

# RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

[Relevé des dépenses 2014-LF 03.11.2015.pdf](#)

# Relevé Général des Dépenses

N° Imm. : 1

Résidence ARCNA

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
<b>1 - CHARGES COMMUNES GENERALES</b>					
604100 - Produits d'entretien - Petits équipements					
27/06/2014	Fournitures diverses entretien (Droguerie Montoise)	99,35	99,35		
<i>Total du compte :</i>		99,35	99,35	0,00	0,00
604200 - Fournitures et petits équipements (R)					
27/05/2014	Achat 6 néons 150 cm + 6 starters (Mr Bricolage)	67,65	67,65		
23/08/2014	Achat de 5 ampoules (Mr Bricolage)	37,11	37,11		
06/09/2014	Achat 3 tubes fluo + 4 starters (Mr Bricolage)	30,15	30,15		
<i>Total du compte :</i>		134,91	134,91	0,00	0,00
604201 - Fournitures et petits équipements (NR)					
12/03/2014	Achat Vis/Equerres/Cutter + visseuse (Mr Bricolage)	71,10			
<i>Total du compte :</i>		71,10	0,00	0,00	0,00
605000 - Matériel					
04/06/2014	Nettoyeur HP - KARCHER K5 compact (Mr Bricolage)	279,90			
<i>Total du compte :</i>		279,90	0,00	0,00	0,00
611000 - Nettoyage des locaux					
30/06/2014	Remplacement PADIOLLEAU Nelly (Impec Entretien)	224,56	224,56		
<i>Total du compte :</i>		224,56	224,56	0,00	0,00
614500 - Maintenance des extincteurs					
23/12/2014	Maintenance annuelle 2014 des extincteurs (VPI)	118,84	118,84		
<i>Total du compte :</i>		118,84	118,84	0,00	0,00
614600 - Maintenance des VMC					
18/06/2014	Maintenace annuelle 2014 des VMC (Milcendeau)	253,75	253,75		
<i>Total du compte :</i>		253,75	253,75	0,00	0,00
614700 - Entretien canalisations					
30/06/2014	Hydrocurage canalisations EU-EP (Vendée Hydrocurag)	202,95	202,95		
<i>Total du compte :</i>		202,95	202,95	0,00	0,00
614800 - Entretien local poubelles					
21/11/2014	Nettoyage/Blanchiment locaux poubelles - (I.S.S)	142,73	142,73		
<i>Total du compte :</i>		142,73	142,73	0,00	0,00
615101 - Travaux divers - Charges communes (NR)					
12/11/2014	Fabricaion et pose support d'échelle (Pajot)	146,58			
<i>Total du compte :</i>		146,58	0,00	0,00	0,00
621100 - Rémunération du syndic					
04/07/2014	Forfait 1er semestre 2014	1 000,00			
19/12/2014	Forfait 2ème semestre 2014	1 000,00			
<i>Total du compte :</i>		2 000,00	0,00	0,00	0,00
621200 - Débours & Frais administratifs					

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
09/01/2014	Chocolats pour personnel Hôtel Atlantic Thalasso	39,40			
04/03/2014	2 Classeurs+3 feutres+50 enveloppes (Bureau Vallée)	32,47			
17/03/2014	Photocopies convocation AG 2014- (Ecrivain Public)	65,80			
19/04/2014	Location salle - Réunion du Conseil Syndical	60,00			
26/04/2014	Location salle - AG du 19.04.2014 (Golf)	90,00			
19/12/2014	3 Ramettes papier A4+100 enveloppes (Bureau Vallée)	18,36			
<i>Total du compte :</i>		306,03	0,00	0,00	0,00
621201 - Logiciel comptabilité					
26/02/2014	Abonnement 2014 Logiciel Coprolib (JLB Logiciels)	300,00			
<i>Total du compte :</i>		300,00	0,00	0,00	0,00
621300 - Frais postaux					
03/03/2014	3 carnets de timbres+1 courrier LRAR à Mornet	27,56			
04/03/2014	Courrier LRAR du 04/03/2014 à Koné (La Poste)	4,55			
19/03/2014	39 courriers LRAR - Convocation AG (La Poste)	253,45			
15/04/2014	Envoi convocation AG du 19/04/2014	2,65			
29/04/2014	Envoi PV AG 2014 - 2 LRAR + 3 courriers "simple"	13,30			
19/06/2014	100 enveloppes pré-affranchies+ timbres (La Poste)	79,92			
07/07/2014	Courrier LRAR -MORNET Assurances du 07.07.2014	4,55			
29/10/2014	Courrier LRAR à MORNET Assurances	4,55			
30/10/2014	Envoi contrat d'assurance à MMA La Roche sur Yon	1,65			
15/11/2014	Affranchissement envoi CD à Catherine BOUQUET	2,65			
19/12/2014	Envoi A.Fonds du 01/01/2015 à 2 copropriétaires	2,04			
19/12/2014	2 carnets de timbres - Envoi A.Fonds du 01/01/2015	12,20			
<i>Total du compte :</i>		409,07	0,00	0,00	0,00
624000 - Frais du conseil syndical					
03/02/2014	Cotisation Adhésion ARCNA 2014	230,65			
<i>Total du compte :</i>		230,65	0,00	0,00	0,00
633000 - Taxe foncière					
10/10/2014	Taxes foncières 2014	628,00			
<i>Total du compte :</i>		628,00	0,00	0,00	0,00
641000 - Salaires					
31/01/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Janvier 2014	274,23	274,23		
28/02/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Février 2014	274,23	274,23		
31/03/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mars 2014	274,23	274,23		
30/04/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Avril 2014	280,87	280,87		
31/05/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mai 2014	280,87	280,87		
30/06/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juin 2014	280,87	280,87		
31/07/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juillet 2014	280,87	280,87		
31/08/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Août 2014	280,87	280,87		

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
30/09/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Septembre 2014	280,87	280,87		
31/10/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Octobre 2014	280,87	280,87		
30/11/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Novembre 2014	280,87	280,87		
31/12/2014	Paie PADIOLLEAU Nelly - Décembre +13è mois 2014	561,73	561,73		
<i>Total du compte :</i>		<b>3 631,38</b>	<b>3 631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642000 - Charges sociales et organismes sociaux					
11/02/2014	Cotisations sociales - Janvier 2014	190,00	190,00		
11/03/2014	Cotisations sociales - Février 2014	190,00	190,00		
11/04/2014	Cotisations sociales - Mars 2014	190,00	190,00		
12/05/2014	Cotisations sociales - Avril 2014	200,00	200,00		
11/06/2014	Cotisations sociales - Mai 2014	200,00	200,00		
11/07/2014	Cotisations sociales - Juin 2014	200,00	200,00		
11/08/2014	Cotisations sociales - Juillet 2014	200,00	200,00		
12/09/2014	Cotisations sociales - Août 2014	200,00	200,00		
13/10/2014	Cotisations sociales - Septembre 2014	199,00	199,00		
12/11/2014	Cotisations sociales - Octobre 2014	200,00	200,00		
11/12/2014	Cotisations sociales - Novembre 2014	200,00	200,00		
31/12/2014	Cotisations sociales - Déc.+13ème mois 2014	583,00	583,00		
<i>Total du compte :</i>		<b>2 752,00</b>	<b>2 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
644000 - Autres (médecine du travail, mutuelles, e					
09/02/2014	AGEFOS - Formation- Contribution sur salaires 2013	25,33	25,33		
<i>Total du compte :</i>		<b>25,33</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671016 - Travaux recherche infiltrations d'eau- Ap					
13/05/2014	Recherche infiltrations d'eau+ réparation (Voyau)	1 229,12			
<i>Total du compte :</i>		<b>1 229,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671017 - Réfection murets et joint de dilatation					
16/06/2014	Réfection murets et joints dilatation (Palvadeau)	2 741,20			
29/07/2014	Réfection murets et joints dilatation (Gouraud)	940,90			
<i>Total du compte :</i>		<b>3 682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673001 - Diagnostic Technique Amiante - Mise à jour					
19/06/2014	Diagnostic amiante-Mise à jour juin 2014 (Adexima)	336,00			
<i>Total du compte :</i>		<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Total de la clé :</i>		<b>17 204,35</b>	<b>7 585,80</b>		
<b>2 - CHARGES INFRASTRUCTURE</b>					
602200 - EDF-Compteur 781- INFRASTRUCTURE					
13/02/2014	EDF - 781 - Facture du 13/02/2014	86,29	86,29		
12/06/2014	EDF - 781 - Fact.10004269717 du 12/06/2014	63,74	63,74		
12/08/2014	EDF - 781 - Fact.10007442953 du 12/08/2014	47,34	47,34		
12/10/2014	EDF - 781 - Fact.10010767432 du 12/10/2014	128,08	128,08		

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
10/12/2014	EDF - 781 - Fact.10014005537 du 10/12/2014	77,68	77,68		
	<i>Total du compte :</i>	403,13	403,13	0,00	0,00
	614200 - Maintenance porte automatique				
26/01/2014	Maintenance porte garage 1er sem.2014 (Koné)	170,55	170,55		
03/07/2014	Maintenance porte garage - 2ème sem.2014 (Sachot)	99,00	99,00		
	<i>Total du compte :</i>	269,55	269,55	0,00	0,00
	616000 - Primes d'assurances				
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	613,11			
20/02/2014	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	-23,48			
13/11/2014	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	619,58			
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	-567,95			
	<i>Total du compte :</i>	641,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Total de la clé :</i>	<b>1 313,94</b>	<b>672,68</b>		
	<b>3 - CHARGES JARDIN ET PISCINE</b>				
	601000 - Eau				
11/06/2014	Facture estimative d'eau du 11/06/2014 (Saur)	82,03	82,03		
05/12/2014	SAUR - Facture du 05/12/2014	266,07	266,07		
	<i>Total du compte :</i>	348,10	348,10	0,00	0,00
	602300 - EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.)				
31/12/2014	EDF-Cpteur 837 - Imputation quote-part Piscine	780,00	780,00		
	<i>Total du compte :</i>	780,00	780,00	0,00	0,00
	604300 - Fournitures diverses - Espaces Verts				
26/05/2014	Achat de 5 géraniums (Chardonneau)	8,75	8,75		
	<i>Total du compte :</i>	8,75	8,75	0,00	0,00
	604500 - Produits pour traitement eau - Piscine				
11/03/2014	Achat Chlore Choc 20G-5 KG (Mr Bricolage)	28,30	28,30		
14/06/2014	2 Bidons pH Plus en poudre - 5Kgs (Mr Bricolage)	19,80	19,80		
22/12/2014	Chlore liquide+Chlore lent+pH minus (Pisc. Océanes)	255,36	255,36		
	<i>Total du compte :</i>	303,46	303,46	0,00	0,00
	605000 - Matériel				
13/06/2014	Fourniture et pose pompe Eurostar (Pisc. Océanes)	739,30			
	<i>Total du compte :</i>	739,30	0,00	0,00	0,00
	614300 - Maintenance Piscine				
22/12/2014	Estivage+Hivernage+ 5 visites de contrôle - 2014	468,18	468,18		
	<i>Total du compte :</i>	468,18	468,18	0,00	0,00
	614400 - Entretien - Espaces Verts				
22/06/2014	Entretien Espaces Verts- Printemps 2014 (Bonneau)	1 233,17	1 233,17		
10/12/2014	Entretien Espaces Verts- Automne 2014 (Bonneau)	1 233,17	1 233,17		
	<i>Total du compte :</i>	2 466,34	2 466,34	0,00	0,00

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
615200 - Travaux divers - Piscine (R)					
03/07/2014	Graissage des gonds des portes piscine (Raballand)	133,10	133,10		
<i>Total du compte :</i>		133,10	133,10	0,00	0,00
<i>Total de la clé :</i>		<b>5 247,23</b>	<b>4 507,93</b>		
4 - CHARGES ESCALIER BAT. A					
602300 - EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.)					
13/02/2014	EDF - 837 - Facture du 13/02/2014	572,75	572,75		
12/06/2014	EDF - 837 - Fact. n°10004268962 du 12/06/2014	284,62	284,62		
12/08/2014	EDF - 837 - Fact. n°10007439107 du 12/08/2014	227,39	227,39		
12/10/2014	EDF - 837 - Fact.10010763691 du 12/10/2014	699,02	699,02		
10/12/2014	EDF - 837 - Fact.10014002677 du 10/12/2014	429,16	429,16		
31/12/2014	EDF-837-Déduction quote-part Esc.MG+Piscine	-1 496,47	-1 496,47		
<i>Total du compte :</i>		716,47	716,47	0,00	0,00
616000 - Primes d'assurances					
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	1 306,90			
20/02/2014	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	-50,05			
13/11/2014	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	1 320,71			
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	-1 210,65			
<i>Total du compte :</i>		1 366,91	0,00	0,00	0,00
<i>Total de la clé :</i>		<b>2 083,38</b>	<b>716,47</b>		
5 - CHARGES ESCALIER BAT. B					
602100 - EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Asc					
13/02/2014	EDF - 581 - Facture du 13/02/2014	309,22	309,22		
11/04/2014	EDF - 581 - Fact. n° 1097036 du 11/04/2014	112,65	112,65		
12/06/2014	EDF - 581 - Fact. n°10004274430 du 12/06/2014	168,04	168,04		
12/08/2014	EDF - 581 - Fact.10007445960 du 12/08/2014	134,80	134,80		
12/10/2014	EDF - 581 - Fact.10010770126 du 12/10/2014	298,18	298,18		
10/12/2014	EDF - 581 - Fact.10014011390 du 10/12/2014	237,92	237,92		
31/12/2014	EDF-Cpteur 581- déduction quote-part Escalier (D)	-630,41	-630,41		
<i>Total du compte :</i>		630,40	630,40	0,00	0,00
616000 - Primes d'assurances					
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	1 306,90			
20/02/2014	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	-50,05			
13/11/2014	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	1 320,71			
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	-1 210,65			
<i>Total du compte :</i>		1 366,91	0,00	0,00	0,00
<i>Total de la clé :</i>		<b>1 997,31</b>	<b>630,40</b>		
6 - CHARGES ASCENSEUR BAT. A					
602300 - EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.)					

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Date	Libellé	Dépenses	Récupérable	Déductible	Dont TVA
31/12/2014	EDF- Cpteur 837 - Quote-part Ascenseur MG	716,47	716,47		
<i>Total du compte :</i>		<b>716,47</b>	<b>716,47</b>	0,00	0,00
614100 - Maintenance ascenseurs					
31/01/2014	Maintenance 1er trim. 2014 - MG (Sachot)	472,75	345,11		
15/04/2014	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (MG) - (Sachot)	331,41	241,93		
03/07/2014	Maintenance 2ème trim. 2014 - MG (Sachot)	331,41	241,93		
14/10/2014	Maintenance 4 ème trim. 2014 - MG (Sachot)	331,41	241,93		
<i>Total du compte :</i>		<b>1 466,98</b>	<b>1 070,90</b>	0,00	0,00
614110 - Téléphone ascenseur					
10/01/2014	Orange - Fact.du 10/01/2014 (M.G)	34,08	34,08		
06/03/2014	Orange - Fact.du 06/03/2014 (M.G)	34,44	34,44		
07/05/2014	Orange - Fact.du 07/05/2014 (M.G)	34,02	34,02		
08/07/2014	Orange - Fact.du 08/07/2014 (M.G)	34,12	34,12		
08/09/2014	Orange - Fact.du 08/09/2014 (M.G)	34,00	34,00		
06/11/2014	Orange - Fact.du 06/11/2014 (M.G)	34,10	34,10		
<i>Total du compte :</i>		<b>204,76</b>	<b>204,76</b>	0,00	0,00
<i>Total de la clé :</i>		<b>2 388,21</b>	<b>1 992,13</b>		
<b>7 - CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
602100 - EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Asc					
31/12/2014	EDF-Cpteur 581- Quote-part Ascenseur (D)	630,41	630,41		
<i>Total du compte :</i>		<b>630,41</b>	<b>630,41</b>	0,00	0,00
614100 - Maintenance ascenseurs					
31/01/2014	Maintenance 1er trim. 2014 - D (Sachot)	472,75	345,11		
15/04/2014	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (D) - (Sachot)	331,41	241,93		
03/07/2014	Maintenance 2ème trim. 2014 - D (Sachot)	331,41	241,93		
14/10/2014	Maintenance 4 ème trim. 2014 - D (Sachot)	331,41	241,93		
<i>Total du compte :</i>		<b>1 466,98</b>	<b>1 070,90</b>	0,00	0,00
614110 - Téléphone ascenseur					
08/01/2014	Orange - Fact.du 08/01/2014 (D)	34,29	34,29		
04/03/2014	Orange - Fact.du 04/03/2014 (D)	34,12	34,12		
05/05/2014	Orange - Fact.du 05/05/2014 (D)	34,22	34,22		
02/07/2014	Orange - Fact.du 02/07/2014 (D)	34,08	34,08		
02/09/2014	Orange - Fact.du 02/09/2014 (D)	34,00	34,00		
04/11/2014	Orange - Fact. du 04/11/2014 (D)	34,09	34,09		
<i>Total du compte :</i>		<b>204,80</b>	<b>204,80</b>	0,00	0,00
<i>Total de la clé :</i>		<b>2 302,19</b>	<b>1 906,11</b>		
<b>Total de l'immeuble :</b>		<b>32 536,61</b>	<b>18 011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LES TABLEAUX DE SYNTHÈSE – ANNEXES 1 à 5

