

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

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										2 429,29		12 036,49	-9 607,20
AF	01/01/2025		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2025	001				0,01	CP		-9 607,19
AF	01/01/2025		0		Annulation Appel Fonds Travaux	001				343,75	CP		-9 263,44
AF	01/01/2025		985174		Appel Fonds Travaux	001					CP	343,75	-9 607,19
AF	01/01/2025		985175		Reliquat appel du 01/01/2025	001					CP	0,01	-9 607,20
AF	01/01/2025		994999		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-9 950,95
AF	01/01/2025		995000		Reliquat appel du 01/01/2025	001						0,01	-9 950,96
AF	01/04/2025		1006028		Appel Fonds Travaux	001						343,75	-10 294,71
AF	01/04/2025		1006029		Reliquat appel du 01/04/2025	001						0,01	-10 294,72
TOTAL COMPTE 1.035.00.1050.0000.00										2 773,05		13 067,77	-10 294,72
1.035.00.1200.0514.00 Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Solde en attente Report au										46 535,95		46 535,95	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										19 180,41		19 180,41	0,00
AC	05/02/2025	025ACP1168995	998630	1.035.00.6160.0000.00	ODEALIM Du 11/02/2025 au 10/02/2026						H	3 714,37	-3 714,37
BS	07/02/2025		998848	1.035.00.5120.0000.00	ODEALIM Du 11/02/2025 au 10/02/2026					3 714,37	H		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0004.00										22 894,78		22 894,78	0,00
1.035.00.4010.0008.00 DANIEL BAIN Report au										4 357,75		4 357,75	0,00
AC	16/01/2025	2025-01-0104	994667	1.035.00.6150.0000.00	DANIEL BAIN Pose de compteurs divisionnaires						H	3 646,72	-3 646,72
BS	20/01/2025		995787	1.035.00.5120.0000.00	DANIEL BAIN Pose de compteurs divisionnaires					3 646,72	H		0,00
AC	11/03/2025	2025-03-0592	1009501	1.035.00.6150.0000.00	DANIEL BAIN Recherche de fuite hall d'entrée						I	231,00	-231,00
BS	28/03/2025		1009698	1.035.00.5120.0000.00	DANIEL BAIN Recherche de fuite hall d'entrée					231,00	I		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0008.00										8 235,47		8 235,47	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										241,55		241,55	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										7 304,74		7 379,80	-75,06
BS	13/01/2025		990406	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 103 kWh					50,23	BS		-24,83
BS	13/01/2025		990410	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/12/2024 R : 51 kWh					24,83	BT		0,00
AC	28/01/2025	10218934085	997897	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/01/2025 R : 103 kWh							50,23	-50,23
AC	28/01/2025	10218935566	998117	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/01/2025 R : 54 kWh							25,56	-75,79
AC	28/02/2025	10221038693	1002744	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 112 kWh						BU	49,58	-125,37
AC	28/02/2025	10221040171	1002879	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 54 kWh						BV	23,59	-148,96
BS	17/03/2025		1002747	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 112 kWh					49,58	BU		-99,38

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	17/03/2025		1002882	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 54 kWh					23,59	BV		-75,79
AC	28/03/2025	10223214059	1010596	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 103 kWh						BW	47,09	-122,88
AC	28/03/2025	10223215493	1010600	1.035.00.6020.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 49 kWh						BX	22,29	-145,17
BS	14/04/2025		1010599	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 103 kWh					47,09	BW		-98,08
BS	14/04/2025		1010603	1.035.00.5120.0000.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 49 kWh					22,29	BX		-75,79
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0044.00										7 522,35		7 598,14	-75,79
1.035.00.4010.0045.00		EAU DE PARIS				Report au				43 516,35		43 516,35	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				27 172,31		27 172,31	0,00
AC	01/01/2025	VOF 2211560	1001670	1.035.00.6140.0000.00	NSA - 1er Trimestre 2025						BE	587,76	-587,76
AC	01/01/2025	VOF 2211561	1001672	1.035.00.6140.0000.00	NSA - 1er Trimestre 2025						BF	53,14	-640,90
BS	28/02/2025		1002369	1.035.00.5120.0000.00	NSA - 1er Trimestre 2025					587,76	BE		-53,14
BS	28/02/2025		1002370	1.035.00.5120.0000.00	NSA - 1er Trimestre 2025					53,14	BF		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0067.00										27 813,21		27 813,21	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				55 853,18		57 925,14	-2 071,96
BS	08/01/2025		992574	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET - 4/2024					517,99	DR		-1 553,97
BS	08/01/2025		992575	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET - 9/2024					517,99	DS		-1 035,98
BS	08/01/2025		992576	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET - 10/2024					517,99	DT		-517,99
BS	08/01/2025		992577	1.035.00.5120.0000.00	COPRO-NET - 12/2024					517,99	DU		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0248.00										57 925,14		57 925,14	0,00
1.035.00.4010.0250.00		SPS				Report au				1 369,95		1 369,95	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0250.00										1 369,95		1 369,95	0,00
1.035.00.4010.0301.00		EXTINCTEUR ECLAIR				Report au				504,60		504,60	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				2 011,96		1 884,88	127,08
AC	15/01/2025	1632852	996010	1.035.00.6130.0000.00	COGELEC 1E TRIMESTRE 2025						P	133,88	-6,80
BS	27/01/2025		996013	1.035.00.5120.0000.00	COGELEC 1E TRIMESTRE 2025					133,88	P		127,08
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0327.00										2 145,84		2 018,76	127,08
1.035.00.4010.0360.00		SALUBRIS				Report au				1 280,51		1 280,51	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

