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AG	277,06	53,81
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	39,97
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	263,22	-223,25
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-237,09
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	263,22	-500,31
AF	01/10/2023		804242	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					263,22	CP		-237,09
AF	01/10/2023		804243	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-223,25
AF	01/10/2023		808274	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					263,22	CP		39,97
AF	01/10/2023		808275	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		53,81
AF	01/10/2023		812156	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					263,22	AH		317,03
AF	01/10/2023		812157	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AH		330,87
BS	10/10/2023		821510	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AH	277,06	53,81
RP	31/12/2023		1010845		Remboursement de provisions 2023							1 052,85	-999,04
RP	31/12/2023		1010846		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 159,95			160,91
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0010.01										24 719,79		24 558,88	160,91
1.035.00.4500.0011.01		SDC 28 RUE CHAROLAIS				Report au				616,95		614,99	1,96
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	1,62
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	1,28
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	5,81	-4,53
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	5,81	-10,34
AF	01/01/2023		665730	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					5,81	CP		-4,53

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		665731	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		-4,19
AF	01/01/2023		668647	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					5,81	CP		1,62
AF	01/01/2023		668648	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		1,96
AF	01/01/2023		671661	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					5,81			7,77
AF	01/01/2023		671662	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			8,11
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	7,77
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	5,81	1,96
AF	01/04/2023		714946	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					5,81	CP		7,77
AF	01/04/2023		714947	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		8,11
AF	01/04/2023		734597	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					5,81			13,92
AF	01/04/2023		734598	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			14,26
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	13,92
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	5,81	8,11
AF	01/07/2023		761909	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					5,81	CP		13,92
AF	01/07/2023		761910	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		14,26
AF	01/07/2023		766612	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					5,81			20,07
AF	01/07/2023		766613	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			20,41
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	20,07
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	19,73
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	5,81	13,92
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	5,81	8,11
AF	01/10/2023		804244	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					5,81	CP		13,92
AF	01/10/2023		804245	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		14,26
AF	01/10/2023		808276	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					5,81	CP		20,07
AF	01/10/2023		808277	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		20,41
AF	01/10/2023		812158	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					5,81			26,22
AF	01/10/2023		812159	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			26,56
OD	31/12/2023		915390	1.035.00.6121.0000.00	Dépenses 2023 lot 31							26,56	0,00
RP	31/12/2023		1010847		Remboursement de provisions 2023							23,23	-23,23
RP	31/12/2023		1010848		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					26,33			3,10
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0011.01										704,78		701,68	3,10
1.035.00.4500.0012.01 MONNIER DOME C Marylise										9 454,80		9 415,56	39,24
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	116,16	-76,92
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	116,16	-193,08
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	-199,83
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	-206,58
AF	01/01/2023		665732	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					116,16	CP		-90,42
AF	01/01/2023		665733	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		-83,67
AF	01/01/2023		668649	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					116,16	CP		32,49
AF	01/01/2023		668650	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		39,24
AF	01/01/2023		671663	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					116,16	AU		155,40
AF	01/01/2023		671664	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	AU		162,15
BS	11/01/2023		690362	1.035.00.5120.0000.00	Virement DOME C-MONNIER						AU	122,91	39,24
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	32,49
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	116,16	-83,67

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2023		714948	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					116,16	CP		32,49
AF	01/04/2023		714949	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		39,24
AF	01/04/2023		734599	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					116,16	AY		155,40
AF	01/04/2023		734600	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	AY		162,15
BS	05/04/2023		731874	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AY	122,91	39,24
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	32,49
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	116,16	-83,67
AF	01/07/2023		761911	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					116,16	CP		32,49
AF	01/07/2023		761912	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		39,24
AF	01/07/2023		766614	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					116,16	AY		155,40
AF	01/07/2023		766615	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	AY		162,15
BS	04/07/2023		776441	1.035.00.5120.0000.00	Virement DOMECH-MONNIER						AY	122,91	39,24
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	116,16	-76,92
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	-83,67
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	-90,42
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	116,16	-206,58
AF	01/10/2023		804246	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					116,16	CP		-90,42
AF	01/10/2023		804247	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		-83,67
AF	01/10/2023		808278	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					116,16	CP		32,49
AF	01/10/2023		808279	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		39,24
AF	01/10/2023		812160	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					116,16	BA		155,40
AF	01/10/2023		812161	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	BA		162,15
BS	04/10/2023		819633	1.035.00.5120.0000.00	Virement DOMECH-MONNIER						BA	122,91	39,24
RP	31/12/2023		1010849		Remboursement de provisions 2023							464,64	-425,40
RP	31/12/2023		1010850		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					526,69			101,29
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0012.01										11 210,59		11 109,30	101,29
1.035.00.4500.0013.01 DONNADIEU Gérard										24 188,96		24 149,41	39,55
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	307,25	-267,70
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-282,90
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	307,25	-590,15
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-605,35
AF	01/01/2023		665734	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	CP		-298,10
AF	01/01/2023		665735	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-282,90
AF	01/01/2023		668651	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	CP		24,35
AF	01/01/2023		668652	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		39,55
AF	01/01/2023		671665	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	AF		346,80
AF	01/01/2023		671666	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AF		362,00
BS	09/01/2023	2502015	686121	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 2502015						AF	322,45	39,55
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827305	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00	AI		54,55
BS	24/03/2023	3417066	725182	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 3417066						AG	322,45	-267,90
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	307,25	-575,15
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-590,35
AF	01/04/2023		714950	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					307,25	CP		-283,10
AF	01/04/2023		714951	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-267,90

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2023		734601	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					307,25	AG		39,35
AF	01/04/2023		734602	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AG		54,55
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	39,35
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	307,25	-267,90
AF	01/07/2023		761913	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					307,25	CP		39,35
AF	01/07/2023		761914	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		54,55
AF	01/07/2023		766616	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					307,25	AG		361,80
AF	01/07/2023		766617	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AG		377,00
BS	17/07/2023	3417037	781679	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 3417037						AG	322,45	54,55
AC	28/08/2023	C-2023/08-0127	795090	1.035.00.4010.1586.00	Suppression de fuite cave	001	202		31	145,20	AI		199,75
AC	07/09/2023	C-2023/08-0119	797595	1.035.00.4010.1586.00	Recherche fuite 1e étage 25/08/2023	001	202		31	220,00	AI		419,75
BS	28/09/2023	3523063	817677	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 3523063						AH	322,45	97,30
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	82,10
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	307,25	-225,15
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-240,35
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	307,25	-547,60
AF	01/10/2023		804248	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	CP		-240,35
AF	01/10/2023		804249	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-225,15
AF	01/10/2023		808280	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	CP		82,10
AF	01/10/2023		808281	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		97,30
AF	01/10/2023		812162	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	AH		404,55
AF	01/10/2023		812163	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AH		419,75
RP	31/12/2023		1010851		Remboursement de provisions 2023							1 229,00	-809,25
RP	31/12/2023		1010852		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 331,83			522,58
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0013.01										29 125,49		28 602,91	522,58
1.035.00.4500.0014.01		DONO Roger			Report au					13 429,51		11 817,45	1 612,06
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	162,62	1 449,44
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	162,62	1 286,82
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	1 277,37
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	1 267,92
AF	01/01/2023		665736	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					162,62	CP		1 430,54
AF	01/01/2023		665737	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		1 439,99
AF	01/01/2023		668653	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					162,62	CP		1 602,61
AF	01/01/2023		668654	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		1 612,06
AF	01/01/2023		671667	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					162,62			1 774,68
AF	01/01/2023		671668	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			1 784,13
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	1 774,68
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	162,62	1 612,06
AF	01/04/2023		714952	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					162,62	CP		1 774,68
AF	01/04/2023		714953	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		1 784,13
AF	01/04/2023		734603	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					162,62			1 946,75
AF	01/04/2023		734604	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			1 956,20
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	162,62	1 793,58
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	1 784,13

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2023		761915	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					162,62	CP		1 946,75
AF	01/07/2023		761916	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		1 956,20
AF	01/07/2023		766618	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					162,62			2 118,82
AF	01/07/2023		766619	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			2 128,27
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	2 118,82
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	162,62	1 956,20
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	1 946,75
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	162,62	1 784,13
AF	01/10/2023		804250	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					162,62	CP		1 946,75
AF	01/10/2023		804251	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		1 956,20
AF	01/10/2023		808282	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					162,62	CP		2 118,82
AF	01/10/2023		808283	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		2 128,27
AF	01/10/2023		812164	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					162,62			2 290,89
AF	01/10/2023		812165	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			2 300,34
RP	31/12/2023		1010853		Remboursement de provisions 2023							650,49	1 649,85
RP	31/12/2023		1010854		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					737,37			2 387,22
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0014.01										15 887,58		13 500,36	2 387,22
1.035.00.4500.0015.01 DUBIEF Sylviane										24 404,28		24 374,47	29,81
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	316,43	-286,62
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-301,82
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	316,43	-618,25
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-633,45
AF	01/01/2023		665738	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	CP		-317,02
AF	01/01/2023		665739	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-301,82
AF	01/01/2023		668655	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/01/2023		668656	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/01/2023		671669	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					316,43	AU		346,24
AF	01/01/2023		671670	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AU		361,44
BS	09/01/2023		687875	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						AU	331,63	29,81
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	14,61
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	316,43	-301,82
AF	01/04/2023		714954	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/04/2023		714955	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/04/2023		734605	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					316,43	AY		346,24
AF	01/04/2023		734606	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AY		361,44
BS	03/04/2023		730550	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AY	331,63	29,81
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	14,61
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	316,43	-301,82
AF	01/07/2023		761917	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					316,43	CP		14,61
AF	01/07/2023		761918	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		29,81
AF	01/07/2023		766620	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					316,43	AY		346,24
AF	01/07/2023		766621	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AY		361,44
BS	04/07/2023		776439	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						AY	331,63	29,81
BS	27/09/2023		817517	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						BA	331,63	-301,82
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	316,43	-618,25
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-633,45

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-648,65
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	316,43	-965,08
AF	01/10/2023		804252	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	CP		-648,65
AF	01/10/2023		804253	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-633,45
AF	01/10/2023		808284	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	CP		-317,02
AF	01/10/2023		808285	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-301,82
AF	01/10/2023		812166	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					316,43	BA		14,61
AF	01/10/2023		812167	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BA		29,81
RP	31/12/2023		1010855		Remboursement de provisions 2023							1 265,71	-1 235,90
RP	31/12/2023		1010856		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 361,18			125,28
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0015.01										29 081,76		28 956,48	125,28
1.035.00.4500.0016.01		EL KANANI Zineb				Report au				21 541,46		21 505,60	35,86
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	281,58	-245,72
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	281,58	-527,30
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-540,47
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-553,64
AF	01/01/2023		665740	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					281,58	CP		-272,06
AF	01/01/2023		665741	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		-258,89
AF	01/01/2023		668657	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					281,58	CP		22,69
AF	01/01/2023		668658	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		35,86
AF	01/01/2023		671671	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					281,58	AD		317,44
AF	01/01/2023		671672	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AD		330,61
BS	11/01/2023	9452626	689928	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 9452626						AD	312,57	18,04
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	281,58	-263,54
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-276,71
AF	01/04/2023		714956	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					281,58	CP		4,87
AF	01/04/2023		714957	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		18,04
AF	01/04/2023		734607	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					281,58	AE		299,62
AF	01/04/2023		734608	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AE		312,79
BS	03/04/2023	9452629	730092	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 9452629						AE	294,75	18,04
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	281,58	-263,54
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-276,71
AF	01/07/2023		761919	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					281,58	CP		4,87
AF	01/07/2023		761920	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		18,04
AF	01/07/2023		766622	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					281,58	AE		299,62
AF	01/07/2023		766623	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AE		312,79
BS	10/07/2023	6186355	779156	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 6186355						AE	294,75	18,04
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	4,87
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-8,30
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	281,58	-289,88
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	281,58	-571,46
AF	01/10/2023		804254	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					281,58	CP		-289,88
AF	01/10/2023		804255	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		-276,71
AF	01/10/2023		808286	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					281,58	CP		4,87
AF	01/10/2023		808287	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		18,04