### **Ces 5 annexes sont :**

- L'état financier ( ANNEXE 1 )**
  
- Le compte de gestion général ( ANNEXE 2 )**
  
- Le compte de gestion pour charges et produits courants  
(ANNEXE 3)**
  
- Le compte de gestion pour travaux et opérations  
exceptionnelles réalisés (ANNEXE 4)**
  
- Les travaux et opérations exceptionnelles en cours  
(ANNEXE 5)**



**ANNEXE 3 – Compte de gestion pour les opérations courantes  
de l'exercice clos réalisé ( N )**

[Annexe3-LF 03.11.2015.pdf](#)

Compte de gestion de l'exercice clos et réalisé ( N ) du 01/01/2014 au 31/12/2014  
Et budget prévisionnel de l'exercice ( N+2 ) du 01/01/2016 au 31/12/2016

03/11/2015

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
<b>1 CHARGES COMMUNES GENERALES</b>					
604100 Produits d'entretien - Petits équipements (ménage)	129,13	100,00	99,35	110,00	110,00
604200 Fournitures et petits équipements	172,68	200,00	134,91	160,00	160,00
604201 Fournitures et petits équipements (NR)			71,10	100,00	100,00
605000 Matériel		200,00	279,90	200,00	200,00
611000 Nettoyage des locaux	219,07	280,00	224,56	280,00	280,00
614500 Maintenance des extincteurs	399,84	150,00	118,84	200,00	200,00
614600 Maintenance des VMC		260,00	253,75	260,00	260,00
614700 Entretien canalisations		200,00	202,95	210,00	210,00
614800 Entretien local poubelles	134,20	140,00	142,73	150,00	150,00
614900 Entretien éclairage de secours		200,00		200,00	200,00
615100 Travaux divers	405,28	1 460,00		1 300,00	1 300,00
615101 Travaux divers - Charges communes (NR)	3 529,15	1 460,00	146,58	1 300,00	1 300,00
621100 Rémunération du syndic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
621200 Débours & Frais administratifs	412,89	650,00	306,03	500,00	500,00
621201 Logiciel comptabilité		350,00	300,00	300,00	300,00
621300 Frais postaux	358,58	370,00	409,07	470,00	470,00
624000 Frais du conseil syndical	340,30	380,00	230,65	350,00	350,00
633000 Taxe foncière	611,00	630,00	628,00	640,00	640,00

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
641000 Salaires	3 538,55	3 610,00	3 631,38	3 700,00	3 700,00
642000 Charges sociales et organismes sociaux	2 616,00	2 700,00	2 752,00	2 840,00	2 840,00
644000 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)	25,01	30,00	25,33	30,00	30,00
662000 Autres charges financières et agios					
713000 Indemnités d'assurances					
714000 Produits divers (dont intérêts légaux dus)	-148,00		-80,00		
716000 Produits financiers	-5,42				
<b>Total net pour la clé : 1 CHARGES COMMUNES GENERALES</b>	<b>14 738,26</b>	<b>15 370,00</b>	<b>11 877,13</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>
<b>2 CHARGES INFRASTRUCTURE</b>					
602200 EDF-Compteur 781- INFRASTRUCTURE	393,43	410,00	403,13	420,00	420,00
614200 Maintenance porte automatique	327,44	350,00	269,55	200,00	200,00
615400 Travaux divers- Infrastructure		250,00		880,00	200,00
616000 Primes d'assurances	645,13	670,00	641,26	630,00	630,00
<b>Total net pour la clé : 2 CHARGES INFRASTRUCTURE</b>	<b>1 366,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 313,94</b>	<b>2 130,00</b>	<b>1 450,00</b>
<b>3 CHARGES JARDIN ET PISCINE</b>					
601000 Eau	289,92	400,00	348,10	380,00	380,00
602300 EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.) + Piscine	906,00	900,00	780,00	850,00	850,00
604300 Fournitures diverses - Espaces Verts	52,30	60,00	8,75	50,00	50,00
604400 Petits équipements - Espaces Verts		50,00		50,00	50,00
604500 Produits pour traitement eau - Piscine	347,17	400,00	303,46	400,00	400,00

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
604600 Fournitures & Petits équipements - Piscine	264,41	200,00		200,00	200,00
604601 Fournitures & Petits équipements Piscine (R)					
605000 Matériel		730,00	739,30	750,00	750,00
606000 Fournitures					
614300 Maintenance Piscine	337,52	600,00	468,18	600,00	600,00
614400 Entretien - Espaces Verts	2 395,86	2 450,00	2 466,34	2 500,00	2 500,00
615200 Travaux divers - Piscine	92,58	175,00	133,10	175,00	175,00
615201 Travaux divers - Piscine (NR)		175,00		175,00	175,00
615300 Travaux divers - Espaces Verts		50,00		50,00	50,00
<b>Total net pour la clé : 3 CHARGES JARDIN ET PISCINE</b>	<b>4 685,76</b>	<b>6 190,00</b>	<b>5 247,23</b>	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>
<b>4 CHARGES ESCALIER BAT. A</b>					
602300 EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.) + Piscine	698,30	710,00	716,47	750,00	750,00
615000 Entretien et petites réparations					
615100 Travaux divers				150,00	150,00
615600 Travaux divers - Marie Galante					
615601 Travaux divers - Marie Galante (NR)	226,84	300,00		150,00	150,00
616000 Primes d'assurances	1 375,81	1 430,00	1 366,91	1 330,00	1 330,00
<b>Total net pour la clé : 4 CHARGES ESCALIER BAT. A</b>	<b>2 300,95</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 083,38</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>
<b>5 CHARGES ESCALIER BAT. B</b>					
602100 EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Ascenseur)	630,60	650,00	630,40	660,00	660,00

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
615500 Travaux divers - Désirade	101,76	150,00		300,00	300,00
615501 Travaux divers - Désirade (NR)	226,84	150,00		520,00	
616000 Primes d'assurances	1 375,81	1 430,00	1 366,91	1 330,00	1 330,00
<b>Total net pour la clé : 5 CHARGES ESCALIER BAT. B</b>	<b>2 335,01</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 997,31</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 290,00</b>
<b>6 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>					
602300 EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.) + Piscine	698,30	720,00	716,47	750,00	750,00
614100 Maintenance ascenseurs	1 832,30	1 560,00	1 466,98	1 330,00	1 330,00
614110 Téléphone ascenseur	200,56	210,00	204,76	210,00	210,00
615701 Travaux divers - Ascenseur Marie galante (NR)	403,92				
<b>Total net pour la clé : 6 CHARGES ASCENSEUR BAT. A</b>	<b>3 135,08</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 388,21</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 290,00</b>
<b>7 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>					
602100 EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Ascenseur)	630,61	650,00	630,41	660,00	660,00
614100 Maintenance ascenseurs	1 832,30	1 560,00	1 466,98	1 330,00	1 330,00
614110 Téléphone ascenseur	199,76	210,00	204,80	210,00	210,00
615801 Travaux divers - Ascenseur Désirade (NR)	403,93				
<b>Total net pour la clé : 7 CHARGES ASCENSEUR BAT. B</b>	<b>3 066,60</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 302,19</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>

<b>CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES</b>					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
<b>TOTAL CHARGES NETTES</b>	31 627,66	32 970,00	27 209,39	33 290,00	32 090,00
<b>PROVISIONS COPROPRIETAIRES</b>	32 610,53		32 970,03		
<b>SOLDE excédent ou insuffisance sur opérations courantes affectées</b>	982,87		5 760,64		

## ANNEXE 3 – Compte de gestion pour les opérations courantes de l'exercice clos réalisé ( N )

**L'annexe 3** est l'un des documents les plus intéressants à exploiter ; elle permet :

- 1) d'analyser les montants et les évolutions des charges sur 4 exercices : l'exercice (N-1) précédent l'exercice à approuver, l'exercice à approuver (N) , l'exercice en cours (N+1) et l'exercice suivant (N+2)
- 2) de distinguer les différents types de charges courantes par clé de charges (charges communes, charges d'ascenseur, .....)
- 3) d'identifier et de prendre en compte les différents produits de l'exercice qui ont été affectés à un poste de charges
- 4) de connaître les charges réelles que la copropriété supportera après affectation des produits en déduction des charges
- 5) donc de connaître la situation réelle (excédentaire ou déficitaire) de l'exercice

**ANNEXE 2 – Compte de gestion de l'exercice clos réalisé N  
et budget prévisionnel de l'exercice N+1**

[Annexe2-LF 03.11.2015.pdf](#)



## **ANNEXE 2 – Compte de gestion de l'exercice clos réalisé N et budget prévisionnel de l'exercice N+1**

**L'annexe 2** permet de visualiser l'ensemble des charges de la copropriété et les produits.

Cette annexe se veut être comparative, puisque que sont présentés les postes de charges et de produits de l'année (N) dont les comptes sont à approuver, ceux de l'année précédente (N-1), plus l'année en cours (N+1) et l'année à venir (N+2) .

Compte de gestion de l'exercice clos et réalisé ( N ) du 01/01/2014 au 31/12/2014  
Et budget prévisionnel de l'exercice ( N+2 ) du 01/01/2016 au 31/12/2016

03/11/2015

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget			Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2		Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
600 Achet de matières et fournitures											
601 Eau	289,92	400,00	348,10	380,00	380,00	701 Provisions sur opérations courantes	32 610,53	32 970,00	32 970,03	33 290,00	32 090,00
602 Electricité	3 957,24	4 040,00	3 876,88	4 090,00	4 090,00	711 Subvention frais de fonctionnement					
603 Chauffage, énergie et combustible											
604 Achat produit d'entretien et petits équipements	965,69	1 010,00	617,57	1 070,00	1 070,00	713 Indemnités d'assurances					
605 Matériel		930,00	1 019,20	950,00	950,00	714 Produits divers	148,00		80,00		
606 Fournitures											
						716 Produits financiers	5,42				
610 Services extérieurs											
611 Nettoyage des locaux	219,07	280,00	224,56	280,00	280,00						
612 Locations immobilières											
613 Locations mobilières											
614 Contrats de maintenance	7 659,78	7 890,00	7 265,86	7 400,00	7 400,00						
615 Entretien et petites réparations	5 390,30	4 170,00	279,68	5 000,00	3 800,00						
616 Primes d'assurances	3 396,75	3 530,00	3 375,08	3 290,00	3 290,00						
617 Abonnements et services											
620 Frais d'administration et honoraires											

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget			Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget	
	Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2		Ex. précédent approuvé N-1	Ex. clos budget voté N	Ex. clos réalisé à approuver N	Budget en cours voté N+1	Budget à voter N+2
621 Frais d'administration et rémunération du syndic	2 771,47	3 370,00	3 015,10	3 270,00	3 270,00						
622 Autres honoraires du syndic											
623 Rémunérations de tiers intervenants											
624 Frais du conseil syndical	340,30	380,00	230,65	350,00	350,00						
625 Frais pour assemblée générale											
63 Impôts et taxes	611,00	630,00	628,00	640,00	640,00						
64 Frais de personnel	6 179,56	6 340,00	6 408,71	6 570,00	6 570,00						
662 Autres charges financières et agios											
<b>Sous-total</b>	31 781,08	32 970,00	27 289,39	33 290,00	32 090,00	<b>Sous-total</b>	32 763,95	32 970,00	33 050,03	33 290,00	32 090,00
<b>Solde (excédent)</b>			5 760,64			<b>Solde (insuffisance)</b>					
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES						PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES					
661 Remboursement d'annuités d'emprunt						702 Provisions sur travaux			5 275,36		
671 à 673 Travaux	1 403,31		5 247,22			703 Avances versées par les copropriétaires					
677 Pertes sur créances irrécouvrables						704 Remboursement d'annuités d'emprunts					
678 Charges exceptionnelles						712 Emprunts à utiliser sur travaux					
68 Dépréciation sur créances douteuses						718 Produits exceptionnels					
						78 Reprises de dépréciation sur créances douteuses					
<b>Sous-total</b>	1 403,31		5 247,22			<b>Sous-total</b>			5 275,36		
<b>Solde (excédent)</b>			28,14			<b>Solde (insuffisance)</b>					

## **ANNEXE 2 – Compte de gestion de l'exercice clos réalisé N et budget prévisionnel de l'exercice N+1**

Cette annexe est scindée en 2 parties :

- charges et produits pour « opérations courantes »
- charges et produits pour « travaux et opérations exceptionnelles »

**Dans la pratique, cette annexe 2 est peu utile car les charges sont présentées non pas par clé de répartition (charges communes, charges d'ascenseur, charges bâtiment, etc ..) mais regroupées par nature (électricité, eau, contrats de maintenance, etc .. ).**



**Par exemple, toutes les dépenses relatives  
aux contrats de maintenance  
(chaudière, ascenseurs, VMC, etc .. ) sont regroupés**

## **ANNEXE 4**

Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos (N)

[Annexe 4 -2014 \(Coprolib\)-LF 02.03.2015.pdf](#)

**Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles  
 hors budget prévisionnel de l'exercice clos réalisés (N) du 01/01/2014 au 31/12/2014**

	Exercice clos (N)	Exercice clos (N) Réalisé à approuver		
	Dépenses votées	Dépenses	Provisions appelées	Solde
<b>Travaux (maçonnerie et peinture) de rénovation du parvis</b>				
CHARGES COMMUNES GENERALES	2 650,00 €	3 682,10 €	2 774,89 €	- 907,21 €
6710071 - Travaux maçonnerie	1 850,00 €	3 682,10 €		
6710072 - Travaux peinture	800,00 €			
<b>Total</b>	<b>2 650,00 €</b>	<b>3 682,10 €</b>	<b>2 774,89 €</b>	<b>- 907,21 €</b>
<b>Travaux recherche cause infiltrations d'eau + Réparations - Appt. n°35-M.G</b>				
CHARGES COMMUNES GENERALES	2 500,00 €	1 229,12 €	2 500,00 €	1 270,88 €
6710101 - Recherche infiltrations eau	1 500,00 €	1 229,12 €		
6710102 - Réparations	1 000,00 €			
<b>Total</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 229,12 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>1 270,88 €</b>
<b>Diagnostic Technique Amiante (DTA) - Mise à jour 2014</b>				
CHARGES COMMUNES GENERALES	336,00 €	336,00 €		- 336,00 €
6730111 - Réalisation du diagnostic	336,00 €	336,00 €		
<b>Total</b>	<b>336,00 €</b>	<b>336,00 €</b>		<b>- 336,00 €</b>
<b>Total travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles</b>	<b>5 486,00 €</b>	<b>5 247,22 €</b>	<b>5 274,89 €</b>	<b>27,67 €</b>

## ANNEXE 4 – Compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l'exercice clos (N)

*L'annexe 4 est elle aussi un des documents intéressants à exploiter ; elle permet :*

- 1) d'analyser de façon distincte des dépenses courantes, la réalisation, dans l'année, de travaux importants votés en A.G et celle des opérations dites exceptionnelles
- 2) de distinguer les différents types de travaux ou opérations exceptionnelles par clé de charges en comparant ce qui a été appelé et ce qui a été dépensé pour en déduire le solde
- 3) d'identifier et de prendre en compte les produits qui ont été affectés à telle ou telle dépense afin d'en diminuer le coût.

**Exemple** : Supposons que des travaux de peinture aient été réalisés suite à un sinistre pour un montant de 15 000 €, et que l'indemnité d'assurance s'élève à 12 000 €. Le syndic devra proposer de l'affecter au coût total des travaux pour en diminuer la charge totale supportée par la copropriété

C'est ce qu'on appelle des « **produits affectés** »

**ANNEXE 5 – Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles ,  
votés , non encore clôturés à la fin de l'exercice N**

[Annexe 5 -2014 \(Coprolib\)-LF 02.03.2015.pdf](#)



Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés  
 non encore clôturés à la fin de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014

	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Appels travaux, emprunts et subventions reçues		Solde en attente E = D - C	Subventions et emprunts à recevoir	
	A		B		C		D			F	
	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Montant	Date	Montant
<b>Remplacement huile hydraulique ascenseur Marie Galante</b>											
6710011 - Remplt. huile hydraulique ascenseur MG (CHARGES ASCENSEUR MARIE GALANTE)	27/02/2010	2 100,00 €					01/07/2010	2 100,00 €			
<b>Total</b>		<b>2 100,00 €</b>						<b>2 100,00 €</b>	<b>2 100,00 €</b>		
<b>Remplacement huile hydraulique ascenseur Désirade</b>											
6710021 - Remplt. huile hydraulique ascenseur D (CHARGES ASCENSEUR DESIRADE)	27/02/2010	2 100,00 €					01/07/2010	2 100,00 €			
<b>Total</b>		<b>2 100,00 €</b>						<b>2 100,00 €</b>	<b>2 100,00 €</b>		
<b>Travaux de remplacement du filet de protection du parking extérieur Marie Galante</b>											
6710091 - Fourniture et pose filet de protection (CHARGES COMMUNES GENERALES)	11/05/2013	1 250,00 €					01/07/2013	1 250,00 €			
<b>Total</b>		<b>1 250,00 €</b>						<b>1 250,00 €</b>	<b>1 250,00 €</b>		
<b>Travaux de réfection des peintures des murs du s/sol - AG du 19.04.2014 - Résolution n°12</b>											
6710121 - Peinture des murs du s/sol e (CHARGES COMMUNES GENERALES)	19/04/2014	4 820,00 €					01/07/2014	4 820,00 €			
<b>Total</b>		<b>4 820,00 €</b>						<b>4 820,00 €</b>	<b>4 820,00 €</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>10 270,00 €</b>						<b>10 270,00 €</b>	<b>10 270,00 €</b>		

(1)

(1) Ce solde correspond au solde du compte 12 dans l'Annexe n° 1

L'annexe 5 a pour fonction de permettre de suivre les travaux ou opérations exceptionnelles votés en A.G et non encore achevés ou non encore engagés en fin d'exercice

Ce tableau présente 6 colonnes :

- travaux votés
- travaux payés
- travaux réalisés
- appels travaux, emprunts et subventions reçues
- solde en attente sur travaux
- subventions et emprunts à recevoir

## **ANNEXE 5 – Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés , non encore clôturés à la fin de l'exercice N**

### 1<sup>ère</sup> colonne – travaux votés

Cette colonne doit mentionner le montant des travaux votés en A.G, ainsi que la date de cette A.G

### 2<sup>ème</sup> colonne – travaux payés

Cette colonne doit renseigner sur les différents paiements concernant les travaux, en précisant la date de règlement. Il faudra vérifier que les règlements correspondent bien avec l'avancement des travaux

### 3<sup>ème</sup> colonne – travaux réalisés

Cette colonne permet de connaître quelles sont les factures ou mémoires reçus non encore réglés par le syndic.

