

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

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		2 085,53	10 309,56	-8 224,03
AF	01/01/2024		856881		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-8 567,78	
AF	01/01/2024		856882		Reliquat appel du 01/01/2024	001						0,01	-8 567,79	
BS	10/01/2024		874487	1.035.00.5121.0000.00	INTERET 095 000							1,96	-8 569,75	
AF	01/04/2024		888842		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-8 913,50	
AF	01/04/2024		888843		Reliquat appel du 01/04/2024	001						0,01	-8 913,51	
BS	10/04/2024		960428	1.035.00.5121.0000.00	INTERET 095 000							2,05	-8 915,56	
AF	01/07/2024		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2024	001				0,01	CP		-8 915,55	
AF	01/07/2024		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-8 571,80	
AF	01/07/2024		920154		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-8 915,55	
AF	01/07/2024		920155		Reliquat appel du 01/07/2024	001					CP	0,01	-8 915,56	
AF	01/07/2024		927235		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-9 259,31	
AF	01/07/2024		927236		Reliquat appel du 01/07/2024	001						0,01	-9 259,32	
BS	10/07/2024		965423	1.035.00.5121.0000.00	INTERET 095 000							2,05	-9 261,37	
AF	01/10/2024		954226		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-9 605,12	
AF	01/10/2024		954227		Reliquat appel du 01/10/2024	001						0,01	-9 605,13	
BS	10/10/2024		981232	1.035.00.5121.0000.00	INTERET 095 000							2,07	-9 607,20	
TOTAL COMPTE 1.035.00.1050.0000.00										2 429,29		12 036,49	-9 607,20	
1.035.00.1200.0514.00 Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Solde en attente										Report au		37 228,76	46 535,95	-9 307,19
RP	01/01/2024		1010912	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 31/12/2023					9 307,19	E		0,00	
TOTAL COMPTE 1.035.00.1200.0514.00										46 535,95		46 535,95	0,00	
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		15 684,11	15 684,11	0,00
AC	23/04/2024	024ACP1153987	909134	1.035.00.6160.0000.00	GROUPAMA Du 11/02/2024 au 10/02/2025						G	3 496,30	-3 496,30	
BS	23/04/2024		909817	1.035.00.5120.0000.00	GROUPAMA Du 11/02/2024 au 10/02/2025					3 496,30	G		0,00	
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0004.00										19 180,41		19 180,41	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
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	
1.035.00.4010.0027.00 MIROITERIE BRUGNON FRERES										Report au				0,00
AC	12/03/2024	24000835	882662	1.035.00.6150.0000.00	BRUGNON Remplacement vitre cassée porte accès courette - 29/02/2024						A	241,55	-241,55	
BS	15/03/2024		887783	1.035.00.5120.0000.00	BRUGNON Remplacement vitre cassée porte accès courette - 29/02/2024					241,55	A		0,00	
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0027.00										241,55		241,55	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		6 316,64	6 410,77	-94,13
BS	12/01/2024		863286	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/12/2023 R : 67 kWh					42,13	AU		-52,00	
BS	12/01/2024		863335	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/12/2023 R : 116 kWh					52,00	AV		0,00	
AC	28/01/2024	10191835199	873169	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/01/2024 R : 105 kWh						AW	49,47	-49,47	

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	28/01/2024	10191836583	873173	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/01/2024 R : 59 kWh						AX	26,34	-75,81
BS	12/02/2024		873172	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/01/2024 R : 105 kWh					49,47	AW		-26,34
BS	12/02/2024		873176	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/01/2024 R : 59 kWh					26,34	AX		0,00
AC	28/02/2024	10194038977	882640	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/02/2024 R : 111 kWh						AY	51,55	-51,55
AC	28/02/2024	10194040366	882644	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/02/2024 R : 57 kWh						AZ	26,05	-77,60
BS	14/03/2024		882643	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/02/2024 R : 111 kWh					51,55	AY		-26,05
BS	14/03/2024		882647	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/02/2024 R : 57 kWh					26,05	AZ		0,00
AC	28/03/2024	10196300016	906629	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/03/2024 R : 103 kWh						BA	50,08	-50,08
AC	28/03/2024	10196300500	906633	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/03/2024 R : 49 kWh						BB	24,29	-74,37
BS	12/04/2024		906632	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/03/2024 R : 103 kWh					50,08	BA		-24,29
BS	12/04/2024		906636	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/03/2024 R : 49 kWh					24,29	BB		0,00
AC	28/04/2024	10198684806	914566	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/04/2024 R : 113 kWh						BC	52,44	-52,44
AC	28/04/2024	10198686112	914570	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/04/2024 R : 50 kWh						BD	24,50	-76,94
BS	13/05/2024		914569	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/04/2024 R : 113 kWh					52,44	BC		-24,50
BS	13/05/2024		914573	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/04/2024 R : 50 kWh					24,50	BD		0,00
AC	28/05/2024	10200923479	917666	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/05/2024 R : 100 kWh						BE	49,34	-49,34
AC	28/05/2024	10200924809	917670	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/05/2024 R : 46 kWh						BF	23,55	-72,89
BS	12/06/2024		917669	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/05/2024 R : 100 kWh					49,34	BE		-23,55
BS	12/06/2024		917673	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/05/2024 R : 46 kWh					23,55	BF		0,00
AC	28/06/2024	10203101493	944819	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/06/2024 R : 46 kWh						BG	23,51	-23,51
AC	28/06/2024	10203100095	945682	1.035.00.6020.0000.00	EDF : Facture du 28/06/2024 R : 106 kWh						BH	50,72	-74,23
BS	15/07/2024		944822	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/06/2024 R : 46 kWh					23,51	BG		-50,72
BS	15/07/2024		945685	1.035.00.5120.0000.00	EDF : Facture du 28/06/2024 R : 106 kWh					50,72	BH		0,00
AC	28/07/2024	10205433475	961763	1.035.00.6020.0000.00	EDF : Facture du 28/07/2024 R : 103 kWh						BI	50,08	-50,08
AC	28/07/2024	10205434899	961767	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/07/2024 R : 45 kWh						BJ	23,31	-73,39
BS	12/08/2024		965407	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25	50,08			-23,31
BS	12/08/2024		965409	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25	23,31			0,00
AC	28/08/2024	10207649787	962580	1.035.00.6020.0000.00	EDF : Facture du 28/08/2024 R : 91 kWh						BK	47,14	-47,14
AC	28/08/2024	10207651227	962584	1.035.00.6020.0000.00	Facture du 28/08/2024 R : 41 kWh						BL	22,32	-69,46
BS	01/09/2024		961765	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024							50,08	-119,54
BS	01/09/2024		961766	1.035.00.5120.0000.00	EDF : Facture du 28/07/2024 R : 103 kWh					50,08	BI		-69,46
BS	01/09/2024		961769	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024							23,31	-92,77
BS	01/09/2024		961770	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/07/2024 R : 45 kWh					23,31	BJ		-69,46
BS	12/09/2024		962583	1.035.00.5120.0000.00	EDF : Facture du 28/08/2024 R : 91 kWh					47,14	BK		-22,32
BS	12/09/2024		962587	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 28/08/2024 R : 41 kWh					22,32	BL		0,00
AC	28/09/2024	10209888164	964182	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 113 kWh						BM	52,44	-52,44
AC	28/09/2024	10209889623	964186	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 50 kWh						BN	24,50	-76,94
BS	14/10/2024		964185	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 113 kWh					52,44	BM		-24,50
BS	14/10/2024		964189	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 50 kWh					24,50	BN		0,00
AC	28/10/2024	10212022037	974715	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 46 kWh						BO	23,55	-23,55
AC	28/10/2024	10212020116	974827	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 100 kWh						BP	49,34	-72,89
BS	12/11/2024		974718	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 46 kWh					23,55	BO		-49,34
BS	12/11/2024		974830	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 100 kWh					49,34	BP		0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	28/11/2024	10214357625	980122	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 54 kWh						BQ	25,57	-25,57
AC	28/11/2024	10214356202	980138	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 104 kWh						BR	50,49	-76,06
BS	13/12/2024		980125	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 54 kWh					25,57	BQ		-50,49
BS	13/12/2024		980141	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 104 kWh					50,49	BR		0,00
AC	28/12/2024	10216596050	990403	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 103 kWh						BS	50,23	-50,23
AC	28/12/2024	10216597500	990407	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 51 kWh						BT	24,83	-75,06
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0044.00										7 304,74		7 379,80	-75,06
1.035.00.4010.0045.00 EAU DE PARIS Report au										40 851,88		40 851,88	0,00
AC	09/01/2024	2024105320540	863847	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3						AI	1 368,62	-1 368,62
BS	24/01/2024		863850	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3					1 368,62	AI		0,00
AC	04/04/2024	2024105444321	905974	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 04/04/2024 R : 309 m3						AJ	1 295,85	-1 295,85
BS	19/04/2024		905977	1.035.00.5120.0000.00	Facture du 04/04/2024 R : 309 m3					1 295,85	AJ		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0045.00										43 516,35		43 516,35	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										25 287,32		25 287,32	0,00
BS	25/03/2024		899064	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2024					576,24	AY		576,24
BS	25/03/2024		899065	1.035.00.5120.0000.00	Du 2e Trimestre 2024					52,09	AZ		628,33
AC	01/04/2024	VOF 2139455	896878	1.035.00.6140.0000.00	Du 2e Trimestre 2024						AZ	52,09	576,24
AC	01/04/2024	VOF 2139454	896880	1.035.00.6140.0000.00	Du 2e Trimestre 2024						AY	576,24	0,00
AC	04/06/2024	VOF 2163712	918867	1.035.00.6140.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024						BA	576,24	-576,24
AC	04/06/2024	VOF 2163713	918869	1.035.00.6140.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024						BB	52,09	-628,33
BS	21/06/2024		933593	1.035.00.5120.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024					576,24	BA		-52,09
BS	21/06/2024		933594	1.035.00.5120.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024					52,09	BB		0,00
BS	29/09/2024		963663	1.035.00.5120.0000.00	NSA - 4ème Trimestre 2024					576,24	BC		576,24
BS	29/09/2024		963664	1.035.00.5120.0000.00	NSA - 4ème Trimestre 2024					52,09	BD		628,33
AC	01/10/2024	VOF 2186607	962725	1.035.00.6140.0000.00	NSA - 4ème Trimestre 2024						BC	576,24	52,09
AC	01/10/2024	VOF 2186608	962727	1.035.00.6140.0000.00	NSA - 4ème Trimestre 2024						BD	52,09	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0067.00										27 172,31		27 172,31	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										52 037,25		52 037,25	0,00
AC	31/01/2024	240114556	876092	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Janvier 2024						DJ	517,99	-517,99
BS	16/02/2024		876448	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Janvier 2024					517,99	DJ		0,00
AC	29/02/2024	240219909	896868	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Février 2024						DK	517,99	-517,99
BS	25/03/2024		899067	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Février 2024					517,99	DK		0,00
AC	31/03/2024	240321424	911555	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Mars 2024						DL	517,99	-517,99
BS	25/04/2024		912171	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Mars 2024					517,99	DL		0,00
AC	30/04/2024	240424705	991395	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET - 4/2024						DR	517,99	-517,99
AC	31/05/2024	240529766	926165	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de 05/2024						DM	517,99	-1 035,98
AC	31/05/2024	240529767	926167	1.035.00.6150.0000.00	Du mois de Mai 2024Nettoyage de la cour a la haute pression						DN	190,00	-1 225,98
BS	21/06/2024		933596	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de 05/2024					517,99	DM		-707,99
BS	21/06/2024		933597	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Mai 2024Nettoyage de la cour a la haute pression					190,00	DN		-517,99