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		812168	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					281,58	AF		299,62
AF	01/10/2023		812169	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AF		312,79
BS	09/10/2023	6186362	822459	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 6186362						AF	294,75	18,04
RP	31/12/2023		1010857		Remboursement de provisions 2023							1 126,32	-1 108,28
RP	31/12/2023		1010858		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 203,17			94,89
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0016.01										25 692,13		25 597,24	94,89
1.035.00.4500.0017.01		HOLCER Michele				Report au				16 843,16		16 772,52	70,64
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	209,09	-138,45
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	209,09	-347,54
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-359,70
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-371,86
AF	01/01/2023		665742	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					209,09	CP		-162,77
AF	01/01/2023		665743	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		-150,61
AF	01/01/2023		668659	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					209,09	CP		58,48
AF	01/01/2023		668660	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		70,64
AF	01/01/2023		671673	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					209,09	BC		279,73
AF	01/01/2023		671674	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BC		291,89
BS	10/01/2023		689431	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BC	221,25	70,64
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	707177	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00	BI		85,64
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	209,09	-123,45
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-135,61
AF	01/04/2023		714958	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					209,09	CP		73,48
AF	01/04/2023		714959	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		85,64
AF	01/04/2023		734609	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					209,09	BG		294,73
AF	01/04/2023		734610	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BG		306,89
BS	05/04/2023		731872	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BG	221,25	85,64
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	209,09	-123,45
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-135,61
AF	01/07/2023		761921	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					209,09	CP		73,48
AF	01/07/2023		761922	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		85,64
AF	01/07/2023		766624	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					209,09	BG		294,73
AF	01/07/2023		766625	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BG		306,89
BS	06/07/2023		778095	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BG	221,25	85,64
BS	29/09/2023		818446	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BI	300,00	-214,36
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-226,52
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	209,09	-435,61
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	209,09	-644,70
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-656,86
AF	01/10/2023		804256	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					209,09	CP		-447,77
AF	01/10/2023		804257	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		-435,61
AF	01/10/2023		808288	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					209,09	CP		-226,52
AF	01/10/2023		808289	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		-214,36
AF	01/10/2023		812170	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					209,09	BI		-5,27
AF	01/10/2023		812171	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BI		6,89
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0017.01										19 070,66		19 063,77	6,89
1.035.00.4500.0018.01		JUBIN Jean Jacques				Report au				7 940,88		7 907,52	33,36

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	98,74	-65,38
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-71,12
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-76,86
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	98,74	-175,60
AF	01/01/2023		665744	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					98,74	CP		-76,86
AF	01/01/2023		665745	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		-71,12
AF	01/01/2023		668661	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					98,74	CP		27,62
AF	01/01/2023		668662	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		33,36
AF	01/01/2023		671675	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					98,74	AD		132,10
AF	01/01/2023		671676	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AD		137,84
BS	25/01/2023	2733003	697532	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733003						AD	104,48	33,36
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	98,74	-65,38
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-71,12
AF	01/04/2023		714960	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					98,74	CP		27,62
AF	01/04/2023		714961	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		33,36
AF	01/04/2023		734611	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					98,74	AE		132,10
AF	01/04/2023		734612	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AE		137,84
BS	06/04/2023	2733010	732255	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733010						AE	104,48	33,36
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	98,74	-65,38
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-71,12
AF	01/07/2023		761923	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					98,74	CP		27,62
AF	01/07/2023		761924	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		33,36
AF	01/07/2023		766626	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					98,74	AE		132,10
AF	01/07/2023		766627	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AE		137,84
BS	10/07/2023	2733014	779153	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733014						AE	104,48	33,36
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	27,62
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	98,74	-71,12
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-76,86
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	98,74	-175,60
AF	01/10/2023		804258	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					98,74	CP		-76,86
AF	01/10/2023		804259	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		-71,12
AF	01/10/2023		808290	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					98,74	CP		27,62
AF	01/10/2023		808291	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		33,36
AF	01/10/2023		812172	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					98,74	AF		132,10
AF	01/10/2023		812173	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AF		137,84
BS	17/10/2023	2733016	826046	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733016						AF	104,48	33,36
RP	31/12/2023		1010859		Remboursement de provisions 2023							394,94	-361,58
RP	31/12/2023		1010860		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					447,69			86,11
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0018.01										9 433,37		9 347,26	86,11
1.035.00.4500.0019.01		KOPCZUK Igor				Report au				13 942,36		13 912,78	29,58
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	20,46
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	178,84	-158,38
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-167,50
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	178,84	-346,34
AF	01/01/2023		665746	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					178,84	CP		-167,50
AF	01/01/2023		665747	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-158,38

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		668663	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					178,84	CP		20,46
AF	01/01/2023		668664	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		29,58
AF	01/01/2023		671677	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					178,84	AQ		208,42
AF	01/01/2023		671678	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AQ		217,54
BS	09/01/2023		687871	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						AQ	187,96	29,58
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827302	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043			15,00	AY		44,58
BS	20/03/2023		723364	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AU	187,96	-143,38
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-152,50
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	178,84	-331,34
AF	01/04/2023		714962	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					178,84	CP		-152,50
AF	01/04/2023		714963	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-143,38
AF	01/04/2023		734613	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					178,84	AU		35,46
AF	01/04/2023		734614	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AU		44,58
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	35,46
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	178,84	-143,38
AF	01/07/2023		761925	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					178,84	CP		35,46
AF	01/07/2023		761926	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		44,58
AF	01/07/2023		766628	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					178,84	AU		223,42
AF	01/07/2023		766629	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AU		232,54
BS	05/07/2023		776947	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						AU	187,96	44,58
BS	29/09/2023		818448	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						AW	187,96	-143,38
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-152,50
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	178,84	-331,34
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-340,46
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	178,84	-519,30
AF	01/10/2023		804260	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					178,84	CP		-340,46
AF	01/10/2023		804261	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-331,34
AF	01/10/2023		808292	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					178,84	CP		-152,50
AF	01/10/2023		808293	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-143,38
AF	01/10/2023		812174	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					178,84	AW		35,46
AF	01/10/2023		812175	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AW		44,58
RP	31/12/2023		1010861		Remboursement de provisions 2023							715,37	-670,79
RP	31/12/2023		1010862		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					781,49			110,70
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0019.01										16 618,45		16 507,75	110,70
1.035.00.4500.0020.01		LAGRANGE Xavier			Report au					21 280,17		21 521,08	-240,91
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	271,78	-512,69
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-526,53
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	271,78	-798,31
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-812,15
AF	01/01/2023		665748	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					271,78	CP		-540,37
AF	01/01/2023		665749	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-526,53
AF	01/01/2023		668665	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					271,78	CP		-254,75
AF	01/01/2023		668666	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-240,91
AF	01/01/2023		671679	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					271,78	BJ		30,87
AF	01/01/2023		671680	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BJ		44,71

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827301	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043			15,00	BN		59,71
BS	28/03/2023		727492	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BJ	285,62	-225,91
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-239,75
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	271,78	-511,53
AF	01/04/2023		714964	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					271,78	CP		-239,75
AF	01/04/2023		714965	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-225,91
AF	01/04/2023		734615	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					271,78	BJ		45,87
AF	01/04/2023		734616	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BJ		59,71
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	45,87
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	271,78	-225,91
AF	01/07/2023		761927	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					271,78	CP		45,87
AF	01/07/2023		761928	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		59,71
AF	01/07/2023		766630	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					271,78	BJ		331,49
AF	01/07/2023		766631	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BJ		345,33
BS	07/07/2023		778936	1.035.00.5120.0000.00	Virement LAGRANGE Xavier						BJ	285,62	59,71
BS	27/09/2023		817515	1.035.00.5120.0000.00	Virement LAGRANGE Xavier						BL	285,62	-225,91
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	271,78	-497,69
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-511,53
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-525,37
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	271,78	-797,15
AF	01/10/2023		804262	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					271,78	CP		-525,37
AF	01/10/2023		804263	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-511,53
AF	01/10/2023		808294	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					271,78	CP		-239,75
AF	01/10/2023		808295	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-225,91
AF	01/10/2023		812176	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					271,78	BL		45,87
AF	01/10/2023		812177	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BL		59,71
RP	31/12/2023		1010863		Remboursement de provisions 2023							1 087,12	-1 027,41
RP	31/12/2023		1010864		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 187,35			159,94
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0020.01										25 338,72		25 178,78	159,94
1.035.00.4500.0021.01 LEROY Henry										Report au		9 476,56	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0021.01										9 476,56		9 476,56	0,00
1.035.00.4500.0022.01 MARTINEZ Lydie										Report au		13 400,88	15,80
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	7,70
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-0,40
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	176,10	-176,50
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	176,10	-352,60
AF	01/01/2023		665750	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					176,10	CP		-176,50
AF	01/01/2023		665751	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		-168,40
AF	01/01/2023		668667	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					176,10	CP		7,70
AF	01/01/2023		668668	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		15,80
AF	01/01/2023		671681	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					176,10	BE		191,90
AF	01/01/2023		671682	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BE		200,00
BS	09/01/2023		687873	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie						BE	191,89	8,11
BS	29/03/2023		728184	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BI	184,20	-176,09
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-184,19
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	176,10	-360,29

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2023		714966	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					176,10	CP		-184,19
AF	01/04/2023		714967	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		-176,09
AF	01/04/2023		734617	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					176,10	BI		0,01
AF	01/04/2023		734618	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BI		8,11
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	0,01
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	176,10	-176,09
AF	01/07/2023		761929	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					176,10	CP		0,01
AF	01/07/2023		761930	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		8,11
AF	01/07/2023		766632	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					176,10	BI		184,21
AF	01/07/2023		766633	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BI		192,31
BS	07/07/2023		778934	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie						BI	184,20	8,11
BS	27/09/2023		817519	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie						BK	184,20	-176,09
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-184,19
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	176,10	-360,29
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	176,10	-536,39
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-544,49
AF	01/10/2023		804264	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					176,10	CP		-368,39
AF	01/10/2023		804265	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		-360,29
AF	01/10/2023		808296	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					176,10	CP		-184,19
AF	01/10/2023		808297	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		-176,09
AF	01/10/2023		812178	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					176,10	BK		0,01
AF	01/10/2023		812179	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BK		8,11
RP	31/12/2023		1010865		Remboursement de provisions 2023							704,41	-696,30
RP	31/12/2023		1010866		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					749,44			53,14
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0022.01										15 992,32		15 939,18	53,14
1.035.00.4500.0023.01		MORAIS Manuel				Report au				23 992,81		24 033,34	-40,53
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-55,73
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	307,25	-362,98
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-378,18
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	307,25	-685,43
AF	01/01/2023		665752	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	CP		-378,18
AF	01/01/2023		665753	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-362,98
AF	01/01/2023		668669	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	CP		-55,73
AF	01/01/2023		668670	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-40,53
AF	01/01/2023		671683	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					307,25	V		266,72
AF	01/01/2023		671684	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	V		281,92
BS	10/02/2023		703166	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						V	121,19	160,73
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827304	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00	Y		175,73
BS	10/03/2023		711710	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						V	121,18	54,55
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	39,35
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	307,25	-267,90
AF	01/04/2023		714968	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					307,25	CP		39,35
AF	01/04/2023		714969	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		54,55
AF	01/04/2023		734619	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					307,25	W		361,80
AF	01/04/2023		734620	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	W		377,00
BS	10/04/2023		733170	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						W	107,48	269,52

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	10/05/2023		745370	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						W	143,32	126,20
BS	10/06/2023		752451	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						W	71,65	54,55
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	307,25	-252,70
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-267,90
AF	01/07/2023		761931	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					307,25	CP		39,35
AF	01/07/2023		761932	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		54,55
AF	01/07/2023		766634	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					307,25	X		361,80
AF	01/07/2023		766635	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	X		377,00
BS	10/07/2023		778238	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						X	107,48	269,52
BS	10/08/2023		788514	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						X	107,48	162,04
BS	10/09/2023		797131	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						X	107,49	54,55
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	39,35
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	307,25	-267,90
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-283,10
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	307,25	-590,35
AF	01/10/2023		804266	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	CP		-283,10
AF	01/10/2023		804267	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-267,90
AF	01/10/2023		808298	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	CP		39,35
AF	01/10/2023		808299	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		54,55
AF	01/10/2023		812180	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					307,25	Y		361,80
AF	01/10/2023		812181	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	Y		377,00
BS	10/10/2023		821511	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						Y	107,48	269,52
BS	10/11/2023		831838	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						Y	107,48	162,04
BS	10/12/2023		839731	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAI Manuel						Y	107,49	54,55
RP	31/12/2023		1010867		Remboursement de provisions 2023							1 229,00	-1 174,45
RP	31/12/2023		1010868		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 331,83			157,38
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0023.01										28 564,14		28 406,76	157,38
1.035.00.4500.0024.01		MORINIERE Janine			Report au					23 514,12		23 464,81	49,31
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	298,07	-248,76
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-263,96
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-279,16
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	298,07	-577,23
AF	01/01/2023		665754	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07	CP		-279,16
AF	01/01/2023		665755	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-263,96
AF	01/01/2023		668671	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07	CP		34,11
AF	01/01/2023		668672	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		49,31
AF	01/01/2023		671685	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07	BH		347,38
AF	01/01/2023		671686	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BH		362,58
BS	17/01/2023		693974	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BH	313,27	49,31
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827303	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043			15,00	BN		64,31
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	298,07	-233,76
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-248,96
AF	01/04/2023		714970	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					298,07	CP		49,11
AF	01/04/2023		714971	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		64,31
AF	01/04/2023		734621	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					298,07	BJ		362,38
AF	01/04/2023		734622	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BJ		377,58
BS	18/04/2023		737950	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BJ	313,27	64,31