Cette colonne indique donc quelle est l'avancée réelle des travaux à la différence de la 2<sup>ème</sup> colonne qui n'indique que les travaux payés

## **ANNEXE 5 – Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles , votés , non encore clôturés à la fin de l'exercice N**

### 4<sup>ème</sup> colonne – appels travaux, emprunts et subventions reçues

Cette colonne doit mentionner les montants des appels de fonds adressés aux copropriétaires pour la réalisation des travaux, ainsi que les dates d'exigibilité de ces appels

Il faudra aussi indiquer, le cas échéant, les différentes subventions reçues dans le cadre d'opérations spécifiques ou emprunts contractés pour la réalisation des travaux.

### 5<sup>ème</sup> colonne – solde en attente sur travaux

Cette colonne correspond à la différence entre la 4<sup>ème</sup> colonne et la 5<sup>ème</sup> colonne

### 6<sup>ème</sup> colonne – subventions et emprunts à recevoir

Cette colonne doit indiquer le montant des subventions ou emprunts que la copropriété est susceptible de recevoir pour la réalisation des travaux ou opérations exceptionnelles

**Annexe 1 – Après répartition**

[Annexe1-AP REP-LF 03.11.2015.pdf](#)

Etat financier au 31/12/2014 - Exercice N du 01/01/2014 au 31/12/2014

APRES REPARTITION

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
<b>Trésorerie</b>			<b>Provisions et avances</b>		
50 Fonds placés	17 203,97	18 594,00	102 Provisions pour travaux		
51 Banques ou fonds disponibles en banque	1 378,28	872,53	103 Avances		
53 Caisse			1031 Avances de trésorerie		
			1032 Avances travaux	11 840,35	4 805,84
			1033 Autres avances		
			131 Subventions en instance d'affectation		
			12 Solde en attente sur travaux ou opérations	8 225,36	10 270,00
<b>Trésorerie disponible Total 1</b>	<b>18 582,25</b>	<b>19 466,53</b>	<b>Total 1</b>	<b>20 065,71</b>	<b>15 075,84</b>
II - CREANCES			DETTES		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos		Exercice précédent approuvé	Exercice clos
45 Copro. - Sommes exigibles restantes	490,06		45 Copro - Excédents versés	151,87	5 727,77
459 Copro - Créances douteuses			<b>Comptes de tiers</b>		
<b>Comptes de tiers</b>			40 Fournisseurs	986,90	884,91
42 42 à 44 Autres créances			42 à 44 Autres dettes	1 289,80	1 344,73
46 Débiteurs divers			46 Créiteurs divers		
47 Compte d'attente	195,06	478,47	47 Comptes d'attente		
48 Comptes de régularisation	3 226,91	3 088,25	48 Comptes de régularisation		
			49 Dépréciation des comptes de tiers		
<b>Total 2</b>	<b>3 912,03</b>	<b>3 566,72</b>	<b>Total 2</b>	<b>2 428,57</b>	<b>7 957,41</b>
<b>Total général 1 + 2</b>	<b>22 494,28</b>	<b>23 033,25</b>	<b>Total général 1 + 2</b>	<b>22 494,28</b>	<b>23 033,25</b>

## L'ETAT FINANCIER - ANNEXE 1

L'annexe 1 est un document comptable important à exploiter : il permet de connaître la situation financière de la copropriété, en distinguant :

- la situation financière et de trésorerie
- l'état des dettes et créances

De plus, l'annexe 1 permet de comparer les soldes d'une année sur l'autre.

### **La situation financière et de trésorerie (sous-tableau supérieur)**

Cette situation se présente avec :

- 1) à gauche, les fonds liquides dont la copropriété dispose
  - les fonds placés
  - les fonds disponibles en banque
  - les fonds disponibles en caisse
- 2) à droite, les fonds théoriques (*correspondant aux capitaux d'une entreprise*)

### **L'état des dettes et créances (sous-tableau inférieur)**

Cet état présente en détail les « **créances** » et les « **dettes** » de la copropriété

### L'état des Dettes et Créances

Les copropriétaires sont souvent plus intéressés par le problème des « charges » (*sont-elles justifiées ? Peut-on faire des économies ? .....*), que par celui de la réelle situation financière de la copropriété, qui passe par l'étude de « **l'état des dettes et de créances** ».

Or l'analyse de cet état permet de :

- savoir si la copropriété est bien gérée
- savoir si la situation financière est saine
- de repérer certains dysfonctionnements (*anciens ou récents*)

**QUI** doit de l'argent à la copropriété ?



**CREANCES**

**A QUI** la copropriété doit de l'argent ?



**DETTES**



**1) Trésorerie****Compte 50 : Fonds placés****18 594,00 €**

- sommes d'argent placées sur un compte bancaire, ou en SICAV ou sur un compte d'épargne (Livret A) afin de générer des intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires

**Compte 51 : Banque ou fonds disponibles en banque****872,53 €**

- ce montant correspond au solde bancaire si vous avez un compte séparé ou à votre trésorerie disponible, si vous n'avez pas de compte séparé (*dans ce cas les sommes sont déposées sur le compte unique du syndic*)

**Compte 53 : Caisse****0, 00 €**

- liquidités mises à disposition du gardien ou du conseil syndical pour effectuer des menus dépenses

## 2) Provisions et Avances

### Compte 102 : Provisions pour travaux

10 270, 00 €

0, 00 €

- il s'agit des montants appelés auprès des copropriétaires pour réalisés des travaux « précis » votés en A.G
- les sommes sont comptabilisées dans le compte 102 tant que les travaux correspondants n'ont pas été réalisés

### Compte 1031 : Avances de trésorerie

- ce montant correspond à une somme d'argent permettant à la copropriété de faire face à une insuffisance éventuelle de trésorerie ou à un budget déficitaire
- **ATTENTION !!** ... « l'avance de trésorerie » doit être votée en A.G ou bien prévue dans le règlement de copropriété.
- *cette avance ne peut dépasser 1/6 ème du budget prévisionnel*

**RAPPEL : En cas de mutation, les avances de trésorerie sont remboursables au copropriétaire vendeur**

## 2) Provisions et Avances

4 805, 84 €

### Compte 1032 : Avances travaux

Ce montant correspond à des sommes appelées pour provisionner des travaux futurs non encore décidés ni votés

- il est indispensable que ces fonds soient placés au profit de la copropriété.
- une diminution de la somme par rapport à l'exercice précédent approuvé signifiera que ce compte a été utilisé pour la réalisation de travaux.

→ *si tel est le cas, il faudra vérifier qu'une résolution a été votée en A.G*

**RAPPEL : *En cas de mutation, les avances travaux sont remboursables au copropriétaire***

**2) Provisions et Avances****Compte 1033 : Autres avances**

- il peut s'agir d'avances de types différents comme celles destinées à faire face aux impayés
- il est cependant important de ne pas multiplier inutilement les comptes d'avances qui seront une charge supplémentaire pour les copropriétaires et assureront parfois, simplement une trésorerie supplémentaire au syndic

**Compte 12 : Solde en attente sur travaux ou opérations exceptionnelles**

- Ce compte sera étudié en détail lors de l'analyse de l'ANNEXE 5

**0, 00 €****10 270, 00 €**

**1) Les Créances**

**132, 00 €**

**0, 00 €**

**Compte 450 : Copropriétaires – sommes exigibles restant à recevoir**  
il s'agit de toutes les avances et provisions dont la date d'exigibilité est  
passée, et pour lesquelles le règlement par les copropriétaires  
concernés n'est pas effectif à la date de la clôture

***A NOTER***

**Le syndic doit désormais fournir la liste des copropriétaires débiteurs**

**Ce qui permet au Conseil Syndical de lui demander ce qu'il a fait  
concrètement, copropriétaire par copropriétaire,  
pour récupérer les sommes dues**

## 1) Les Créances

### Compte 459 : Copropriétaires – créances douteuses

- ce compte correspond aux montants des charges non réglées par les copropriétaires en fin d'exercice, et qui font généralement l'objet d'un recouvrement judiciaire
- c'est dans ce compte 459 que l'on retrouve les soldes débiteurs des copropriétaires les plus endettés en lieu et place des comptes 450.
- **ce compte reprend donc la totalité des créances douteuses des tiers (copropriétaires et fournisseurs ). Le montant de la créance douteuse est ajusté en fonction des résultats des procédures lancées par le syndicat**

## 1) Les Créances

### Comptes 42 à 44 – Autres créances

Ces comptes correspondent à des créances que la copropriété détient auprès de tiers extérieurs à la copropriété, telles que :

#### Compte 42

- organismes sociaux ayant reçu un trop- perçu de cotisations
- trop-perçu sur rémunération du personnel

#### Compte 44

- subventions à venir de l'Etat (441)
- les avoirs sur les impôts et versements assimilés (442)
- ....

## 1) Les Créances

### Compte 46 – Débiteurs divers

Il s'agit des sommes dues par des tiers au syndicat telles que:

- les intérêts de placements de trésorerie non encore versés en fin d'exercice
- il peut s'agir également d'un prestataire faisant appel aux services de la copropriété (encart publicitaire, relais antenne, ...), et qui doit un loyer

### EN PRATIQUE

Le conseil syndical exigera la liste et les explications du syndic concernant ces sommes dues, et éventuellement, pourra lui demander (à l'amiable ou non) de prendre en charge ses erreurs si les sommes dues ne sont pas versées ou restituées

Exemple : absence de remboursement d'un trop versé à une entreprise



## 1) Les Créances

478, 54 €

### Compte 47 – Compte d'attente

- il s'agit de sommes provisoirement indisponibles , dues à la copropriété, mais dont la perception est dépendante d'un évènement attendu.

#### Par exemples :

- les procédures judiciaires / les sinistres / ...
- les stocks (de badges, de clés, de télécommandes, ...)
- les soldes débiteurs des copropriétaires vendeurs

Pour respecter le principe de la correspondance entre les charges et les produits d'un même exercice, il est recommandé d'utiliser le moins possible ce type de compte. Cependant, il est parfois impossible d'y échapper.

L'arrêté comptable dispose que : « **le compte 47 – dit compte d'attente – doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut être justifié ligne à ligne** »

## 1) Les Créances

### Compte 48 – Compte de régularisation

**3 088, 25 €**

Il ne peut s'agir que d'un compte 486 « charges payées d'avance » qui correspond aux charges constatées ou réglées en fin d'exercice, mais qui se rapportent à l'exercice suivant.

Dans l'exemple, il s'agit de :

- 6/12<sup>ème</sup> du montant annuel (01/07/2014 au 30/06/2015) du contrat de maintenance de la porte de garage.
  - Soit : **198 €** x 6 mois / 12 mois = **99 €**
- 11/12<sup>ème</sup> de la prime annuelle d'assurance (01/12/2014 au 30/11/2015)
  - Soit : **3 261 €** x 11 mois / 12 mois = **2 989, 25 €**



Au total : ( 99 € + 2 989,25 € ) = **3 088, 25 €**

**1) Les Dettes**

71, 06 €



5 727, 77 €

**Compte 450 – Copropriétaires – excédents versés**

Ce compte correspond à des sommes d'argent que la copropriété doit à un ou à des copropriétaires, à la suite, par exemple, d'un règlement plus important que l'appel de fonds ou bien à la suite d'un résultat excédentaire en fin d'exercice (*dépenses réelles moins importantes que les appels de fonds appelés au titre du budget*)

**A NOTER**

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2004, le syndic doit obligatoirement solder les comptes des copropriétaires vendeurs lors de la vente .

**Il ne peut donc plus y avoir, dans ce compte 450, de « copropriétaires vendeurs créditeurs » .... (en principe )**

## 1) Les Dettes

884, 91 €

### Comptes 40 – Fournisseurs

Il s'agit de dettes du syndicat envers les fournisseurs

Le compte 40 se décline en plusieurs sous-comptes

#### Compte 401 – Factures parvenues

- il s'agit de factures enregistrées mais non réglées en fin d'exercice, ce que l'on appelle les « factures à payer »

#### Compte 408 – Factures non parvenues

- il s'agit de factures non parvenues bien que concernant l'exercice en cours

**A TTENTION ..!**

**Il faut vérifier que le syndic n'a pas oublié de comptabiliser des factures non parvenues, ce qui minorerait artificiellement les charges de l'exercice en cours**

## 1) Les Dettes

**1 344,73 €**

### Comptes 42 à 44 – Autres dettes

- Ces comptes correspondent à des dettes relatives :
  - à la rémunération du personnel ( comptes 42)
  - aux cotisations sociales (comptes 43)
  - aux impôts , aux subventions à recevoir (comptes 44)

Dans l'exemple (*voir Balance Générale au 31/12/2014*) :

- Compte 421000 – Rémunérations dues : **561,73 €**
- Compte 431000 – Sécurité sociale : **783,00 €**

Au total : 561,73 € + 783,00 € = **1 344,73 €**

### Compte 46 – Créiteurs divers

- il s'agit des sommes dues (aux copropriétaires ou autres), telles que, par exemple, les intérêts capitalisés de placement de trésorerie acquis en fin d'exercice.

**1) Les Dettes****Compte 47 – Compte d'attente****0, 00 €**

- il ne peut s'agir que du compte 472 « compte en attente d'imputation créditeur » .
- ce compte correspond à des sommes en attente d'affectation, qui, si elle était effectuée, permettrait de créditer un compte de charges ou d'abonder un compte de « travaux »

N°	Montant	Justification	Affectation en cas de non paiement
1	250 €	Solde ancien d'un copropriétaire vendeur dont on a perdu la trace	Au crédit d'un compte de produits (718) ou d'un compte de travaux (1032)
2	300 €	Solde d'un précédent syndic non expliqué	Rien ne justifie que ce montant reste en compte d'attente

**L'arrêté comptable dispose que : « le compte 47 – dit compte d'attente – doit être soldé à la fin de l'exercice ou à défaut être justifié ligne à ligne »**

# BALANCE GENERALE

31/12/2014

Avant Répartition

Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
102000	01/01/2014	Provisions pour travaux décidés		
102001	01/01/2014	Remplacement huile ascenseur M.Galante		2 100,00
102002	01/01/2014	Remplacement huile ascenseur Désirade		2 100,00
102003	31/12/2014	Travaux extérieurs maçonnerie/peinture (parvis)		
102004	01/01/2014	Remplt. flet pergola parkings extérieurs M.G		1 250,00
102005	01/07/2014	Travaux peinture - Rréfection des murs du s/sol		4 820,00
102006	31/12/2014	Dégâts des eaux - Appt. n°35 - Marie Galante		
103200	31/12/2014	Avances travaux eu titre de l'art. 18 al.6 14/3/05		4 805,84
<b>Total de la classe 10</b>				<b>15 075,84</b>
<b>Solde de la classe 10</b>				<b>15 075,84</b>
<hr/>				
120000	01/01/2014	Solde en attente sur travaux et opérations excepti		
<b>Total de la classe 12</b>				
<b>Solde de la classe 12</b>				
<hr/>				
<b>Total de la classe 1</b>				<b>15 075,84</b>
<b>Solde de la classe 1</b>				<b>15 075,84</b>
<hr/>				
400000	10/01/2014	Fournisseurs		
400002	15/11/2014	SARL PAJOT SERRURERIE		
400003	19/12/2014	BONNEAU Cyrille		
400004	09/07/2014	IMPEC' ENTRETEN		
400005	28/12/2014	PISCINES OCEANES		
400010	04/07/2014	DROGUERIE MONTOISE		
400011	29/12/2014	EDF DCECL OUEST		
400015	23/12/2014	VENDEE PROTECTION INCENDIE		118,84
400016	04/03/2014	ASSURANCES MORNET		
400018	18/11/2014	FRANCE TELECOM - ORANGE		
400019	15/08/2014	KONE S.A		500,00
400020	05/12/2014	SAUR		266,07
400021	07/08/2014	VENDEE HYDROCURAGE		
400022	08/12/2014	ISS HYGIENE SERVICES		
400024	07/08/2014	RICHARD et GOURAUD		
400026	10/02/2014	AGEFOS PME Centre		
400027	12/02/2014	ARC Nantes Atlantique		
400031	19/12/2014	BUREAU VALLEE		
400032	19/12/2014	LA POSTE - CHOLET CARTERON		
400033	18/03/2014	L'ECRIVAIN PUBLIC		
400034	05/07/2014	ADEXIMA		

## Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
400039	19/12/2014	FONTAINE Lionel (Syndic)		
400040	06/09/2014	Mr BRICOLAGE		
400041	26/05/2014	CHARDONNEAU EARL		
400043	02/07/2014	PALVADEAU Constructions		
400044	03/07/2014	MILCENDEAU		
400051	18/10/2014	SACHOT Ascenseurs		
400058	07/04/2014	COUTON Sébastien		
400060	14/05/2014	VOYAU Couverture		
400061	08/07/2014	RABALLAND		
400063	27/02/2014	JLB Logiciels & Services		
400064	20/04/2014	ATLANTIC THALASSO		
400065	07/05/2014	Golf SAS et Tourisme		
400066	15/11/2014	MMA Assurances		
<b>Total de la classe 40</b>				<b>884,91</b>
<b>Solde de la classe 40</b>				<b>884,91</b>
<hr/>				
421000	31/12/2014	Rémunérations dues		561,73
<b>Total de la classe 42</b>				<b>561,73</b>
<b>Solde de la classe 42</b>				<b>561,73</b>
<hr/>				
431000	31/12/2014	Sécurité sociale		783,00
<b>Total de la classe 43</b>				<b>783,00</b>
<b>Solde de la classe 43</b>				<b>783,00</b>
<hr/>				
442000	15/10/2014	Etat - impôts et versements assimilés		
<b>Total de la classe 44</b>				
<b>Solde de la classe 44</b>				
<hr/>				
4500010001	02/07/2014	AUPxxxx Michel		
4500010003	24/12/2014	BAZxxx- xxxx Ursula	100,00	
4500010005	02/07/2014	BERxxx Jacques		
4500010007	05/07/2014	BLANxxxx Michel		
4500010008	16/07/2014	BOUxxxxx Catherine		
4500010009	09/07/2014	BOUxxxx Jean Yves		
4500010010	09/07/2014	BOUxxxxx Danielle		
4500010011	05/07/2014	BROxxxx Bernard		
4500010012	05/07/2014	CHAxxxx Jean Pierre		
4500010014	15/07/2014	COUxxxx Patrick		
4500010015	15/07/2014	COUxxxx Gérard		
4500010016	02/07/2014	DEFxxxxx René		
4500010017	08/07/2014	DIDxxxxx Michèle		



Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
4500010018	12/07/2014	DURxxxx Aline		
4500010020	03/07/2014	FONxxxxx PauLI		
4500010021	05/07/2014	FURLAxxxx Francis		
4500010023	17/07/2014	GAUxxxxx Olivier		71,06
4500010024	08/07/2014	GRAxxxxx Jean Claude		
4500010025	19/07/2014	GRAxxxx Alain		
4500010026	05/07/2014	GRAVxxx Alexandre		
4500010028	02/07/2014	GUERxxxxx Jean Michel		
4500010030	05/07/2014	LAFFxxxx Guy		
4500010031	05/07/2014	LAFFxxxx Guy *		
4500010032	19/07/2014	SCP ST CHExxxx		
4500010034	14/07/2014	MENxxxxx José		
4500010036	15/07/2014	POIxxxx Daniel		
4500010038	02/07/2014	ROUxxxx Michel		
4500010039	02/07/2014	STEFxxxxx Zanak		
4500010041	02/07/2014	VALxxxxx Pascal		
4500010048	17/07/2014	CHExxxx Philippe		
4500010049	05/07/2014	BAUxxxx Fernand		
4500010050	19/07/2014	OLLIExxxx Michèle		
4500010051	17/07/2014	DAUxxxx Pierre		
4500010052	05/07/2014	LEVExxxxx Jacques		
4500010053	08/07/2014	GUCHxxxxxx Bruno		
4500010054	19/07/2014	DUGxxxx Gilles		
4500010055	05/07/2014	ARLxxxx Alain		
4500010056	26/07/2014	LAMxxx Didier	32,00	
4500010057	29/07/2014	BOISxxxx Pascal		
4500010058	08/07/2014	TIMxxxx Jean Paul		
4500010059	01/07/2014	ROCHxxxx Véronique		
4500010060	05/07/2014	RISxxxxx Philippe		
4500010061	05/07/2014	RIVxxxx René		
<b>Total de la classe 45</b>			<b>132,00</b>	<b>71,06</b>
<b>Solde de la classe 45</b>			<b>60,94 €</b>	
470000	28/12/2014	Compte d'attente		
471000	09/12/2014	Compte en attente d'imputation débiteur	78,38	
471010	24/12/2014	Télécommande-Gestion stock	400,00	
472000	31/12/2013	Compte en attente d'imputation crédeur	0,16	

## Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
<b>Total de la classe 47</b>			<b>478,54</b>	
<b>Solde de la classe 47</b>			<b>478,54 €</b>	
486000	31/12/2014	Charges payées d'avance	3 088,25	
<b>Total de la classe 48</b>			<b>3 088,25</b>	
<b>Solde de la classe 48</b>			<b>3 088,25 €</b>	
<b>Total de la classe 4</b>			<b>3 698,79</b>	<b>2 300,70</b>
<b>Solde de la classe 4</b>			<b>1 398,09 €</b>	
502200	31/12/2014	LIVRET A - Caisse d'Epargne	18 594,00	
<b>Total de la classe 50</b>			<b>18 594,00</b>	
<b>Solde de la classe 50</b>			<b>18 594,00 €</b>	
512000	29/12/2014	Banque CE	872,53	
513000	28/12/2014	BNP PARIBAS		
<b>Total de la classe 51</b>			<b>872,53</b>	
<b>Solde de la classe 51</b>			<b>872,53 €</b>	
<b>Total de la classe 5</b>			<b>19 466,53</b>	
<b>Solde de la classe 5</b>			<b>19 466,53 €</b>	
601000	05/12/2014	Eau	348,10	
602100	31/12/2014	EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Ascenseur)	1 260,81	
602200	10/12/2014	EDF-Compteur 781- INFRASTRUCTURE	403,13	
602300	31/12/2014	EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.) + Piscine	2 212,94	
604100	27/06/2014	Produits d'entretien - Petits équipements (ménage)	99,35	
604200	06/09/2014	Fournitures et petits équipements (R)	134,91	
604201	12/03/2014	Fournitures et petits équipements (NR)	71,10	
604300	26/05/2014	Fournitures diverses - Espaces Verts	8,75	
604500	22/12/2014	Produits pour traitement eau - Piscine	303,46	
605000	13/06/2014	Matériel	1 019,20	
<b>Total de la classe 60</b>			<b>5 861,75</b>	
<b>Solde de la classe 60</b>			<b>5 861,75 €</b>	
611000	30/06/2014	Nettoyage des locaux	224,56	
614100	14/10/2014	Maintenance ascenseurs	2 933,96	
614110	06/11/2014	Téléphone ascenseur	409,56	
614200	03/07/2014	Maintenance porte automatique	269,55	
614300	22/12/2014	Maintenance Piscine	468,18	
614400	10/12/2014	Entretien - Espaces Verts	2 466,34	
614500	23/12/2014	Maintenance des extincteurs	118,84	
614600	18/06/2014	Maintenance des VMC	253,75	

## Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débit	Solde Crédeur
614700	30/06/2014	Entretien canalisations	202,95	
614800	21/11/2014	Entretien local poubelles	142,73	
615101	12/11/2014	Travaux divers - Charges communes (NR)	146,58	
615200	03/07/2014	Travaux divers - Piscine (R)	133,10	
616000	31/12/2014	Primes d'assurances	3 375,08	
<b>Total de la classe 61</b>			<b>11 145,18</b>	
<b>Solde de la classe 61</b>			<b>11 145,18 €</b>	
<hr/>				
621100	19/12/2014	Rémunération du syndic	2 000,00	
621200	19/12/2014	Débours & Frais administratifs	306,03	
621201	26/02/2014	Logiciel comptabilité	300,00	
621300	19/12/2014	Frais postaux	409,07	
624000	03/02/2014	Frais du conseil syndical	230,65	
<b>Total de la classe 62</b>			<b>3 245,75</b>	
<b>Solde de la classe 62</b>			<b>3 245,75 €</b>	
<hr/>				
633000	10/10/2014	Taxe foncière	628,00	
<b>Total de la classe 63</b>			<b>628,00</b>	
<b>Solde de la classe 63</b>			<b>628,00 €</b>	
<hr/>				
641000	31/12/2014	Salaires	3 631,38	
642000	31/12/2014	Charges sociales et organismes sociaux	2 752,00	
644000	09/02/2014	Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)	25,33	
<b>Total de la classe 64</b>			<b>6 408,71</b>	
<b>Solde de la classe 64</b>			<b>6 408,71 €</b>	
<hr/>				
671016	13/05/2014	Travaux recherche infiltrations d'eau- Appt. M.G	1 229,12	
671017	29/07/2014	Réfection murets et joint de dilatation	3 682,10	
673001	19/06/2014	Diagnostic Technique Amiante - Mise à jour	336,00	
<b>Total de la classe 67</b>			<b>5 247,22</b>	
<b>Solde de la classe 67</b>			<b>5 247,22 €</b>	
<hr/>				
<b>Total de la classe 6</b>			<b>32 536,61</b>	
<b>Solde de la classe 6</b>			<b>32 536,61 €</b>	
<hr/>				
701000	01/07/2014	Provisions sur opérations courantes		32 970,03
702000	31/12/2014	Provisions sur travaux et opérations excep.		5 275,36
<b>Total de la classe 70</b>				<b>38 245,39</b>
<b>Solde de la classe 70</b>				<b>38 245,39</b>
<hr/>				
714000	26/07/2014	Produits divers (dont intérêts légaux dus)		80,00

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débit	Solde Créditeur
		<b>Total de la classe 71</b>		<b>80,00</b>
		<b>Solde de la classe 71</b>		<b>80,00</b>
<hr/>				
		<b>Total de la classe 7</b>		<b>38 325,39</b>
		<b>Solde de la classe 7</b>		<b>38 325,39</b>
<hr/>				
		Total :	<b>55 701,93</b>	<b>55 701,93</b>
		Solde :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nombre de lignes : 135				

# BALANCE GENERALE

31/12/2014

APRES REPARTITION

Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
102000	01/01/2014	Provisions pour travaux décidés		
102001	31/12/2014	Remplacement huile ascenseur M.Galante		
102002	31/12/2014	Remplacement huile ascenseur Désirade		
102003	31/12/2014	Travaux extérieurs maçonnerie/peinture (parvis)		
102004	31/12/2014	Remplt. flet pergola parkings extérieurs M.G		
102005	31/12/2014	Travaux peinture - Rréfection des murs du s/sol		
102006	31/12/2014	Dégâts des eaux - Appt. n°35 - Marie Galante		
103200	31/12/2014	Avances travaux eu titre de l'art. 18 al.6 14/3/05		4 805,84
<b>Total de la classe 10</b>				<b>4 805,84</b>
<b>Solde de la classe 10</b>				<b>4 805,84</b>
<hr/>				
120000	31/12/2014	Solde en attente sur travaux et opérations excepti		10 270,00
<b>Total de la classe 12</b>				<b>10 270,00</b>
<b>Solde de la classe 12</b>				<b>10 270,00</b>
<hr/>				
<b>Total de la classe 1</b>				<b>15 075,84</b>
<b>Solde de la classe 1</b>				<b>15 075,84</b>
<hr/>				
400000	10/01/2014	Fournisseurs		
400002	15/11/2014	SARL PAJOT SERRURERIE		
400003	19/12/2014	BONNEAU Cyrille		
400004	09/07/2014	IMPEC' ENTRETEN		
400005	28/12/2014	PISCINES OCEANES		
400010	04/07/2014	DROGUERIE MONTOISE		
400011	29/12/2014	EDF DCECL OUEST		
400015	23/12/2014	VENDEE PROTECTION INCENDIE		118,84
400016	04/03/2014	ASSURANCES MORNET		
400018	18/11/2014	FRANCE TELECOM - ORANGE		
400019	15/08/2014	KONE S.A		500,00
400020	05/12/2014	SAUR		266,07
400021	07/08/2014	VENDEE HYDROCURAGE		
400022	08/12/2014	ISS HYGIENE SERVICES		
400024	07/08/2014	RICHARD et GOURAUD		
400026	10/02/2014	AGEFOS PME Centre		
400027	12/02/2014	ARC Nantes Atlantique		
400031	19/12/2014	BUREAU VALLEE		
400032	19/12/2014	LA POSTE - CHOLET CARTERON		
400033	18/03/2014	L'ECRIVAIN PUBLIC		
400034	05/07/2014	ADEXIMA		

## Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
400039	19/12/2014	FONTAINE Lionel (Syndic)		
400040	06/09/2014	Mr BRICOLAGE		
400041	26/05/2014	CHARDONNEAU EARL		
400043	02/07/2014	PALVADEAU Constructions		
400044	03/07/2014	MILCENDEAU		
400051	18/10/2014	SACHOT Ascenseurs		
400058	07/04/2014	COUTON Sébastien		
400060	14/05/2014	VOYAU Couverture		
400061	08/07/2014	RABALLAND		
400063	27/02/2014	JLB Logiciels & Services		
400064	20/04/2014	ATLANTIC THALASSO		
400065	07/05/2014	Golf SAS et Tourisme		
400066	15/11/2014	MMA Assurances		
<b>Total de la classe 40</b>				<b>884,91</b>
<b>Solde de la classe 40</b>				<b>884,91</b>
<hr/>				
421000	31/12/2014	Rémunérations dues		561,73
<b>Total de la classe 42</b>				<b>561,73</b>
<b>Solde de la classe 42</b>				<b>561,73</b>
<hr/>				
431000	31/12/2014	Sécurité sociale		783,00
<b>Total de la classe 43</b>				<b>783,00</b>
<b>Solde de la classe 43</b>				<b>783,00</b>
<hr/>				
442000	15/10/2014	Etat - impôts et versements assimilés		
<b>Total de la classe 44</b>				
<b>Solde de la classe 44</b>				
<hr/>				
4500010001	31/12/2014	AUPxxxx Michel		117,12
4500010003	31/12/2014	BAZxxx- xxxx Ursula		147,04
4500010005	31/12/2014	BERxxx Jacques		136,36
4500010007	31/12/2014	BLANxxxx Michel		271,95
4500010008	31/12/2014	BOUxxxxx Catherine		87,35
4500010009	31/12/2014	BOUxxxx Jean Yves		87,57
4500010010	31/12/2014	BOUxxxxx Danielle		106,09
4500010011	31/12/2014	BROxxxx Bernard		80,53
4500010012	31/12/2014	CHAxxxx Jean Pierre		79,17
4500010014	31/12/2014	COUxxxx Patrick		186,46
4500010015	31/12/2014	COUxxxx Gérard		98,89
4500010016	31/12/2014	DEFxxxxx René		132,25
4500010017	31/12/2014	DIDxxxxx Michèle		168,00

Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
4500010018	31/12/2014	DURxxxx Aline		313,99
4500010020	31/12/2014	FONxxxxx PauLI		167,51
4500010021	31/12/2014	FURLAxxxx Francis		20,07
4500010023	31/12/2014	GAUxxxxx Olivier		379,55
4500010024	31/12/2014	GRAxxxxx Jean Claude		85,61
4500010025	31/12/2014	GRAxxxx Alain		145,16
4500010026	31/12/2014	GRAVxxx Alexandre		92,96
4500010028	31/12/2014	GUERxxxxx Jean Michel		143,32
4500010030	31/12/2014	LAFFxxxx Guy		199,49
4500010031	31/12/2014	LAFFxxxx Guy *		111,80
4500010032	31/12/2014	SCP ST CHExxxx		11,99
4500010033	31/12/2014	MALLxxxx Bernard		
4500010034	31/12/2014	MENxxxxx José		284,16
4500010035	31/12/2014	PETRxxxx Dominique		
4500010036	31/12/2014	POIxxxx Daniel		140,74
4500010038	31/12/2014	ROUxxxx Michel		106,14
4500010039	31/12/2014	STEFxxxxx Zanak		135,89
4500010041	31/12/2014	VALxxxxx Pascal		83,71
4500010048	31/12/2014	CHExxxx Philippe		110,46
4500010049	31/12/2014	BAUxxxx Fernand		190,67
4500010050	31/12/2014	OLLIExxxx Michèle		157,48
4500010051	31/12/2014	DAUxxxx Pierre		84,63
4500010052	31/12/2014	LEVExxxxx Jacques		342,10
4500010053	31/12/2014	GUCHxxxxxx Bruno		138,26
4500010054	31/12/2014	DUGxxxx Gilles		83,33
4500010055	31/12/2014	ARLxxxx Alain		66,10
4500010056	31/12/2014	LAMxxx Didier		46,79
4500010057	31/12/2014	BOISxxxx Pascal		79,66
4500010058	31/12/2014	TIMxxxx Jean Paul		12,71
4500010059	31/12/2014	ROCHxxxx Véronique		139,12
4500010060	31/12/2014	RISxxxxx Philippe		141,75
4500010061	31/12/2014	RIVxxxx René		13,84
<b>Total de la classe 45</b>				<b>5 727,77</b>
<b>Solde de la classe 45</b>				<b>5 727,77</b>
470000	28/12/2014	Compte d'attente		
471000	09/12/2014	Compte en attente d'imputation débiteur	78,38	
471010	24/12/2014	Télécommande-Gestion stock	400,00	
472000	31/12/2014	Compte en attente d'imputation crédeur	0,09	

## Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
<b>Total de la classe 47</b>			<b>478,47</b>	
<b>Solde de la classe 47</b>			<b>478,47 €</b>	
486000	31/12/2014	Charges payées d'avance	3 088,25	
<b>Total de la classe 48</b>			<b>3 088,25</b>	
<b>Solde de la classe 48</b>			<b>3 088,25 €</b>	
<b>Total de la classe 4</b>			<b>3 566,72</b>	<b>7 957,41</b>
<b>Solde de la classe 4</b>				<b>4 390,69</b>
502200	31/12/2014	LIVRET A - Caisse d'Epargne	18 594,00	
<b>Total de la classe 50</b>			<b>18 594,00</b>	
<b>Solde de la classe 50</b>			<b>18 594,00 €</b>	
512000	29/12/2014	Banque CE	872,53	
513000	28/12/2014	BNP PARIBAS		
<b>Total de la classe 51</b>			<b>872,53</b>	
<b>Solde de la classe 51</b>			<b>872,53 €</b>	
<b>Total de la classe 5</b>			<b>19 466,53</b>	
<b>Solde de la classe 5</b>			<b>19 466,53 €</b>	
601000	31/12/2014	Eau		
602100	31/12/2014	EDF- Compteur 581- DESIRADE (Escalier+Ascenseur)		
602200	31/12/2014	EDF-Compteur 781- INFRASTRUCTURE		
602300	31/12/2014	EDF-Compteur 837 - MG (Escalier+Ascens.) + Piscine		
604100	31/12/2014	Produits d'entretien - Petits équipements (ménage)		
604200	31/12/2014	Fournitures et petits équipements (R)		
604201	31/12/2014	Fournitures et petits équipements (NR)		
604300	31/12/2014	Fournitures diverses - Espaces Verts		
604500	31/12/2014	Produits pour traitement eau - Piscine		
605000	31/12/2014	Matériel		
<b>Total de la classe 60</b>				
<b>Solde de la classe 60</b>				
611000	31/12/2014	Nettoyage des locaux		
614100	31/12/2014	Maintenance ascenseurs		
614110	31/12/2014	Téléphone ascenseur		
614200	31/12/2014	Maintenance porte automatique		
614300	31/12/2014	Maintenance Piscine		
614400	31/12/2014	Entretien - Espaces Verts		
614500	31/12/2014	Maintenance des extincteurs		
614600	31/12/2014	Maintenance des VMC		



Résidence ARCNA

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débit	Solde Crédeur
614700	31/12/2014	Entretien canalisations		
614800	31/12/2014	Entretien local poubelles		
615101	31/12/2014	Travaux divers - Charges communes (NR)		
615200	31/12/2014	Travaux divers - Piscine (R)		
616000	31/12/2014	Primes d'assurances		
<b>Total de la classe 61</b>				
<b>Solde de la classe 61</b>				
<hr/>				
621100	31/12/2014	Rémunération du syndic		
621200	31/12/2014	Débours & Frais administratifs		
621201	31/12/2014	Logiciel comptabilité		
621300	31/12/2014	Frais postaux		
624000	31/12/2014	Frais du conseil syndical		
<b>Total de la classe 62</b>				
<b>Solde de la classe 62</b>				
<hr/>				
633000	31/12/2014	Taxe foncière		
<b>Total de la classe 63</b>				
<b>Solde de la classe 63</b>				
<hr/>				
641000	31/12/2014	Salaires		
642000	31/12/2014	Charges sociales et organismes sociaux		
644000	31/12/2014	Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)		
<b>Total de la classe 64</b>				
<b>Solde de la classe 64</b>				
<hr/>				
671016	31/12/2014	Travaux recherche infiltrations d'eau- Appt. M.G		
671017	31/12/2014	Réfection murets et joint de dilatation		
673001	31/12/2014	Diagnostic Technique Amiante - Mise à jour		
<b>Total de la classe 67</b>				
<b>Solde de la classe 67</b>				
<hr/>				
<b>Total de la classe 6</b>				
<b>Solde de la classe 6</b>				
<hr/>				
701000	31/12/2014	Provisions sur opérations courantes		
702000	31/12/2014	Provisions sur travaux et opérations excep.		
<b>Total de la classe 70</b>				
<b>Solde de la classe 70</b>				
<hr/>				
714000	31/12/2014	Produits divers (dont intérêts légaux dus)		

Comptes	Date	Intitulé des comptes	Solde Débiteur	Solde Crédeur
		<b>Total de la classe 71</b>		
		<b>Solde de la classe 71</b>		
-----				
		Total de la classe 7		
		Solde de la classe 7		
Total :			<b>23 033,25</b>	<b>23 033,25</b>
Solde :			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nombre de lignes :	137			

## Edition de la Consultation de compte

**Compte :** 486000 --- Charges payées d'avance

Date	Libellé	Débit	Crédit	N° Pièce	Jnal.	Clé
01/01/2014	Solde au Mer. 01 Jan. 2014	3 226,91				
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)		613,11	xx	OD	2
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)		1 306,90	xx	OD	4
01/01/2014	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)		1 306,90	xx	OD	5
01/07/2014	Maintenance porte garage - 1er sem.2015 (Sachot)	99,00		F. 2014/07/020	OD	2
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	1 210,65		xx	OD	5
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	1 210,65		xx	OD	4
31/12/2014	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	567,95		xx	OD	2
<b>Total :</b>		<b>6 315,16</b>	<b>3 226,91</b>			
<b>Solde :</b>		<b>-3 088,25</b>				

## Edition de la Consultation de compte

Compte : 400040 --- Mr BRICOLAGE

Date	Libellé	Débit	Crédit	N° Pièce	Jnal.	Clé
01/01/2014	Solde au Mer. 01 Jan. 2014					
11/03/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 11/03/2014	28,30		CH CE 0000420	BQ	3
11/03/2014	Achat Chlore Choc 20G-5 KG (Mr Bricolage)		28,30	Fact.0001	AC	3
12/03/2014	Achat Vis/Equerres/Cutter + visseuse (Mr Bricolage)		71,10	Fact 0001	AC	1
12/03/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 12/03/2014	71,10		CH CE 0000421	BQ	1
27/05/2014	Achat 6 néons 150 cm + 6 starters (Mr Bricolage)		67,65	fact.0001	AC	1
27/05/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 27/05/2014	67,65		CH CE 0000428	BQ	1
04/06/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 04/06/2014	279,90		CH CE 0000437	BQ	1
04/06/2014	Nettoyeur HP - KARCHER K5 compact (Mr Bricolage)		279,90	F.12-199-222 2	AC	1
14/06/2014	2 Bidons pH Plus en poudre - 5Kgs (Mr Bricolage)		19,80	Fact. 00001	AC	3
14/06/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 14/06/2014	19,80		CH CE 0000438	BQ	3
23/08/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 23/08/2014	37,11		CH CE 0000448	BQ	1
23/08/2014	Achat de 5 ampoules (Mr Bricolage)		37,11	Fact. 00001	AC	1
06/09/2014	Achat 3 tubes fluo + 4 starters (Mr Bricolage)		30,15	fact. 0001	AC	1
06/09/2014	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 29/08/2014	30,15		CH CE 0000449	BQ	1
<b>Total :</b>		<b>534,01</b>	<b>534,01</b>			
<b>Solde :</b>			<b>0,00</b>			

**Edition de la Consultation de compte****Compte :** 471010 --- Télécommande-Gestion stock

Date	Libellé	Débit	Crédit	N° Pièce	Jnal.	Clé
15/08/2014	Achat 5 télécommandes à 100 €-Porte Garage (Koné)	500,00		F xxxx	OD	
24/12/2014	Vente d'une télécommande à Mme Bazxxxxx		100,00	F xxxx	OD	
<b>Total :</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Solde :</b>			<b>-400,00</b>			

# JOURNAUX

31/12/2014

Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
400018	08/01/2014	..69 14A0-2A01	Orange - Fact.du 08/01/2014 (D)		34,29
614110	08/01/2014	..69 14A0-2A01	Orange - Fact.du 08/01/2014 (D)	34,29	
621200	09/01/2014	fact.J. Bruge	Chocolats pour personnel Hôtel Atlantic Thalasso	39,40	
400000	09/01/2014	fact.J. Bruge	Chocolats pour personnel Hôtel Atlantic Thalasso		39,40
614110	10/01/2014	Fact.14A1-2B01	Orange - Fact.du 10/01/2014 (M.G)	34,08	
400018	10/01/2014	Fact.14A1-2B01	Orange - Fact.du 10/01/2014 (M.G)		34,08
614200	26/01/2014	F.46054856	Maintenance porte garage 1er sem.2014 (Koné)	170,55	
400019	26/01/2014	F.46054856	Maintenance porte garage 1er sem.2014 (Koné)		170,55
400051	31/01/2014	F.2014/01/054	Maintenance 1er trim. 2014 - MG (Sachot)		472,75
614100	31/01/2014	F.2014/01/054	Maintenance 1er trim. 2014 - MG (Sachot)	472,75	
400051	31/01/2014	F.2014/01/053	Maintenance 1er trim. 2014 - D (Sachot)		472,75
614100	31/01/2014	F.2014/01/053	Maintenance 1er trim. 2014 - D (Sachot)	472,75	
421000	31/01/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Janvier 2014		274,23
641000	31/01/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Janvier 2014	274,23	
400027	03/02/2014	Contrat adhés.	Cotisation Adhésion ARCNA 2014		230,65
624000	03/02/2014	Contrat adhés.	Cotisation Adhésion ARCNA 2014	230,65	
400026	09/02/2014	Bordereau 2013	AGEFOS - Formation- Contribution sur salaires 2013		25,33
644000	09/02/2014	Bordereau 2013	AGEFOS - Formation- Contribution sur salaires 2013	25,33	
642000	11/02/2014	Décompte cot.	Cotisations sociales - Janvier 2014	190,00	
431000	11/02/2014	Décompte cot.	Cotisations sociales - Janvier 2014		190,00
400011	13/02/2014	F. 36381493	EDF - 581 - Facture du 13/02/2014		309,22
602100	13/02/2014	F. 36381493	EDF - 581 - Facture du 13/02/2014	309,22	
400011	13/02/2014	F. 36378470	EDF - 781 - Facture du 13/02/2014		86,29
602200	13/02/2014	F. 36378470	EDF - 781 - Facture du 13/02/2014	86,29	
400011	13/02/2014	F. 36373963	EDF - 837 - Facture du 13/02/2014		572,75
602300	13/02/2014	F. 36373963	EDF - 837 - Facture du 13/02/2014	572,75	
400016	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	23,48	
616000	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )		23,48
616000	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )		50,05
400016	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	50,05	
616000	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )		50,05
400016	20/02/2014	Avoir ASSUREVA	Avoir sur cotisation d'assurance 2014 ( Mornet )	50,05	
621201	26/02/2014	Fact.00646	Abonnement 2014 Logiciel Coprolib (JLB Logiciels)	300,00	
400063	26/02/2014	Fact.00646	Abonnement 2014 Logiciel Coprolib (JLB Logiciels)		300,00
641000	28/02/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Février 2014	274,23	
421000	28/02/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Février 2014		274,23
621300	03/03/2014	fact.0001450	3 carnets de timbres+1 courrier LRAR à Mornet	27,56	

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
400032	03/03/2014	fact.0001450	3 carnets de timbres+1 courrier LRAR à Mornet		27,56
621200	04/03/2014	Fact.0403914	2 Classeurs+3 feutres+50 enveloppes (Bureau Vallée	32,47	
400031	04/03/2014	Fact.0403914	2 Classeurs+3 feutres+50 enveloppes (Bureau Vallée		32,47
621300	04/03/2014	fact.0030860	Courrier LRAR du 04/03/2014 à Koné (La Poste)	4,55	
400032	04/03/2014	fact.0030860	Courrier LRAR du 04/03/2014 à Koné (La Poste)		4,55
614110	04/03/2014	Fact.14B6-2A02	Orange - Fact.du 04/03/2014 (D)	34,12	
400018	04/03/2014	Fact.14B6-2A02	Orange - Fact.du 04/03/2014 (D)		34,12
614110	06/03/2014	F. 14B7- 2B02	Orange - Fact.du 06/03/2014 (M.G)	34,44	
400018	06/03/2014	F. 14B7- 2B02	Orange - Fact.du 06/03/2014 (M.G)		34,44
604500	11/03/2014	Fact.0001	Achat Chlore Choc 20G-5 KG (Mr Bricolage)	28,30	
400040	11/03/2014	Fact.0001	Achat Chlore Choc 20G-5 KG (Mr Bricolage)		28,30
642000	11/03/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Février 2014	190,00	
431000	11/03/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Février 2014		190,00
604201	12/03/2014	Fact 0001	Achat Vis/Equerres/Cutter + visseuse (Mr Bricolage	71,10	
400040	12/03/2014	Fact 0001	Achat Vis/Equerres/Cutter + visseuse (Mr Bricolage		71,10
400033	17/03/2014	Fact. 1403201	Photocopies convocation AG 2014- (Ecrivain Public)		65,80
621200	17/03/2014	Fact. 1403201	Photocopies convocation AG 2014- (Ecrivain Public)	65,80	
621300	19/03/2014	Fact. 40011828	39 courriers LRAR - Convocation AG (La Poste)	253,45	
400032	19/03/2014	Fact. 40011828	39 courriers LRAR - Convocation AG (La Poste)		253,45
641000	31/03/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mars 2014	274,23	
421000	31/03/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mars 2014		274,23
642000	11/04/2014	Décompte	Cotisations sociales - Mars 2014	190,00	
431000	11/04/2014	Décompte	Cotisations sociales - Mars 2014		190,00
602100	11/04/2014	F. 1097036	EDF - 581 - Fact. n° 1097036 du 11/04/2014	112,65	
400011	11/04/2014	F. 1097036	EDF - 581 - Fact. n° 1097036 du 11/04/2014		112,65
614100	15/04/2014	F..2014/04/038	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (MG) - (Sachot)	331,41	
400051	15/04/2014	F..2014/04/038	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (MG) - (Sachot)		331,41
614100	15/04/2014	F..2014/04/048	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (D) - (Sachot)	331,41	
400051	15/04/2014	F..2014/04/048	Contrat maintenance 2ème trim.2014 (D) - (Sachot)		331,41
621300	15/04/2014	Reçu 62734	Envoi convocation AG du 19/04/2014	2,65	
400032	15/04/2014	Reçu 62734	Envoi convocation AG du 19/04/2014		2,65
621200	19/04/2014	Fact.0019332	Location salle - Réunion du Conseil Syndical	60,00	
400064	19/04/2014	Fact.0019332	Location salle - Réunion du Conseil Syndical		60,00
400065	26/04/2014	Fact. 1404062	Location salle - AG du 19.04.2014 (Golf)		90,00
621200	26/04/2014	Fact. 1404062	Location salle - AG du 19.04.2014 (Golf)	90,00	
400032	29/04/2014	F.5249...0470	Envoi PV AG 2014 - 2 LRAR + 3 courriers "simple"		13,30
621300	29/04/2014	F.5249...0470	Envoi PV AG 2014 - 2 LRAR + 3 courriers "simple"	13,30	
421000	30/04/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Avril 2014		280,87
641000	30/04/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Avril 2014	280,87	
400018	05/05/2014	F ..14D2-2A03	Orange - Fact.du 05/05/2014 (D)		34,22

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
614110	05/05/2014	F..14D2-2A03	Orange - Fact.du 05/05/2014 (D)	34,22	
614110	07/05/2014	F..14D3-2B03	Orange - Fact.du 07/05/2014 (M.G)	34,02	
400018	07/05/2014	F..14D3-2B03	Orange - Fact.du 07/05/2014 (M.G)		34,02
642000	12/05/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Avril 2014	200,00	
431000	12/05/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Avril 2014		200,00
671016	13/05/2014	Fact. 2261	Recherche infiltrations d'eau+ réparation (Voyau)	1 229,12	
400060	13/05/2014	Fact. 2261	Recherche infiltrations d'eau+ réparation (Voyau)		1 229,12
400041	26/05/2014	CH CE 0000427	Règlt. Fact. Chardonneau (géraniums) du 25/05/2014	8,75	
512000	26/05/2014	CH CE 0000427	Règlt. Fact. Chardonneau (géraniums) du 25/05/2014		8,75
604300	26/05/2014	Fact.13001578	Achat de 5 géraniums (Chardonneau)	8,75	
400041	26/05/2014	Fact.13001578	Achat de 5 géraniums (Chardonneau)		8,75
604200	27/05/2014	fact.0001	Achat 6 néons 150 cm + 6 starters (Mr Bricolage)	67,65	
400040	27/05/2014	fact.0001	Achat 6 néons 150 cm + 6 starters (Mr Bricolage)		67,65
641000	31/05/2014	Volet socail	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mai 2014	280,87	
421000	31/05/2014	Volet socail	Paie PADIOLLEAU Nelly - Mai 2014		280,87
605000	04/06/2014	F.12-199-2222	Nettoyeur HP - KARCHER K5 compact (Mr Bricolage)	279,90	
400040	04/06/2014	F.12-199-2222	Nettoyeur HP - KARCHER K5 compact (Mr Bricolage)		279,90
400020	11/06/2014	F. 11.06.2014	Facture estimative d'eau du 11/06/2014 (Saur)		82,03
642000	11/06/2014	Décompte Cotis	Cotisations sociales - Mai 2014	200,00	
431000	11/06/2014	Décompte Cotis	Cotisations sociales - Mai 2014		200,00
601000	11/06/2014	F. 11.06.2014	Facture estimative d'eau du 11/06/2014 (Saur)	82,03	
400011	12/06/2014	F. 10004268962	EDF - 837 - Fact. n°10004268962 du 12/06/2014		284,62
602300	12/06/2014	F. 10004268962	EDF - 837 - Fact. n°10004268962 du 12/06/2014	284,62	
400011	12/06/2014	F.10004274430	EDF - 581 - Fact. n°10004274430 du 12/06/2014		168,04
602100	12/06/2014	F.10004274430	EDF - 581 - Fact. n°10004274430 du 12/06/2014	168,04	
400011	12/06/2014	F.10004269717	EDF - 781 - Fact.10004269717 du 12/06/2014		63,74
602200	12/06/2014	F.10004269717	EDF - 781 - Fact.10004269717 du 12/06/2014	63,74	
400005	13/06/2014	F. 2014/797	Fourniture et pose pompe Eurostar (Pisc. Océanes)		739,30
605000	13/06/2014	F. 2014/797	Fourniture et pose pompe Eurostar (Pisc. Océanes)	739,30	
400040	14/06/2014	Fact. 00001	2 Bidons pH Plus en poudre - 5Kgs (Mr Bricolage)		19,80
604500	14/06/2014	Fact. 00001	2 Bidons pH Plus en poudre - 5Kgs (Mr Bricolage)	19,80	
400043	16/06/2014	Fact. 1406.094	Réfection murets et joints dilatation (Palvadeau)		2 741,20
671017	16/06/2014	Fact. 1406.094	Réfection murets et joints dilatation (Palvadeau)	2 741,20	
614600	18/06/2014	Fact. FA01377	Maintenace annuelle 2014 des VMC (Milcendeau)	253,75	
400044	18/06/2014	Fact. FA01377	Maintenace annuelle 2014 des VMC (Milcendeau)		253,75
673001	19/06/2014	Fact. DT3174	Diagnostic amiante-Mise à jour juin 2014 (Adexima)	336,00	
400034	19/06/2014	Fact. DT3174	Diagnostic amiante-Mise à jour juin 2014 (Adexima)		336,00
400032	19/06/2014	Fact.4001849	100 enveloppes pré-affranchies+ timbres (La Poste)		79,92
621300	19/06/2014	Fact.4001849	100 enveloppes pré-affranchies+ timbres (La Poste)	79,92	
400003	22/06/2014	Fact. FC1969	Entretien Espaces Verts- Printemps 2014 (Bonneau)		1 233,17



## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
614400	22/06/2014	Fact. FC1969	Entretien Espaces Verts- Printemps 2014 (Bonneau)	1 233,17	
400010	27/06/2014	Fact. FA33220	Fournitures diverses entretien (Droguerie Montoise		99,35
604100	27/06/2014	Fact. FA33220	Fournitures diverses entretien (Droguerie Montoise	99,35	
421000	30/06/2014	Volet socail	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juin 2014		280,87
641000	30/06/2014	Volet socail	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juin 2014	280,87	
400021	30/06/2014	FA11724	Hydrocurage canalisations EU-EP (Vendée Hydrocurag		202,95
614700	30/06/2014	FA11724	Hydrocurage canalisations EU-EP (Vendée Hydrocurag	202,95	
400004	30/06/2014	F. 0014117	Remplacement PADIOLLEAU Nelly (Impec Entretien)		224,56
611000	30/06/2014	F. 0014117	Remplacement PADIOLLEAU Nelly (Impec Entretien)	224,56	
614110	02/07/2014	F. .14E8-2A04	Orange - Fact.du 02/07/2014 (D)	34,08	
400018	02/07/2014	F. .14E8-2A04	Orange - Fact.du 02/07/2014 (D)		34,08
615200	03/07/2014	Fact. 140710	Graissage des gonds des portes piscine (Raballand)	133,10	
400061	03/07/2014	Fact. 140710	Graissage des gonds des portes piscine (Raballand)		133,10
614200	03/07/2014	F. 2014/07/020	Maintenance porte garage - 2ème sem.2014 (Sachot)	99,00	
400051	03/07/2014	F. 2014/07/020	Maintenance porte garage - 2ème sem.2014 (Sachot)		99,00
614100	03/07/2014	F. 2014/07/029	Maintenance 2ème trim. 2014 - MG (Sachot)	331,41	
400051	03/07/2014	F. 2014/07/029	Maintenance 2ème trim. 2014 - MG (Sachot)		331,41
614100	03/07/2014	F. 2014/07/019	Maintenance 2ème trim. 2014 - D (Sachot)	331,41	
400051	03/07/2014	F. 2014/07/019	Maintenance 2ème trim. 2014 - D (Sachot)		331,41
400039	04/07/2014	xxx	Forfait 1er semestre 2014		1 000,00
621100	04/07/2014	xxx	Forfait 1er semestre 2014	1 000,00	
400032	07/07/2014	Fact. LP.2026	Courrier LRAR -MORNET Assurances du 07.07.2014		4,55
621300	07/07/2014	Fact. LP.2026	Courrier LRAR -MORNET Assurances du 07.07.2014	4,55	
614110	08/07/2014	F. 14E9- 2B04	Orange - Fact.du 08/07/2014 (M.G)	34,12	
400018	08/07/2014	F. 14E9- 2B04	Orange - Fact.du 08/07/2014 (M.G)		34,12
431000	11/07/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Juinl 2014		200,00
642000	11/07/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Juinl 2014	200,00	
671017	29/07/2014	Fact. 140767	Réfection murets et joints dilatation (Gouraud)	940,90	
400024	29/07/2014	Fact. 140767	Réfection murets et joints dilatation (Gouraud)		940,90
421000	31/07/2014	Volet Social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juillet 2014		280,87
641000	31/07/2014	Volet Social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Juillet 2014	280,87	
642000	11/08/2014	Décompte coti.	Cotisations sociales - Juillet 2014	200,00	
431000	11/08/2014	Décompte coti.	Cotisations sociales - Juillet 2014		200,00
400011	12/08/2014	F. 10007439107	EDF - 837 - Fact. n°10007439107 du 12/08/2014		227,39
602200	12/08/2014	F. 10007442953	EDF - 781 - Fact.10007442953 du 12/08/2014	47,34	
400011	12/08/2014	F. 10007442953	EDF - 781 - Fact.10007442953 du 12/08/2014		47,34
602100	12/08/2014	F. 10007445960	EDF - 581 - Fact.10007445960 du 12/08/2014	134,80	
400011	12/08/2014	F. 10007445960	EDF - 581 - Fact.10007445960 du 12/08/2014		134,80
602300	12/08/2014	F. 10007439107	EDF - 837 - Fact. n°10007439107 du 12/08/2014	227,39	

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
400040	23/08/2014	Fact. 00001	Achat de 5 ampoules (Mr Bricolage)		37,11
604200	23/08/2014	Fact. 00001	Achat de 5 ampoules (Mr Bricolage)	37,11	
641000	31/08/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Août 2014	280,87	
421000	31/08/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Août 2014		280,87
400018	02/09/2014	14G4 -2A05	Orange - Fact.du 02/09/2014 (D)		34,00
614110	02/09/2014	14G4 -2A05	Orange - Fact.du 02/09/2014 (D)	34,00	
400040	06/09/2014	fact. 0001	Achat 3 tubes fluo + 4 starters (Mr Bricolage)		30,15
604200	06/09/2014	fact. 0001	Achat 3 tubes fluo + 4 starters (Mr Bricolage)	30,15	
400018	08/09/2014	14G5- 2B05	Orange - Fact.du 08/09/2014 (M.G)		34,00
614110	08/09/2014	14G5- 2B05	Orange - Fact.du 08/09/2014 (M.G)	34,00	
431000	12/09/2014	Avis prélevt.	Cotisations sociales - Août 2014		200,00
642000	12/09/2014	Avis prélevt.	Cotisations sociales - Août 2014	200,00	
641000	30/09/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Septembre 2014	280,87	
421000	30/09/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Septembre 2014		280,87
633000	10/10/2014	Avis Impôts	Taxes foncières 2014	628,00	
442000	10/10/2014	Avis Impôts	Taxes foncières 2014		628,00
400011	12/10/2014	F. 10010770126	EDF - 581 - Fact.10010770126 du 12/10/2014		298,18
400011	12/10/2014	F.10....67432	EDF - 781 - Fact.10010767432 du 12/10/2014		128,08
602300	12/10/2014	F. 10010763691	EDF - 837 - Fact.10010763691 du 12/10/2014	699,02	
400011	12/10/2014	F. 10010763691	EDF - 837 - Fact.10010763691 du 12/10/2014		699,02
602100	12/10/2014	F. 10010770126	EDF - 581 - Fact.10010770126 du 12/10/2014	298,18	
602200	12/10/2014	F.10....67432	EDF - 781 - Fact.10010767432 du 12/10/2014	128,08	
642000	13/10/2014	Décompte	Cotisations sociales - Septembre 2014	199,00	
431000	13/10/2014	Décompte	Cotisations sociales - Septembre 2014		199,00
614100	14/10/2014	F 2014/10/046	Maintenance 4 ème trim. 2014 - MG (Sachot)	331,41	
400051	14/10/2014	F 2014/10/046	Maintenance 4 ème trim. 2014 - MG (Sachot)		331,41
614100	14/10/2014	F 2014/10/035	Maintenance 4 ème trim. 2014 - D (Sachot)	331,41	
400051	14/10/2014	F 2014/10/035	Maintenance 4 ème trim. 2014 - D (Sachot)		331,41
621300	29/10/2014	Fact. LP.6249	Courrier LRAR à MORNET Assurances	4,55	
400032	29/10/2014	Fact. LP.6249	Courrier LRAR à MORNET Assurances		4,55
621300	30/10/2014	Reçu 08009	Envoi contrat d'assurance à MMA La Roche sur Yon	1,65	
400032	30/10/2014	Reçu 08009	Envoi contrat d'assurance à MMA La Roche sur Yon		1,65
641000	31/10/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Octobre 2014	280,87	
421000	31/10/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Octobre 2014		280,87
400018	04/11/2014	F. .14i0- 2A06	Orange - Fact. du 04/11/2014 (D)		34,09
614110	04/11/2014	F. .14i0- 2A06	Orange - Fact. du 04/11/2014 (D)	34,09	
400018	06/11/2014	F...14i1-2B06	Orange - Fact.du 06/11/2014 (M.G)		34,10
614110	06/11/2014	F...14i1-2B06	Orange - Fact.du 06/11/2014 (M.G)	34,10	
400002	12/11/2014	F.14.11.06	Fabricaion et pose support d'échelle (Pajot)		146,58
615101	12/11/2014	F.14.11.06	Fabricaion et pose support d'échelle (Pajot)	146,58	

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
642000	12/11/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Octobre 2014	200,00	
431000	12/11/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Octobre 2014		200,00
616000	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	1 320,71	
400066	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)		1 320,71
616000	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	1 320,71	
400066	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)		619,58
400066	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)		1 320,71
616000	13/11/2014	Avis échéance	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	619,58	
621300	15/11/2014	Reçu 09027	Affranchissement envoi CD à Catherine BOUQUET	2,65	
400032	15/11/2014	Reçu 09027	Affranchissement envoi CD à Catherine BOUQUET		2,65
614800	21/11/2014	F.3615932	Nettoyage/Blanchiment locaux poubelles - (I.S.S)	142,73	
400022	21/11/2014	F.3615932	Nettoyage/Blanchiment locaux poubelles - (I.S.S)		142,73
641000	30/11/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Novembre 2014	280,87	
421000	30/11/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Novembre 2014		280,87
601000	05/12/2014	318141395669	SAUR - Facture du 05/12/2014	266,07	
400020	05/12/2014	318141395669	SAUR - Facture du 05/12/2014		266,07
602100	10/12/2014	F. 100...11390	EDF - 581 - Fact.10014011390 du 10/12/2014	237,92	
400011	10/12/2014	F. 100...11390	EDF - 581 - Fact.10014011390 du 10/12/2014		237,92
400003	10/12/2014	F. FC2092	Entretien Espaces Verts- Automne 2014 (Bonneau)		1 233,17
614400	10/12/2014	F. FC2092	Entretien Espaces Verts- Automne 2014 (Bonneau)	1 233,17	
602200	10/12/2014	F. 1001..05537	EDF - 781 - Fact.10014005537 du 10/12/2014	77,68	
400011	10/12/2014	F. 1001..05537	EDF - 781 - Fact.10014005537 du 10/12/2014		77,68
602300	10/12/2014	F. 1001...2677	EDF - 837 - Fact.10014002677 du 10/12/2014	429,16	
400011	10/12/2014	F. 1001...2677	EDF - 837 - Fact.10014002677 du 10/12/2014		429,16
642000	11/12/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Novembre 2014	200,00	
431000	11/12/2014	Avis prélèvt.	Cotisations sociales - Novembre 2014		200,00
400032	19/12/2014	Recu11600	2 carnets de timbres - Envoi A.Fonds du 01/01/2015		12,20
621300	19/12/2014	Recu11600	2 carnets de timbres - Envoi A.Fonds du 01/01/2015	12,20	
400032	19/12/2014	Recu11603	Envoi A.Fonds du 01/01/2015 à 2 copropriétaires		2,04
621300	19/12/2014	Recu11603	Envoi A.Fonds du 01/01/2015 à 2 copropriétaires	2,04	
621100	19/12/2014	F. LF-2014-02	Forfait 2ème semestre 2014	1 000,00	
400039	19/12/2014	F. LF-2014-02	Forfait 2ème semestre 2014		1 000,00
400031	19/12/2014	F.0421904	3 Ramettes papier A4+100 enveloppes (Bureau Vallée		18,36
621200	19/12/2014	F.0421904	3 Ramettes papier A4+100 enveloppes (Bureau Vallée	18,36	
400005	22/12/2014	F.2014/1324	Estivage+Hivernage+ 5 visites de contrôle - 2014		468,18
614300	22/12/2014	F.2014/1324	Estivage+Hivernage+ 5 visites de contrôle - 2014	468,18	
400005	22/12/2014	F.2014/1324	Chlore liquide+Chlore lent+pH minus (Pisc. Océanes		255,36
604500	22/12/2014	F.2014/1324	Chlore liquide+Chlore lent+pH minus (Pisc. Océanes	255,36	
400015	23/12/2014	Fact. CA39246	Maintenance annuelle 2014 des extincteurs (VPI)		118,84
614500	23/12/2014	Fact. CA39246	Maintenance annuelle 2014 des extincteurs (VPI)	118,84	

## ACHATS --- AC

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
421000	31/12/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Décembre +13è mois 2014		561,73
641000	31/12/2014	Volet social	Paie PADIOLLEAU Nelly - Décembre +13è mois 2014	561,73	
431000	31/12/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Déc.+13ème mois 2014		583,00
642000	31/12/2014	Décompte cotis	Cotisations sociales - Déc.+13ème mois 2014	583,00	
<b>TOTAL :</b>				32 554,86	32 554,86
Solde :					

# JOURNAUX

31/12/2014

Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
4500010023	02/01/2014	Virt. xxx	Règlt. Appel de Fonds/Budget du 01/01/2014		882,54
512000	02/01/2014	Virt. xxx	Cpte n°: 4500010023 Règlt. Appel de Fonds/Budget d	882,54	
400000	10/01/2014	CH CE 0000429	Règlt. Fact. J. de Bruges du 09/01/2014	39,40	
512000	10/01/2014	CH CE 0000429	Règlt. Fact. J. de Bruges du 09/01/2014		39,40
421000	12/01/2014	Virt.47667490	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Déc. 2013	544,80	
512000	12/01/2014	Virt.47667490	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Déc. 2013		544,80
4500010059	13/01/2014	Virt. xxx	Règlt. Appel de Fonds/Budget du 01/01/2014		420,47
512000	13/01/2014	Virt. xxx	Cpte n°: 4500010059 Règlt. Appel de Fonds/Budget d	420,47	
4500010034	15/01/2014	Virt .xxxx	Règlt. Appel de Fonds/Budget du 01/01/2014		785,35
512000	15/01/2014	Virt .xxxx	Cpte n°: 4500010034 Règlt. Appel de Fonds/Budget d	785,35	
400018	18/01/2014	Prélt auto	Règlt. Fact. Orange du 08/01/2014 (M.G)	34,29	
512000	18/01/2014	Prélt auto	Règlt. Fact. Orange du 08/01/2014 (M.G)		34,29
431000	18/01/2014	Prélèvement	Règlt. Cotisations sociales - Novembre 2013	188,00	
512000	18/01/2014	Prélèvement	Règlt. Cotisations sociales - Novembre 2013		188,00
400018	20/01/2014	Prélèvt. auto	Règlt. Fact. Orange du 10/01/2014 (M.G)	34,08	
512000	20/01/2014	Prélèvt. auto	Règlt. Fact. Orange du 10/01/2014 (M.G)		34,08
512000	22/01/2014	Vrt. 47804680	Règlt. Fact. Piscines Océanes 2013/441		949,10
400005	22/01/2014	Vrt. 47804680	Règlt. Fact. Piscines Océanes 2013/441	949,10	
512000	27/01/2014	Virt SEPA	Cpte n°: 4500010032 Règlt. Appel de Fonds/Budget d	26,48	
4500010032	27/01/2014	Virt SEPA	Règlt. Appel de Fonds/Budget du 01/01/2014		26,48
421000	01/02/2014	Vrt 47957075	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Janvier 2014	274,23	
512000	01/02/2014	Vrt 47957075	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Janvier 2014		274,23
512000	10/02/2014	CH CE 0000431	Règlt. AGEFOS - bordereau versement 2014		25,33
400026	10/02/2014	CH CE 0000431	Règlt. AGEFOS - bordereau versement 2014	25,33	
512000	12/02/2014	CH CE 0000430	Règlt. Cotisation Adhésion ARCNA 2014		230,65
400027	12/02/2014	CH CE 0000430	Règlt. Cotisation Adhésion ARCNA 2014	230,65	
512000	14/02/2014	Virt.48144639	Règlt. Fact. Sachot 053 et 054 du 31/01/2014		945,50
400051	14/02/2014	Virt.48144639	Règlt. Fact. Sachot 053 et 054 du 31/01/2014	945,50	
512000	16/02/2014	Prélèvement	Règlt. Cotisations sociales - Déc.2013+13ème mois		557,00
431000	16/02/2014	Prélèvement	Règlt. Cotisations sociales - Déc.2013+13ème mois	557,00	
512000	27/02/2014	CH CE 0000432	Règlt. fact. JLB Logiciels & Service du 26.02.2014		300,00
400063	27/02/2014	CH CE 0000432	Règlt. fact. JLB Logiciels & Service du 26.02.2014	300,00	
400011	28/02/2014	Prélt. auto	Règlt. Facture EDF - 837 - du 13/02/2014	572,75	
512000	28/02/2014	Prélt. auto	Règlt. Facture EDF - 837 - du 13/02/2014		572,75
512000	28/02/2014	Prélt. auto	Règlt. Facture EDF - 781 - du 13/02/2014		86,29
400011	28/02/2014	Prélt. auto	Règlt. Facture EDF - 781 - du 13/02/2014	86,29	
512000	28/02/2014	Prélt. auto	Règlt. Facture EDF - 581 - du 13/02/2014		309,22