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	30/06/2024	240632752	944452	1.035.00.6110.0000.00	Du mois de Juin 2024						DO	517,99	-1 035,98
AC	31/07/2024	240734590	947538	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET : Du mois de Juillet 2024						DP	517,99	-1 553,97
BS	23/08/2024		946071	1.035.00.5120.0000.00	Du mois de Juin 2024					517,99	DO		-1 035,98
BS	30/08/2024		947769	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET : Du mois de Juillet 2024					517,99	DP		-517,99
AC	31/08/2024	240837989	962743	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET - 8/2024						DQ	517,99	-1 035,98
BS	29/09/2024		963666	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET - 8/2024					517,99	DQ		-517,99
AC	30/09/2024	240943102	991397	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET - 9/2024						DS	517,99	-1 035,98
AC	31/10/2024	241043429	991399	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET - 10/2024						DT	517,99	-1 553,97
AC	31/12/2024	241252723	991401	1.035.00.6110.0000.00	COPRO-NET - 12/2024						DU	517,99	-2 071,96
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0248.00										55 853,18		57 925,14	-2 071,96
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
AC	27/08/2024	D0001235	962749	1.035.00.6140.0000.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024						E	172,20	-172,20
AC	30/08/2024	F0359806	963027	1.035.00.6140.0000.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024						F	77,40	-249,60
BS	29/09/2024		963668	1.035.00.5120.0000.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024					172,20	E		-77,40
BS	29/09/2024		963669	1.035.00.5120.0000.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024					77,40	F		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0301.00										504,60		504,60	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				1 489,24		1 362,16	127,08
AC	25/01/2024	1449270	870014	1.035.00.6140.0000.00	Du 01/01/2024 au 31/03/2024						K	130,68	-3,60
BS	06/02/2024		870017	1.035.00.5120.0000.00	Du 01/01/2024 au 31/03/2024					130,68	K		127,08
AC	12/04/2024	1490488	906877	1.035.00.6140.0000.00	COGELEC Du 2e Trimestre 2024						L	130,68	-3,60
BS	10/05/2024		906880	1.035.00.5120.0000.00	COGELEC Du 2e Trimestre 2024					130,68	L		127,08
AC	08/07/2024	1535056	946912	1.035.00.6140.0000.00	COGELEC : Du 3ème Trimestre 2024						N	130,68	-3,60
BS	10/08/2024		946915	1.035.00.5120.0000.00	COGELEC : Du 3ème Trimestre 2024					130,68	N		127,08
AC	08/10/2024	1578464	968617	1.035.00.6130.0000.00	COGELEC 4E TRIMESTRE 2024						O	130,68	-3,60
BS	20/10/2024		968620	1.035.00.5120.0000.00	COGELEC 4E TRIMESTRE 2024					130,68	O		127,08
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0327.00										2 011,96		1 884,88	127,08
1.035.00.4010.0360.00				SALUBRIS		Report au				1 126,32		1 126,32	0,00
AC	15/02/2024	BS0901FACLI04	876132	1.035.00.6140.0000.00	Du 01/07/2023 au 30/06/2024						I	154,19	-154,19
BS	16/02/2024		876446	1.035.00.5120.0000.00	Du 01/07/2023 au 30/06/2024					154,19	I		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0360.00										1 280,51		1 280,51	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
AC	08/08/2024	14 75 4689369 75	963479	1.035.00.6330.0000.00	TAXES FONCIERES - 2024						K	603,00	-603,00
BS	15/10/2024		963482	1.035.00.5120.0000.00	TAXES FONCIERES - 2024					603,00	K		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0464.00										7 392,00		7 392,00	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
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

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
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										4 189,96		4 189,96	0,00
AC	15/02/2024	0000-2024-1551	876040	1.035.00.6320.0000.00	De l'année 2024						E	1 605,48	-1 605,48
BS	16/02/2024		876450	1.035.00.5120.0000.00	De l'année 2024					1 605,48	E		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1241.00										5 795,44		5 795,44	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										2 301,20		2 301,20	0,00
AC	08/02/2024	AC-2024/02-004	998065	1.035.00.6150.0000.00	CARRE BLEU IDF PROBLME ROBINET APPT.COLAS						F	154,00	-154,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1586.00										2 301,20		2 455,20	-154,00
1.035.00.4010.1879.00 CORDONNERIE NATION Report au										165,00		165,00	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										52 339,13		52 339,13	0,00
HS	10/01/2024		864359	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 1er Trimestre 2024							1 754,26	-1 754,26
BS	10/01/2024		864666	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 10/01/2024					1 754,26			0,00
HS	01/04/2024		910906	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 2ème Trimestre 2024							1 720,75	-1 720,75
BS	25/04/2024		911192	1.035.00.5120.0000.00	Honoraires syndic du 2e Trimestre 2024					1 720,75			0,00
HS	01/07/2024		942267	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 3ème Trimestre 2024							1 720,75	-1 720,75
BS	01/07/2024		942715	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 01/07/2024					1 720,75			0,00
HS	01/10/2024		971282	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 4ème Trimestre 2024							1 720,75	-1 720,75
BS	23/10/2024		971982	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 23/10/2024					1 720,75			0,00
HS	16/12/2024		983313	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 4ème Trimestre 2024							103,49	-103,49
BS	30/12/2024		990452	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 30/12/2024					103,49			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0001.00										59 359,13		59 359,13	0,00
1.035.00.4020.0002.00 Vacations Report au										465,00		465,00	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										4 653,59		4 653,59	0,00
HS	16/07/2024		939963	1.035.00.6213.0000.00	Frais 1er Semestre 2020							76,17	-76,17
BS	26/08/2024		946590	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 26/08/2024					76,17			0,00
HS	21/11/2024		978003		Frais d'affranchissement							7,99	-7,99
BS	26/11/2024		979169	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 26/11/2024					7,99			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0003.00										4 737,75		4 737,75	0,00
1.035.00.4020.0005.00 Contentieux Report au										1 104,00		1 104,00	0,00
HS	13/02/2024		0	1.035.00.4500.0032.01	Annulation Mise en demeure du 13/02/2024					24,00	CP		24,00
HS	13/02/2024		874929	1.035.00.4500.0032.01	Mise en demeure du 13/02/2024						CP	24,00	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0005.00										1 128,00		1 128,00	0,00
1.035.00.4020.0006.00		Honoraires sur Ventes			Report au					3 724,00		3 724,00	0,00
HS	20/08/2024		945252	1.035.00.4500.0017.01	Etablissement du pré état daté et envoi documents							319,00	-319,00
BS	26/08/2024		946589	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0006.00 au 26/08/2024					319,00			0,00
HS	05/11/2024		973960	1.035.00.4500.0017.01	Honoraire sur vente							312,00	-312,00
BS	26/11/2024		979168	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0006.00 au 26/11/2024					312,00			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0006.00										4 355,00		4 355,00	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					10 657,93		12 044,55	-1 386,62
OD	08/01/2024		915377	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2024	001	507			18,00	J		-1 368,62
OD	09/01/2024	024105320540.	915373	1.035.00.6010.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3	001	011		25	1 368,62	I		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4080.0000.00										12 044,55		12 044,55	0,00
1.035.00.4500.0001.01		ALBERTINI Corinne			Report au					33 443,46		33 332,77	110,69
AF	01/01/2024		856788	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					366,88	AS		477,57
AF	01/01/2024		856789	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					147,35	AS		624,92
AF	01/01/2024		856790	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AS		641,80
BS	08/01/2024		862738	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AS	547,98	93,82
AF	01/04/2024		888780	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					366,88	AU		460,70
AF	01/04/2024		888781	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AU		477,58
BS	08/04/2024		903819	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AU	383,76	93,82
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	76,94
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	366,88	-289,94
AF	01/07/2024		920092	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					366,88	CP		76,94
AF	01/07/2024		920093	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		93,82
AF	01/07/2024		927173	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					366,88	AW		460,70
AF	01/07/2024		927174	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AW		477,58
BS	02/07/2024		935715	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						AW	383,76	93,82
AF	01/10/2024		954164	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					366,88	AY		460,70
AF	01/10/2024		954165	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	AY		477,58
BS	11/10/2024		969938	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						AY	383,76	93,82
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0001.01										35 509,61		35 415,79	93,82
1.035.00.4500.0002.01		BECQUEREAU Christian			Report au					16 889,80		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					17 084,21		16 998,78	85,43
AF	01/01/2024		856791	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					184,34	AE		269,77
AF	01/01/2024		856792	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					79,57	AE		349,34
AF	01/01/2024		856793	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AE		358,46
BS	23/01/2024	0000723	868664	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000723						AE	23,73	334,73
BS	23/01/2024	0000722	868665	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000722						AE	296,76	37,97
AF	01/04/2024		888782	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					184,34	AE		222,31
AF	01/04/2024		888783	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AE		231,43
BS	04/04/2024	0000729	902234	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000729						AE	169,73	61,70
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	184,34	-122,64
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-131,76

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2024		920094	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					184,34	CP		52,58
AF	01/07/2024		920095	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		61,70
AF	01/07/2024		927175	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					184,34	AF		246,04
AF	01/07/2024		927176	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AF		255,16
BS	15/07/2024	0000739	939683	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000739						AF	193,46	61,70
AF	01/10/2024		954166	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					184,34	AG		246,04
AF	01/10/2024		954167	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AG		255,16
BS	25/10/2024	0000744	974936	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000744						AG	193,46	61,70
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0003.01										18 131,08		18 069,38	61,70
1.035.00.4500.0004.01		BELOT Jacqueline			Report au					15 528,40		15 430,30	98,10
AF	01/01/2024		856794	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					160,50	AB		258,60
AF	01/01/2024		856795	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					73,67	AB		332,27
AF	01/01/2024		856796	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	AB		340,71
BS	05/01/2024	0000844	861071	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000844						AB	308,21	32,50
BS	28/03/2024	0000858	900313	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000858						AB	136,14	-103,64
AF	01/04/2024		888784	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					160,50	AB		56,86
AF	01/04/2024		888785	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	AB		65,30
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	160,50	-95,20
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	-103,64
AF	01/07/2024		920096	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					160,50	CP		56,86
AF	01/07/2024		920097	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		65,30
AF	01/07/2024		927177	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					160,50	AC		225,80
AF	01/07/2024		927178	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	AC		234,24
BS	01/07/2024	9630276	935405	1.035.00.5120.0000.00	Chèque CREDIT AGRICOLE no 9630276						AC	168,94	65,30
BS	30/09/2024	0000876	964253	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000876						AD	168,94	-103,64
AF	01/10/2024		954168	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					160,50	AD		56,86
AF	01/10/2024		954169	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	AD		65,30
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0004.01										16 446,77		16 381,47	65,30
1.035.00.4500.0005.01		BERCA Francisco			Report au					25 813,49		25 644,73	168,76
AF	01/01/2024		856797	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					276,05	AE		444,81
AF	01/01/2024		856798	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					126,72	AE		571,53
AF	01/01/2024		856799	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AE		586,05
BS	16/01/2024	0756017	867177	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756017						AE	56,43	529,62
BS	16/01/2024	0756016	867178	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756016						AE	473,72	55,90
AF	01/04/2024		888786	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					276,05	AE		331,95
AF	01/04/2024		888787	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AE		346,47
BS	09/04/2024	0756022	903571	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756022						AE	234,14	112,33
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	97,81
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	276,05	-178,24
AF	01/07/2024		920098	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					276,05	CP		97,81
AF	01/07/2024		920099	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		112,33
AF	01/07/2024		927179	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					276,05	AF		388,38
AF	01/07/2024		927180	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AF		402,90