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	49,11
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	298,07	-248,96
AF	01/07/2023		761933	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					298,07	CP		49,11
AF	01/07/2023		761934	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		64,31
AF	01/07/2023		766636	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					298,07	BL		362,38
AF	01/07/2023		766637	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BL		377,58
BS	10/07/2023		779637	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BL	313,27	64,31
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	49,11
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	298,07	-248,96
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-264,16
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	298,07	-562,23
AF	01/10/2023		804268	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07	CP		-264,16
AF	01/10/2023		804269	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-248,96
AF	01/10/2023		808300	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07	CP		49,11
AF	01/10/2023		808301	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		64,31
AF	01/10/2023		812182	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07	BN		362,38
AF	01/10/2023		812183	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		377,58
BS	19/10/2023		827509	1.035.00.5120.0000.00	Virement MORINIERE Janine						BN	313,27	64,31
RP	31/12/2023		1010869		Remboursement de provisions 2023							1 192,28	-1 127,97
RP	31/12/2023		1010870		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 302,47			174,50
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0024.01										27 964,29		27 789,79	174,50
1.035.00.4500.0025.01		NIEMANN Sabine			Report au					25 593,36		25 593,36	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0025.01										25 593,36		25 593,36	0,00
1.035.00.4500.0026.01		SCHWEIGER Jean-Baptiste			Report au					23 137,10		23 209,46	-72,36
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-86,88
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	310,93	-397,81
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-412,33
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	310,93	-723,26
AF	01/01/2023		665756	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93	CP		-412,33
AF	01/01/2023		665757	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-397,81
AF	01/01/2023		668673	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93	CP		-86,88
AF	01/01/2023		668674	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-72,36
AF	01/01/2023		671687	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93			238,57
AF	01/01/2023		671688	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			253,09
HS	20/02/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023						CP	24,00	229,09
HS	20/02/2023		705948	1.035.00.4020.0005.00	Relance après Mise en Demeure du 20/02/2023					24,00	CP		253,09
HS	01/03/2023		708893	1.035.00.4020.0006.00	Etablissement de l'état daté					312,00			565,09
HS	01/03/2023		708895	1.035.00.4020.0006.00	Etablissement de l'article 20.II					150,00			715,09
OD	14/03/2023		721925	1.035.00.5120.0000.00	Virement							388,57	326,52
OD	14/03/2023		721926	1.035.00.5120.0000.00	Virement							312,00	14,52
OD	14/03/2023		721927	1.035.00.5120.0000.00	Virement							14,52	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0026.01										24 599,45		24 599,45	0,00
1.035.00.4500.0027.01		SERRANO Angel			Report au					21 112,72		21 112,72	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0027.01										21 112,72		21 112,72	0,00
1.035.00.4500.0028.01		VITALIS Richard			Report au					23 724,75		23 988,71	-263,96
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	298,07	-562,03
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-577,23

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-592,43
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	298,07	-890,50
AF	01/01/2023		665758	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07	CP		-592,43
AF	01/01/2023		665759	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-577,23
AF	01/01/2023		668675	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07	CP		-279,16
AF	01/01/2023		668676	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-263,96
AF	01/01/2023		671689	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					298,07			34,11
AF	01/01/2023		671690	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			49,31
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	298,07	-248,76
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-263,96
AF	01/04/2023		714972	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					298,07	CP		34,11
AF	01/04/2023		714973	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		49,31
AF	01/04/2023		734623	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					298,07			347,38
AF	01/04/2023		734624	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			362,58
BS	25/04/2023		742119	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							313,27	49,31
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	298,07	-248,76
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-263,96
AF	01/07/2023		761935	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					298,07	CP		34,11
AF	01/07/2023		761936	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		49,31
AF	01/07/2023		766638	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					298,07			347,38
AF	01/07/2023		766639	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			362,58
BS	10/07/2023		778239	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							313,27	49,31
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	298,07	-248,76
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	298,07	-546,83
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-562,03
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-577,23
AF	01/10/2023		804270	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07	CP		-279,16
AF	01/10/2023		804271	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-263,96
AF	01/10/2023		808302	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07	CP		34,11
AF	01/10/2023		808303	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		49,31
AF	01/10/2023		812184	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					298,07			347,38
AF	01/10/2023		812185	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			362,58
BS	10/10/2023		821512	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							313,27	49,31
RP	31/12/2023		1010871		Remboursement de provisions 2023							1 192,28	-1 142,97
RP	31/12/2023		1010872		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 302,47			159,50
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0028.01										28 159,92		28 000,42	159,50
1.035.00.4500.0029.01		YURTSEVEN Sélin			Report au					22 288,81		22 233,92	54,89
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	288,30	-233,41
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	288,30	-521,71
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-535,55
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-549,39
AF	01/01/2023		665760	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,30	CP		-261,09
AF	01/01/2023		665761	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-247,25
AF	01/01/2023		668677	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,30	CP		41,05

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		668678	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		54,89
AF	01/01/2023		671691	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					288,30	M		343,19
AF	01/01/2023		671692	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	M		357,03
BS	20/01/2023	0000443	694616	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000443						M	329,86	27,17
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827306	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043			15,00	N		42,17
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	28,33
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	288,30	-259,97
AF	01/04/2023		714974	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					288,30	CP		28,33
AF	01/04/2023		714975	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		42,17
AF	01/04/2023		734625	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					288,30	N		330,47
AF	01/04/2023		734626	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	N		344,31
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	330,47
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	288,30	42,17
AF	01/07/2023		761937	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					288,30	CP		330,47
AF	01/07/2023		761938	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		344,31
AF	01/07/2023		766640	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					288,30	N		632,61
AF	01/07/2023		766641	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	N		646,45
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	622,45
HS	28/08/2023		793485	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		646,45
HS	05/09/2023		795953	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	N		670,45
BS	25/09/2023	0000365	816400	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000365						N	624,28	46,17
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	32,33
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	288,30	-255,97
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-269,81
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	288,30	-558,11
AF	01/10/2023		804272	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,30	CP		-269,81
AF	01/10/2023		804273	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-255,97
AF	01/10/2023		808304	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,30	CP		32,33
AF	01/10/2023		808305	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		46,17
AF	01/10/2023		812186	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					288,30	N		334,47
AF	01/10/2023		812187	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	N		348,31
RP	31/12/2023		1010873		Remboursement de provisions 2023							1 153,20	-804,89
RP	31/12/2023		1010874		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 240,18			435,29
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0029.01										26 613,39		26 178,10	435,29
1.035.00.4500.0030.01			LOBEN			Report au				4 063,25		3 619,02	444,23
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						I	8,78	435,45
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						I	151,01	284,44
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						I	151,01	133,43
HS	01/01/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 20/09/2022						I	24,00	109,43
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						I	8,78	100,65
AF	01/01/2023		665762	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					151,01	I		251,66
AF	01/01/2023		665763	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		260,44
AF	01/01/2023		668679	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					151,01	I		411,45
AF	01/01/2023		668680	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		420,23

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		671693	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					151,01	I		571,24
AF	01/01/2023		671694	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		580,02
BS	18/01/2023		694299	1.035.00.5120.0000.00	Virement						I	214,40	365,62
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827300	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043			15,00	I		380,62
BS	21/03/2023		724345	1.035.00.5120.0000.00	Virement						I	159,79	220,83
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	151,01	69,82
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	61,04
AF	01/04/2023		714976	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					151,01	CP		212,05
AF	01/04/2023		714977	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		220,83
AF	01/04/2023		734627	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					151,01	I		371,84
AF	01/04/2023		734628	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		380,62
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	371,84
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	151,01	220,83
AF	01/07/2023		761939	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					151,01	CP		371,84
AF	01/07/2023		761940	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		380,62
AF	01/07/2023		766642	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					151,01	I		531,63
AF	01/07/2023		766643	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		540,41
BS	03/07/2023		776119	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN						I	159,79	380,62
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	356,62
HS	28/08/2023		793483	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		380,62
HS	05/09/2023		795957	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	CP		404,62
BS	29/09/2023		818444	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN						I	159,79	244,83
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	151,01	93,82
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	85,04
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	151,01	-65,97
HS	01/10/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 05/09/2023						CP	24,00	-89,97
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	-98,75
AF	01/10/2023		804274	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					151,01	CP		52,26
AF	01/10/2023		804275	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		61,04
AF	01/10/2023		808306	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					151,01	CP		212,05
AF	01/10/2023		808307	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		220,83
AF	01/10/2023		812188	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					151,01	I		371,84
AF	01/10/2023		812189	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		380,62
RP	31/12/2023		1010875		Remboursement de provisions 2023							604,03	-223,41
RP	31/12/2023		1010876		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					684,70			461,29
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0030.01										6 408,85		5 947,56	461,29
1.035.00.4500.0031.01		HERVE Marianne			Report au					5 340,24		5 303,97	36,27
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	279,74	-243,47
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-257,31
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-271,15
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	279,74	-550,89
AF	01/01/2023		665764	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					279,74	CP		-271,15
AF	01/01/2023		665765	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-257,31
AF	01/01/2023		668681	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					279,74	CP		22,43
AF	01/01/2023		668682	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		36,27

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		671695	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					279,74	L		316,01
AF	01/01/2023		671696	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	L		329,85
BS	06/01/2023		686486	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						L	293,58	36,27
BS	25/03/2023		727156	1.035.00.5120.0000.00	Virement						P	293,58	-257,31
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	279,74	-537,05
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-550,89
AF	01/04/2023		714978	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					279,74	CP		-271,15
AF	01/04/2023		714979	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-257,31
AF	01/04/2023		734629	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					279,74	P		22,43
AF	01/04/2023		734630	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	P		36,27
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	279,74	-243,47
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-257,31
AF	01/07/2023		761941	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					279,74	CP		22,43
AF	01/07/2023		761942	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		36,27
AF	01/07/2023		766644	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					279,74	P		316,01
AF	01/07/2023		766645	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	P		329,85
BS	01/07/2023		776117	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						P	293,58	36,27
BS	26/09/2023		817050	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						R	293,58	-257,31
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	279,74	-537,05
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	279,74	-816,79
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-830,63
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-844,47
AF	01/10/2023		804276	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					279,74	CP		-564,73
AF	01/10/2023		804277	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-550,89
AF	01/10/2023		808308	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					279,74	CP		-271,15
AF	01/10/2023		808309	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-257,31
AF	01/10/2023		812190	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					279,74	R		22,43
AF	01/10/2023		812191	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	R		36,27
RP	31/12/2023		1010877		Remboursement de provisions 2023							1 118,93	-1 082,66
RP	31/12/2023		1010878		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 212,79			130,13
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0031.01										9 488,83		9 358,70	130,13
1.035.00.4500.0032.01		RENAULD-LEBEGUE Sophie				Report au				5 076,24		3 665,37	1 410,87
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	310,93	1 099,94
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	310,93	789,01
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	774,49
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	759,97
AF	01/01/2023		665766	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93	CP		1 070,90
AF	01/01/2023		665767	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		1 085,42
AF	01/01/2023		668683	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93	CP		1 396,35
AF	01/01/2023		668684	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		1 410,87
AF	01/01/2023		671697	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					310,93	C		1 721,80
AF	01/01/2023		671698	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		1 736,32
BS	18/01/2023		694301	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	344,54	1 391,78
AF	01/04/2023		714984	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					621,86	C		2 013,64
AF	01/04/2023		714985	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					29,04	C		2 042,68
AF	01/04/2023		734631	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					310,93	C		2 353,61