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
400011	28/02/2014	Prélt. auto	Règt. Facture EDF - 581 - du 13/02/2014	309,22	
512000	01/03/2014	Vrt. 48350836	Règt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Février 2014		274,23
421000	01/03/2014	Vrt. 48350836	Règt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Février 2014	274,23	
512000	03/03/2014	CH CE 0000433	Règt. Fact. La Poste du 03/03/2014		27,56
400032	03/03/2014	CH CE 0000433	Règt. Fact. La Poste du 03/03/2014	27,56	
400031	04/03/2014	CH CE 0000435	Règt. Fact. Bureau Vallée 0403914 du 04/03/2014	32,47	
512000	04/03/2014	CH CE 0000435	Règt. Fact. Bureau Vallée 0403914 du 04/03/2014		32,47
512000	04/03/2014	CH CE 4284432	Dépot chèque Mornet - Avoir sur cotisation 2014	123,58	
400016	04/03/2014	CH CE 4284432	Dépot chèque Mornet - Avoir sur cotisation 2014		123,58
400040	11/03/2014	CH CE 0000420	Règt. Fact. Mr Bricolage du 11/03/2014	28,30	
512000	11/03/2014	CH CE 0000420	Règt. Fact. Mr Bricolage du 11/03/2014		28,30
512000	12/03/2014	CH CE 0000434	Règt. 50 % Fact. Koné n° 46054856 du 26/01/2014		170,55
400040	12/03/2014	CH CE 0000421	Règt. Fact. Mr Bricolage du 12/03/2014	71,10	
512000	12/03/2014	CH CE 0000421	Règt. Fact. Mr Bricolage du 12/03/2014		71,10
400019	12/03/2014	CH CE 0000434	Règt. 50 % Fact. Koné n° 46054856 du 26/01/2014	170,55	
512000	14/03/2014	Prélt. auto	Règt. Fact. Orange du 04/03/2014 (D)		34,12
400018	14/03/2014	Prélt. auto	Règt. Fact. Orange du 04/03/2014 (D)	34,12	
512000	16/03/2014	prélt. auto	Règt. Cotisations sociales - Janvier 2014		190,00
431000	16/03/2014	prélt. auto	Règt. Cotisations sociales - Janvier 2014	190,00	
512000	18/03/2014	CH CE 0000422	Règt. Fact. Ecrivain Public 1403201 du 17/03/2014		65,80
400033	18/03/2014	CH CE 0000422	Règt. Fact. Ecrivain Public 1403201 du 17/03/2014	65,80	
512000	18/03/2014	prélt. auto	Règt. Fact. Orange du 06/03/2014 (MG)		34,44
400018	18/03/2014	prélt. auto	Règt. Fact. Orange du 06/03/2014 (MG)	34,44	
512000	19/03/2014	48606501	Transfert 3000 € Livret A vers Cpte courant	3 000,00	
470000	19/03/2014	48606456	Rembt. Paiement Fact. La Poste du 19.03.2014	253,45	
512000	19/03/2014	48606456	Rembt. Paiement Fact. La Poste du 19.03.2014		253,45
470000	19/03/2014	48606501	Transfert 3000 € Livret A vers Cpte courant		3 000,00
512000	31/03/2014	Virt. 48760424	Règt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Mars 2014		274,23
421000	31/03/2014	Virt. 48760424	Règt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Mars 2014	274,23	
431000	16/04/2014	Prélt. auto	Règt. Cotisations sociales - février 2014	190,00	
512000	16/04/2014	Prélt. auto	Règt. Cotisations sociales - février 2014		190,00
400064	20/04/2014	CH CE 0000424	Règt. Facture Atlantic Thalasso du 19/04/2014	60,00	
512000	20/04/2014	CH CE 0000424	Règt. Facture Atlantic Thalasso du 19/04/2014		60,00
512000	26/04/2014	Vrt. 49124893	Règt. Fact. Sachot n° 038 et 048 du 15/04/2014		662,82
4500010049	26/04/2014	CIC 4205288	Règt. solde exercice 2013		32,53
512000	26/04/2014	CIC 4205288	Cpte n°: 4500010049 Règt. solde exercice 2013 BA	32,53	
4500010051	26/04/2014	SG 0000849	Règt. solde exercice 2013		5,95
512000	26/04/2014	SG 0000849	Cpte n°: 4500010051 Règt. solde exercice 2013 DA	5,95	
4500010052	26/04/2014	CA 6308594	Règt. solde exercice 2013		70,37
512000	26/04/2014	CA 6308594	Cpte n°: 4500010052 Règt. solde exercice 2013 LE	70,37	

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
4500010032	26/04/2014	CM 1320526	Rembt. solde Fact. S.Couton - TVA non payée		13,79
512000	26/04/2014	CA 6727232	Cpte n°: 4500010039 Règl. solde exercice 2013 ST	23,58	
4500010039	26/04/2014	CA 6727232	Règl. solde exercice 2013		23,58
400051	26/04/2014	Vrt. 49124893	Règl. Fact. Sachot n° 038 et 048 du 15/04/2014	662,82	
512000	26/04/2014	CM 1320526	Cpte n°: 4500010032 Rembt. solde Fact. S.Couton -	13,79	
400011	28/04/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-581- n°10973036 du 11/04/2014	112,65	
512000	28/04/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-581- n°10973036 du 11/04/2014		112,65
400032	29/04/2014	CH CE 0000425	Règl. Fact. La Poste 5249...0470 du 29/04/2014	13,30	
512000	29/04/2014	CH CE 0000425	Règl. Fact. La Poste 5249...0470 du 29/04/2014		13,30
512000	05/05/2014	Virt. 49264769	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Avril 2014		274,23
421000	05/05/2014	Virt. 49264769	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Avril 2014	274,23	
512000	07/05/2014	CH CE 0000436	Règl. Fact. Golf et Tourisme du 26.04.2014		90,00
400065	07/05/2014	CH CE 0000436	Règl. Fact. Golf et Tourisme du 26.04.2014	90,00	
512000	14/05/2014	CH CE 0000426	Règl. Fact. Voyau n°2261 du 13/05/2014		1 229,12
400060	14/05/2014	CH CE 0000426	Règl. Fact. Voyau n°2261 du 13/05/2014	1 229,12	
400018	15/05/2014	Prélèvement	Règl. Fact. Orange du 05/05/2014 (D)	34,22	
512000	15/05/2014	Prélèvement	Règl. Fact. Orange du 05/05/2014 (D)		34,22
512000	16/05/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Mars 2014		190,00
431000	16/05/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Mars 2014	190,00	
400018	18/05/2014	Prélèvement	Règl. Fact. Orange du 07/05/2014 (MG)	34,02	
512000	18/05/2014	Prélèvement	Règl. Fact. Orange du 07/05/2014 (MG)		34,02
512000	27/05/2014	CH CE 0000428	Règl. Fact. Mr Bricolage du 27/05/2014		67,65
400040	27/05/2014	CH CE 0000428	Règl. Fact. Mr Bricolage du 27/05/2014	67,65	
512000	01/06/2014	Vrt. CE n° 49635907	Transfert Livret A vers Cpte courant - 2000 €	2 000,00	
470000	01/06/2014	Vrt. CE n° 49635907	Transfert Livret A vers Cpte courant - 2000 €		2 000,00
512000	01/06/2014	Virt. 49635960	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Mai 2014		287,51
421000	01/06/2014	Virt. 49635960	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Mai 2014	287,51	
512000	04/06/2014	CH CE 0000437	Règl. Fact. Mr Bricolage du 04/06/2014		279,90
400040	04/06/2014	CH CE 0000437	Règl. Fact. Mr Bricolage du 04/06/2014	279,90	
512000	14/06/2014	CH CE 0000438	Règl. Fact. Mr Bricolage du 14/06/2014		19,80
400040	14/06/2014	CH CE 0000438	Règl. Fact. Mr Bricolage du 14/06/2014	19,80	
512000	16/06/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Avril 2014		200,00
431000	16/06/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Avril 2014	200,00	
512000	19/06/2014	CH CE 0000439	Règl. Fact. La Poste 4001849 du 19/06/2014		79,92
400032	19/06/2014	CH CE 0000439	Règl. Fact. La Poste 4001849 du 19/06/2014	79,92	
512000	27/06/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-781- n°10004269717 du 12/06/2014		63,74
400011	27/06/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-581- n°10004274430 du 12/06/2014	168,04	
512000	27/06/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-581- n°10004274430 du 12/06/2014		168,04
400011	27/06/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-837 - n°10004268962 du 12/06/2014	284,62	

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
512000	27/06/2014	Prélevt. auto	Règl. Fact. EDF-837 - n°10004268962 du 12/06/2014		284,62
400011	27/06/2014	Prélevt. auto	Règl. Fact. EDF-781- n°10004269717 du 12/06/2014	63,74	
4500010059	30/06/2014	Virement	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		452,67
512000	30/06/2014	Virement	Cpte n°: 4500010059 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	452,67	
421000	01/07/2014	Vrt.49915599	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Juin 2014	280,87	
512000	01/07/2014	Vrt.49915599	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Juin 2014		280,87
4500010028	02/07/2014	CA 4058685	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		403,79
512000	02/07/2014	CA 4058685	Cpte n°: 4500010028 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	403,79	
4500010039	02/07/2014	CA 6956147	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		420,74
512000	02/07/2014	CA 6956147	Cpte n°: 4500010039 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	420,74	
4500010038	02/07/2014	SG 0001413	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		300,85
512000	02/07/2014	SG 0001413	Cpte n°: 4500010038 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	300,85	
512000	02/07/2014	LCL 2322225	Cpte n°: 4500010041 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	229,24	
4500010041	02/07/2014	LCL 2322225	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		229,24
512000	02/07/2014	CIC 6523640	Cpte n°: 4500010016 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	330,15	
4500010016	02/07/2014	CIC 6523640	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		330,15
512000	02/07/2014	BPost.3695013	Cpte n°: 4500010001 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	339,49	
4500010001	02/07/2014	BPost.3695013	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		339,49
400020	02/07/2014	TIP	Règl. Fact. SAUR du 11/06/2014	82,03	
512000	02/07/2014	TIP	Règl. Fact. SAUR du 11/06/2014		82,03
400043	02/07/2014	CH CE 0000441	Règl. fact. Palvadeau 1406.094 du 16/06/2014	2 741,20	
512000	02/07/2014	CH CE 0000441	Règl. fact. Palvadeau 1406.094 du 16/06/2014		2 741,20
512000	02/07/2014	Virt. 50087681	Transfert 3000 € Livret A vers Cpte Courant	3 000,00	
470000	02/07/2014	Virt. 50087681	Transfert 3000 € Livret A vers Cpte Courant		3 000,00
512000	02/07/2014	BP 0762045	Cpte n°: 4500010005 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	435,12	
4500010005	02/07/2014	BP 0762045	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		435,12
4500010020	03/07/2014	BNP 1828458	Règl. Appel de Fonds/Budget du 01/07/2014		483,31
512000	03/07/2014	CH CE 0000440	Règl.fact. Milcendeau n°FA01377 du 18/06/2014		253,75
400044	03/07/2014	CH CE 0000440	Règl.fact. Milcendeau n°FA01377 du 18/06/2014	253,75	
512000	03/07/2014	BNP 1828458	Cpte n°: 4500010020 Règl. Appel de Fonds/Budget d	483,31	
512000	04/07/2014	Virt. 50131485	Règl.Fact. Droguerie Montoise du 27/06/2014		99,35
512000	04/07/2014	Virt. 50131625	Règl. Forfait 1er semestre 2014 (L.Fontaine)		1 000,00
400039	04/07/2014	Virt. 50131625	Règl. Forfait 1er semestre 2014 (L.Fontaine)	1 000,00	
400010	04/07/2014	Virt. 50131485	Règl.Fact. Droguerie Montoise du 27/06/2014	99,35	
512000	05/07/2014	CH CE 0000442	Règl.Fact.Adexima DT3174 du 19/06/2014		336,00
400034	05/07/2014	CH CE 0000442	Règl.Fact.Adexima DT3174 du 19/06/2014	336,00	
512000	05/07/2014	Virt. 50140178	Règl. Fact. Bonneau n° FC1969 du 22/06/2014		1 233,17
400003	05/07/2014	Virt. 50140178	Règl. Fact. Bonneau n° FC1969 du 22/06/2014	1 233,17	
4500010012	05/07/2014	BNP 9866616	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		226,51
4500010060	05/07/2014	SG 0000753	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		421,55



## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
512000	05/07/2014	SG 0000753	Cpte n°: 4500010060 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	421,55	
4500010007	05/07/2014	CM 1237851	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		912,18
512000	05/07/2014	CM 1237851	Cpte n°: 4500010007 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	912,18	
512000	05/07/2014	B.Tarn.0301018	Cpte n°: 4500010055 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	198,45	
4500010055	05/07/2014	B.Tarn.0301018	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		198,45
512000	05/07/2014	CIC 4205294	Cpte n°: 4500010049 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	591,81	
4500010049	05/07/2014	CIC 4205294	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		591,81
512000	05/07/2014	OBC 1861425	Cpte n°: 4500010021 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	40,79	
512000	05/07/2014	CM 7422471	Cpte n°: 4500010011 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	230,98	
4500010021	05/07/2014	OBC 1861425	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		40,79
512000	05/07/2014	CA 6308603	Cpte n°: 4500010052 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	1 053,26	
512000	05/07/2014	B.Post 4413002	Cpte n°: 4500010031 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	307,30	
4500010031	05/07/2014	B.Post 4413002	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		307,30
512000	05/07/2014	B.Post 4413001	Cpte n°: 4500010030 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	571,16	
4500010011	05/07/2014	CM 7422471	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		230,98
512000	05/07/2014	BNP 9866616	Cpte n°: 4500010012 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	226,51	
4500010030	05/07/2014	B.Post 4413001	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		571,16
512000	05/07/2014	CA 5597108	Cpte n°: 4500010061 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	27,96	
4500010061	05/07/2014	CA 5597108	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		27,96
4500010026	05/07/2014	CM 3021571	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		256,65
512000	05/07/2014	CM 3021571	Cpte n°: 4500010026 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	256,65	
4500010052	05/07/2014	CA 6308603	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		1 053,26
512000	07/07/2014	CH CE 0000443	Règlt. Fact. La Poste ..02026 du 07/07/2014		4,55
400032	07/07/2014	CH CE 0000443	Règlt. Fact. La Poste ..02026 du 07/07/2014	4,55	
512000	08/07/2014	CM 0873526	Cpte n°: 4500010053 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	390,92	
4500010053	08/07/2014	CM 0873526	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		390,92
512000	08/07/2014	CE 0000213	Cpte n°: 4500010017 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	552,38	
4500010017	08/07/2014	CE 0000213	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		552,38
512000	08/07/2014	CE 2388087	Cpte n°: 4500010024 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	268,35	
4500010024	08/07/2014	CE 2388087	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		268,35
4500010058	08/07/2014	CA 3706748	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		26,01
512000	08/07/2014	CA 3706748	Cpte n°: 4500010058 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	26,01	
512000	08/07/2014	Virt. 50177610	Règlt. Fact. Sachot 019-029 et 020 du 03.07.2014		860,82
400051	08/07/2014	Virt. 50177610	Règlt. Fact. Sachot 019-029 et 020 du 03.07.2014	860,82	
512000	08/07/2014	CH CE 0000444	Règlt.Fact. Raballand 140170 du 03/07/2014		133,10
400061	08/07/2014	CH CE 0000444	Règlt.Fact. Raballand 140170 du 03/07/2014	133,10	
512000	09/07/2014	CH CE 0000445	Règlt. Fact. Impec Entretien du 30/06/2014		224,56
400004	09/07/2014	CH CE 0000445	Règlt. Fact. Impec Entretien du 30/06/2014	224,56	
512000	09/07/2014	CA 3294664	Cpte n°: 4500010010 Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07	273,77	
4500010010	09/07/2014	CA 3294664	Règlt. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		273,77