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
1.035.00.4010.0442.00CHAPEAUReport 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
1.035.00.4010.0464.00Centre des Finances Publiques (Paris 12 - Daumesnil)Report au										7 392,00		7 392,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0464.00										7 392,00		7 392,00	0,00
1.035.00.4010.0623.00MATHIEU ETSReport au										513,92		513,92	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.0623.00										513,92		513,92	0,00
1.035.00.4010.0755.00H2OReport 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
1.035.00.4010.1000.00FOURNISSEURS DIVERSReport 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
1.035.00.4010.1192.00Centre des Finances PubliquesReport au										1 605,48		1 605,48	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1192.00										1 605,48		1 605,48	0,00
1.035.00.4010.1241.00VILLE DE PARISReport au										5 795,44		5 795,44	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1241.00										5 795,44		5 795,44	0,00
1.035.00.4010.1407.00Centre 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
1.035.00.4010.1450.00GD COUVERTUREReport au										376,97		376,97	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1450.00										376,97		376,97	0,00
1.035.00.4010.1492.00SELARL DESAGNEAUXReport 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
1.035.00.4010.1499.00CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES IDF PARISReport 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
1.035.00.4010.1507.00M4S.COMReport 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
1.035.00.4010.1586.00CARRE BLEU IDFReport au										2 301,20		2 455,20	-154,00
BS	31/01/2025		998303	1.035.00.5120.0000.00	CARRE BLEU IDF PROBLME ROBINET APPT.COLAS					154,00	F		0,00
AC	07/02/2025	FAC-2025/02-40	999025	1.035.00.6150.0000.00	CARRE BLEU IDF FUITE M.DONNADIEU/CHEMISSEUR						G	235,95	-235,95
BS	14/02/2025		1000093	1.035.00.5120.0000.00	CARRE BLEU IDF FUITE M.DONNADIEU/CHEMISSEUR					235,95	G		0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1586.00										2 691,15		2 691,15	0,00
1.035.00.4010.1879.00CORDONNERIE NATIONReport au										165,00		165,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4010.1879.00										165,00		165,00	0,00
1.035.00.4020.0001.00Honoraires de GestionReport au										59 359,13		59 359,13	0,00
BS	28/01/2025		997630	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 01/02/2025					1 755,00			1 755,00
HS	01/02/2025		997384	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 1er Trimestre 2025							1 755,00	0,00
BS	28/03/2025		1010394	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0001.00 au 30/06/2025					1 755,00			1 755,00
HS	01/04/2025		1010204	1.035.00.6210.0000.00	Honoraires Syndic du 2ème Trimestre 2025							1 755,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0001.00										62 869,13		62 869,13	0,00
1.035.00.4020.0002.00VacationsReport au										465,00		465,00	0,00
HS	04/04/2025		1011183	1.035.00.6220.0000.00	Vacation							75,00	-75,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0002.00										465,00		540,00	-75,00
1.035.00.4020.0003.00Frais d'envoiReport au										4 737,75		4 737,75	0,00
HS	28/01/2025		997068	1.035.00.6220.0000.00	Frais d'affranchissement							14,62	-14,62
HS	28/01/2025		997070	1.035.00.6220.0000.00	Frais d'affranchissement							1,98	-16,60
BS	28/01/2025		997629	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 01/02/2025					16,60			0,00
HS	27/02/2025		1002108	1.035.00.6220.0000.00	Frais d'affranchissement							5,16	-5,16
BS	28/02/2025		1002639	1.035.00.5120.0000.00	Solde compte mandat 1.035.00.4020.0003.00 au 28/02/2025					5,16			0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0003.00										4 759,51		4 759,51	0,00
1.035.00.4020.0005.00ContentieuxReport au										1 128,00		1 128,00	0,00

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

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				4 355,00		4 355,00	0,00
HS	03/04/2025		1010814	1.035.00.4500.0020.01	Honoraire sur vente							380,00	-380,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4020.0006.00										4 355,00		4 735,00	-380,00
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				12 044,55		12 044,55	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				35 509,61		35 415,79	93,82
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	366,88	-273,06
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	16,88	-289,94
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	388,45	-678,39
AF	01/01/2025		985081	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					366,88	CP		-311,51
AF	01/01/2025		985082	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					388,45	CP		76,94
AF	01/01/2025		985083	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	CP		93,82
AF	01/01/2025		994937	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					366,88	BA		460,70
AF	01/01/2025		994938	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88	BA		477,58
BS	12/01/2025		995375	1.035.00.5120.0000.00	Virement ALBERTINI Corinne						BA	383,76	93,82
AF	18/03/2025		1004092	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					776,92			870,74
AF	01/04/2025		1005966	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					366,88			1 237,62
AF	01/04/2025		1005967	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					16,88			1 254,50
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							223,67	1 030,83
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0001.01										37 826,26		36 795,43	1 030,83
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				18 131,08		18 069,38	61,70
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	209,77	-148,07
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-157,19
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	184,34	-341,53
AF	01/01/2025		985084	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					184,34	CP		-157,19
AF	01/01/2025		985085	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					209,77	CP		52,58
AF	01/01/2025		985086	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		61,70
AF	01/01/2025		994939	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					184,34			246,04
AF	01/01/2025		994940	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12			255,16
BS	09/01/2025	0000750	991957	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE PALATINE no 0000750							403,23	-148,07
AF	18/03/2025		1004093	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					419,53			271,46
AF	01/04/2025		1005968	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					184,34			455,80
AF	01/04/2025		1005969	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12			464,92
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							120,78	344,14
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0003.01										19 340,76		18 996,62	344,14
1.035.00.4500.0004.01		BELOT Jacqueline				Report au				16 446,77		16 381,47	65,30
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,44	56,86
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	160,50	-103,64
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	194,23	-297,87
AF	01/01/2025		985087	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					160,50	CP		-137,37