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	04/07/2024	0756025	936554	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756025						AF	290,57	112,33
BS	30/09/2024	0756028	964252	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756028						AG	290,57	-178,24
AF	01/10/2024		954170	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					276,05	AG		97,81
AF	01/10/2024		954171	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	AG		112,33
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0005.01										27 393,06		27 280,73	112,33
1.035.00.4500.0006.01		CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie							Report au	29 274,37		29 148,46	125,91
AF	01/01/2024		856800	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					316,43	BK		442,34
AF	01/01/2024		856801	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	BK		574,95
AF	01/01/2024		856802	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BK		590,15
BS	12/01/2024		866435	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BK	494,68	95,47
BS	12/01/2024		866437	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BL	30,44	65,03
AF	01/04/2024		888788	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					316,43	BL		381,46
AF	01/04/2024		888789	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BL		396,66
BS	12/04/2024		907065	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BL	301,19	95,47
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	316,43	-220,96
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-236,16
AF	01/07/2024		920100	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					316,43	CP		80,27
AF	01/07/2024		920101	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		95,47
AF	01/07/2024		927181	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					316,43	BN		411,90
AF	01/07/2024		927182	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		427,10
BS	18/07/2024		941309	1.035.00.5120.0000.00	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie						BN	331,63	95,47
AF	01/10/2024		954172	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					316,43			411,90
AF	01/10/2024		954173	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			427,10
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0006.01										31 065,13		30 638,03	427,10
1.035.00.4500.0007.01		BONINE Peggy							Report au	16 596,80		16 550,89	45,91
AF	01/01/2024		856803	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					154,40	U		200,31
AF	01/01/2024		856804	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					61,89	U		262,20
AF	01/01/2024		856805	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	U		269,29
BS	25/01/2024		868970	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	76,71	192,58
BS	25/02/2024		877069	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	76,71	115,87
BS	25/03/2024		897989	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	76,72	39,15
AF	01/04/2024		888790	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					154,40	U		193,55
AF	01/04/2024		888791	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	U		200,64
BS	25/04/2024		910024	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	53,83	146,81
BS	25/05/2024		915615	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	53,83	92,98
BS	25/06/2024		936923	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	53,83	39,15
BS	25/06/2024		952174	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	53,83	-14,68
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	-21,77
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	154,40	-176,17
AF	01/07/2024		920102	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					154,40	CP		-21,77
AF	01/07/2024		920103	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		-14,68
AF	01/07/2024		927183	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					154,40	U		139,72
AF	01/07/2024		927184	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	U		146,81
BS	25/08/2024		949283	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	143,54	3,27
BS	11/09/2024		949684	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement BONINE Peggy					53,83	U		57,10
BS	11/09/2024		965419	1.035.00.5120.0000.00	Régul prélèvement						U	53,83	3,27
BS	11/09/2024		965421		Régul prélèvement juillet 2024						U	53,83	-50,56

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2024		954174	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					154,40	U		103,84
AF	01/10/2024		954175	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	U		110,93
BS	10/11/2024		975511	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	41,87	69,06
BS	25/11/2024		977700	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy						U	29,91	39,15
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0007.01										17 519,97		17 480,82	39,15
1.035.00.4500.0008.01 CHARUEL Marie-Noële										Report au		27 024,92	784,77
AF	01/01/2024		856806	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					288,89	G		1 073,66
AF	01/01/2024		856807	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	G		1 206,27
AF	01/01/2024		856808	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		1 221,47
BS	19/01/2024	3029763	867888	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3029763						G	495,75	725,72
AF	01/04/2024		888792	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					288,89	G		1 014,61
AF	01/04/2024		888793	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	G		1 029,81
BS	12/04/2024	3030159	906334	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3030159						G	304,09	725,72
BS	23/04/2024	3030225	908914	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3030225						G	608,17	117,55
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	288,89	-171,34
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-186,54
AF	01/07/2024		920104	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					288,89	CP		102,35
AF	01/07/2024		920105	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		117,55
AF	01/07/2024		927185	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					288,89	H		406,44
AF	01/07/2024		927186	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	H		421,64
BS	11/07/2024	3030459	939002	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3030459						H	304,09	117,55
AF	01/10/2024		954176	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					288,89			406,44
AF	01/10/2024		954177	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			421,64
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0008.01										28 677,98		28 256,34	421,64
1.035.00.4500.0009.01 DARGERE Annie										Report au		10 136,71	-6,89
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		24 719,79	160,91
AF	01/01/2024		856809	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					263,22	AI		424,13
AF	01/01/2024		856810	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					120,83	AI		544,96
AF	01/01/2024		856811	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AI		558,80
BS	10/01/2024		862485	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AI	451,70	107,10
AF	01/04/2024		888794	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					263,22	AJ		370,32
AF	01/04/2024		888795	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AJ		384,16
BS	10/04/2024		905460	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AJ	277,06	107,10
BS	25/06/2024		936924	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						AK	277,06	-169,96
BS	25/06/2024		952175	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)							277,06	-447,02
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-460,86
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	263,22	-724,08
AF	01/07/2024		920106	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					263,22	CP		-460,86
AF	01/07/2024		920107	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-447,02
AF	01/07/2024		927187	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					263,22	AK		-183,80
AF	01/07/2024		927188	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	AK		-169,96
BS	11/09/2024		949686	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)					277,06			107,10
AF	01/10/2024		954178	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					263,22			370,32

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2024		954179	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			384,16
BS	15/10/2024		969467	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)							277,06	107,10
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0010.01										26 502,98		26 395,88	107,10
1.035.00.4500.0011.01		SDC 28 RUE CHAROLAIS				Report au				704,78		701,68	3,10
AF	01/01/2024		856812	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					5,81			8,91
AF	01/01/2024		856813	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					2,95			11,86
AF	01/01/2024		856814	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			12,20
AF	01/04/2024		888796	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					5,81			18,01
AF	01/04/2024		888797	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			18,35
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	5,81	12,54
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	12,20
AF	01/07/2024		920108	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					5,81	CP		18,01
AF	01/07/2024		920109	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		18,35
AF	01/07/2024		927189	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					5,81			24,16
AF	01/07/2024		927190	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			24,50
AF	01/10/2024		954180	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					5,81			30,31
AF	01/10/2024		954181	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			30,65
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0011.01										738,48		707,83	30,65
1.035.00.4500.0012.01		MONNIER DOMECE Marylise				Report au				11 210,59		11 109,30	101,29
AF	01/01/2024		856815	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					116,16	BC		217,45
AF	01/01/2024		856816	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					58,94	BC		276,39
AF	01/01/2024		856817	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	BC		283,14
BS	10/01/2024		864983	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BC	221,09	62,05
BS	10/01/2024		864985	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BD	39,24	22,81
OD	02/02/2024		872281	1.035.00.6060.0000.00	Vente clé cave					7,50	BD		30,31
AF	01/04/2024		888798	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					116,16	BD		146,47
AF	01/04/2024		888799	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	BD		153,22
BS	02/04/2024		901197	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BD	91,17	62,05
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	55,30
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	116,16	-60,86
AF	01/07/2024		920110	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					116,16	CP		55,30
AF	01/07/2024		920111	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		62,05
AF	01/07/2024		927191	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					116,16	BF		178,21
AF	01/07/2024		927192	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	BF		184,96
BS	03/07/2024		936100	1.035.00.5120.0000.00	Virement MONNIER DOMECE Marylise						BF	122,91	62,05
AF	01/10/2024		954182	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					116,16			178,21
AF	01/10/2024		954183	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75			184,96
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0012.01										11 891,58		11 706,62	184,96
1.035.00.4500.0013.01		DONNADIEU Gérard				Report au				29 125,49		28 602,91	522,58
AF	01/01/2024		856818	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					307,25	AI		829,83
AF	01/01/2024		856819	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	AI		962,44
AF	01/01/2024		856820	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AI		977,64
BS	19/01/2024	3523033	867887	1.035.00.5120.0000.00	Libellé à préciser						AI	874,81	102,83
AF	01/04/2024		888800	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					307,25	AJ		410,08
AF	01/04/2024		888801	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AJ		425,28
BS	04/04/2024	4431071	902233	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 4431071						AJ	322,45	102,83

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	87,63
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	307,25	-219,62
AF	01/07/2024		920112	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					307,25	CP		87,63
AF	01/07/2024		920113	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		102,83
AF	01/07/2024		927193	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					307,25	AK		410,08
AF	01/07/2024		927194	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AK		425,28
BS	04/07/2024	4433060	936553	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 4433060						AK	322,45	102,83
AF	01/10/2024		954184	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					307,25	AL		410,08
AF	01/10/2024		954185	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AL		425,28
BS	03/10/2024	4433019	966662	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 4433019						AL	322,45	102,83
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0013.01										30 870,35		30 767,52	102,83
1.035.00.4500.0014.01		DONO Roger			Report au					15 887,58		13 500,36	2 387,22
AF	01/01/2024		856821	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					162,62			2 549,84
AF	01/01/2024		856822	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					82,51			2 632,35
AF	01/01/2024		856823	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			2 641,80
AF	01/04/2024		888802	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					162,62			2 804,42
AF	01/04/2024		888803	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			2 813,87
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	162,62	2 651,25
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	2 641,80
AF	01/07/2024		920114	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					162,62	CP		2 804,42
AF	01/07/2024		920115	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		2 813,87
AF	01/07/2024		927195	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					162,62			2 976,49
AF	01/07/2024		927196	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			2 985,94
AF	01/10/2024		954186	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					162,62			3 148,56
AF	01/10/2024		954187	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			3 158,01
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0014.01										16 830,44		13 672,43	3 158,01
1.035.00.4500.0015.01		DUBIEF Sylviane			Report au					29 081,76		28 956,48	125,28
AF	01/01/2024		856824	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					316,43	BC		441,71
AF	01/01/2024		856825	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	BC		574,32
AF	01/01/2024		856826	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BC		589,52
BS	09/01/2024		863421	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BC	494,05	95,47
AF	01/04/2024		888804	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					316,43	BE		411,90
AF	01/04/2024		888805	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BE		427,10
BS	08/04/2024		903821	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BE	331,63	95,47
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	80,27
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	316,43	-236,16
AF	01/07/2024		920116	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					316,43	CP		80,27
AF	01/07/2024		920117	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		95,47
AF	01/07/2024		927197	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					316,43	BG		411,90
AF	01/07/2024		927198	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BG		427,10
BS	02/07/2024		935713	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						BG	331,63	95,47
AF	01/10/2024		954188	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					316,43	BI		411,90
AF	01/10/2024		954189	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BI		427,10
BS	04/10/2024		968226	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						BI	331,63	95,47
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0015.01										30 872,52		30 777,05	95,47
1.035.00.4500.0016.01		EL KANANI Zineb			Report au					25 692,13		25 597,24	94,89