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2023		734632	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		2 368,13
OD	01/04/2023		734646	1.035.00.4500.0035.01	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						C	621,86	1 746,27
OD	01/04/2023		734648		Appel Fonds Travaux 2ème Trim. 2023						C	29,04	1 717,23
BS	27/04/2023		742511	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	325,45	1 391,78
BS	03/05/2023		743599	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	300,00	1 091,78
BS	06/06/2023		752038	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	200,00	891,78
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	877,26
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	310,93	566,33
AF	01/07/2023		761943	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					310,93	CP		877,26
AF	01/07/2023		761944	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		891,78
AF	01/07/2023		766646	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					310,93	C		1 202,71
AF	01/07/2023		766647	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		1 217,23
BS	04/07/2023		776443	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie						C	200,00	1 017,23
BS	04/07/2023		776445	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie						C	325,45	691,78
BS	25/08/2023		794399	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie						C	200,00	491,78
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	467,78
HS	28/08/2023		793487	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		491,78
HS	05/09/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 05/09/2023						CP	24,00	467,78
HS	05/09/2023		795951	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	CP		491,78
BS	18/09/2023		811545	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	200,00	291,78
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	277,26
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	310,93	-33,67
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-48,19
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	310,93	-359,12
AF	01/10/2023		804278	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	CP		-48,19
AF	01/10/2023		804279	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-33,67
AF	01/10/2023		808310	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	CP		277,26
AF	01/10/2023		808311	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		291,78
AF	01/10/2023		812192	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	C		602,71
AF	01/10/2023		812193	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		617,23
BS	09/10/2023		822986	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie						C	325,45	291,78
RP	31/12/2023		1010879		Remboursement de provisions 2023							1 243,73	-951,95
RP	31/12/2023		1010880		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 328,08			376,13
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0032.01										10 032,27		9 656,14	376,13
1.035.00.4500.0033.01		FABULE6			Report au					3 566,70		3 508,02	58,68
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	41,12
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	370,54	-329,42
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	370,54	-699,96
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	-717,52
AF	01/01/2023		665768	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					370,54	CP		-346,98
AF	01/01/2023		665769	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		-329,42
AF	01/01/2023		668685	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					370,54	CP		41,12
AF	01/01/2023		668686	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		58,68
AF	01/01/2023		671699	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					370,54	A		429,22

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		671700	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	A		446,78
BS	23/01/2023	0002194	695998	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SG no 0002194						A	417,55	29,23
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827307	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00	C		44,23
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	26,67
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	370,54	-343,87
AF	01/04/2023		714980	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					370,54	CP		26,67
AF	01/04/2023		714981	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		44,23
AF	01/04/2023		734633	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					370,54	B		414,77
AF	01/04/2023		734634	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	B		432,33
BS	06/04/2023	0002204	732254	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SG no 0002204						B	388,10	44,23
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	370,54	-326,31
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	-343,87
AF	01/07/2023		761945	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					370,54	CP		26,67
AF	01/07/2023		761946	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		44,23
AF	01/07/2023		766648	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					370,54	B		414,77
AF	01/07/2023		766649	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	B		432,33
HS	28/08/2023		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 28/08/2023						CP	24,00	408,33
HS	28/08/2023		793481	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 28/08/2023					24,00	CP		432,33
HS	05/09/2023		795955	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 05/09/2023					24,00	B		456,33
BS	14/09/2023	0000018	799145	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SG no 0000018						B	412,10	44,23
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	370,54	-326,31
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	-343,87
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	370,54	-714,41
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	-731,97
AF	01/10/2023		804280	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					370,54	CP		-361,43
AF	01/10/2023		804281	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		-343,87
AF	01/10/2023		808312	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					370,54	CP		26,67
AF	01/10/2023		808313	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		44,23
AF	01/10/2023		812194	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					370,54	C		414,77
AF	01/10/2023		812195	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	C		432,33
BS	19/10/2023	0002245	827332	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SG no 0002245						C	388,10	44,23
RP	31/12/2023		1010881		Remboursement de provisions 2023							1 482,19	-1 437,96
RP	31/12/2023		1010882		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 588,58			150,62
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0033.01										9 099,28		8 948,66	150,62
1.035.00.4500.0034.01 ECKERT Anaëlle										636,39		500,18	136,21
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	130,47
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	125,05	5,42
AF	01/01/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2023						CP	125,05	-119,63
AF	01/01/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-125,37
AF	01/01/2023		665770	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					125,05	CP		-0,32
AF	01/01/2023		665771	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		5,42
AF	01/01/2023		668687	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					125,05	CP		130,47
AF	01/01/2023		668688	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		136,21
AF	01/01/2023		671701	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2023					125,05	A		261,26
AF	01/01/2023		671702	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	A		267,00
BS	25/01/2023		695505	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)						A	261,58	5,42

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	25/01/2023		696146	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)					261,58			267,00
BS	25/01/2023		696490	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							261,58	5,42
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827308	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boîtes aux lettres	001	043			15,00			20,42
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	14,68
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	125,05	-110,37
AF	01/04/2023		714982	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					125,05	CP		14,68
AF	01/04/2023		714983	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		20,42
AF	01/04/2023		734635	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					125,05			145,47
AF	01/04/2023		734636	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			151,21
BS	10/04/2023		733171	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	20,42
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	14,68
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	125,05	-110,37
AF	01/07/2023		761947	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					125,05	CP		14,68
AF	01/07/2023		761948	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		20,42
AF	01/07/2023		766650	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					125,05			145,47
AF	01/07/2023		766651	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			151,21
BS	25/07/2023		783975	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	20,42
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	14,68
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	125,05	-110,37
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-116,11
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	125,05	-241,16
AF	01/10/2023		804282	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					125,05	CP		-116,11
AF	01/10/2023		804283	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		-110,37
AF	01/10/2023		808314	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					125,05	CP		14,68
AF	01/10/2023		808315	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		20,42
AF	01/10/2023		812196	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					125,05			145,47
AF	01/10/2023		812197	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			151,21
BS	25/10/2023		828663	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	20,42
RP	31/12/2023		1010883		Remboursement de provisions 2023							500,18	-479,76
RP	31/12/2023		1010884		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					531,84			52,08
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0034.01										2 752,71		2 700,63	52,08
1.035.00.4500.0035.01		DREI Marisa			Report au					1 263,10		1 243,73	19,37
AF	01/04/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						CP	621,86	-602,49
AF	01/04/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	29,04	-631,53
AF	01/04/2023		714984	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					621,86	CP		-9,67
AF	01/04/2023		714985	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					29,04	CP		19,37
AF	01/04/2023		734513	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 2ème Trim. 2023						C	621,86	-602,49
AF	01/04/2023		734514	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						C	29,04	-631,53
AF	01/04/2023		734637	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					310,93	C		-320,60
AF	01/04/2023		734638	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		-306,08
OD	01/04/2023		734645	1.035.00.4500.0032.01	Appel de Provisions 2ème Trim. 2023					621,86	C		315,78
OD	01/04/2023		734647		Appel Fonds Travaux 2ème Trim. 2023					29,04	C		344,82
BS	14/04/2023		736778	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	325,45	19,37

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	4,85
AF	01/07/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2023						CP	310,93	-306,08
AF	01/07/2023		761949	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					310,93	CP		4,85
AF	01/07/2023		761950	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		19,37
AF	01/07/2023		766652	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2023					310,93	E		330,30
AF	01/07/2023		766653	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	E		344,82
BS	19/07/2023		783515	1.035.00.5120.0000.00	Virement DREI Marisa						E	325,45	19,37
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	4,85
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	310,93	-306,08
AF	01/10/2023		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-320,60
AF	01/10/2023		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 4ème Trim. 2023						CP	310,93	-631,53
AF	01/10/2023		804284	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	CP		-320,60
AF	01/10/2023		804285	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		-306,08
AF	01/10/2023		808316	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	CP		4,85
AF	01/10/2023		808317	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		19,37
AF	01/10/2023		812198	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2023					310,93	G		330,30
AF	01/10/2023		812199	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	G		344,82
BS	09/10/2023		822984	1.035.00.5120.0000.00	Virement DREI Marisa						G	325,45	19,37
RP	31/12/2023		1010885		Remboursement de provisions 2023							1 243,73	-1 224,36
RP	31/12/2023		1010886		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					1 328,08			103,72
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0035.01										5 845,68		5 741,96	103,72
1.035.00.4500.0036.01 BARONNIE Bastien Report au													0,00
RP	31/12/2023		1010887		Remboursement de provisions 2023							836,35	-836,35
RP	31/12/2023		1010888		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					948,05			111,70
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0036.01										948,05		836,35	111,70
1.035.00.4620.0000.00 Créditeurs divers Report au										4 344,70		4 344,70	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4620.0000.00										4 344,70		4 344,70	0,00
1.035.00.4700.0000.00 Compte d'attente Report au										750,56		750,56	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4700.0000.00										750,56		750,56	0,00
1.035.00.4716.0000.00 Reliquat de répartition Report au										0,83		0,84	-0,01
RP	31/12/2023		1010906		Reliquat de répartition					0,01			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4716.0000.00										0,84		0,84	0,00
1.035.00.4750.1000.00 Compte reprise ancien Syndic Report au										38 887,20		38 887,20	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4750.1000.00										38 887,20		38 887,20	0,00
1.035.00.4860.0000.00 Charges constatées d'avance Report au										6 583,36		5 964,68	618,68
OD	01/01/2023	VOF 2020769.1	815926	1.035.00.6140.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	031	074		25		F	567,39	51,29
OD	01/01/2023	VOF 2020770.1	815930	1.035.00.6130.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	031	118				G	51,29	0,00
OD	12/12/2023	VOF 2116577.1	915393	1.035.00.6140.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	074		25	576,24	H		576,24
OD	12/12/2023	VOF 2116578.1	915397	1.035.00.6130.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	118		25	52,09	I		628,33
TOTAL COMPTE 1.035.00.4860.0000.00										7 211,69		6 583,36	628,33
1.035.00.5120.0000.00 Banque - 28 Charolais Report au										257 047,46		245 475,08	11 572,38
BS	05/01/2023		684605	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 05/01/2023							1 687,25	9 885,13
BS	06/01/2023		685482		Virement NSA du 06/01/2023							618,68	9 266,45
BS	06/01/2023		685484	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 06/01/2023							466,28	8 800,17
BS	06/01/2023		686487	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			9 093,75
BS	09/01/2023	0018841	686123		Remise de chèques					491,39			9 585,14
BS	09/01/2023		686278	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							23,64	9 561,50

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	09/01/2023		686736	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							13,84	9 547,66
BS	09/01/2023		687872	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					187,96			9 735,62
BS	09/01/2023		687874	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					191,89			9 927,51
BS	09/01/2023		687876	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			10 259,14
BS	10/01/2023		688343	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							40,11	10 219,03
BS	10/01/2023		689067	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							30,40	10 188,63
BS	10/01/2023		689430	1.035.00.4500.0006.01	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie					331,63			10 520,26
BS	10/01/2023		689432	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					221,25			10 741,51
BS	11/01/2023		689765	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							27,36	10 714,15
BS	11/01/2023	0018909	689929		Remise de chèques					603,14			11 317,29
BS	11/01/2023		690188	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							40,86	11 276,43
BS	11/01/2023		690363	1.035.00.4500.0012.01	Virement DOMECH-MONNIER					122,91			11 399,34
BS	11/01/2023		690365	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			11 783,10
BS	12/01/2023		690534	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							23,63	11 759,47
BS	17/01/2023		693975	1.035.00.4500.0024.01	Virement					313,27			12 072,74
BS	18/01/2023		694118	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	12 057,54
BS	18/01/2023		694300	1.035.00.4500.0030.01	Virement					214,40			12 271,94
BS	18/01/2023		694302	1.035.00.4500.0032.01	Virement					344,54			12 616,48
BS	19/01/2023		694377	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							17,56	12 598,92
BS	20/01/2023	0019087	694617	1.035.00.4500.0029.01	Remise de chèques					329,86			12 928,78
BS	20/01/2023		694751	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							27,68	12 901,10
BS	23/01/2023		695650	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							11,48	12 889,62
BS	23/01/2023	0019137	695999	1.035.00.4500.0033.01	Remise de chèques					417,55			13 307,17
BS	23/01/2023		696090	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							35,12	13 272,05
BS	23/01/2023		697271	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 23/01/2023							127,08	13 144,97
BS	24/01/2023		696626	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							11,48	13 133,49
BS	25/01/2023		695506		Prélèvement du 25/01/2023					315,41			13 448,90
BS	25/01/2023		696145	1.035.00.4500.0007.01	Annulation Prélèvement BONINE Peggy							53,83	13 395,07
BS	25/01/2023		696147	1.035.00.4500.0034.01	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							261,58	13 133,49
BS	25/01/2023		696491		Prélèvement du 25/01/2023					315,41			13 448,90
BS	25/01/2023	0019181	697533	1.035.00.4500.0018.01	Remise de chèques					104,48			13 553,38
BS	25/01/2023		697613	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							5,74	13 547,64
BS	31/01/2023		701593	1.035.00.4010.0045.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 31/01/2023							1 184,54	12 363,10
BS	03/02/2023		701018	1.035.00.4010.0004.00	Virement ASSUR COPRO du 03/02/2023							3 496,30	8 866,80
BS	10/02/2023		703167	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/02/2023					121,19			8 987,99
BS	13/02/2023		703884	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 13/02/2023							493,79	8 494,20
BS	22/02/2023		707263	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							7,09	8 487,11
BS	25/02/2023		707220	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/02/2023					53,83			8 540,94
BS	27/02/2023		708658	1.035.00.7130.0000.00	Virement 103500.00008 - IMMEDIAT					482,71			9 023,65
BS	03/03/2023		707426	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 03/03/2023							126,37	8 897,28
BS	03/03/2023		709835	1.035.00.4010.1879.00	Virement CORDONNERIE NATION du 03/03/2023							165,00	8 732,28
BS	06/03/2023		707748	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 06/03/2023							64,49	8 667,79
BS	06/03/2023		730944	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2023							9,94	8 657,85