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2025		985088	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					194,23	CP		56,86
AF	01/01/2025		985089	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44	CP		65,30
AF	01/01/2025		994941	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					160,50			225,80
AF	01/01/2025		994942	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44			234,24
BS	09/01/2025	0000809	991955	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000809							363,17	-128,93
AF	18/03/2025		1004094	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					388,46			259,53
AF	01/04/2025		1005970	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					160,50			420,03
AF	01/04/2025		1005971	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,44			428,47
BS	03/04/2025	0000901	1010786	1.035.00.5120.0000.00	Chèque SOCIETE GENERALE no 0000901							388,46	40,01
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							111,84	-71,83
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0004.01										17 536,28		17 608,11	-71,83
1.035.00.4500.0005.01		BERCA Francisco				Report au				27 393,06		27 280,73	112,33
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	97,81
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	276,05	-178,24
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	334,07	-512,31
AF	01/01/2025		985090	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					276,05	CP		-236,26
AF	01/01/2025		985091	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					334,07	CP		97,81
AF	01/01/2025		985092	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		112,33
AF	01/01/2025		994943	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					276,05			388,38
AF	01/01/2025		994944	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			402,90
BS	16/01/2025	0756037	994724	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LA BANQUE POSTALE no 0756037							624,64	-221,74
AF	18/03/2025		1004095	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					668,15			446,41
AF	01/04/2025		1005972	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					276,05			722,46
AF	01/04/2025		1005973	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			736,98
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							192,36	544,62
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0005.01										29 266,99		28 722,37	544,62
1.035.00.4500.0006.01		CHEMISSEUR / ALAVI Xavier et Sophie				Report au				31 065,13		30 638,03	427,10
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	411,90
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	62,29
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	316,43	-254,14
AF	01/01/2025		985093	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					316,43	CP		62,29
AF	01/01/2025		985094	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		411,90
AF	01/01/2025		985095	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		427,10
AF	01/01/2025		994945	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					316,43			743,53
AF	01/01/2025		994946	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			758,73
AF	18/03/2025		1004096	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			1 457,95
AF	01/04/2025		1005974	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					316,43			1 774,38
AF	01/04/2025		1005975	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			1 789,58
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	1 588,27
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0006.01										33 108,85		31 520,58	1 588,27
1.035.00.4500.0007.01		BONINE Peggy				Report au				17 519,97		17 480,82	39,15
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	7,09	32,06
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	163,15	-131,09

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	154,40	-285,49
AF	01/01/2025		985096	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					154,40	CP		-131,09
AF	01/01/2025		985097	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					163,15	CP		32,06
AF	01/01/2025		985098	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09	CP		39,15
AF	01/01/2025		994947	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					154,40			193,55
AF	01/01/2025		994948	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09			200,64
BS	25/01/2025		994148	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy							108,21	92,43
BS	25/02/2025		1000785	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy							35,52	56,91
AF	18/03/2025		1004097	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					326,30			383,21
BS	25/03/2025		1005363	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement BONINE Peggy							17,76	365,45
AF	01/04/2025		1005976	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					154,40			519,85
AF	01/04/2025		1005977	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					7,09			526,94
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							93,94	433,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0007.01										18 493,89		18 060,89	433,00
1.035.00.4500.0008.01		CHARUEL Marie-Noële				Report au				28 677,98		28 256,34	421,64
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	288,89	132,75
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	117,55
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-232,06
AF	01/01/2025		985099	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					288,89	CP		56,83
AF	01/01/2025		985100	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		406,44
AF	01/01/2025		985101	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		421,64
AF	01/01/2025		994949	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					288,89			710,53
AF	01/01/2025		994950	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			725,73
BS	30/01/2025	3031071	997985	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BPRIVES ITALIE no 3031071							957,79	-232,06
AF	18/03/2025		1004098	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			467,16
AF	01/04/2025		1005978	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					288,89			756,05
AF	01/04/2025		1005979	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			771,25
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	569,94
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0008.01										30 639,08		30 069,14	569,94
1.035.00.4500.0009.01		DARGERER Annie				Report au				10 136,71		10 143,60	-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				26 502,98		26 395,88	107,10
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	93,26
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	318,54	-225,28
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	263,22	-488,50
AF	01/01/2025		985102	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					263,22	CP		-225,28
AF	01/01/2025		985103	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					318,54	CP		93,26
AF	01/01/2025		985104	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		107,10
AF	01/01/2025		994951	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					263,22			370,32
AF	01/01/2025		994952	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			384,16
AF	18/03/2025		1004099	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					637,07			1 021,23
AF	01/04/2025		1005980	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					263,22			1 284,45
AF	01/04/2025		1005981	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			1 298,29
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							183,41	1 114,88

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0010.01										28 289,77		27 174,89	1 114,88
1.035.00.4500.0011.01		SDC 28 RUE CHAROLAIS				Report au				738,48		707,83	30,65
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	7,77	22,88
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	0,34	22,54
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	5,81	16,73
AF	01/01/2025		985105	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					5,81	CP		22,54
AF	01/01/2025		985106	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					7,77	CP		30,31
AF	01/01/2025		985107	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34	CP		30,65
AF	01/01/2025		994953	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					5,81			36,46
AF	01/01/2025		994954	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			36,80
AF	18/03/2025		1004100	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					15,54			52,34
AF	01/04/2025		1005982	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					5,81			58,15
AF	01/04/2025		1005983	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					0,34			58,49
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							4,47	54,02
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0011.01										780,24		726,22	54,02
1.035.00.4500.0012.01		MONNIER DOMECE Marylise				Report au				11 891,58		11 706,62	184,96
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	116,16	68,80
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	6,75	62,05
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	155,38	-93,33
AF	01/01/2025		985108	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					116,16	CP		22,83
AF	01/01/2025		985109	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					155,38	CP		178,21
AF	01/01/2025		985110	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75	CP		184,96
AF	01/01/2025		994955	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					116,16			301,12
AF	01/01/2025		994956	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75			307,87
BS	15/01/2025		995625	1.035.00.5120.0000.00	Virement MONNIER DOMECE Marylise							401,20	-93,33
AF	18/03/2025		1004101	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					310,77			217,44
AF	01/04/2025		1005984	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					116,16			333,60
AF	01/04/2025		1005985	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					6,75			340,35
BS	01/04/2025		1011002	1.035.00.5120.0000.00	Virement MONNIER DOMECE Marylise							310,77	29,58
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							89,47	-59,89
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0012.01										12 726,46		12 786,35	-59,89
1.035.00.4500.0013.01		DONNADIEU Gérard				Report au				30 870,35		30 767,52	102,83
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-246,78
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-261,98
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	307,25	-569,23
AF	01/01/2025		985111	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					307,25	CP		-261,98
AF	01/01/2025		985112	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		87,63
AF	01/01/2025		985113	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		102,83
AF	01/01/2025		994957	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					307,25			410,08
AF	01/01/2025		994958	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			425,28
BS	23/01/2025	4732015	996101	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BANQUE POSTALE no 4732015							307,25	118,03
AF	18/03/2025		1004102	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			817,25