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2024		856827	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					281,58	AG		376,47
AF	01/01/2024		856828	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					114,93	AG		491,40
AF	01/01/2024		856829	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AG		504,57
BS	16/01/2024	6186368	867179	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 6186368						AG	445,76	58,81
AF	01/04/2024		888806	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					281,58	AG		340,39
AF	01/04/2024		888807	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AG		353,56
BS	12/04/2024	6186372	906333	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 6186372						AG	276,71	76,85
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	281,58	-204,73
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-217,90
AF	01/07/2024		920118	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					281,58	CP		63,68
AF	01/07/2024		920119	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		76,85
AF	01/07/2024		927199	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					281,58	AH		358,43
AF	01/07/2024		927200	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AH		371,60
BS	15/07/2024	6186377	939682	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 6186377						AH	294,75	76,85
AF	01/10/2024		954190	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					281,58	AI		358,43
AF	01/10/2024		954191	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	AI		371,60
BS	10/10/2024	4110202	968650	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 4110202						AI	294,75	76,85
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0016.01										27 280,81		27 203,96	76,85
1.035.00.4500.0017.01		HOLCER Michele				Report au				19 070,66		19 063,77	6,89
AF	01/01/2024		856830	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					209,09	BI		215,98
AF	01/01/2024		856831	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					106,09	BI		322,07
AF	01/01/2024		856832	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BI		334,23
BS	10/01/2024		864981	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BI	350,00	-15,77
AF	01/04/2024		888808	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					209,09	BI		193,32
AF	01/04/2024		888809	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BI		205,48
BS	03/04/2024		901687	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BI	250,00	-44,52
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	209,09	-253,61
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	-265,77
AF	01/07/2024		920120	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					209,09	CP		-56,68
AF	01/07/2024		920121	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		-44,52
AF	01/07/2024		927201	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					209,09	BI		164,57
AF	01/07/2024		927202	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BI		176,73
BS	05/07/2024		937393	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BI	176,73	0,00
HS	20/08/2024		945251	1.035.00.4020.0006.00	Etablissement du pré état daté et fourniture des documents					319,00	BK		319,00
AF	01/10/2024		954192	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					209,09	BK		528,09
AF	01/10/2024		954193	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	BK		540,25
BS	03/10/2024		966988	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BK	540,25	0,00
HS	05/11/2024		973959	1.035.00.4020.0006.00	Etablissement de l'état daté					312,00	BM		312,00
BS	08/11/2024		976200	1.035.00.5120.0000.00	Virement HOLCER Michele						BM	312,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0017.01										20 914,00		20 914,00	0,00
1.035.00.4500.0018.01		JUBIN Jean Jacques				Report au				9 433,37		9 347,26	86,11
AF	01/01/2024		856833	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					98,74	AG		184,85
AF	01/01/2024		856834	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					50,10	AG		234,95
AF	01/01/2024		856835	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AG		240,69
BS	16/01/2024	2733020	867180	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733020						AG	33,36	207,33
BS	16/01/2024	2733019	867181	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733019						AG	187,94	19,39
AF	01/04/2024		888810	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					98,74	AG		118,13
AF	01/04/2024		888811	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AG		123,87

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	12/04/2024	2733028	906332	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733028						AG	71,12	52,75
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	98,74	-45,99
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-51,73
AF	01/07/2024		920122	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					98,74	CP		47,01
AF	01/07/2024		920123	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		52,75
AF	01/07/2024		927203	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					98,74	AH		151,49
AF	01/07/2024		927204	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AH		157,23
BS	11/07/2024	2733031	939003	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733031						AH	104,48	52,75
AF	01/10/2024		954194	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					98,74	AI		151,49
AF	01/10/2024		954195	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	AI		157,23
BS	25/10/2024	2733033	974935	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733033						AI	104,48	52,75
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0018.01										10 005,87		9 953,12	52,75
1.035.00.4500.0019.01		KOPCZUK Igor				Report au				16 618,45		16 507,75	110,70
AF	01/01/2024		856836	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					178,84	AY		289,54
AF	01/01/2024		856837	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					79,57	AY		369,11
AF	01/01/2024		856838	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AY		378,23
BS	04/01/2024		861242	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AY	312,11	66,12
BS	04/01/2024		861244	1.035.00.5120.0000.00	Virement						AZ	44,58	21,54
BS	25/03/2024		899188	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						AZ	143,38	-121,84
AF	01/04/2024		888812	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					178,84	AZ		57,00
AF	01/04/2024		888813	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	AZ		66,12
BS	27/06/2024		935010	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						BB	187,96	-121,84
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-130,96
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	178,84	-309,80
AF	01/07/2024		920124	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					178,84	CP		-130,96
AF	01/07/2024		920125	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-121,84
AF	01/07/2024		927205	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					178,84	BB		57,00
AF	01/07/2024		927206	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	BB		66,12
BS	25/09/2024		960526	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor						BD	187,96	-121,84
AF	01/10/2024		954196	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					178,84	BD		57,00
AF	01/10/2024		954197	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	BD		66,12
BS	30/12/2024		990768	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor							397,73	-331,61
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0019.01										17 637,82		17 969,43	-331,61
1.035.00.4500.0020.01		LAGRANGE Xavier				Report au				25 338,72		25 178,78	159,94
AF	01/01/2024		856839	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					271,78	BN		431,72
AF	01/01/2024		856840	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					120,83	BN		552,55
AF	01/01/2024		856841	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BN		566,39
BS	04/01/2024		861240	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	466,16	100,23
AF	01/04/2024		888814	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					271,78	BP		372,01
AF	01/04/2024		888815	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BP		385,85
BS	03/04/2024		901685	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BP	285,62	100,23
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	86,39
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	271,78	-185,39
AF	01/07/2024		920126	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					271,78	CP		86,39
AF	01/07/2024		920127	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		100,23
AF	01/07/2024		927207	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					271,78	BR		372,01
AF	01/07/2024		927208	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BR		385,85
BS	02/07/2024		935717	1.035.00.5120.0000.00	Virement LAGRANGE Xavier						BR	285,62	100,23

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2024		954198	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					271,78	BT		372,01
AF	01/10/2024		954199	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	BT		385,85
BS	01/10/2024		964779	1.035.00.5120.0000.00	Virement LAGRANGE Xavier						BT	285,62	100,23
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0020.01										26 887,65		26 787,42	100,23
1.035.00.4500.0021.01		LEROY Henry				Report au				9 476,56		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				15 992,32		15 939,18	53,14
AF	01/01/2024		856842	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					176,10	BM		229,24
AF	01/01/2024		856843	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					70,73	BM		299,97
AF	01/01/2024		856844	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BM		308,07
BS	05/01/2024		861603	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BM	263,04	45,03
BS	05/01/2024		861605	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	8,11	36,92
AF	01/04/2024		888816	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					176,10	BN		213,02
AF	01/04/2024		888817	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BN		221,12
BS	02/04/2024		901199	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	176,09	45,03
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	176,10	-131,07
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-139,17
AF	01/07/2024		920128	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					176,10	CP		36,93
AF	01/07/2024		920129	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		45,03
AF	01/07/2024		927209	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					176,10	BP		221,13
AF	01/07/2024		927210	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BP		229,23
BS	08/07/2024		937519	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie						BP	184,20	45,03
AF	01/10/2024		954200	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					176,10	BR		221,13
AF	01/10/2024		954201	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	BR		229,23
BS	04/10/2024		968224	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie						BR	184,20	45,03
BS	30/12/2024		990770	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie							370,66	-325,63
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0022.01										16 984,05		17 309,68	-325,63
1.035.00.4500.0023.01		MORAIS Manuel				Report au				28 564,14		28 406,76	157,38
AF	01/01/2024		856845	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					307,25	Y		464,63
AF	01/01/2024		856846	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	Y		597,24
AF	01/01/2024		856847	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	Y		612,44
BS	10/01/2024		862486	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Y	169,87	442,57
BS	10/02/2024		873602	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Y	169,87	272,70
BS	10/03/2024		882045	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Y	169,87	102,83
AF	01/04/2024		888818	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					307,25	Z		410,08
AF	01/04/2024		888819	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	Z		425,28
BS	10/04/2024		905461	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Z	107,48	317,80
BS	10/05/2024		913861	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Z	107,48	210,32
BS	10/06/2024		918055	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						Z	107,49	102,83
BS	25/06/2024		936925	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						AA	107,48	-4,65
BS	25/06/2024		952176	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							107,48	-112,13
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-127,33
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	307,25	-434,58
AF	01/07/2024		920130	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					307,25	CP		-127,33
AF	01/07/2024		920131	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-112,13
AF	01/07/2024		927211	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					307,25	AA		195,12
AF	01/07/2024		927212	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	AA		210,32
BS	25/08/2024		949284	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel						AA	214,97	-4,65
BS	11/09/2024		949688	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel					107,48			102,83

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2024		954202	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					307,25			410,08
AF	01/10/2024		954203	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			425,28
BS	15/10/2024		969468	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							71,66	353,62
BS	10/11/2024		975512	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							71,66	281,96
BS	10/12/2024		981591	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							71,65	210,31
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0023.01										30 416,48		30 206,17	210,31
1.035.00.4500.0024.01		MORINIERE Janine				Report au				27 964,29		27 789,79	174,50
AF	01/01/2024		856848	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					298,07	BN		472,57
AF	01/01/2024		856849	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61	BN		605,18
AF	01/01/2024		856850	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		620,38
BS	24/01/2024		869523	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	445,88	174,50
BS	07/02/2024		873537	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	49,31	125,19
AF	01/04/2024		888820	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					298,07	BN		423,26
AF	01/04/2024		888821	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		438,46
BS	05/04/2024		903433	1.035.00.5120.0000.00	Virement						BN	313,27	125,19
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	109,99
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	298,07	-188,08
AF	01/07/2024		920132	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					298,07	CP		109,99
AF	01/07/2024		920133	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		125,19
AF	01/07/2024		927213	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					298,07	BN		423,26
AF	01/07/2024		927214	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		438,46
BS	04/07/2024		936673	1.035.00.5120.0000.00	Virement MORINIERE Janine						BN	313,27	125,19
AF	01/10/2024		954204	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					298,07	BN		423,26
AF	01/10/2024		954205	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BN		438,46
BS	18/10/2024		971778	1.035.00.5120.0000.00	Virement MORINIERE Janine						BN	328,27	110,19
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0024.01										29 663,25		29 553,06	110,19
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				24 599,45		24 599,45	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				28 159,92		28 000,42	159,50
AF	01/01/2024		856851	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					298,07			457,57
AF	01/01/2024		856852	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					132,61			590,18
AF	01/01/2024		856853	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			605,38
BS	25/01/2024		868971	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							495,19	110,19
AF	01/04/2024		888822	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					298,07			408,26
AF	01/04/2024		888823	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			423,46
BS	10/04/2024		905462	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							313,27	110,19
OD	25/06/2024		934078	1.035.00.6060.0000.00	Remboursement d'achat ampoule							11,97	98,22
BS	25/06/2024		936926	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)						CP	301,30	-203,08
BS	25/06/2024		952177	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							301,30	-504,38
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	298,07	-802,45
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-817,65
AF	01/07/2024		920134	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					298,07	CP		-519,58
AF	01/07/2024		920135	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		-504,38