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	09/03/2023		711889	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	8 642,65
BS	10/03/2023		711711	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/03/2023					121,18			8 763,83
BS	10/03/2023		712227	1.035.00.4010.0360.00	Virement SALUBRIS du 10/03/2023							148,50	8 615,33
BS	10/03/2023		712229	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 10/03/2023							493,79	8 121,54
BS	10/03/2023		712231	1.035.00.4010.1241.00	Virement VILLE DE PARIS du 10/03/2023							1 605,48	6 516,06
OD	14/03/2023		721928		Virement					715,09			7 231,15
BS	15/03/2023		721771	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/03/2023							24,58	7 206,57
BS	15/03/2023		721775	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/03/2023							15,72	7 190,85
BS	20/03/2023	0019478	722752	1.035.00.4500.0004.01	Remise de chèques					168,94			7 359,79
BS	20/03/2023		722891	1.035.00.4010.0067.00	Virement NSA du 20/03/2023							567,39	6 792,40
BS	20/03/2023		723365	1.035.00.4500.0019.01	Virement					187,96			6 980,36
BS	20/03/2023		727735	1.035.00.4500.0004.01	Annulation Chèque CREDIT AGRICOLE no 9630269							168,94	6 811,42
BS	21/03/2023		723588	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							9,12	6 802,30
BS	21/03/2023		724346	1.035.00.4500.0030.01	Virement					159,79			6 962,09
BS	22/03/2023		724603	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							8,78	6 953,31
BS	24/03/2023	0019511	725183	1.035.00.4500.0013.01	Remise de chèques					322,45			7 275,76
BS	24/03/2023		725363	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	7 260,56
BS	24/03/2023		726168	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							13,84	7 246,72
BS	24/03/2023		726228	1.035.00.4010.0067.00	Virement NSA du 24/03/2023							51,29	7 195,43
BS	25/03/2023		726094	1.035.00.4500.0010.01	Prélèvement du 25/03/2023					277,06			7 472,49
BS	25/03/2023		727157	1.035.00.4500.0031.01	Virement					293,58			7 766,07
BS	27/03/2023	0019587	726973	1.035.00.4500.0003.01	Remise de chèques					193,46			7 959,53
BS	28/03/2023		727312	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							13,84	7 945,69
BS	28/03/2023		727491	1.035.00.4500.0001.01	Virement					383,76			8 329,45
BS	28/03/2023		727493	1.035.00.4500.0020.01	Virement					285,62			8 615,07
BS	29/03/2023		727615	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							44,56	8 570,51
BS	29/03/2023		728185	1.035.00.4500.0022.01	Virement					184,20			8 754,71
BS	30/03/2023		728265	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							8,10	8 746,61
BS	31/03/2023		730946	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2023							18,00	8 728,61
BS	01/04/2023		729115		Virement CABINET CDSA du 01/04/2023							2 125,25	6 603,36
BS	03/04/2023	0019651	730094		Remise de chèques					463,69			7 067,05
BS	03/04/2023		730400	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							21,61	7 045,44
BS	03/04/2023		730551	1.035.00.4500.0015.01	Virement					331,63			7 377,07
BS	04/04/2023		730779	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	7 361,87
BS	05/04/2023		731871	1.035.00.4500.0006.01	Virement					331,63			7 693,50
BS	05/04/2023		731873	1.035.00.4500.0017.01	Virement					221,25			7 914,75
BS	05/04/2023		731875	1.035.00.4500.0012.01	Virement					122,91			8 037,66
BS	06/04/2023		732000	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							34,11	8 003,55
BS	06/04/2023	0019742	732256		Remise de chèques					492,58			8 496,13
BS	06/04/2023		732466	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							23,30	8 472,83
BS	07/04/2023		733767	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							19,58	8 453,25
BS	10/04/2023		733172		Prélèvement du 10/04/2023					515,33			8 968,58
BS	11/04/2023		727694	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 11/04/2023							44,94	8 923,64
BS	11/04/2023	0019801	734385	1.035.00.4500.0005.01	Remise de chèques					290,57			9 214,21
BS	11/04/2023		734422	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							14,52	9 199,69

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	12/04/2023		727699	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/04/2023							24,89	9 174,80
BS	14/04/2023		736483	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 14/04/2023							493,79	8 681,01
BS	14/04/2023		736779	1.035.00.4500.0035.01	Virement					325,45			9 006,46
BS	17/04/2023		736866	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							14,52	8 991,94
BS	18/04/2023		737951	1.035.00.4500.0024.01	Virement					313,27			9 305,21
BS	19/04/2023		738000	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	9 290,01
BS	25/04/2023		742120		Prélèvement du 25/04/2023					367,10			9 657,11
BS	27/04/2023		736232	1.035.00.4010.0045.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 27/04/2023							1 275,29	8 381,82
BS	27/04/2023		742212	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	8 366,62
BS	27/04/2023		742512	1.035.00.4500.0032.01	Virement					325,45			8 692,07
BS	03/05/2023		743600	1.035.00.4500.0032.01	Virement					300,00			8 992,07
BS	04/05/2023		743687	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							14,52	8 977,55
BS	09/05/2023		745591	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 09/05/2023							493,79	8 483,76
BS	10/05/2023		739151	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 10/05/2023							127,08	8 356,68
BS	10/05/2023		745371	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/05/2023					143,32			8 500,00
BS	12/05/2023		744615	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/05/2023							48,33	8 451,67
BS	15/05/2023		747019	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/05/2023							26,30	8 425,37
BS	25/05/2023		747656	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/05/2023					53,83			8 479,20
BS	05/06/2023		778620	1.035.00.6240.0000.00	BRED Connect - Du 2e Trimestre 2023							9,94	8 469,26
BS	06/06/2023		752039	1.035.00.4500.0032.01	Virement					200,00			8 669,26
BS	08/06/2023		752590	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	8 654,06
BS	08/06/2023		752637	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 08/06/2023							493,79	8 160,27
BS	10/06/2023		752452	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/06/2023					71,65			8 231,92
BS	12/06/2023		749548	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/06/2023							46,58	8 185,34
BS	12/06/2023		749552	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/06/2023							23,64	8 161,70
BS	13/06/2023		754003	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			8 545,46
BS	19/06/2023		765067	1.035.00.4010.0044.00	Virement					54,59			8 600,05
BS	23/06/2023		771187	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							7,09	8 592,96
BS	23/06/2023		771497		Virement NSA du 23/06/2023							618,68	7 974,28
BS	25/06/2023		771168	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/06/2023					53,83			8 028,11
BS	30/06/2023		773677	1.035.00.4020.0003.00	Virement CABINET CDSA du 30/06/2023							77,93	7 950,18
BS	30/06/2023		778618	1.035.00.6270.0000.00	Du 2e Trimestre 2023							18,00	7 932,18
BS	01/07/2023		776118	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			8 225,76
BS	03/07/2023		776120	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					159,79			8 385,55
BS	04/07/2023		776440	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			8 717,18
BS	04/07/2023		776442	1.035.00.4500.0012.01	Virement DOMECH-MONNIER					122,91			8 840,09
BS	04/07/2023		776444	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					200,00			9 040,09
BS	04/07/2023		776446	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			9 365,54
BS	05/07/2023		775784	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 05/07/2023							1 687,25	7 678,29
BS	05/07/2023		776946	1.035.00.4500.0006.01	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie					331,63			8 009,92
BS	05/07/2023		776948	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					187,96			8 197,88
BS	06/07/2023		776373	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							22,62	8 175,26
BS	06/07/2023		776639	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							50,99	8 124,27
BS	06/07/2023		777105	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							24,32	8 099,95

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	06/07/2023		778096	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					221,25			8 321,20
BS	07/07/2023		778484	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	8 306,00
BS	07/07/2023		778935	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					184,20			8 490,20
BS	07/07/2023		778937	1.035.00.4500.0020.01	Virement LAGRANGE Xavier					285,62			8 775,82
BS	10/07/2023		778240		Prélèvement du 10/07/2023					420,75			9 196,57
BS	10/07/2023	0020274	779157		Remise de chèques					858,74			10 055,31
BS	10/07/2023		779638	1.035.00.4500.0024.01	Virement					313,27			10 368,58
BS	11/07/2023		779936	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	10 353,38
BS	13/07/2023		776059	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/07/2023							24,03	10 329,35
BS	13/07/2023		776085	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/07/2023							128,64	10 200,71
BS	17/07/2023	0020375	781681		Remise de chèques					626,54			10 827,25
BS	17/07/2023		781852	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							30,40	10 796,85
BS	19/07/2023		783516	1.035.00.4500.0035.01	Virement DREI Marisa					325,45			11 122,30
BS	19/07/2023		791397	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 19/07/2023 R: [Consommation] m3							1 256,14	9 866,16
BS	21/07/2023		784059	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							5,74	9 860,42
BS	25/07/2023		783976		Prélèvement du 25/07/2023					202,56			10 062,98
BS	27/07/2023	0020472	785148	1.035.00.4500.0003.01	Remise de chèques					193,46			10 256,44
BS	27/07/2023		785209	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							9,12	10 247,32
BS	10/08/2023		782545	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 10/08/2023							127,08	10 120,24
BS	10/08/2023		788515		Prélèvement du 10/08/2023					384,54			10 504,78
BS	11/08/2023		788902		Virement COPRO-NET du 11/08/2023							987,58	9 517,20
BS	14/08/2023		791902	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/08/2023							253,73	9 263,47
BS	14/08/2023		791906	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/08/2023							22,82	9 240,65
BS	16/08/2023		790041	1.035.00.4010.0360.00	Virement SALUBRIS du 16/08/2023							217,80	9 022,85
BS	25/08/2023		792675	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/08/2023					44,86			9 067,71
BS	25/08/2023		794400	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					200,00			9 267,71
BS	31/08/2023		798532	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 31/08/2023 CT 0361146405					271,04			9 538,75
BS	05/09/2023		822769	1.035.00.6240.0000.00	BRED Connect - Du 3e Trimestre 2023							9,94	9 528,81
BS	08/09/2023		798081		Virement CARRE BLEU IDF du 08/09/2023							365,20	9 163,61
BS	10/09/2023		797132	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/09/2023					107,49			9 271,10
BS	12/09/2023		795312	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/09/2023							23,67	9 247,43
BS	14/09/2023	0020660	799146	1.035.00.4500.0033.01	Remise de chèques					412,10			9 659,53
BS	15/09/2023		803688	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 15/09/2023							493,79	9 165,74
BS	18/09/2023		811546	1.035.00.4500.0032.01	Virement					200,00			9 365,74
BS	25/09/2023		815888	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/09/2023					44,86			9 410,60
BS	25/09/2023	0020711	816401	1.035.00.4500.0029.01	Remise de chèques					624,28			10 034,88
BS	26/09/2023		816734		Virement NSA du 26/09/2023							618,68	9 416,20
BS	26/09/2023		817051	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			9 709,78
BS	27/09/2023		817225	1.035.00.4020.0005.00	Virement CABINET CDSA du 27/09/2023							72,00	9 637,78
BS	27/09/2023		817516	1.035.00.4500.0020.01	Virement LAGRANGE Xavier					285,62			9 923,40
BS	27/09/2023		817518	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			10 255,03
BS	27/09/2023		817520	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					184,20			10 439,23
BS	28/09/2023	0020735	817678		Remise de chèques					491,39			10 930,62
BS	29/09/2023		818445	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					159,79			11 090,41
BS	29/09/2023		818447	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					300,00			11 390,41
BS	29/09/2023		818449	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					187,96			11 578,37
BS	02/10/2023		818845	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			11 962,13