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2025		1005986	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					307,25			1 124,50
AF	01/04/2025		1005987	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			1 139,70
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	938,39
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0013.01										32 886,53		31 948,14	938,39
1.035.00.4500.0014.01			DONO Roger			Report au				16 830,44		13 672,43	3 158,01
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,45	3 148,56
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	162,62	2 985,94
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	217,54	2 768,40
AF	01/01/2025		985114	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					162,62	CP		2 931,02
AF	01/01/2025		985115	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					217,54	CP		3 148,56
AF	01/01/2025		985116	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45	CP		3 158,01
AF	01/01/2025		994959	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					162,62			3 320,63
AF	01/01/2025		994960	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			3 330,08
AF	18/03/2025		1004103	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					435,07			3 765,15
AF	01/04/2025		1005988	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					162,62			3 927,77
AF	01/04/2025		1005989	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,45			3 937,22
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							125,26	3 811,96
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0014.01										17 999,26		14 187,30	3 811,96
1.035.00.4500.0015.01			DUBIEF Sylviane			Report au				30 872,52		30 777,05	95,47
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-254,14
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	316,43	-570,57
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-585,77
AF	01/01/2025		985117	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					316,43	CP		-269,34
AF	01/01/2025		985118	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		80,27
AF	01/01/2025		985119	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		95,47
AF	01/01/2025		994961	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					316,43	BK		411,90
AF	01/01/2025		994962	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	BK		427,10
BS	11/01/2025		995373	1.035.00.5120.0000.00	Virement DUBIEF Sylviane						BK	331,63	95,47
AF	18/03/2025		1004104	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			794,69
AF	01/04/2025		1005990	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					316,43			1 111,12
AF	01/04/2025		1005991	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			1 126,32
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	925,01
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0015.01										32 916,24		31 991,23	925,01
1.035.00.4500.0016.01			EL KANANI Zineb			Report au				27 280,81		27 203,96	76,85
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	281,58	-204,73
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,17	-217,90
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	303,00	-520,90
AF	01/01/2025		985120	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					281,58	CP		-239,32
AF	01/01/2025		985121	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					303,00	CP		63,68
AF	01/01/2025		985122	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17	CP		76,85
AF	01/01/2025		994963	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					281,58			358,43
AF	01/01/2025		994964	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17			371,60
BS	09/01/2025	4110207	991956	1.035.00.5120.0000.00	Chèque BNP no 4110207							597,75	-226,15
AF	18/03/2025		1004105	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					605,99			379,84

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2025		1005992	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					281,58			661,42
AF	01/04/2025		1005993	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,17			674,59
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							174,47	500,12
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0016.01										29 074,05		28 573,93	500,12
1.035.00.4500.0017.01			HOLCER Michele			Report au				20 914,00		20 914,00	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				10 005,87		9 953,12	52,75
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	47,01
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	132,08	-85,07
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	98,74	-183,81
AF	01/01/2025		985123	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					98,74	CP		-85,07
AF	01/01/2025		985124	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					132,08	CP		47,01
AF	01/01/2025		985125	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		52,75
AF	01/01/2025		994965	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					98,74			151,49
AF	01/01/2025		994966	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			157,23
BS	16/01/2025	2733036	994723	1.035.00.5120.0000.00	Chèque LBP no 2733036							236,56	-79,33
AF	18/03/2025		1004106	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					264,15			184,82
AF	01/04/2025		1005994	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					98,74			283,56
AF	01/04/2025		1005995	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			289,30
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							76,05	213,25
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0018.01										10 715,54		10 502,29	213,25
1.035.00.4500.0019.01			KOPCZUK Igor			Report au				17 637,82		17 969,43	-331,61
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	9,12	-340,73
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	209,77	-550,50
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	178,84	-729,34
AF	01/01/2025		985126	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					178,84	CP		-550,50
AF	01/01/2025		985127	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					209,77	CP		-340,73
AF	01/01/2025		985128	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12	CP		-331,61
AF	01/01/2025		994967	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					178,84			-152,77
AF	01/01/2025		994968	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12			-143,65
AF	18/03/2025		1004107	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					419,53			275,88
BS	27/03/2025		1009676	1.035.00.5120.0000.00	Virement KOPCZUK Igor							419,53	-143,65
AF	01/04/2025		1005996	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					178,84			35,19
AF	01/04/2025		1005997	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					9,12			44,31
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							120,78	-76,47
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0019.01										18 831,00		18 907,47	-76,47
1.035.00.4500.0020.01			LAGRANGE Xavier			Report au				26 887,65		26 787,42	100,23
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	86,39
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	318,54	-232,15
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	271,78	-503,93
AF	01/01/2025		985129	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					271,78	CP		-232,15
AF	01/01/2025		985130	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					318,54	CP		86,39
AF	01/01/2025		985131	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		100,23
AF	01/01/2025		994969	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					271,78			372,01