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2024		927215	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					298,07			-206,31
AF	01/07/2024		927216	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			-191,11
BS	11/09/2024		949690	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)					301,30	CP		110,19
AF	01/10/2024		954206	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					298,07			408,26
AF	01/10/2024		954207	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			423,46
OD	14/10/2024		969334	1.035.00.6060.0000.00	REMBST LETTRE RECOMMANDEE							6,60	416,86
BS	15/10/2024		969469	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							306,67	110,19
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0028.01										30 160,18		30 049,99	110,19
1.035.00.4500.0029.01		YURTSEVEN Sélin			Report au					26 613,39		26 178,10	435,29
AF	01/01/2024		856854	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					288,30	N		723,59
AF	01/01/2024		856855	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					120,83	N		844,42
AF	01/01/2024		856856	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	N		858,26
BS	26/01/2024	0000370	870127	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000370						N	771,28	86,98
AF	01/04/2024		888824	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					288,30	O		375,28
AF	01/04/2024		888825	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	O		389,12
BS	29/04/2024	0000454	912587	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000454						O	302,14	86,98
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	288,30	-201,32
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-215,16
AF	01/07/2024		920136	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					288,30	CP		73,14
AF	01/07/2024		920137	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		86,98
AF	01/07/2024		927217	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					288,30	P		375,28
AF	01/07/2024		927218	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	P		389,12
BS	09/07/2024	0000373	937712	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000373						P	302,14	86,98
AF	01/10/2024		954208	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					288,30	Q		375,28
AF	01/10/2024		954209	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	Q		389,12
BS	25/10/2024	0000376	974937	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000376						Q	302,14	86,98
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0029.01										28 244,92		28 157,94	86,98
1.035.00.4500.0030.01		LOBEN			Report au					6 408,85		5 947,56	461,29
AF	01/01/2024		856857	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					151,01	I		612,30
AF	01/01/2024		856858	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					76,62	I		688,92
AF	01/01/2024		856859	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	I		697,70
BS	15/01/2024		867030	1.035.00.5120.0000.00	Virement						I	617,03	80,67
BS	25/03/2024		899186	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN						K	159,79	-79,12
AF	01/04/2024		888826	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					151,01	K		71,89
AF	01/04/2024		888827	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	K		80,67
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	71,89
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	151,01	-79,12
AF	01/07/2024		920138	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					151,01	CP		71,89
AF	01/07/2024		920139	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		80,67
AF	01/07/2024		927219	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					151,01	M		231,68
AF	01/07/2024		927220	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	M		240,46
BS	02/07/2024		935711	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN						M	159,79	80,67
AF	01/10/2024		954210	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					151,01	O		231,68
AF	01/10/2024		954211	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	O		240,46
BS	08/10/2024		968474	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN						O	159,79	80,67

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0030.01										7 284,42		7 203,75	80,67
1.035.00.4500.0031.01		HERVE Marianne				Report au				9 488,83		9 358,70	130,13
AF	01/01/2024		856860	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					279,74	T		409,87
AF	01/01/2024		856861	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					120,83	T		530,70
AF	01/01/2024		856862	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	T		544,54
BS	19/01/2024		868248	1.035.00.5120.0000.00	Virement						T	450,68	93,86
BS	19/01/2024		868250	1.035.00.5120.0000.00	Virement						U	36,27	57,59
BS	22/03/2024		898642	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						U	257,31	-199,72
AF	01/04/2024		888828	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					279,74	U		80,02
AF	01/04/2024		888829	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	U		93,86
BS	25/06/2024		934214	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						W	293,58	-199,72
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	-213,56
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	279,74	-493,30
AF	01/07/2024		920140	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					279,74	CP		-213,56
AF	01/07/2024		920141	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		-199,72
AF	01/07/2024		927221	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					279,74	W		80,02
AF	01/07/2024		927222	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	W		93,86
AF	01/10/2024		954212	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					279,74	Y		373,60
AF	01/10/2024		954213	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	Y		387,44
BS	07/10/2024		968320	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne						Y	293,58	93,86
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0031.01										11 077,56		10 983,70	93,86
1.035.00.4500.0032.01		RENAULD-LEBEGUE Sophie				Report au				10 032,27		9 656,14	376,13
AF	01/01/2024		856863	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					310,93	C		687,06
AF	01/01/2024		856864	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					126,72	C		813,78
AF	01/01/2024		856865	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		828,30
BS	09/01/2024		863419	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	291,50	536,80
HS	13/02/2024		0	1.035.00.4020.0005.00	Annulation Mise en demeure du 13/02/2024						CP	24,00	512,80
HS	13/02/2024		874928	1.035.00.4020.0005.00	Mise en demeure du 13/02/2024					24,00	CP		536,80
BS	20/02/2024		876949	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	452,45	84,35
AF	01/04/2024		888830	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					310,93	C		395,28
AF	01/04/2024		888831	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	C		409,80
BS	23/04/2024		910106	1.035.00.5120.0000.00	virement						C	325,45	84,35
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	310,93	-226,58
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-241,10
AF	01/07/2024		920142	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					310,93	CP		69,83
AF	01/07/2024		920143	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		84,35
AF	01/07/2024		927223	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					310,93	E		395,28
AF	01/07/2024		927224	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	E		409,80
BS	12/07/2024		939600	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAUD-LEBEGUE Sophie						E	325,45	84,35
AF	01/10/2024		954214	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					310,93	G		395,28
AF	01/10/2024		954215	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	G		409,80
BS	10/10/2024		968851	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAUD-LEBEGUE Sophie						G	325,45	84,35
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0032.01										11 810,24		11 725,89	84,35
1.035.00.4500.0033.01		FABULE6				Report au				9 099,28		8 948,66	150,62
AF	01/01/2024		856866	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					370,54	C		521,16
AF	01/01/2024		856867	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					153,24	C		674,40
AF	01/01/2024		856868	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	C		691,96

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	17/01/2024		867618	1.035.00.5120.0000.00	Virement						C	585,57	106,39
BS	17/01/2024		867620	1.035.00.5120.0000.00	Virement						D	44,23	62,16
AF	01/04/2024		888832	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					370,54	D		432,70
AF	01/04/2024		888833	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	D		450,26
BS	04/04/2024		902441	1.035.00.5120.0000.00	Virement						D	343,87	106,39
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	370,54	-264,15
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	-281,71
AF	01/07/2024		920144	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					370,54	CP		88,83
AF	01/07/2024		920145	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		106,39
AF	01/07/2024		927225	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					370,54	F		476,93
AF	01/07/2024		927226	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	F		494,49
BS	01/07/2024		935473	1.035.00.5120.0000.00	Virement FABULE6						F	388,10	106,39
AF	01/10/2024		954216	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					370,54	H		476,93
AF	01/10/2024		954217	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	H		494,49
BS	14/10/2024		970044	1.035.00.5120.0000.00	Virement FABULE6						H	388,10	106,39
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0033.01										11 193,02		11 086,63	106,39
1.035.00.4500.0034.01		ECKERT Anaëlle				Report au				2 752,71		2 700,63	52,08
AF	01/01/2024		856869	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					125,05			177,13
AF	01/01/2024		856870	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					50,10			227,23
AF	01/01/2024		856871	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			232,97
BS	25/01/2024		868972	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							201,31	31,66
AF	01/04/2024		888834	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					125,05			156,71
AF	01/04/2024		888835	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			162,45
BS	25/04/2024		910025	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	31,66
BS	25/06/2024		936927	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)						CP	130,79	-99,13
BS	25/06/2024		952178	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	-229,92
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	125,05	-354,97
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	-360,71
AF	01/07/2024		920146	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					125,05	CP		-235,66
AF	01/07/2024		920147	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		-229,92
AF	01/07/2024		927227	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					125,05			-104,87
AF	01/07/2024		927228	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			-99,13
BS	11/09/2024		949692	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)					130,79	CP		31,66
AF	01/10/2024		954218	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					125,05			156,71
AF	01/10/2024		954219	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			162,45
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0034.01										3 587,55		3 425,10	162,45
1.035.00.4500.0035.01		DREI Marisa				Report au				5 845,68		5 741,96	103,72
AF	01/01/2024		856872	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2024					310,93	I		414,65
AF	01/01/2024		856873	1.035.00.7020.1633.00	Réalisation diagnostic performance énergétique collectif					126,72	I		541,37
AF	01/01/2024		856874	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	I		555,89
BS	16/01/2024		867405	1.035.00.5120.0000.00	Virement						I	471,54	84,35
AF	01/04/2024		888836	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2024					310,93	K		395,28
AF	01/04/2024		888837	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	K		409,80
BS	07/04/2024		903817	1.035.00.5120.0000.00	Virement						K	325,45	84,35
AF	01/07/2024		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 3ème Trim. 2024						CP	310,93	-226,58
AF	01/07/2024		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	-241,10

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/07/2024		920148	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					310,93	CP		69,83
AF	01/07/2024		920149	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		84,35
AF	01/07/2024		927229	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 3ème Trim. 2024					310,93	M		395,28
AF	01/07/2024		927230	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	M		409,80
BS	08/07/2024		937517	1.035.00.5120.0000.00	Virement DREI Marisa						M	325,45	84,35
AF	01/10/2024		954220	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 4ème Trim. 2024					310,93	O		395,28
AF	01/10/2024		954221	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	O		409,80
BS	09/10/2024		968741	1.035.00.5120.0000.00	Virement DREI Marisa						O	325,45	84,35
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0035.01										7 599,65		7 515,30	84,35
1.035.00.4500.0036.01		BARONNIE Bastien				Report au				948,05		836,35	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
OD	10/07/2024		965394	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)					277,06	A		277,06
OD	10/07/2024		965398	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel					107,48	B		384,54
OD	10/07/2024		965402	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)					301,30	C		685,84
OD	10/07/2024		965406	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)					130,79	D		816,63
OD	11/09/2024		965392	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						A	277,06	539,57
OD	11/09/2024		965396	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel						B	107,48	432,09
OD	11/09/2024		965400	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)						C	301,30	130,79
OD	11/09/2024		965404	1.035.00.5120.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)						D	130,79	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4700.0000.00										1 567,19		1 567,19	0,00
1.035.00.4716.0000.00		Reliquat de répartition				Report au				0,84		0,84	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				7 211,69		6 583,36	628,33
OD	01/01/2024	VOF 2116577.1	915395	1.035.00.6140.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	074		25		H	576,24	52,09
OD	01/01/2024	VOF 2116578.1	915399	1.035.00.6130.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	118		25		I	52,09	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4860.0000.00										7 211,69		7 211,69	0,00
1.035.00.5120.0000.00		Banque - 28 Charolais				Report au				288 266,91		281 436,21	6 830,70
BS	04/01/2024		861241	1.035.00.4500.0020.01	Virement					466,16			7 296,86
BS	04/01/2024		861243	1.035.00.4500.0019.01	Virement					312,11			7 608,97
BS	04/01/2024		861245	1.035.00.4500.0019.01	Virement					44,58			7 653,55
BS	05/01/2024	0021394	861072	1.035.00.4500.0004.01	Remise de chèques					308,21			7 961,76
BS	05/01/2024		861604	1.035.00.4500.0022.01	Virement					263,04			8 224,80
BS	05/01/2024		861606	1.035.00.4500.0022.01	Virement					8,11			8 232,91
BS	08/01/2024		862739	1.035.00.4500.0001.01	Virement					547,98			8 780,89
BS	08/01/2024		874486	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2024							18,00	8 762,89
BS	09/01/2024		863420	1.035.00.4500.0032.01	Virement					291,50			9 054,39
BS	09/01/2024		863422	1.035.00.4500.0015.01	Virement					494,05			9 548,44
BS	10/01/2024		862487		Prélèvement du 10/01/2024					621,57			10 170,01
BS	10/01/2024		864667	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 10/01/2024							1 754,26	8 415,75
BS	10/01/2024		864982	1.035.00.4500.0017.01	Virement					350,00			8 765,75
BS	10/01/2024		864984	1.035.00.4500.0012.01	Virement					221,09			8 986,84
BS	10/01/2024		864986	1.035.00.4500.0012.01	Virement					39,24			9 026,08
BS	12/01/2024		863285	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/01/2024							42,13	8 983,95
BS	12/01/2024		863334	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/01/2024							52,00	8 931,95