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	03/10/2023		834382	1.035.00.6270.0000.00	Du 4e Trimestre 2023							18,00	11 944,13
BS	04/10/2023		819634	1.035.00.4500.0012.01	Virement DOMECH-MONNIER					122,91			12 067,04
BS	05/10/2023		0	1.035.00.4020.0001.00	Annulation Virement CABINET CDSA du 05/10/2023					1 687,25	CP		13 754,29
BS	05/10/2023	0020843	820308		Remise de chèques					484,03			14 238,32
BS	05/10/2023		820477	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 05/10/2023						CP	1 687,25	12 551,07
BS	05/10/2023		820790	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 05/10/2023							1 687,25	10 863,82
BS	09/10/2023	0020902	822460	1.035.00.4500.0016.01	Remise de chèques					294,75			11 158,57
BS	09/10/2023		822985	1.035.00.4500.0035.01	Virement DREI Marisa					325,45			11 484,02
BS	09/10/2023		822987	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			11 809,47
BS	10/10/2023		821513		Prélèvement du 10/10/2023					697,81			12 507,28
BS	13/10/2023		825091	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 13/10/2023							493,79	12 013,49
BS	13/10/2023		834384	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 13/10/2023 E/R : [Consommation] kWh							50,96	11 962,53
BS	13/10/2023		834386	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 13/10/2023 E/R : [Consommation] kWh							26,52	11 936,01
BS	16/10/2023		797460	1.035.00.4010.1241.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 16/10/2023							577,00	11 359,01
BS	16/10/2023		826242	1.035.00.4500.0006.01	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie					331,00			11 690,01
BS	17/10/2023	0021020	826047	1.035.00.4500.0018.01	Remise de chèques					104,48			11 794,49
BS	18/10/2023		834388	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 04/10/2023 R : 381 m3							1 516,69	10 277,80
BS	19/10/2023	0021050	827333	1.035.00.4500.0033.01	Remise de chèques					388,10			10 665,90
BS	19/10/2023		827510	1.035.00.4500.0024.01	Virement MORINIERE Janine					313,27			10 979,17
BS	20/10/2023		827923	1.035.00.4010.0327.00	Virement COGELEC du 20/10/2023							127,08	10 852,09
BS	25/10/2023		828664		Prélèvement du 25/10/2023					189,62			11 041,71
BS	10/11/2023		831839	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/11/2023					107,48			11 149,19
BS	10/11/2023		832618	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 10/11/2023							493,79	10 655,40
BS	13/11/2023		830180	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/11/2023							26,57	10 628,83
BS	13/11/2023		830832	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/11/2023							49,00	10 579,83
BS	13/11/2023	0021240	832867	1.035.00.4500.0008.01	Remise de chèques					304,09			10 883,92
BS	15/11/2023		833733	1.035.00.4010.1586.00	Virement CARRE BLEU IDF du 15/11/2023							137,50	10 746,42
BS	25/11/2023		835776	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/11/2023					58,83			10 805,25
BS	05/12/2023		864964	1.035.00.6240.0000.00	BRED Connect - Du 3e Trimestre 2023							9,94	10 795,31
BS	08/12/2023		838850	1.035.00.4010.1586.00	Virement CARRE BLEU IDF du 08/12/2023							561,00	10 234,31
BS	10/12/2023		839732	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/12/2023					107,49			10 341,80
BS	13/12/2023		839470	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/12/2023							49,36	10 292,44
BS	13/12/2023		839474	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/12/2023							26,98	10 265,46
BS	15/12/2023		844702	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 15/12/2023							493,79	9 771,67
BS	18/12/2023		852491	1.035.00.4020.0002.00	Virement CABINET CDSA du 18/12/2023							51,00	9 720,67
BS	20/12/2023		852990	1.035.00.4020.0003.00	Virement CABINET CDSA du 20/12/2023							483,32	9 237,35
BS	25/12/2023		853806	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/12/2023					58,83			9 296,18
BS	27/12/2023		858027	1.035.00.5121.0000.00	Ajustement fonds travail							452,36	8 843,82
BS	28/12/2023		858594		Virement NSA du 28/12/2023							628,33	8 215,49
BS	28/12/2023		858596	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 28/12/2023							493,79	7 721,70
BS	28/12/2023		858598	1.035.00.4010.1586.00	Virement CARRE BLEU IDF du 28/12/2023							891,00	6 830,70
TOTAL COMPTE 1.035.00.5120.0000.00										288 266,91		281 436,21	6 830,70
1.035.00.5121.0000.00		Fonds Travaux - 28 Charolais				Report au				7 120,25		201,24	6 919,01
BS	09/01/2023		686279	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					23,64			6 942,65
BS	09/01/2023		686737	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					13,84			6 956,49

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	10/01/2023		688344	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					40,11			6 996,60
BS	10/01/2023		689068	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					30,40			7 027,00
BS	10/01/2023		701364	1.035.00.1050.0000.00	INTERET 095 000					1,71			7 028,71
BS	11/01/2023		689766	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					27,36			7 056,07
BS	11/01/2023		690189	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					40,86			7 096,93
BS	12/01/2023		690535	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					23,63			7 120,56
BS	18/01/2023		694119	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 135,76
BS	19/01/2023		694378	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					17,56			7 153,32
BS	20/01/2023		694752	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					27,68			7 181,00
BS	23/01/2023		695651	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					11,48			7 192,48
BS	23/01/2023		696091	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					35,12			7 227,60
BS	24/01/2023		696627	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					11,48			7 239,08
BS	25/01/2023		697614	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					5,74			7 244,82
BS	22/02/2023		707264	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					7,09			7 251,91
BS	09/03/2023		711890	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 267,11
BS	21/03/2023		723589	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					9,12			7 276,23
BS	22/03/2023		724604	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					8,78			7 285,01
BS	24/03/2023		725364	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 300,21
BS	24/03/2023		726169	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					13,84			7 314,05
BS	28/03/2023		727313	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					13,84			7 327,89
BS	29/03/2023		727616	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					44,56			7 372,45
BS	30/03/2023		728266	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					8,10			7 380,55
BS	03/04/2023		730401	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					21,61			7 402,16
BS	04/04/2023		730780	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 417,36
BS	06/04/2023		732001	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					34,11			7 451,47
BS	06/04/2023		732467	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					23,30			7 474,77
BS	07/04/2023		733768	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					19,58			7 494,35
BS	11/04/2023		734423	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					14,52			7 508,87
BS	11/04/2023		743793	1.035.00.1050.0000.00	Intérêts 11/04/203					1,77			7 510,64
BS	17/04/2023		736867	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					14,52			7 525,16
BS	19/04/2023		738001	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 540,36
BS	27/04/2023		742213	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 555,56
BS	04/05/2023		743688	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					14,52			7 570,08
BS	08/06/2023		752591	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 585,28
BS	23/06/2023		771188	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					7,09			7 592,37
BS	06/07/2023		776374	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					22,62			7 614,99
BS	06/07/2023		776640	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					50,99			7 665,98
BS	06/07/2023		777106	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					24,32			7 690,30
BS	07/07/2023		778485	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 705,50
BS	10/07/2023		788091	1.035.00.7140.0000.00	Intérêts au 10/07/2023					1,88			7 707,38
BS	11/07/2023		779937	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			7 722,58
BS	17/07/2023		781853	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					30,40			7 752,98
BS	21/07/2023		784060	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					5,74			7 758,72
BS	27/07/2023		785210	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					9,12			7 767,84
BS	10/10/2023		834390	1.035.00.1050.0000.00	Intérêts au 10/10/2023					1,95			7 769,79
BS	27/12/2023		858028	1.035.00.5120.0000.00	Ajustement fonds travail					452,36			8 222,15
TOTAL COMPTE 1.035.00.5120.0000.00										8 423,39		201,24	8 222,15
1.035.00.6010.0000.00				Eau	Report au					49 168,25		49 168,25	0,00
AC	16/01/2023	2023104805557..	701592	1.035.00.4010.0045.00	Facture du 16/01/2023 R : 314 m3	001	011		25	1 184,54	D		1 184,54
OD	16/01/2023	2023104805557..	729568	1.035.00.4080.0000.00	Facture du 16/01/2023 R : 314 m3	001	011		25		D	1 184,54	0,00
AC	12/04/2023	2023104930713..	736231	1.035.00.4010.0045.00	Facture du 12/04/2023 R : 318 m3	001	011		25	1 275,29			1 275,29
BS	19/07/2023		791396	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 19/07/2023 R : 313 m3	001	011		25	1 256,14			2 531,43
BS	18/10/2023		834387	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 04/10/2023 R : 381 m3	001	011		25	1 516,69			4 048,12
OD	31/12/2023	2024105320540..	915374	1.035.00.4080.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3	001	011		25	1 368,62			5 416,74
RP	31/12/2023		1010889		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							5 416,74	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6010.0000.00										55 769,53		55 769,53	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
1.035.00.6020.0000.00				Electricité				Report au			7 246,70	7 246,70	0,00
AC	16/02/2023	10166864220.1	707424	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh	031	023		25	80,88	J		80,88
AC	16/02/2023	10166864220.2	707425	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh	001	021		25	45,49	K		126,37
AC	17/02/2023	10166922114.1	707746	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh	031	023		25	41,27	L		167,64
AC	17/02/2023	10166922114.2	707747	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh	001	021		25	23,22	M		190,86
AC	13/03/2023	10167529319.1	721769	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh	031	023		25	15,73	N		206,59
AC	13/03/2023	10167529319.2	721770	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh	001	021		25	8,85	O		215,44
AC	13/03/2023	10167530258.1	721774	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/02/2023 R : 73 kWh	001	021		25	15,72			231,16
AC	28/03/2023	10169700483.1	727692	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2023 E/R:	031	023		25	28,76	P		259,92
AC	28/03/2023	10169700483.2	727693	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2023 E/R:	001	021		25	16,18	Q		276,10
AC	28/03/2023	10169701397.1	727697	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2023 E/R:	031	023		25	15,93	R		292,03
AC	28/03/2023	10169701397.2	727698	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2023 E/R:	001	021		25	8,96	S		300,99
OD	31/03/2023		729551	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh	031	021		25		J	80,88	220,11
OD	31/03/2023		729552	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 16/02/2023 R : 214 kWh	001	021		25		K	45,49	174,62
OD	31/03/2023		729553		Facture du 16/01/2023 R : 214 kWh	031	023		25	126,37			300,99
OD	31/03/2023		729554		Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh	031	023		25		L	41,27	259,72
OD	31/03/2023		729555		Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh	001	021		25		M	23,22	236,50
OD	31/03/2023		729556		Facture du 17/02/2023 R : 152 kWh	001	021		25	64,49			300,99
OD	31/03/2023		729557		Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh	031	023		25		N	15,73	285,26
OD	31/03/2023		729558		Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh	001	021		25		O	8,85	276,41
OD	31/03/2023		729559		Facture du 28/02/2023 R : 108 kWh	031	023		25	24,58			300,99
OD	31/03/2023		729560		Facture du 28/03/2023 E/R:	031	023		25		P	28,76	272,23
OD	31/03/2023		729561		Facture du 28/03/2023 E/R:	001	021		25		Q	16,18	256,05
OD	31/03/2023		729562		Facture du 28/03/2023 R : 99 kWh	031	023		25	44,94			300,99
OD	31/03/2023		729563		Facture du 28/03/2023 E/R:	031	023		25		R	15,93	285,06
OD	31/03/2023		729564		Facture du 28/03/2023 E/R:	001	021		25		S	8,96	276,10
OD	31/03/2023		729565		Facture du 28/03/2023 R : 60 kWh	001	021		25	24,89			300,99
AC	28/04/2023	10171714731.1	744614	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/04/2023 R : 116 kWh	031	023		25	48,33			349,32
AC	28/04/2023	10171715813.1	747018	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/04/2023 R : 67 kWh	001	021		25	26,30			375,62
AC	28/05/2023	10173894171.1	749547	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/05/2023 R : 107 kWh	031	023		25	46,58			422,20
AC	28/05/2023	10173895347.1	749551	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/05/2023 R : 54 kWh	001	021		25	23,64			445,84
AC	28/06/2023	10176084541.1	776058	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/06/2023 R : 56 kWh	001	021		25	24,03			469,87
AC	28/06/2023	1017083338.1	776084	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/06/2023 E : 506 kWh	031	023		25	128,64			598,51
AC	28/07/2023	10178346173.1	791901	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/07/2023 E : 1113 kWh	031	023		25	253,73			852,24
AC	28/07/2023	10178347397.1	791905	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/07/2023 R : 50 kWh	001	021		25	22,82			875,06
AC	28/08/2023	10180498366.1	795309	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/08/2023 R : - 1311 kWh	031	023		25			271,04	604,02
AC	28/08/2023	10180499646.1	795311	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/08/2023 R : 48 kWh	001	021		25	23,67			627,69
BS	31/08/2023		798531	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 31/08/2023 E/R : [Consommation] kWh	031	023		25		CP	271,04	356,65
BS	31/08/2023		915391	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 31/08/2023 E/R : [Consommation] kWh	031	023		25	271,04	CP		627,69
BS	13/10/2023		834383	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 13/09/2023 R : 112 kWh	031	023		25	50,96			678,65