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2025		994970	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			385,85
BS	09/01/2025		992438	1.035.00.5120.0000.00	Virement LAGRANGE Xavier							604,16	-218,31
AF	18/03/2025		1004108	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					637,07			418,76
AF	01/04/2025		1005998	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					271,78			690,54
AF	01/04/2025		1005999	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			704,38
HS	03/04/2025		1010813	1.035.00.4020.0006.00	Etablissement de l'état daté					380,00			1 084,38
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							183,41	900,97
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0020.01										29 080,12		28 179,15	900,97
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			16 984,05	17 309,68	-325,63
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	176,10	-501,73
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	186,46	-688,19
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,10	-696,29
AF	01/01/2025		985132	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					176,10	CP		-520,19
AF	01/01/2025		985133	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					186,46	CP		-333,73
AF	01/01/2025		985134	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10	CP		-325,63
AF	01/01/2025		994971	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					176,10			-149,53
AF	01/01/2025		994972	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10			-141,43
AF	18/03/2025		1004109	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					372,92			231,49
AF	01/04/2025		1006000	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					176,10			407,59
AF	01/04/2025		1006001	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,10			415,69
BS	02/04/2025		1011026	1.035.00.5120.0000.00	Virement MARTINEZ Lydie							176,10	239,59
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							107,36	132,23
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0022.01										18 096,03		17 963,80	132,23
1.035.00.4500.0023.01			MORAIS Manuel					Report au			30 416,48	30 206,17	210,31
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	307,25	-96,94
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-112,14
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-461,75
AF	01/01/2025		985135	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					307,25	CP		-154,50
AF	01/01/2025		985136	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		195,11
AF	01/01/2025		985137	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		210,31
AF	01/01/2025		994973	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					307,25			517,56
AF	01/01/2025		994974	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			532,76
BS	25/01/2025		994149	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							259,85	272,91
BS	25/02/2025		1000786	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							85,04	187,87
AF	18/03/2025		1004110	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			887,09
BS	25/03/2025		1005364	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement MORAIS Manuel							85,04	802,05
AF	01/04/2025		1006002	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					307,25			1 109,30
AF	01/04/2025		1006003	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			1 124,50
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	923,19
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0023.01										32 432,66		31 509,47	923,19
1.035.00.4500.0024.01			MORINIERE Janine					Report au			29 663,25	29 553,06	110,19
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	298,07	-187,88
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-537,49
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-552,69

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/01/2025		985138	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					298,07	CP		-254,62
AF	01/01/2025		985139	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		94,99
AF	01/01/2025		985140	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		110,19
AF	01/01/2025		994975	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					298,07			408,26
AF	01/01/2025		994976	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			423,46
BS	08/01/2025		992346	1.035.00.5120.0000.00	Virement MORINIERE Janine							662,88	-239,42
AF	18/03/2025		1004111	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			459,80
AF	01/04/2025		1006004	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					298,07			757,87
AF	01/04/2025		1006005	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			773,07
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	571,76
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0024.01										31 651,89		31 080,13	571,76
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			30 160,18	30 049,99	110,19
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	349,61	-239,42
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	298,07	-537,49
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	15,20	-552,69
AF	01/01/2025		985141	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					298,07	CP		-254,62
AF	01/01/2025		985142	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					349,61	CP		94,99
AF	01/01/2025		985143	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20	CP		110,19
AF	01/01/2025		994977	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					298,07			408,26
AF	01/01/2025		994978	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			423,46
BS	25/02/2025		1000787	1.035.00.5120.0000.00	Prélèvement VITALIS Richard (Web)							313,27	110,19
AF	18/03/2025		1004112	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					699,22			809,41
AF	01/04/2025		1006006	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					298,07			1 107,48
AF	01/04/2025		1006007	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					15,20			1 122,68
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							201,31	921,37
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0028.01										32 148,82		31 227,45	921,37
1.035.00.4500.0029.01			YURTSEVEN Sélin					Report au			28 244,92	28 157,94	86,98
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	73,14
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	318,54	-245,40
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	288,30	-533,70
AF	01/01/2025		985144	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					288,30	CP		-245,40
AF	01/01/2025		985145	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					318,54	CP		73,14
AF	01/01/2025		985146	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		86,98
AF	01/01/2025		994979	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					288,30			375,28
AF	01/01/2025		994980	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			389,12
BS	30/01/2025	0000379	997986	1.035.00.5120.0000.00	Chèque Caisse d'Epargne no 0000379							620,68	-231,56
AF	18/03/2025		1004113	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					637,07			405,51
AF	01/04/2025		1006008	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					288,30			693,81

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	01/04/2025		1006009	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			707,65
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							183,41	524,24
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0029.01										30 106,95		29 582,71	524,24
1.035.00.4500.0030.01		LOBEN			Report au					7 284,42		7 203,75	80,67
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	151,01	-70,34
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	202,00	-272,34
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	8,78	-281,12
AF	01/01/2025		985147	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					151,01	CP		-130,11
AF	01/01/2025		985148	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					202,00	CP		71,89
AF	01/01/2025		985149	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78	CP		80,67
AF	01/01/2025		994981	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					151,01			231,68
AF	01/01/2025		994982	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78			240,46
BS	03/01/2025		991457	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN							361,79	-121,33
AF	18/03/2025		1004114	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					404,00			282,67
AF	01/04/2025		1006010	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					151,01			433,68
AF	01/04/2025		1006011	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					8,78			442,46
BS	01/04/2025		1011004	1.035.00.5120.0000.00	Virement LOBEN							404,00	38,46
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							116,31	-77,85
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0030.01										8 369,79		8 447,64	-77,85
1.035.00.4500.0031.01		HERVE Marianne			Report au					11 077,56		10 983,70	93,86
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	13,84	80,02
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	279,74	-199,72
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	318,54	-518,26
AF	01/01/2025		985150	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					279,74	CP		-238,52
AF	01/01/2025		985151	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					318,54	CP		80,02
AF	01/01/2025		985152	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84	CP		93,86
AF	01/01/2025		994983	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					279,74			373,60
AF	01/01/2025		994984	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			387,44
BS	08/01/2025		992344	1.035.00.5120.0000.00	Virement HERVE Marianne							293,58	93,86
AF	18/03/2025		1004115	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					637,07			730,93
AF	01/04/2025		1006012	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					279,74			1 010,67
AF	01/04/2025		1006013	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					13,84			1 024,51
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							183,41	841,10
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0031.01										12 913,91		12 072,81	841,10
1.035.00.4500.0032.01		RENAULD-LEBEGUE Sophie			Report au					11 810,24		11 725,89	84,35
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	69,83
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	310,93	-241,10
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	334,07	-575,17
AF	01/01/2025		985153	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					310,93	CP		-264,24
AF	01/01/2025		985154	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					334,07	CP		69,83
AF	01/01/2025		985155	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		84,35
AF	01/01/2025		994985	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					310,93	I		395,28
AF	01/01/2025		994986	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	I		409,80
BS	20/01/2025		996283	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAUD-LEBEGUE Sophie						I	325,45	84,35