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	12/01/2024		866436	1.035.00.4500.0006.01	Virement					494,68			9 426,63
BS	12/01/2024		866438	1.035.00.4500.0006.01	Virement					30,44			9 457,07
BS	15/01/2024		867031	1.035.00.4500.0030.01	Virement					617,03			10 074,10
BS	16/01/2024	0021567	867182		Remise de chèques					1 197,21			11 271,31
BS	16/01/2024		867406	1.035.00.4500.0035.01	Virement					471,54			11 742,85
BS	17/01/2024		867619	1.035.00.4500.0033.01	Virement					585,57			12 328,42
BS	17/01/2024		867621	1.035.00.4500.0033.01	Virement					44,23			12 372,65
BS	19/01/2024	0021622	867889		Remise de chèques					1 370,56			13 743,21
BS	19/01/2024		868249	1.035.00.4500.0031.01	Virement					450,68			14 193,89
BS	19/01/2024		868251	1.035.00.4500.0031.01	Virement					36,27			14 230,16
BS	23/01/2024	0021663	868666		Remise de chèques					320,49			14 550,65
BS	24/01/2024		863849	1.035.00.4010.0045.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 24/01/2024						1 368,62		13 182,03
BS	24/01/2024		869524	1.035.00.4500.0024.01	Virement					445,88			13 627,91
BS	25/01/2024		868973		Prélèvement du 25/01/2024					773,21			14 401,12
BS	26/01/2024	0021699	870128	1.035.00.4500.0029.01	Remise de chèques					771,28			15 172,40
BS	06/02/2024		870016	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 06/02/2024						130,68		15 041,72
BS	07/02/2024		873538	1.035.00.4500.0024.01	Virement					49,31			15 091,03
BS	10/02/2024		873603	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/02/2024					169,87			15 260,90
BS	12/02/2024		873171	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/02/2024						49,47		15 211,43
BS	12/02/2024		873175	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/02/2024						26,34		15 185,09
BS	16/02/2024		876447	1.035.00.4010.0360.00	Virement SALUBRIS du 16/02/2024						154,19		15 030,90
BS	16/02/2024		876449	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 16/02/2024						517,99		14 512,91
BS	16/02/2024		876451	1.035.00.4010.1241.00	Virement VILLE DE PARIS du 16/02/2024						1 605,48		12 907,43
BS	20/02/2024		876950	1.035.00.4500.0032.01	Virement					452,45			13 359,88
BS	25/02/2024		877070	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/02/2024					76,71			13 436,59
BS	05/03/2024		908474	1.035.00.6240.0000.00	BRED Connect - Du 1e Trimestre 2024	001					9,94		13 426,65
BS	10/03/2024		882046	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/03/2024					169,87			13 596,52
BS	14/03/2024		882642	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/03/2024						51,55		13 544,97
BS	14/03/2024		882646	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/03/2024						26,05		13 518,92
BS	15/03/2024		887784	1.035.00.4010.0027.00	Virement MIROITERIE BRUGNON FRERES du 15/03/2024						241,55		13 277,37
BS	22/03/2024		898643	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					257,31			13 534,68
BS	25/03/2024		897990	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/03/2024					76,72			13 611,40
BS	25/03/2024		899066		Virement NSA du 25/03/2024						628,33		12 983,07
BS	25/03/2024		899068	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 25/03/2024						517,99		12 465,08
BS	25/03/2024		899187	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					159,79			12 624,87
BS	25/03/2024		899189	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					143,38			12 768,25
BS	28/03/2024	0021929	900314	1.035.00.4500.0004.01	Remise de chèques					136,14			12 904,39
BS	02/04/2024		901198	1.035.00.4500.0012.01	Virement					91,17			12 995,56
BS	02/04/2024		901200	1.035.00.4500.0022.01	Virement					176,09			13 171,65
BS	02/04/2024		917143	1.035.00.6270.0000.00	Du 1er Trimestre 2024						18,00		13 153,65
BS	03/04/2024		901686	1.035.00.4500.0020.01	Virement					285,62			13 439,27
BS	03/04/2024		901688	1.035.00.4500.0017.01	Virement					250,00			13 689,27
BS	04/04/2024	0021960	902235		Remise de chèques					492,18			14 181,45
BS	04/04/2024		902442	1.035.00.4500.0033.01	Virement					343,87			14 525,32
BS	05/04/2024		903434	1.035.00.4500.0024.01	Virement					313,27			14 838,59
BS	07/04/2024		903818	1.035.00.4500.0035.01	Virement					325,45			15 164,04
BS	08/04/2024		903820	1.035.00.4500.0001.01	Virement					383,76			15 547,80
BS	08/04/2024		903822	1.035.00.4500.0015.01	Virement					331,63			15 879,43
BS	09/04/2024	0022032	903572	1.035.00.4500.0005.01	Remise de chèques					234,14			16 113,57
BS	10/04/2024		905463		Prélèvement du 10/04/2024					697,81			16 811,38
BS	12/04/2024	0022093	906335		Remise de chèques					651,92			17 463,30

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	12/04/2024		906631	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/04/2024							50,08	17 413,22
BS	12/04/2024		906635	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/04/2024							24,29	17 388,93
BS	12/04/2024		907066	1.035.00.4500.0006.01	Virement					301,19			17 690,12
BS	19/04/2024		905976	1.035.00.4010.0045.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 19/04/2024							1 295,85	16 394,27
BS	23/04/2024	0022223	908915	1.035.00.4500.0008.01	Remise de chèques					608,17			17 002,44
BS	23/04/2024		909818	1.035.00.4010.0004.00	Virement ASSUR COPRO du 23/04/2024							3 496,30	13 506,14
BS	23/04/2024		910107	1.035.00.4500.0032.01	virement					325,45			13 831,59
BS	25/04/2024		910026		Prélèvement du 25/04/2024					184,62			14 016,21
BS	25/04/2024		911193	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 25/04/2024							1 720,75	12 295,46
BS	25/04/2024		912172	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 25/04/2024							517,99	11 777,47
BS	29/04/2024	0022243	912588	1.035.00.4500.0029.01	Remise de chèques					302,14			12 079,61
BS	10/05/2024		906879	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 10/05/2024							130,68	11 948,93
BS	10/05/2024		913862	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/05/2024					107,48			12 056,41
BS	13/05/2024		914568	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/05/2024							52,44	12 003,97
BS	13/05/2024		914572	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/05/2024							24,50	11 979,47
BS	25/05/2024		915616	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/05/2024					53,83			12 033,30
BS	05/06/2024		944857	1.035.00.6270.0000.00	Abonnement BredConnect							9,94	12 023,36
BS	10/06/2024		918056	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/06/2024					107,49			12 130,85
BS	12/06/2024		917668	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/06/2024							49,34	12 081,51
BS	12/06/2024		917672	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/06/2024							23,55	12 057,96
BS	21/06/2024		933595		Virement NSA du 21/06/2024							628,33	11 429,63
BS	21/06/2024		933598		Virement COPRO-NET du 21/06/2024							707,99	10 721,64
BS	25/06/2024		934215	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			11 015,22
BS	25/06/2024		936928		Prélèvement du 25/06/2024					870,46			11 885,68
BS	25/06/2024		952179		Prélèvement du 25/06/2024					870,46			12 756,14
BS	27/06/2024		935011	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					187,96			12 944,10
BS	01/07/2024	0022390	935406	1.035.00.4500.0004.01	Remise de chèques					168,94			13 113,04
BS	01/07/2024		935474	1.035.00.4500.0033.01	Virement FABULE6					388,10			13 501,14
BS	01/07/2024		942716	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 01/07/2024							1 720,75	11 780,39
BS	02/07/2024		935712	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					159,79			11 940,18
BS	02/07/2024		935714	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			12 271,81
BS	02/07/2024		935716	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			12 655,57
BS	02/07/2024		935718	1.035.00.4500.0020.01	Virement LAGRANGE Xavier					285,62			12 941,19
BS	03/07/2024		936101	1.035.00.4500.0012.01	Virement MONNIER DOMECH Marylise					122,91			13 064,10
BS	04/07/2024	0022453	936555		Remise de chèques					613,02			13 677,12
BS	04/07/2024		936674	1.035.00.4500.0024.01	Virement MORINIERE Janine					313,27			13 990,39
BS	05/07/2024		937394	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					176,73			14 167,12
BS	08/07/2024		937518	1.035.00.4500.0035.01	Virement DREI Marisa					325,45			14 492,57
BS	08/07/2024		937520	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					184,20			14 676,77
BS	09/07/2024	0022505	937713	1.035.00.4500.0029.01	Remise de chèques					302,14			14 978,91
BS	09/07/2024		965388	1.035.00.6270.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024							18,00	14 960,91
OD	10/07/2024		965393	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)							277,06	14 683,85
OD	10/07/2024		965397	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel							107,48	14 576,37
OD	10/07/2024		965401	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)							301,30	14 275,07
OD	10/07/2024		965405	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)							130,79	14 144,28
BS	11/07/2024	0022560	939004		Remise de chèques					408,57			14 552,85
BS	12/07/2024		939601	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			14 878,30
BS	15/07/2024	0022607	939684		Remise de chèques					488,21			15 366,51