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	13/10/2023		834385	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 29/09/2023 R : 60 kWh	001	021		25	26,52			705,17
AC	28/10/2023	10184963683.1	830179	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/10/2023 R : 60 kWh	001	021		25	26,57			731,74
AC	28/10/2023	10184962339.1	830831	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/10/2023 R : 103 kWh	031	023		25	49,00			780,74
AC	28/11/2023	10187282678.1	839469	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/11/2023 R : 105 kWh	031	023		25	49,36			830,10
AC	28/11/2023	10187283958.1	839473	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/11/2023 R : 62 kWh	001	021		25	26,98			857,08
AC	28/12/2023	10189509535.1	863284	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/12/2023 R : 67 kWh	001	021		25	42,13			899,21
AC	28/12/2023	10189508071.1	863333	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/12/2023 R : 116 kWh	031	023		25	52,00			951,21
RP	31/12/2023		1010890		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							951,21	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6020.0000.00										9 025,26		9 025,26	0,00
1.035.00.6050.0000.00				Matériel				Report au			52,99	52,99	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6050.0000.00										52,99		52,99	0,00
1.035.00.6051.0000.00				Badges /Emetteurs				Report au			591,80	591,80	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6051.0000.00										591,80		591,80	0,00
1.035.00.6060.0000.00				Fournitures				Report au			453,95	453,95	0,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	707177	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		15,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827300	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		30,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827301	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		45,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827302	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		60,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827303	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		75,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827304	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		90,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827305	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		105,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827306	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		120,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827307	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		135,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827308	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		150,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827309	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 11 étiquettes boites aux lettres	001	043			15,00	CP		165,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827310	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	150,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827311	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	135,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827312	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	120,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827313	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	105,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827314	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	90,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827315	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquettes boites aux lettres	001	043				CP	15,00	75,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827316	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043				CP	15,00	60,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827317	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043				CP	15,00	45,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827318	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043				CP	15,00	30,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827319	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043				CP	15,00	15,00
AC	21/02/2023	HAROLAISFRA	827320	1.035.00.4010.1879.00	Fourniture 1 étiquette boites aux lettres	001	043				CP	15,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6060.0000.00										618,95		618,95	0,00
1.035.00.6110.0000.00				Nettoyage des locaux				Report au			51 257,90	51 257,90	0,00
AC	31/01/2023	230176943.1	703630	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 01/2023	001	051		25	493,79			493,79

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	06/03/2023	230278319.1	710890	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 02/2023	001	051		25	493,79			987,58
AC	06/04/2023	230383527.1	734124	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 03/2023	001	051		25	493,79			1 481,37
AC	05/05/2023	230486614.1	744491	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 04/2023	001	051		25	493,79			1 975,16
AC	02/06/2023	230589952.1	751574	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 05/2023	001	051		25	493,79			2 468,95
AC	30/06/2023	230691452.1	788359	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 06/2023	001	051		25	493,79			2 962,74
AC	04/08/2023	230796664.1	787779	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 07/2023	001	051		25	493,79			3 456,53
AC	12/09/2023	230897966.1	803452	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 08/2023	001	051		25	493,79			3 950,32
AC	12/10/2023	230903141.1	824454	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 09/2023	001	051		25	493,79			4 444,11
AC	31/10/2023	231006409.1	831268	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 10/2023	001	051		25	493,79			4 937,90
AC	12/12/2023	231107939.1	839991	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 11/2023	001	051		25	493,79			5 431,69
AC	22/12/2023	231213069.1	857628	1.035.00.4010.0248.00	Facture du mois de 12/2023	001	051		25	493,79			5 925,48
RP	31/12/2023		1010891		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							5 925,48	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6110.0000.00										57 183,38		57 183,38	0,00
1.035.00.6120.0000.00 Locations Immobilières Report au										130,00		130,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6120.0000.00										130,00		130,00	0,00
1.035.00.6121.0000.00 Charges de Copropriété Report au										397,58		397,58	0,00
OD	31/12/2023		915389	1.035.00.4500.0011.01	Dépenses 2023 lot 31	001	900			26,56			26,56
RP	31/12/2023		1010892		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							26,56	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6121.0000.00										424,14		424,14	0,00
1.035.00.6130.0000.00 Téléphone Report au										238,20		238,20	0,00
OD	01/01/2023	VOF 2020770.1	815929	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	031	118			51,29			51,29
AC	11/01/2023	1272382.1	697270	1.035.00.4010.0327.00	Du 1er Trimestre 2023	001	118			127,08	B		178,37
AC	11/01/2023	1272382.1	915384	1.035.00.6140.0000.00	Du 1er Trimestre 2023	001	079				B	127,08	51,29
AC	15/03/2023	VOF 2046824.1	722105	1.035.00.4010.0067.00	Du 2e Trimestre 2023	031	118			51,29			102,58
AC	19/06/2023	VOF 2067713.1	765900	1.035.00.4010.0067.00	Du 3e Trimestre 2023	031	118			51,29			153,87
AC	01/10/2023	VOF2092110.1	815510	1.035.00.4010.0067.00	Du 4e Trimestre 2023	031	118			51,29			205,16
AC	12/12/2023	VOF 2116578.1	840835	1.035.00.4010.0067.00	Du 1e Trimestre 2024	031	118		25	52,09	C		257,25
OD	12/12/2023	VOF 2116578.1	915396	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	118		25		C	52,09	205,16
RP	31/12/2023		1010893		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							205,16	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6130.0000.00										622,53		622,53	0,00
1.035.00.6140.0000.00 Contrats de maintenance Report au										34 362,45		34 362,45	0,00
OD	01/01/2023		729577	1.035.00.4080.0000.00	De l'année 2022	001	081		25			65,00	-65,00
OD	01/01/2023	VOF 2020769.1	815925	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	031	074		25	567,39			502,39
OD	01/01/2023		915380	1.035.00.4010.0327.00	Du 1e Trimestre 2023	001	079			127,08	CP		629,47
OD	01/01/2023		915386	1.035.00.4010.0327.00	Du 1e Trimestre 2023	001	079				CP	127,08	502,39
AC	11/01/2023	1272382.1	915385	1.035.00.6130.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	001	079			127,08			629,47
AC	24/02/2023	S0802FACLI000	710329	1.035.00.4010.0360.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023	001	102		25	148,50			777,97
AC	15/03/2023	VOF 2046823.1	722103	1.035.00.4010.0067.00	Du 2e Trimestre 2023	031	074		25	567,39			1 345,36
AC	17/04/2023	1311107.1	739150	1.035.00.4010.0327.00	Du 2e Trimestre 2023	001	079			127,08			1 472,44
AC	19/06/2023	VOF 2067712.1	765898	1.035.00.4010.0067.00	Du 3e Trimestre 2023	031	074		25	567,39			2 039,83
AC	06/07/2023	1350474.1	782544	1.035.00.4010.0327.00	Du 3e Trimestre 2023	001	079			127,08			2 166,91
AC	07/08/2023	S0808FACLI000	789316	1.035.00.4010.0360.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023	001	102		25	217,80	I		2 384,71
AC	07/08/2023	S0808FACLI000	915382	1.035.00.6150.0000.00	Du 01/07/2022 au 30/06/2023	001	102		25		I	217,80	2 166,91
AC	07/08/2023	S0808FACLI000	964398	1.035.00.6150.0000.00	De l'année 2023	001	101		25	217,80			2 384,71
AC	01/10/2023	VOF 2092109.1	815508	1.035.00.4010.0067.00	Du 4e Trimestre 2023	031	074		25	567,39			2 952,10
AC	09/10/2023	1398615.1	826538	1.035.00.4010.0327.00	Du 4e Trimestre 2023	001	079			127,08			3 079,18
AC	12/12/2023	VOF 2116577.1	840837	1.035.00.4010.0067.00	Du 1e Trimestre 2024	031	074		25	576,24	J		3 655,42
OD	12/12/2023	VOF 2116577.1	915392	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	074		25		J	576,24	3 079,18
RP	31/12/2023		1010894		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							3 079,18	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6140.0000.00										38 427,75		38 427,75	0,00
1.035.00.6150.0000.00 Entretien et petites réparations Report au										40 188,44		40 188,44	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	07/08/2023	S0808FACLI000	915383	1.035.00.6140.0000.00	De l'année [Annee]	001	209		25	217,80	I		217,80
AC	07/08/2023	S0808FACLI000	964397	1.035.00.6140.0000.00	De l'année 2023	001	101		25		I	217,80	0,00
AC	28/08/2023	LC-2023/08-0127	795090	1.035.00.4010.1586.00	Suppression de fuite cave	001	202		31	145,20	CP		145,20
AC	28/08/2023	LC-2023/08-0127	822626	1.035.00.4010.1586.00	Suppression de fuite cave	001	202		31		CP	145,20	0,00
AC	07/09/2023	LC-2023/08-0119	797595	1.035.00.4010.1586.00	Recherche fuite 1e étage 25/08/2023	001	202		31	220,00	CP		220,00
AC	07/09/2023	LC-2023/08-0119	822617	1.035.00.4010.1586.00	Recherche fuite 1e étage 25/08/2023	001	202		31		CP	220,00	0,00
AC	13/11/2023	LC-2023/11-0068	832739	1.035.00.4010.1586.00	CARRE BLEU : Recherche fuite mitoyenne 28 charolais / 3 passages 12/11/2023	001	202		31	137,50			137,50
AC	27/11/2023	LC-2023/11-0136	837217	1.035.00.4010.1586.00	CARRE BLEU :Recherche fuite dépose/repose fontaine - 23/11/2023	001	202		31	561,00			698,50
AC	11/12/2023	LC-2023/12-0053	839359	1.035.00.4010.1586.00	CARRE BLEU : Passage en apparent réseau fontaine du 27/11/23	001	202		31	891,00			1 589,50
RP	31/12/2023		1010895		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							1 589,50	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6150.0000.00										42 360,94		42 360,94	0,00
1.035.00.6160.0000.00		Assurances				Report au				23 192,29		23 192,29	0,00
AC	02/02/2023	LCPI11395907 / 1	700894	1.035.00.4010.0004.00	Du 11/02/2023 au 10/02/2024	001	301		33	3 496,30			3 496,30
RP	31/12/2023		1010896		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							3 496,30	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6160.0000.00										26 688,59		26 688,59	0,00
1.035.00.6210.0000.00		Rémunérations du syndic				Report au				56 262,88		56 262,88	0,00
HS	05/01/2023		684270	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 1e Trimestre 2023	001	401			1 687,25			1 687,25
HS	01/04/2023		725799	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 2e Trimestre 2023	001	401			1 687,25			3 374,50
HS	05/07/2023		775469	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 3e Trimestre 2023	001	401			1 687,25			5 061,75
HS	05/10/2023		820019	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 4e Trimestre 2023	001	401			1 687,25			6 749,00
RP	31/12/2023		1010897		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							6 749,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6210.0000.00										63 011,88		63 011,88	0,00
1.035.00.6213.0000.00		Frais postaux				Report au				3 307,72		3 307,72	0,00
HS	21/06/2023		765516	1.035.00.4020.0003.00	Frais 1e Semestre 2023	001	403			77,93			77,93
HS	19/12/2023		852810	1.035.00.4020.0003.00	Frais 2e Semestre 2023	001	403			483,32			561,25
RP	31/12/2023		1010898		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							561,25	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6213.0000.00										3 868,97		3 868,97	0,00
1.035.00.6220.0000.00		Prestations particulières				Report au				4 608,95		4 608,95	0,00
HS	06/12/2023		838256	1.035.00.4020.0002.00	Vacation suivi dossier DDE MME DEJEAN	001	404			75,00			75,00
RP	31/12/2023		1010899		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							75,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6220.0000.00										4 683,95		4 683,95	0,00
1.035.00.6230.0000.00		Rémunérations tiers intervenants				Report au				9 560,78		9 560,78	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6230.0000.00										9 560,78		9 560,78	0,00
1.035.00.6240.0000.00		Frais du Conseil Syndical				Report au				592,75		592,75	0,00
BS	06/03/2023		915388	1.035.00.6270.0000.00	BRED Connect - Du 1e Trimestre 2023	001	509			9,94			9,94
BS	05/06/2023		778619	1.035.00.5120.0000.00	BRED Connect - Du 2e Trimestre 2023	001	509			9,94			19,88
BS	05/09/2023		822768	1.035.00.5120.0000.00	BRED Connect - Du 3e Trimestre 2023	001	509			9,94			29,82
BS	05/12/2023		864963	1.035.00.5120.0000.00	BRED Connect - Du 4e Trimestre 2023	001	509			9,94			39,76