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
AF	18/03/2025		1004116	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					668,15			752,50
BS	31/03/2025		1010972	1.035.00.5120.0000.00	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie							325,45	427,05
AF	01/04/2025		1006014	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					310,93			737,98
AF	01/04/2025		1006015	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			752,50
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							192,36	560,14
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0032.01										13 788,81		13 228,67	560,14
1.035.00.4500.0033.01		FABULE6			Report au					11 193,02		11 086,63	106,39
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	17,56	88,83
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	370,54	-281,71
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	404,00	-685,71
AF	01/01/2025		985156	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					370,54	CP		-315,17
AF	01/01/2025		985157	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					404,00	CP		88,83
AF	01/01/2025		985158	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56	CP		106,39
AF	01/01/2025		994987	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					370,54			476,93
AF	01/01/2025		994988	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56			494,49
AF	18/03/2025		1004117	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					807,99			1 302,48
AF	01/04/2025		1006016	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					370,54			1 673,02
AF	01/04/2025		1006017	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					17,56			1 690,58
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							232,62	1 457,96
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0033.01										13 569,31		12 111,35	1 457,96
1.035.00.4500.0034.01		ECKERT Anaelle			Report au					3 587,55		3 425,10	162,45
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	132,08	30,37
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	5,74	24,63
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	125,05	-100,42
AF	01/01/2025		985159	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					125,05	CP		24,63
AF	01/01/2025		985160	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					132,08	CP		156,71
AF	01/01/2025		985161	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74	CP		162,45
AF	01/01/2025		994989	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					125,05			287,50
AF	01/01/2025		994990	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			293,24
AF	18/03/2025		1004118	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					264,15			557,39
AF	01/04/2025		1006018	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					125,05			682,44
AF	01/04/2025		1006019	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					5,74			688,18
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							76,05	612,13
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0034.01										4 376,15		3 764,02	612,13
1.035.00.4500.0035.01		DREI Marisa			Report au					7 599,65		7 515,30	84,35
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	14,52	69,83
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	310,93	-241,10
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	334,07	-575,17
AF	01/01/2025		985162	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					310,93	CP		-264,24
AF	01/01/2025		985163	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					334,07	CP		69,83
AF	01/01/2025		985164	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52	CP		84,35
AF	01/01/2025		994991	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					310,93			395,28
AF	01/01/2025		994992	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			409,80

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	13/01/2025		995377	1.035.00.5120.0000.00	Virement DREI Marisa							310,93	98,87
AF	18/03/2025		1004119	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					668,15			767,02
AF	01/04/2025		1006020	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					310,93			1 077,95
AF	01/04/2025		1006021	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					14,52			1 092,47
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							192,36	900,11
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0035.01										9 578,22		8 678,11	900,11
1.035.00.4500.0036.01		BARONNIE Bastien				Report au				948,05		836,35	111,70
AF	01/01/2025		0	1.035.00.1050.0000.00	Annulation Appel Fonds Travaux						CP	12,16	99,54
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS						CP	279,69	-180,15
AF	01/01/2025		0	1.035.00.7010.0000.00	Annulation Appel de Provisions 1er Trim. 2025						CP	209,09	-389,24
AF	01/01/2025		985165	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					209,09	CP		-180,15
AF	01/01/2025		985166	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					279,69	CP		99,54
AF	01/01/2025		985167	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16	CP		111,70
AF	01/01/2025		994993	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 1er Trim. 2025					209,09			320,79
AF	01/01/2025		994994	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16			332,95
AF	18/03/2025		1004120	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					559,38			892,33
AF	01/04/2025		1006022	1.035.00.7010.0000.00	Appel de Provisions 2ème Trim. 2025					209,09			1 101,42
AF	01/04/2025		1006023	1.035.00.1050.0000.00	Appel Fonds Travaux					12,16			1 113,58
AF	15/04/2025		0	1.035.00.7020.1730.00	POSE COMPTEURS INDIVIDUELS							161,05	952,53
TOTAL COMPTE 1.035.00.4500.0036.01										2 450,87		1 498,34	952,53
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				1 567,19		1 567,19	0,00
BS	25/03/2025		1009606	1.035.00.5121.0000.00	Virement							22,29	-22,29
TOTAL COMPTE 1.035.00.4700.0000.00										1 567,19		1 589,48	-22,29
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		7 211,69	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				324 352,24		309 442,01	14 910,23
BS	03/01/2025		991458	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					361,79			15 272,02
BS	08/01/2025		992345	1.035.00.4500.0031.01	Virement HERVE Marianne					293,58			15 565,60
BS	08/01/2025		992347	1.035.00.4500.0024.01	Virement MORINIERE Janine					662,88			16 228,48
BS	08/01/2025		992578		Virement COPRO-NET du 08/01/2025							2 071,96	14 156,52
BS	09/01/2025	0023182	991958		Remise de chèques					1 364,15			15 520,67
BS	09/01/2025		992439	1.035.00.4500.0020.01	Virement LAGRANGE Xavier					604,16			16 124,83
BS	11/01/2025		995374	1.035.00.4500.0015.01	Virement DUBIEF Sylviane					331,63			16 456,46
BS	12/01/2025		995376	1.035.00.4500.0001.01	Virement ALBERTINI Corinne					383,76			16 840,22
BS	13/01/2025		990405	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/01/2025							50,23	16 789,99
BS	13/01/2025		990409	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 13/01/2025							24,83	16 765,16
BS	13/01/2025		995378	1.035.00.4500.0035.01	Virement DREI Marisa					310,93			17 076,09
BS	15/01/2025		995626	1.035.00.4500.0012.01	Virement MONNIER DOMECE Marylise					401,20			17 477,29
BS	16/01/2025	0023242	994725		Remise de chèques					861,20			18 338,49
BS	20/01/2025		995788	1.035.00.4010.0008.00	Virement DANIEL BAIN du 20/01/2025							3 646,72	14 691,77
BS	20/01/2025		996284	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			15 017,22