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	15/07/2024		944821	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/07/2024							23,51	15 343,00
BS	15/07/2024		945684	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/07/2024							50,72	15 292,28
BS	18/07/2024		941310	1.035.00.4500.0006.01	Virement CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie					331,63			15 623,91
BS	18/07/2024		965390	1.035.00.6010.0000.00	PRELEVEMENT EAU DE PARIS							1 251,78	14 372,13
BS	10/08/2024		946914	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 10/08/2024							130,68	14 241,45
BS	12/08/2024		965408	1.035.00.6020.0000.00	PRELEVEMENT EDF							50,08	14 191,37
BS	12/08/2024		965410	1.035.00.6020.0000.00	PRELEVEMENT EDF							23,31	14 168,06
BS	23/08/2024		946072	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 23/08/2024							517,99	13 650,07
BS	25/08/2024		949285		Prélèvement du 25/08/2024					358,51			14 008,58
BS	26/08/2024		946591		Virement CABINET CDSA du 26/08/2024							395,17	13 613,41
BS	30/08/2024		947770	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 30/08/2024							517,99	13 095,42
BS	01/09/2024		961765	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024						CP	50,08	13 045,34
BS	01/09/2024		961769	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024						CP	23,31	13 022,03
BS	01/09/2024		965415	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024					50,08	CP		13 072,11
BS	01/09/2024		965416	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 01/09/2024					23,31	CP		13 095,42
BS	05/09/2024		965414	1.035.00.6270.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024							9,94	13 085,48
BS	11/09/2024		949685	1.035.00.4500.0007.01	Annulation Prélèvement BONINE Peggy							53,83	13 031,65
BS	11/09/2024		949687	1.035.00.4500.0010.01	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)						B	277,06	12 754,59
BS	11/09/2024		949689	1.035.00.4500.0023.01	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel						C	107,48	12 647,11
BS	11/09/2024		949691	1.035.00.4500.0028.01	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)						D	301,30	12 345,81
BS	11/09/2024		949693	1.035.00.4500.0034.01	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)						E	130,79	12 215,02
OD	11/09/2024		965391	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement DELAGRANGE Sylvie (Web)					277,06	B		12 492,08
OD	11/09/2024		965395	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement MORAIS Manuel					107,48	C		12 599,56
OD	11/09/2024		965399	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement VITALIS Richard (Web)					301,30	D		12 900,86
OD	11/09/2024		965403	1.035.00.4700.0000.00	Annulation Prélèvement ECKERT Anaëlle (Web)					130,79	E		13 031,65
BS	11/09/2024		965420	1.035.00.4500.0007.01	Régul prélèvement					53,83			13 085,48
BS	11/09/2024		965422		Régul prélèvement juillet 2024					53,83			13 139,31
BS	12/09/2024		962582	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/09/2024							47,14	13 092,17
BS	12/09/2024		962586	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/09/2024							22,32	13 069,85
BS	25/09/2024		960527	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					187,96			13 257,81
BS	29/09/2024		963665		Virement NSA du 29/09/2024							628,33	12 629,48
BS	29/09/2024		963667	1.035.00.4010.0248.00	Virement COPRO-NET du 29/09/2024							517,99	12 111,49
BS	29/09/2024		963670		Virement EXTINCTEUR ECLAIR du 29/09/2024							249,60	11 861,89
BS	30/09/2024	0022849	964254		Remise de chèques					459,51			12 321,40
BS	30/09/2024		965412	1.035.00.6270.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024							18,00	12 303,40
BS	01/10/2024		964780	1.035.00.4500.0020.01	Virement LAGRANGE Xavier					285,62			12 589,02
BS	03/10/2024	0022884	966663	1.035.00.4500.0013.01	Remise de chèques					322,45			12 911,47
BS	03/10/2024		966989	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					540,25			13 451,72
BS	04/10/2024		968225	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					184,20			13 635,92
BS	04/10/2024		968227	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			13 967,55
BS	07/10/2024		968321	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			14 261,13
BS	08/10/2024		968475	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					159,79			14 420,92
BS	09/10/2024		968742	1.035.00.4500.0035.01	Virement DREI Marisa					325,45			14 746,37
BS	10/10/2024	0022916	968651	1.035.00.4500.0016.01	Remise de chèques					294,75			15 041,12

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	10/10/2024		968852	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			15 366,57
BS	11/10/2024		969939	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			15 750,33
BS	14/10/2024		964184	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/10/2024							52,44	15 697,89
BS	14/10/2024		964188	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/10/2024							24,50	15 673,39
BS	14/10/2024		970045	1.035.00.4500.0033.01	Virement FABULE6					388,10			16 061,49
BS	15/10/2024		963481	1.035.00.4010.0464.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 15/10/2024							603,00	15 458,49
BS	15/10/2024		969470		Prélèvement du 15/10/2024					655,39			16 113,88
BS	18/10/2024		971779	1.035.00.4500.0024.01	Virement MORINIERE Janine					328,27			16 442,15
BS	18/10/2024		981231	1.035.00.6010.0000.00	PRELEVEMENT EAU DE PARIS							1 003,62	15 438,53
BS	20/10/2024		968619	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 20/10/2024							130,68	15 307,85
BS	23/10/2024		971983	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 23/10/2024							1 720,75	13 587,10
BS	25/10/2024	0022987	974938		Remise de chèques					600,08			14 187,18
BS	08/11/2024		976201	1.035.00.4500.0017.01	Virement HOLCER Michele					312,00			14 499,18
BS	10/11/2024		975513		Prélèvement du 10/11/2024					113,53			14 612,71
BS	12/11/2024		974717	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/11/2024							23,55	14 589,16
BS	12/11/2024		974829	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 12/11/2024							49,34	14 539,82
BS	25/11/2024		977701	1.035.00.4500.0007.01	Prélèvement du 25/11/2024					29,91			14 569,73
BS	26/11/2024		979170		Virement CABINET CDSA du 26/11/2024							319,99	14 249,74
BS	10/12/2024		981592	1.035.00.4500.0023.01	Prélèvement du 10/12/2024					71,65			14 321,39
BS	13/12/2024		980124	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/12/2024							25,57	14 295,82
BS	13/12/2024		980140	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/12/2024							50,49	14 245,33
BS	30/12/2024		990453	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 30/12/2024							103,49	14 141,84
BS	30/12/2024		990769	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					397,73			14 539,57
BS	30/12/2024		990771	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					370,66			14 910,23
TOTAL COMPTE 1.035.00.5120.0000.00										324 352,24		309 442,01	14 910,23
1.035.00.5121.0000.00		Fonds Travaux - 28 Charolais				Report au				8 423,39		201,24	8 222,15
BS	10/01/2024		874488	1.035.00.1050.0000.00	INTERET 095 000					1,96			8 224,11
BS	10/04/2024		960429	1.035.00.1050.0000.00	INTERET 095 000					2,05			8 226,16
BS	10/07/2024		965424	1.035.00.1050.0000.00	INTERET 095 000					2,05			8 228,21
BS	10/10/2024		981233	1.035.00.1050.0000.00	INTERET 095 000					2,07			8 230,28
TOTAL COMPTE 1.035.00.5121.0000.00										8 431,52		201,24	8 230,28
1.035.00.6010.0000.00		Eau				Report au				55 769,53		55 769,53	0,00
AC	09/01/2024	2024105320540.1	863848	1.035.00.4010.0045.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3	001	011		25	1 368,62	E		1 368,62
OD	09/01/2024	2024105320540.1	915372	1.035.00.4080.0000.00	Facture du 09/01/2024 R : 341 m3	001	011		25		E	1 368,62	0,00
AC	04/04/2024	2024105444321.1	905975	1.035.00.4010.0045.00	Facture du 04/04/2024 R : 309 m3	001	011		25	1 295,85			1 295,85
BS	18/07/2024		965389	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EAU DE PARIS	001	011		25	1 251,78			2 547,63
BS	18/10/2024		981230	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EAU DE PARIS	001	011		25	1 003,62			3 551,25
TOTAL COMPTE 1.035.00.6010.0000.00										60 689,40		57 138,15	3 551,25
1.035.00.6020.0000.00		Electricité				Report au				9 025,26		9 025,26	0,00
AC	28/01/2024	10191835199.1	873170	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/01/2024 R : 105 kWh	031	023		25	49,47			49,47
AC	28/01/2024	10191836583.1	873174	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/01/2024 R : 59 kWh	001	021		25	26,34			75,81
AC	28/02/2024	10194038977.1	882641	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/02/2024 R : 111 kWh	031	023		25	51,55			127,36
AC	28/02/2024	10194040366.1	882645	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/02/2024 R : 57 kWh	001	021		25	26,05			153,41
AC	28/03/2024	10196300016.1	906630	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2024 R : 103 kWh	031	023		25	50,08			203,49
AC	28/03/2024	10196300500.1	906634	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/03/2024 R : 49 kWh	001	021		25	24,29			227,78
AC	28/04/2024	10198684806.1	914567	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/04/2024 R : 113 kWh	031	023		25	52,44			280,22
AC	28/04/2024	10198686112.1	914571	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/04/2024 R : 50 kWh	001	021		25	24,50			304,72

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	28/05/2024	10200923479.1	917667	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/05/2024 R : 100 kWh	031	023		25	49,34			354,06
AC	28/05/2024	10200924809.1	917671	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/05/2024 R : 46 kWh	001	021		25	23,55			377,61
AC	28/06/2024	10203101493.1	944820	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/06/2024 R : 46 kWh	001	021		25	23,51			401,12
AC	28/06/2024	10203100095.1	945683	1.035.00.4010.0044.00	EDF : Facture du 28/06/2024 R : 106 kWh	031	023		25	50,72			451,84
AC	28/07/2024	10205433475.1	961764	1.035.00.4010.0044.00	EDF : Facture du 28/07/2024 R : 103 kWh	031	023		25	50,08			501,92
AC	28/07/2024	10205434899.1	961768	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/07/2024 R : 45 kWh	001	021		25	23,31			525,23
BS	12/08/2024		965407	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25	50,08	CP		575,31
BS	12/08/2024		965409	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25	23,31	CP		598,62
BS	12/08/2024		965417	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25		CP	23,31	575,31
BS	12/08/2024		965418	1.035.00.5120.0000.00	PRELEVEMENT EDF	001	021		25		CP	50,08	525,23
AC	28/08/2024	10207649787.1	962581	1.035.00.4010.0044.00	EDF : Facture du 28/08/2024 R : 91 kWh	031	023		25	47,14			572,37
AC	28/08/2024	10207651227.1	962585	1.035.00.4010.0044.00	Facture du 28/08/2024 R : 41 kWh	001	021		25	22,32			594,69
AC	28/09/2024	10209888164.1	964183	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 113 kWh	031	023		25	52,44			647,13
AC	28/09/2024	10209889623.1	964187	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/09/2024 R : 50 kWh	001	021		25	24,50			671,63
AC	28/10/2024	10212022037.1	974716	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 46 kWh	001	021		25	23,55			695,18
AC	28/10/2024	10212020116.1	974828	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/10/2024 R : 100 kWh	031	023		25	49,34			744,52
AC	28/11/2024	10214357625.1	980123	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 54 kWh	001	021		25	25,57			770,09
AC	28/11/2024	10214356202.1	980139	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/11/2024 R : 104 kWh	031	023		25	50,49			820,58
AC	28/12/2024	10216596050.1	990404	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 103 kWh	031	023		25	50,23			870,81
AC	28/12/2024	10216597500.1	990408	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 51 kWh	001	021		25	24,83			895,64
TOTAL COMPTE 1.035.00.6020.0000.00										9 994,29		9 098,65	895,64
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				618,95		618,95	0,00
OD	02/02/2024		872280	1.035.00.4500.0012.01	Vente clé cave	001	043					7,50	-7,50
OD	25/06/2024		934079	1.035.00.4500.0028.01	Remboursement d'achat ampoule - M.VITALIS	001	043			11,97			4,47
OD	14/10/2024		969335	1.035.00.4500.0028.01	REMBST LETTRE RECOMMANDEE	001	043			6,60			11,07
TOTAL COMPTE 1.035.00.6060.0000.00										637,52		626,45	11,07
1.035.00.6110.0000.00			Nettoyage des locaux			Report au				57 183,38		57 183,38	0,00
AC	31/01/2024	240114556.1	876093	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de Janvier 2024	001	051		25	517,99			517,99
AC	29/02/2024	240219909.1	896869	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de Février 2024	001	051		25	517,99			1 035,98
AC	31/03/2024	240321424.1	911556	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de Mars 2024	001	051		25	517,99			1 553,97
AC	30/04/2024	240424705.1	991396	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET - 4/2024	001	051		25	517,99			2 071,96
AC	31/05/2024	240529766.1	926166	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de 05/2024	001	051		25	517,99			2 589,95
AC	30/06/2024	240632752.1	944453	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de Juin 2024	001	051		25	517,99			3 107,94
AC	31/07/2024	240734590.1	947539	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET : Du mois de Juillet 2024	001	051		25	517,99			3 625,93
AC	31/08/2024	240837989.1	962744	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET - 8/2024	001	051		25	517,99			4 143,92
AC	30/09/2024	240943102.1	991398	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET - 9/2024	001	051		25	517,99			4 661,91
AC	31/10/2024	241043429.1	991400	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET - 10/2024	001	051		25	517,99			5 179,90
AC	31/12/2024	241252723.1	991402	1.035.00.4010.0248.00	COPRO-NET - 12/2024	001	051		25	517,99			5 697,89
TOTAL COMPTE 1.035.00.6110.0000.00										62 881,27		57 183,38	5 697,89
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				424,14		424,14	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				622,53		622,53	0,00
OD	01/01/2024	VOF 2116578.1	915398	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	118		25	52,09			52,09