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
RP	31/12/2023		1010900		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							39,76	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6240.0000.00										632,51		632,51	0,00
1.035.00.6270.0000.00 Frais bancaire Report au										297,94		297,94	0,00
BS	06/03/2023		730943	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	001	509			9,94	B		9,94
BS	06/03/2023		915387	1.035.00.6240.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	001	509				B	9,94	0,00
BS	31/03/2023		730945	1.035.00.5120.0000.00	Du 1e Trimestre 2023	001	507			18,00			18,00
BS	30/06/2023		778617	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2023	001	507			18,00			36,00
BS	03/10/2023		834381	1.035.00.5120.0000.00	Du 3e Trimestre 2023	001	507			18,00			54,00
OD	31/12/2023		915378	1.035.00.4080.0000.00	Du 4e Trimestre 2023	001	507			18,00			72,00
RP	31/12/2023		1010901		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							72,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6270.0000.00										379,88		379,88	0,00
1.035.00.6320.0000.00 Taxe de balayage Report au										19 930,67		19 930,67	0,00
AC	03/03/2023	000-2023-30122	710074	1.035.00.4010.1241.00	De l'année 2023	001	604			1 605,48			1 605,48
RP	31/12/2023		1010902		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							1 605,48	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6320.0000.00										21 536,15		21 536,15	0,00
1.035.00.6330.0000.00 Taxe foncière Report au										414,00		414,00	0,00
AC	04/08/2023	75 4689138 53	797459	1.035.00.4010.1241.00	De l'année 2023	001	603			577,00			577,00
RP	31/12/2023		1010903		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20							577,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6330.0000.00										991,00		991,00	0,00
1.035.00.6340.0000.00 Impôts et taxes Report au										163,00		163,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6340.0000.00										163,00		163,00	0,00
1.035.00.6710.0094.00 Remplacement conduite eau - Dépenses Report au										3 838,47		3 838,47	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0094.00										3 838,47		3 838,47	0,00
1.035.00.6710.0129.00 Contestation écritures comptables ancien syndic - Dépen Report au										11 614,74		11 614,74	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0129.00										11 614,74		11 614,74	0,00
1.035.00.6710.0153.00 Cession de parties communes à Mme BONINE - Dépenses Report au										4 411,00		4 411,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0153.00										4 411,00		4 411,00	0,00
1.035.00.6710.0165.00 Procédure à l'encontre d'Agence de la Mairie - Dépenses Report au										13 918,32		13 918,32	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0165.00										13 918,32		13 918,32	0,00
1.035.00.6710.0179.00 Apurement des comptes d'attentes - Dépenses Report au										621,93		621,93	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0179.00										621,93		621,93	0,00
1.035.00.6710.0441.00 Réfection de l'évacuation dans la cour - Dépenses Report au										3 022,00		3 022,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0441.00										3 022,00		3 022,00	0,00
1.035.00.6710.0514.00 Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Dépenses Report au										14 479,40		14 479,40	0,00
RP	01/01/2023		856785	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 01/01/2023					3 619,85	D		3 619,85
RP	31/12/2023		1010907	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 31/12/2023						E	3 619,85	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0514.00										18 099,25		18 099,25	0,00
1.035.00.6710.0551.00 Apurement des comptes d'attente - Dépenses Report au										8 223,20		8 223,20	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0551.00										8 223,20		8 223,20	0,00
1.035.00.6710.1058.00 Tx Mise en Place Portier GSM - Dépenses Report au										2 632,66		2 632,66	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.1058.00										2 632,66		2 632,66	0,00
1.035.00.6780.0000.00 Charges exceptionnelles Report au										2 400,06		2 400,06	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6780.0000.00										2 400,06		2 400,06	0,00
1.035.00.7010.0000.00 Provisions sur budget Report au										246 250,66		246 250,71	-0,05
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	031					CP	0,03	-0,08
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	001				0,03	CP		-0,05
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		5 912,45

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	001				0,03	CP		5 912,48
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		6 874,98
AF	01/01/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2023	031					CP	0,03	6 874,95
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		7 837,45
AF	01/01/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		13 749,95
AF	01/01/2023		665772		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	7 837,45
AF	01/01/2023		665773		Reliquat appel du 01/01/2023	001					CP	0,03	7 837,42
AF	01/01/2023		665774		Appel de Provisions	031					CP	962,50	6 874,92
AF	01/01/2023		665775		Reliquat appel du 01/01/2023	031				0,03	CP		6 874,95
AF	01/01/2023		668689		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	962,45
AF	01/01/2023		668690		Reliquat appel du 01/01/2023	001					CP	0,03	962,42
AF	01/01/2023		668691		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-0,08
AF	01/01/2023		668692		Reliquat appel du 01/01/2023	031				0,03	CP		-0,05
AF	01/01/2023		671703		Appel de Provisions	001						5 912,50	-5 912,55
AF	01/01/2023		671704		Reliquat appel du 01/01/2023	001						0,03	-5 912,58
AF	01/01/2023		671705		Appel de Provisions	031						962,50	-6 875,08
AF	01/01/2023		671706		Reliquat appel du 01/01/2023	031				0,03			-6 875,05
AF	01/04/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/04/2023	001				0,03	CP		-6 875,02
AF	01/04/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-962,52
AF	01/04/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/04/2023	031					CP	0,03	-962,55
AF	01/04/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-0,05
AF	01/04/2023		714986		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-5 912,55
AF	01/04/2023		714987		Reliquat appel du 01/04/2023	001					CP	0,03	-5 912,58
AF	01/04/2023		714988		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-6 875,08
AF	01/04/2023		714989		Reliquat appel du 01/04/2023	031				0,03	CP		-6 875,05
AF	01/04/2023		734639		Appel de Provisions	001						5 912,50	-12 787,55
AF	01/04/2023		734640		Reliquat appel du 01/04/2023	001						0,03	-12 787,58
AF	01/04/2023		734641		Appel de Provisions	031						962,50	-13 750,08
AF	01/04/2023		734642		Reliquat appel du 01/04/2023	031				0,03			-13 750,05
AF	01/07/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-12 787,55
AF	01/07/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2023	001				0,03	CP		-12 787,52
AF	01/07/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-6 875,02
AF	01/07/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2023	031					CP	0,03	-6 875,05
AF	01/07/2023		761951		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-12 787,55
AF	01/07/2023		761952		Reliquat appel du 01/07/2023	001					CP	0,03	-12 787,58
AF	01/07/2023		761953		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-13 750,08
AF	01/07/2023		761954		Reliquat appel du 01/07/2023	031				0,03	CP		-13 750,05
AF	01/07/2023		766654		Appel de Provisions	001						5 912,50	-19 662,55
AF	01/07/2023		766655		Reliquat appel du 01/07/2023	001						0,03	-19 662,58
AF	01/07/2023		766656		Appel de Provisions	031						962,50	-20 625,08
AF	01/07/2023		766657		Reliquat appel du 01/07/2023	031				0,03			-20 625,05
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-19 662,55
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-13 750,05
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	031					CP	0,03	-13 750,08
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-12 787,58
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	001				0,03	CP		-12 787,55
AF	01/10/2023		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-6 875,05
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	001				0,03	CP		-6 875,02
AF	01/10/2023		0		Annulation Reliquat appel du 01/10/2023	031					CP	0,03	-6 875,05
AF	01/10/2023		804286		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-12 787,55
AF	01/10/2023		804287		Reliquat appel du 01/10/2023	001					CP	0,03	-12 787,58
AF	01/10/2023		804288		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-13 750,08
AF	01/10/2023		804289		Reliquat appel du 01/10/2023	031				0,03	CP		-13 750,05
AF	01/10/2023		808318		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-19 662,55

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2023 au 31/12/2023

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2023		808319		Reliquat appel du 01/10/2023	001					CP	0,03	-19 662,58
AF	01/10/2023		808320		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-20 625,08
AF	01/10/2023		808321		Reliquat appel du 01/10/2023	031				0,03	CP		-20 625,05
AF	01/10/2023		812200		Appel de Provisions	001						5 912,50	-26 537,55
AF	01/10/2023		812201		Reliquat appel du 01/10/2023	001						0,03	-26 537,58
AF	01/10/2023		812202		Appel de Provisions	031						962,50	-27 500,08
AF	01/10/2023		812203		Reliquat appel du 01/10/2023	031				0,03			-27 500,05
RP	31/12/2023		1010904		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					27 500,00			-0,05
TOTAL COMPTE 1.035.00.7010.0000.00										315 001,14		315 001,19	-0,05
1.035.00.7020.0094.00 Remplacement conduite eau - Provisions Report au										3 381,73		3 381,73	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0094.00										3 381,73		3 381,73	0,00
1.035.00.7020.0129.00 Contestation écritures comptables ancien syndic - Provis Report au										10 000,00		10 000,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0129.00										10 000,00		10 000,00	0,00
1.035.00.7020.0153.00 Cession de parties communes à Mme BONINE - Provisio Report au										2 000,02		2 000,02	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0153.00										2 000,02		2 000,02	0,00
1.035.00.7020.0165.00 Procédure à l'encontre d'Agence de la Mairie - Provisio Report au										10 000,03		10 000,03	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0165.00										10 000,03		10 000,03	0,00
1.035.00.7020.0441.00 Réfection de l'évacuation dans la cour - Provisions Report au										3 210,00		3 210,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0441.00										3 210,00		3 210,00	0,00
1.035.00.7020.0514.00 Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Provisions Report au										51 708,16		51 708,16	0,00
RP	01/01/2023		856786		Solde travaux en cours au 01/01/2023						D	12 927,04	-12 927,04
RP	31/12/2023		1010908		Solde travaux en cours au 31/12/2023					12 927,04	E		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0514.00										64 635,20		64 635,20	0,00
1.035.00.7020.1058.00 Tx Mise en Place Portier GSM - Provisions Report au										3 045,02		3 045,02	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.1058.00										3 045,02		3 045,02	0,00
1.035.00.7130.0000.00 Indemnités d'assurances Report au										707,41		707,41	0,00
BS	27/02/2023		708657	1.035.00.5120.0000.00	Virement indemnité AXA du 27/02/23	001	305					482,71	-482,71
RP	31/12/2023		1010905		Répartition des dépenses 28 Rue du Charolais(1.035.00) du 01/01/2023 au 31/12/20					482,71			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7130.0000.00										1 190,12		1 190,12	0,00
1.035.00.7140.0000.00 Produits divers Report au										12 933,33		12 933,33	0,00
BS	10/07/2023		788090	1.035.00.5121.0000.00	Intérêts au 10/07/2023	001	721				CP	1,88	-1,88
BS	10/07/2023		964403	1.035.00.5121.0000.00	Intérêts au 10/07/2023	001	721			1,88	CP		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.7140.0000.00										12 935,21		12 935,21	0,00
28 Rue du Charolais TOTAL MANDAT 1.035.00										2 166 587,34		2 166 587,34	0,00
TOTAL GENERAL										2 166 587,34		2 166 587,34	0,00