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
BS	23/01/2025	0023302	996102	1.035.00.4500.0013.01	Remise de chèques					307,25			15 324,47
BS	25/01/2025		994150		Prélèvement du 25/01/2025					368,06			15 692,53
BS	27/01/2025		996012	1.035.00.4010.0327.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 27/01/2025							133,88	15 558,65
BS	28/01/2025		997631		Virement CABINET CDSA du 28/01/2025							1 771,60	13 787,05
BS	30/01/2025	0023332	997987		Remise de chèques					1 578,47			15 365,52
BS	31/01/2025		998304	1.035.00.4010.1586.00	Virement CARRE BLEU IDF du 31/01/2025							154,00	15 211,52
BS	07/02/2025		998849	1.035.00.4010.0004.00	Virement ASSUR COPRO du 07/02/2025							3 714,37	11 497,15
BS	14/02/2025		1000094	1.035.00.4010.1586.00	Virement CARRE BLEU IDF du 14/02/2025							235,95	11 261,20
BS	18/02/2025		1000904	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							15,20	11 246,00
BS	25/02/2025		1000788		Prélèvement du 25/02/2025					433,83			11 679,83
BS	28/02/2025		1002371		Virement NSA du 28/02/2025							640,90	11 038,93
BS	28/02/2025		1002640	1.035.00.4020.0003.00	Virement CABINET CDSA du 28/02/2025							5,16	11 033,77
BS	17/03/2025		1002746	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 17/03/2025							49,58	10 984,19
BS	17/03/2025		1002881	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 17/03/2025							23,59	10 960,60
BS	25/03/2025		1005365		Prélèvement du 25/03/2025					102,80			11 063,40
BS	25/03/2025		1005449	1.035.00.5121.0000.00	Virement sur le compte de fonds travaux							22,29	11 041,11
BS	27/03/2025		1009677	1.035.00.4500.0019.01	Virement KOPCZUK Igor					419,53			11 460,64
BS	28/03/2025		1009699	1.035.00.4010.0008.00	Virement DANIEL BAIN du 28/03/2025							231,00	11 229,64
BS	28/03/2025		1010395	1.035.00.4020.0001.00	Virement CABINET CDSA du 28/03/2025							1 755,00	9 474,64
BS	31/03/2025		1010973	1.035.00.4500.0032.01	Virement RENAULD-LEBEGUE Sophie					325,45			9 800,09
BS	01/04/2025		1011003	1.035.00.4500.0012.01	Virement MONNIER DOMECH Marylise					310,77			10 110,86
BS	01/04/2025		1011005	1.035.00.4500.0030.01	Virement LOBEN					404,00			10 514,86
BS	02/04/2025		1011027	1.035.00.4500.0022.01	Virement MARTINEZ Lydie					176,10			10 690,96
BS	03/04/2025	0023434	1010787	1.035.00.4500.0004.01	Remise de chèques					388,46			11 079,42
BS	14/04/2025		1010598	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/04/2025							47,09	11 032,33
BS	14/04/2025		1010602	1.035.00.4010.0044.00	Prélèvement Banque - 28 Charolais du 14/04/2025							22,29	11 010,04
TOTAL COMPTE 1.035.00.5120.0000.00										335 067,69		324 057,65	11 010,04
1.035.00.5121.0000.00		Fonds Travaux - 28 Charolais				Report au				8 431,52		201,24	8 230,28
BS	18/02/2025		1000905	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					15,20			8 245,48
BS	25/03/2025		1005450	1.035.00.5120.0000.00	Virement des fonds encaissés					22,29			8 267,77
BS	25/03/2025		1009607	1.035.00.4700.0000.00	Virement					22,29			8 290,06
TOTAL COMPTE 1.035.00.5121.0000.00										8 491,30		201,24	8 290,06
1.035.00.6010.0000.00		Eau				Report au				60 689,40		57 138,15	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				9 994,29		9 098,65	895,64
AC	28/01/2025	10218934085.1	997898	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/01/2025 R : 103 kWh	031	023		25	50,23			945,87
AC	28/01/2025	10218935566.1	998118	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/01/2025 R : 54 kWh	001	021		25	25,56			971,43
AC	28/02/2025	10221038693.1	1002745	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 112 kWh	031	023		25	49,58			1 021,01
AC	28/02/2025	10221040171.1	1002880	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/02/2025 E : 54 kWh	001	021		25	23,59			1 044,60
AC	28/03/2025	10223214059.1	1010597	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 103 kWh	031	023		25	47,09			1 091,69
AC	28/03/2025	10223215493.1	1010601	1.035.00.4010.0044.00	EDF ENTREPRISES - Facture du 28/03/2025 E : 49 kWh	001	021		25	22,29			1 113,98
TOTAL COMPTE 1.035.00.6020.0000.00										10 212,63		9 098,65	1 113,98
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