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AC	08/10/2024	1578464.1	968618	1.035.00.4010.0327.00	COGELEC 4E TRIMESTRE 2024	001	118			130,68			182,77
TOTAL COMPTE 1.035.00.6130.0000.00										805,30		622,53	182,77
1.035.00.6140.0000.00 Contrats de maintenance Report au										38 427,75		38 427,75	0,00
OD	01/01/2024	VOF 2116577.1	915394	1.035.00.4860.0000.00	Du 1e Trimestre 2024	031	074		25	576,24			576,24
AC	25/01/2024	1449270.1	870015	1.035.00.4010.0327.00	Du 01/01/2024 au 31/03/2024	001	079			130,68			706,92
AC	15/02/2024	IS0901FACLI00	876133	1.035.00.4010.0360.00	Du 01/07/2023 au 30/06/2024	001	102		25	154,19			861,11
AC	01/04/2024	VOF 2139455.1	896879	1.035.00.4010.0067.00	Du 2e Trimestre 2024	031	074		25	52,09			913,20
AC	01/04/2024	VOF 2139454.1	896881	1.035.00.4010.0067.00	Du 2e Trimestre 2024	031	074		25	576,24			1 489,44
AC	12/04/2024	1490488.1	906878	1.035.00.4010.0327.00	COGELEC Du 2e Trimestre 2024	001	079			130,68			1 620,12
AC	04/06/2024	VOF 2163712.1	918868	1.035.00.4010.0067.00	Du 3ème Trimestre 2024	031	074		25	576,24			2 196,36
AC	04/06/2024	VOF 2163713.1	918870	1.035.00.4010.0067.00	Du 3ème Trimestre 2024	031	074		25	52,09			2 248,45
AC	08/07/2024	1535056.1	946913	1.035.00.4010.0327.00	COGELEC : Du 3ème Trimestre 2024	001	079			130,68			2 379,13
AC	27/08/2024	D0001235.1	962750	1.035.00.4010.0301.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024	001	081		25	172,20			2 551,33
AC	30/08/2024	F0359806.1	963028	1.035.00.4010.0301.00	EXTINCTEUR ECLAIR - 2024	001	081		25	77,40			2 628,73
AC	01/10/2024	VOF 2186607.1	962726	1.035.00.4010.0067.00	NSA - 4ème Trimestre 2024	031	074		25	576,24			3 204,97
AC	01/10/2024	VOF 2186608.1	962728	1.035.00.4010.0067.00	NSA - 4ème Trimestre 2024	031	074		25	52,09			3 257,06
TOTAL COMPTE 1.035.00.6140.0000.00										41 684,81		38 427,75	3 257,06
1.035.00.6150.0000.00 Entretien et petites réparations Report au										42 360,94		42 360,94	0,00
AC	08/02/2024	C-2024/02-0041	998066	1.035.00.4010.1586.00	CARRE BLEU IDF PROBLME ROBINET APPT.COLAS	001	202		31	154,00			154,00
AC	12/03/2024	24000835.1	882663	1.035.00.4010.0027.00	BRUGNON Remplacement vitre cassée porte accès courette - 29/02/2024	001	208		31	241,55			395,55
AC	31/05/2024	240529767.1	926168	1.035.00.4010.0248.00	Du mois de Mai 2024Nettoyage de la cour a la haute pression	001	209			190,00			585,55
TOTAL COMPTE 1.035.00.6150.0000.00										42 946,49		42 360,94	585,55
1.035.00.6160.0000.00 Assurances Report au										26 688,59		26 688,59	0,00
AC	23/04/2024	24ACP11539875	909135	1.035.00.4010.0004.00	GROUPAMA Du 11/02/2024 au 10/02/2025	001	301		33	3 496,30			3 496,30
TOTAL COMPTE 1.035.00.6160.0000.00										30 184,89		26 688,59	3 496,30
1.035.00.6210.0000.00 Rémunérations du syndic Report au										63 011,88		63 011,88	0,00
HS	10/01/2024		864358	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 1e Trimestre 2024	001	401			1 754,26			1 754,26
HS	01/04/2024		910905	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 2ème Trimestre 2024	001	401			1 720,75			3 475,01
HS	01/07/2024		942266	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 3ème Trimestre 2024	001	401			1 720,75			5 195,76
HS	01/10/2024		971281	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 4ème Trimestre 2024	001	401			1 720,75			6 916,51
HS	16/12/2024		983312	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 4ème Trimestre 2024	001	401			103,49			7 020,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6210.0000.00										70 031,88		63 011,88	7 020,00
1.035.00.6213.0000.00 Frais postaux Report au										3 868,97		3 868,97	0,00
HS	16/07/2024		939962	1.035.00.4020.0003.00	Frais 1er Semestre 2020	001	403			76,17			76,17
HS	21/11/2024		978001	1.035.00.4020.0003.00	Frais d'affranchissement	001	403			5,02			81,19
TOTAL COMPTE 1.035.00.6213.0000.00										3 950,16		3 868,97	81,19
1.035.00.6220.0000.00 Prestations particulières Report au										4 683,95		4 683,95	0,00
HS	21/11/2024		978002	1.035.00.4020.0003.00	Frais d'affranchissement	001	403			2,97			2,97
TOTAL COMPTE 1.035.00.6220.0000.00										4 686,92		4 683,95	2,97
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										632,51		632,51	0,00
BS	05/03/2024		908473	1.035.00.5120.0000.00	BRED Connect - Du 1e Trimestre 2024	001	509			9,94			9,94
TOTAL COMPTE 1.035.00.6240.0000.00										642,45		632,51	9,94
1.035.00.6270.0000.00 Frais bancaire Report au										379,88		379,88	0,00
BS	08/01/2024		874485	1.035.00.5120.0000.00	Du 1er Trimestre 2024	001	507			18,00	A		18,00
OD	08/01/2024		915376	1.035.00.4080.0000.00	Du 1er Trimestre 2024	001	507				A	18,00	0,00
BS	02/04/2024		917142	1.035.00.5120.0000.00	Du 1er Trimestre 2024	001	507			18,00			18,00
BS	05/06/2024		944856	1.035.00.5120.0000.00	Abonnement BredConnect	001	507			9,94			27,94
BS	09/07/2024		965387	1.035.00.5120.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024	001	507			18,00			45,94

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	05/09/2024		965413	1.035.00.5120.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024	001	507			9,94			55,88
BS	30/09/2024		965411	1.035.00.5120.0000.00	Du 3ème Trimestre 2024	001	507			18,00			73,88
TOTAL COMPTE 1.035.00.6270.0000.00										471,76		397,88	73,88
1.035.00.6320.0000.00 Taxe de balayage Report au										21 536,15		21 536,15	0,00
AC	15/02/2024	000-2024-15512	876041	1.035.00.4010.1241.00	De l'année 2024	001	604			1 605,48			1 605,48
TOTAL COMPTE 1.035.00.6320.0000.00										23 141,63		21 536,15	1 605,48
1.035.00.6330.0000.00 Taxe foncière Report au										991,00		991,00	0,00
AC	08/08/2024	75 4689369 79	963480	1.035.00.4010.0464.00	TAXES FONCIERES - 2024	001	603			603,00			603,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6330.0000.00										1 594,00		991,00	603,00
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 - Dépensi 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 - Dépense 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										18 099,25		18 099,25	0,00
RP	01/01/2024		1010910	1.035.00.7020.0514.00	Solde travaux en cours au 01/01/2024					3 619,85	E		3 619,85
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0514.00										21 719,10		18 099,25	3 619,85
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										315 001,14		315 001,19	-0,05
AF	01/01/2024		856875		Appel de Provisions	001						5 912,50	-5 912,55
AF	01/01/2024		856876		Reliquat appel du 01/01/2024	001						0,03	-5 912,58
AF	01/01/2024		856877		Appel de Provisions	031						962,50	-6 875,08
AF	01/01/2024		856878		Reliquat appel du 01/01/2024	031				0,03			-6 875,05
AF	01/04/2024		888838		Appel de Provisions	001						5 912,50	-12 787,55
AF	01/04/2024		888839		Reliquat appel du 01/04/2024	001						0,03	-12 787,58
AF	01/04/2024		888840		Appel de Provisions	031						962,50	-13 750,08
AF	01/04/2024		888841		Reliquat appel du 01/04/2024	031				0,03			-13 750,05
AF	01/07/2024		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2024	031					CP	0,03	-13 750,08
AF	01/07/2024		0		Annulation Reliquat appel du 01/07/2024	001				0,03	CP		-13 750,05
AF	01/07/2024		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-7 837,55
AF	01/07/2024		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-6 875,05
AF	01/07/2024		920150		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-12 787,55
AF	01/07/2024		920151		Reliquat appel du 01/07/2024	001					CP	0,03	-12 787,58
AF	01/07/2024		920152		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-13 750,08
AF	01/07/2024		920153		Reliquat appel du 01/07/2024	031				0,03	CP		-13 750,05
AF	01/07/2024		927231		Appel de Provisions	001						5 912,50	-19 662,55
AF	01/07/2024		927232		Reliquat appel du 01/07/2024	001						0,03	-19 662,58
AF	01/07/2024		927233		Appel de Provisions	031						962,50	-20 625,08
AF	01/07/2024		927234		Reliquat appel du 01/07/2024	031				0,03			-20 625,05
AF	01/10/2024		954222		Appel de Provisions	001						5 912,50	-26 537,55

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/10/2024		954223		Reliquat appel du 01/10/2024	001						0,03	-26 537,58
AF	01/10/2024		954224		Appel de Provisions	031						962,50	-27 500,08
AF	01/10/2024		954225		Reliquat appel du 01/10/2024	031				0,03			-27 500,05
TOTAL COMPTE 1.035.00.7010.0000.00										321 876,32		349 376,37	-27 500,05
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										64 635,20		64 635,20	0,00
RP	01/01/2024		1010911		Solde travaux en cours au 01/01/2024						E	12 927,04	-12 927,04
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.0514.00										64 635,20		77 562,24	-12 927,04
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
1.035.00.7020.1633.00 Réalisation diagnostic performance énergétique collectif Report au													0,00
AF	01/01/2024		856879		Réalisation diagnostic performance énergétique collectif	001						3 000,00	-3 000,00
AF	01/01/2024		856880		Reliquat appel du 01/01/2024	001						0,01	-3 000,01
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.1633.00												3 000,01	-3 000,01
1.035.00.7130.0000.00 Indemnités d'assurances Report au										1 190,12		1 190,12	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										12 935,21		12 935,21	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										2 318 183,79		2 318 183,79	0,00
TOTAL GENERAL										2 318 183,79		2 318 183,79	0,00