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
TOTAL COMPTE 1.035.00.6051.0000.00										591,80		591,80	0,00
1.035.00.6060.0000.00		Fournitures			Report au					637,52		626,45	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					62 881,27		57 183,38	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					805,30		622,53	182,77
AC	15/01/2025	1632852.1	996011	1.035.00.4010.0327.00	COGELEC 1E TRIMESTRE 2025	001	118			133,88			316,65
TOTAL COMPTE 1.035.00.6130.0000.00										939,18		622,53	316,65
1.035.00.6140.0000.00		Contrats de maintenance			Report au					41 684,81		38 427,75	3 257,06
AC	01/01/2025	VOF 2211560.1	1001671	1.035.00.4010.0067.00	NSA - 1er Trimestre 2025	031	074		25	587,76			3 844,82
AC	01/01/2025	VOF 2211561.1	1001673	1.035.00.4010.0067.00	NSA - 1er Trimestre 2025	031	074		25	53,14			3 897,96
TOTAL COMPTE 1.035.00.6140.0000.00										42 325,71		38 427,75	3 897,96
1.035.00.6150.0000.00		Entretien et petites réparations			Report au					42 946,49		42 360,94	585,55
AC	16/01/2025	2025-01-0104.1	994668	1.035.00.4010.0008.00	DANIEL BAIN Pose de compteurs divisionnaires	001	202		31	3 646,72			4 232,27
AC	07/02/2025	AC-2025/02-40.	999026	1.035.00.4010.1586.00	CARRE BLEU IDF FUITE M.DONNADIEU/CHEMISSEUR	001	202		31	235,95			4 468,22
AC	11/03/2025	2025-03-0592.1	1009502	1.035.00.4010.0008.00	DANIEL BAIN Recherche de fuite hall d'entrée	001	202		31	231,00			4 699,22
TOTAL COMPTE 1.035.00.6150.0000.00										47 060,16		42 360,94	4 699,22
1.035.00.6160.0000.00		Assurances			Report au					30 184,89		26 688,59	3 496,30
AC	05/02/2025	25ACP11689994	998631	1.035.00.4010.0004.00	ODEALIM Du 11/02/2025 au 10/02/2026	001	301		33	3 714,37			7 210,67
TOTAL COMPTE 1.035.00.6160.0000.00										33 899,26		26 688,59	7 210,67
1.035.00.6210.0000.00		Rémunérations du syndic			Report au					70 031,88		63 011,88	7 020,00
HS	01/02/2025		997383	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 1er Trimestre 2025	001	401			1 755,00			8 775,00
HS	01/04/2025		1010203	1.035.00.4020.0001.00	Honoraires Syndic du 2ème Trimestre 2025	001	401			1 755,00			10 530,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6210.0000.00										73 541,88		63 011,88	10 530,00
1.035.00.6213.0000.00		Frais postaux			Report au					3 950,16		3 868,97	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					4 686,92		4 683,95	2,97
HS	28/01/2025		997067	1.035.00.4020.0003.00	Frais d'affranchissement	001	403			14,62			17,59
HS	28/01/2025		997069	1.035.00.4020.0003.00	Frais d'affranchissement	001	403			1,98			19,57
HS	27/02/2025		1002107	1.035.00.4020.0003.00	Frais d'affranchissement	001	403			5,16			24,73
HS	04/04/2025		1011182	1.035.00.4020.0002.00	Vacation suivi dossier sinistre DDE HALL D'ENTREE	001	404			75,00			99,73
TOTAL COMPTE 1.035.00.6220.0000.00										4 783,68		4 683,95	99,73
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					642,45		632,51	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					471,76		397,88	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					23 141,63		21 536,15	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					1 594,00		991,00	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

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde
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 - Dépense	Report au					4 411,00		4 411,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0153.00										4 411,00		4 411,00	0,00
1.035.00.6710.0165.00				Procédure à l'encontre d'Agence de la Mairie - Dépenses	Report au					13 918,32		13 918,32	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0165.00										13 918,32		13 918,32	0,00
1.035.00.6710.0179.00				Apurement des comptes d'attentes - Dépenses	Report au					621,93		621,93	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0179.00										621,93		621,93	0,00
1.035.00.6710.0441.00				Réfection de l'évacuation dans la cour - Dépenses	Report au					3 022,00		3 022,00	0,00
TOTAL COMPTE 1.035.00.6710.0441.00										3 022,00		3 022,00	0,00
1.035.00.6710.0514.00				Procédure d'appel SDC c/ ADLM - Dépenses	Report au					21 719,10		18 099,25	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					321 876,32		349 376,37	-27 500,05
AF	01/01/2025		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2025	001				0,03	CP		-27 500,02
AF	01/01/2025		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2025	031					CP	0,03	-27 500,05
AF	01/01/2025		0		Annulation Appel de Provisions	031				962,50	CP		-26 537,55
AF	01/01/2025		0		Annulation Appel de Provisions	001				5 912,50	CP		-20 625,05
AF	01/01/2025		985168		Appel de Provisions	001					CP	5 912,50	-26 537,55
AF	01/01/2025		985169		Reliquat appel du 01/01/2025	001					CP	0,03	-26 537,58
AF	01/01/2025		985170		Appel de Provisions	031					CP	962,50	-27 500,08
AF	01/01/2025		985171		Reliquat appel du 01/01/2025	031				0,03	CP		-27 500,05
AF	01/01/2025		994995		Appel de Provisions	001						5 912,50	-33 412,55
AF	01/01/2025		994996		Reliquat appel du 01/01/2025	001						0,03	-33 412,58
AF	01/01/2025		994997		Appel de Provisions	031						962,50	-34 375,08
AF	01/01/2025		994998		Reliquat appel du 01/01/2025	031				0,03			-34 375,05
AF	01/04/2025		1006024		Appel de Provisions	001						5 912,50	-40 287,55
AF	01/04/2025		1006025		Reliquat appel du 01/04/2025	001						0,03	-40 287,58
AF	01/04/2025		1006026		Appel de Provisions	031						962,50	-41 250,08
AF	01/04/2025		1006027		Reliquat appel du 01/04/2025	031				0,03			-41 250,05
TOTAL COMPTE 1.035.00.7010.0000.00										328 751,44		370 001,49	-41 250,05
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		77 562,24	-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							3 000,01	-3 000,01
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.1633.00												3 000,01	-3 000,01
1.035.00.7020.1730.00				POSE COMPTEURS INDIVIDUELS - Provisions	Report au								0,00
AF	01/01/2025		0		Annulation Reliquat appel du 01/01/2025	001				0,01	CP		0,01

Grand livre des comptes n°1.035.00.0000.0000.00 à 1.035.00.ZZZZ.ZZZZ.ZZ du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Date	No Piece	No mvt	Contrepartie	Libellé	Clé	Rub.	S.Rub.	Fisc.	Débit	L	Crédit	Solde		
AF	01/01/2025		0		Annulation POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	001				7 909,00	CP		7 909,01		
AF	01/01/2025		985172		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	001					CP	7 909,00	0,01		
AF	01/01/2025		985173		Reliquat appel du 01/01/2025	001					CP	0,01	0,00		
AF	18/03/2025		1004121		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS	001						15 818,00	-15 818,00		
AF	18/03/2025		1004122	1.035.00.7020.1730.00	Reliquat appel du 18/03/2025	001				0,03			-15 817,97		
AF	15/04/2025		0		POSE COMPTEURS INDIVIDUELS					4 554,00			-11 263,97		
AF	15/04/2025		0		Reliquat appel du 15/04/2025					0,01			-11 263,96		
TOTAL COMPTE 1.035.00.7020.1730.00										12 463,05		23 727,01	-11 263,96		
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		2 421 410,28		2 421 410,28	0,00
										TOTAL GENERAL		2 421 410,28		2 421 410,28	0,00