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
512000	09/07/2014	CA 3717288	Cpte n°: 4500010009 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	265,59	
4500010009	09/07/2014	CA 3717288	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		265,59
512000	09/07/2014	LCL1179080	Cpte n°: 4500010003 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	720,01	
4500010003	09/07/2014	LCL1179080	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		720,01
512000	12/07/2014	CM 5746966	Cpte n°: 4500010056 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	225,53	
4500010056	12/07/2014	CM 5746966	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		225,53
512000	12/07/2014	CIC 3000039	Cpte n°: 4500010018 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	958,55	
4500010018	12/07/2014	CIC 3000039	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		958,55
512000	14/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 02/07/2014 (D)		34,08
400018	14/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 02/07/2014 (D)	34,08	
512000	14/07/2014	virt CIC	Cpte n°: 4500010034 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	819,25	
4500010034	14/07/2014	virt CIC	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		819,25
4500010036	15/07/2014	CA 3956185	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		378,04
512000	15/07/2014	CA 3956185	Cpte n°: 4500010036 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	378,04	
512000	15/07/2014	CN 1000396	Cpte n°: 4500010014 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	554,20	
4500010014	15/07/2014	CN 1000396	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		554,20
512000	15/07/2014	SG 0001675	Cpte n°: 4500010015 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	255,01	
4500010015	15/07/2014	SG 0001675	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		255,01
4500010008	16/07/2014	BNP 8707732	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		228,19
512000	16/07/2014	BNP 8707732	Cpte n°: 4500010008 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	228,19	
431000	16/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Mai 2014	200,00	
512000	16/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Mai 2014		200,00
4500010048	17/07/2014	CM 2087854	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		285,34
4500010023	17/07/2014	Vrt. ....	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		1 000,00
512000	17/07/2014	Vrt. ....	Cpte n°: 4500010023 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	1 000,00	
400005	17/07/2014	Vrt. 50303510	Règl. fact. Piscines Océanes 2014/797	739,30	
512000	17/07/2014	Vrt. 50303510	Règl. fact. Piscines Océanes 2014/797		739,30
512000	17/07/2014	SG 0000857	Cpte n°: 4500010051 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	246,12	
4500010051	17/07/2014	SG 0000857	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		246,12
512000	17/07/2014	CM 2087854	Cpte n°: 4500010048 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	285,34	
400018	18/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 08/07/2014 (M.G)	34,12	
512000	18/07/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 08/07/2014 (M.G)		34,12
4500010050	19/07/2014	HSBC 0829976	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		492,48
512000	19/07/2014	HSBC 0829976	Cpte n°: 4500010050 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	492,48	
4500010025	19/07/2014	LCL 1773717	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		382,14
512000	19/07/2014	Virt. CM	Cpte n°: 4500010032 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	24,60	
4500010032	19/07/2014	Virt. CM	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		24,60
512000	19/07/2014	BNP 7429990	Cpte n°: 4500010054 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	214,56	
4500010054	19/07/2014	BNP 7429990	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		214,56
512000	19/07/2014	LCL 1773717	Cpte n°: 4500010025 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	382,14	

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
470000	29/07/2014	Virt. 50456499	Transfert 10 000 € du Cpte Courant vers Livret A	10 000,00	
512000	29/07/2014	Virt. 50456499	Transfert 10 000 € du Cpte Courant vers Livret A		10 000,00
421000	29/07/2014	Virt. 50456328	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Juillet 2014	280,87	
512000	29/07/2014	BNP 8690675	Cpte n°: 4500010057 Règl. A.Fonds/Budget du 01/07	241,81	
4500010057	29/07/2014	BNP 8690675	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014		241,81
512000	29/07/2014	Virt. 50456328	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Juillet 2014		280,87
400024	07/08/2014	CH CE 0000447	Règl. Fact. Gouraud 140767 du 29/07/2014	940,90	
512000	07/08/2014	CH CE 0000446	Règl. Fact. Vendée Hydrocurage du 30/06/2014		202,95
400021	07/08/2014	CH CE 0000446	Règl. Fact. Vendée Hydrocurage du 30/06/2014	202,95	
512000	07/08/2014	CH CE 0000447	Règl. Fact. Gouraud 140767 du 29/07/2014		940,90
512000	12/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF - 781 - du 12/08/2014		47,34
400011	12/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF - 781 - du 12/08/2014	47,34	
431000	16/08/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Juin1 2014	200,00	
512000	16/08/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Juin1 2014		200,00
512000	23/08/2014	CH CE 0000448	Règl. Fact. Mr Bricolage du 23/08/2014		37,11
400040	23/08/2014	CH CE 0000448	Règl. Fact. Mr Bricolage du 23/08/2014	37,11	
470000	23/08/2014	Vrt 508099440	Transfert de 2000 € du Livret A vers Cpte Courant		2 000,00
512000	23/08/2014	Vrt 508099440	Transfert de 2000 € du Livret A vers Cpte Courant	2 000,00	
512000	27/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-781- n°10007439107 du 12/08/2014		227,39
400011	27/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-781- n°10007439107 du 12/08/2014	227,39	
512000	27/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-581- n°10007445960 du 12/08/2014		134,80
400011	27/08/2014	Prélèvement	Règl. Fact. EDF-581- n°10007445960 du 12/08/2014	134,80	
421000	31/08/2014	Vrt 50807929	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Août 2014	280,87	
512000	31/08/2014	Vrt 50807929	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Août 2014		280,87
400040	06/09/2014	CH CE 0000449	Règl. Fact. Mr Bricolage du 29/08/2014	30,15	
512000	06/09/2014	CH CE 0000449	Règl. Fact. Mr Bricolage du 29/08/2014		30,15
400018	14/09/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 02/09/2014 (D)	34,00	
512000	14/09/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. Orange du 02/09/2014 (D)		34,00
431000	16/09/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Juillet 2014	200,00	
512000	16/09/2014	Prélèvement	Règl. Cotisations sociales - Juillet 2014		200,00
512000	18/09/2014	Prélèvt auto	Règl. Fact. Orange du 08/09/2014 (MG)		34,00
400018	18/09/2014	Prélèvt auto	Règl. Fact. Orange du 08/09/2014 (MG)	34,00	
512000	02/10/2014	Vrt 51392191	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Septembre 2014		280,87
421000	02/10/2014	Vrt 51392191	Règl. Paie PADIOLLEAU Nelly - Septembre 2014	280,87	
512000	15/10/2014	TIP	Règl. Taxes foncières 2014		628,00
442000	15/10/2014	TIP	Règl. Taxes foncières 2014	628,00	
512000	16/10/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Août 2014		200,00
431000	16/10/2014	Prélèvt. auto	Règl. Cotisations sociales - Août 2014	200,00	
512000	18/10/2014	51632222	Transfert 2000 € Livret vers Cpte Courant	2 000,00	
470000	18/10/2014	51632222	Transfert 2000 € Livret vers Cpte Courant		2 000,00

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
512000	18/10/2014	Virt. 51626232	Règlt. Fact. Sachot 035 et 046 du 14/10/2014		662,82
400051	18/10/2014	Virt. 51626232	Règlt. Fact. Sachot 035 et 046 du 14/10/2014	662,82	
400011	27/10/2014	Prélevt. auto	Règlt. Fact. EDF-837 - n°10010763691 du 12/10/2014	699,02	
512000	27/10/2014	Prélevt. auto	Règlt. Fact. EDF-837 - n°10010763691 du 12/10/2014		699,02
400011	27/10/2014	Prélevt. auto	Règlt. Fact. EDF-581 - n°10010770126 du 12/10/2014	298,18	
512000	27/10/2014	Prélevt. auto	Règlt. Fact. EDF-581 - n°10010770126 du 12/10/2014		298,18
400011	27/10/2014	Prélèvt auto	Règlt. Fact. EDF-781- n°10010767432 du 12/10/2014	128,08	
512000	27/10/2014	Prélèvt auto	Règlt. Fact. EDF-781- n°10010767432 du 12/10/2014		128,08
400032	29/10/2014	CH 0000451	Règlt LRAR à MORNET Assurances	4,55	
512000	29/10/2014	CH 0000451	Règlt LRAR à MORNET Assurances		4,55
512000	01/11/2014	VRT 512239111	Règlt Paie PADIOLLEAU Nelly - Octobre 2014		280,87
421000	01/11/2014	VRT 512239111	Règlt Paie PADIOLLEAU Nelly - Octobre 2014	280,87	
512000	14/11/2014	Prélèvt auto	Règlt. Fact. Orange du 04/11/2014 (D)		34,09
400018	14/11/2014	Prélèvt auto	Règlt. Fact. Orange du 04/11/2014 (D)	34,09	
512000	15/11/2014	CH 0000453	Règlt.Fact. Pajot 14.11.026 du 12/11/2014		146,58
400002	15/11/2014	CH 0000453	Règlt.Fact. Pajot 14.11.026 du 12/11/2014	146,58	
400066	15/11/2014	CH 0000452	Règlt.Avis échéance assurance MMA du 01/12/2014	3 261,00	
512000	15/11/2014	CH 0000452	Règlt.Avis échéance assurance MMA du 01/12/2014		3 261,00
470000	15/11/2014	VRT 52029804	Transfert 4000 € Livret A vers Cpte courant		4 000,00
512000	15/11/2014	VRT 52029804	Transfert 4000 € Livret A vers Cpte courant	4 000,00	
512000	16/11/2014	Prélèvt auto	Règlt. Cotisations sociales - Septembre 2014		199,00
431000	16/11/2014	Prélèvt auto	Règlt. Cotisations sociales - Septembre 2014	199,00	
400018	18/11/2014	Prélèvt. auto	Règlt- Fact. Orange du 06/11/2014 (M.G)	34,10	
512000	18/11/2014	Prélèvt. auto	Règlt- Fact. Orange du 06/11/2014 (M.G)		34,10
421000	01/12/2014	Vrt. 52275055	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Novembre 2014	280,87	
512000	01/12/2014	Vrt. 52275055	Règlt. Paie PADIOLLEAU Nelly - Novembre 2014		280,87
400022	08/12/2014	CH CE 0000454	Règlt. Fact. ISS Hygiène Services du 21/11/2014	142,73	
512000	08/12/2014	CH CE 0000454	Règlt. Fact. ISS Hygiène Services du 21/11/2014		142,73
431000	16/12/2014	Prélèvt auto	Règlt. Cotisations sociales - Octobre 2014	200,00	
512000	16/12/2014	Prélèvt auto	Règlt. Cotisations sociales - Octobre 2014		200,00
512000	19/12/2014	Virt. 52543710	Transfert 4000 € du Livret A vers Cpte courant	4 000,00	
470000	19/12/2014	Virt. 52543710	Transfert 4000 € du Livret A vers Cpte courant		4 000,00
400003	19/12/2014	Virt. 52544912	Règlt. Fact. Bonneau n° FC 2092 du 10/12/2014	1 233,17	
512000	19/12/2014	Virt. 52544912	Règlt. Fact. Bonneau n° FC 2092 du 10/12/2014		1 233,17
400039	19/12/2014	Virt. 52543710	Règlt. Fact. LF n° LF-2014-02	1 000,00	
512000	19/12/2014	Virt. 52543710	Règlt. Fact. LF n° LF-2014-02		1 000,00
400005	28/12/2014	Virt.52666273	Règlt. fact. Piscines Océanes 2014/1324	723,54	
512000	28/12/2014	Virt.52666273	Règlt. fact. Piscines Océanes 2014/1324		723,54
512000	28/12/2014	Virt CE 52669584	Rembt. dépenses payées par LF avec CB perso (2014-		44,10

## BANQUE C.E --- BQ

Compte	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
470000	28/12/2014	Virt CE 52669584	Rembt. dépenses payées par LF avec CB perso (2014-	44,10	
400011	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-581- n°10014011390 du 10/12/2014	237,92	
512000	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-581- n°10014011390 du 10/12/2014		237,92
400011	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-781- n°10014005537 du 10/12/2014	77,68	
512000	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-781- n°10014005537 du 10/12/2014		77,68
400011	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-837 - n°10014002677 du 10/12/2014	429,16	
512000	29/12/2014	Prélèvt. auto	Règl. Fact. EDF-837 - n°10014002677 du 10/12/2014		429,16
<b>TOTAL :</b>				82 443,49	82 443,49
Solde :					

# GRAND LIVRE

**Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014**

Date	Jnal	Pièce	Contrepartie	Libellé	Clé	Débit	Crédit
<b>N° 102001 Remplacement huile ascenseur M.Galante</b>							
01/01/2014	OD	xx	102000	Transfert cpte 102 vers cpte 102001-Huile M.G	6		2 100,00
<b>Total :</b>							2 100,00
<b>Solde :</b>							2 100,00
<b>N° 102002 Remplacement huile ascenseur Désirade</b>							
01/01/2014	OD	xx	102000	Transfert cpte 102 vers cpte 102002-Huile Désirade	7		2 100,00
<b>Total :</b>							2 100,00
<b>Solde :</b>							2 100,00
<b>N° 103200 Avances travaux eu titre de l'art. 18 al.6 14/3/05</b>							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT			11 840,35
01/07/2014	OD	AG 19.04.2014	102006	A.F- Dégâts des eaux Appt. n°35 - Marie Galante	1	2 500,00	
01/07/2014	OD		102005	A.F-Travaux peinture murs s/sol - AG du 19.04.2014	1	4 820,00	
31/12/2014	OD	Relevé n°80	502200	Livret A - Intérêts 2014 - affectés au Cpte 1032	1		285,49
<b>Total :</b>						7 320,00	12 125,84
<b>Solde :</b>							4 805,84
<b>N° 400040 Mr BRICOLAGE</b>							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT			
11/03/2014	BQ	CH CE 0000420	512000	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 11/03/2014	3	28,30	
11/03/2014	AC	Fact.0001	604500	Achat Chlore Choc 20G-5 KG (Mr Bricolage)	3		28,30
12/03/2014	BQ	CH CE 0000421	512000	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 12/03/2014	1	71,10	
12/03/2014	AC	Fact 0001	604201	Achat Vis/Equerres/Cutter + visseuse (Mr Bricolage)	1		71,10
27/05/2014	BQ	CH CE 0000428	512000	Règlt. Fact. Mr Bricolage du 27/05/2014	1	67,65	
27/05/2014	AC	fact.0001	604200	Achat 6 néons 150 cm + 6 starters (Mr Bricolage)	1		67,65

**Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014**

Date	Jnal	Pièce	Contrepartie	Libellé	Clé	Débit	Crédit
04/06/2014	BQ	CH CE 0000437	512000	Règl. Fact. Mr Bricolage du 04/06/2014	1	279,90	
04/06/2014	AC	F.12-199-2222	605000	Nettoyeur HP - KARCHER K5 compact (Mr Bricolage)	1		279,90
14/06/2014	BQ	CH CE 0000438	512000	Règl. Fact. Mr Bricolage du 14/06/2014	3	19,80	
14/06/2014	AC	Fact. 00001	604500	2 Bidons pH Plus en poudre - 5Kgs (Mr Bricolage)	3		19,80
23/08/2014	BQ	CH CE 0000448	512000	Règl. Fact. Mr Bricolage du 23/08/2014	1	37,11	
23/08/2014	AC	Fact. 00001	604200	Achat de 5 ampoules (Mr Bricolage)	1		37,11
06/09/2014	BQ	CH CE 0000449	512000	Règl. Fact. Mr Bricolage du 29/08/2014	1	30,15	
06/09/2014	AC	fact. 0001	604200	Achat 3 tubes fluo + 4 starters (Mr Bricolage)	1		30,15
<b>Total :</b>						534,01	534,01
<b>Solde :</b>							

N° 400066 MMA Assurances							
13/11/2014	AC	Avis échéance	616000	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	5		1 320,71
13/11/2014	AC	Avis échéance	616000	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	2		619,58
13/11/2014	AC	Avis échéance	616000	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	4		1 320,71
15/11/2014	BQ	CH 0000452	512000	Règl. Avis échéance assurance MMA du 01/12/2014		3 261,00	
<b>Total :</b>						3 261,00	3 261,00
<b>Solde :</b>							

N° 4500010003 BAZxxx- xxxx Ursula							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT		16,75	
01/01/2014	AP	APPELS	701000	A.Fonds / Budget du 01/01/2014		688,65	
17/01/2014	BD	LCL n° 1179045	502200	Règl. Appel de Fonds/Budget du 01/01/2014			685,65
01/07/2014	AP	APPELS	701000	A.Fonds/Budget 2èm sem.2014		700,26	
09/07/2014	BQ	LCL1179080	512000	Règl. A.Fonds/Budget du 01/07/2014			720,01
24/12/2014	OD	F xxxx	471010	Vente d'une télécommande à Mme Bazxxxxx		100,00	

Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014

Date	Jnal	Pièce	Contrepartie	Libellé	Clé	Débit	Crédit
Total :						1 505,66	1 405,66
Solde :						100,00	
N° 471000 Compte en attente d'imputation débiteur							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT		194,90	
08/01/2014	OD	Relevé n° 69	512000	Cotisation Libre Convergence-Janv.2014-Relevé n°69		19,70	
13/01/2014	OD	Relevé n°69	512000	Annul.Cotis.Libre Convergence-Mars2013 à Août.2013			116,94
07/02/2014	OD	Relevé n°70	512000	Cotisation Libre Convergence-Fév.2014-Relevé n°70		19,70	
06/03/2014	OD	Relevé CE n°71	512000	Cotisation Libre Convergence-Mars.2014-Relevé n°71		19,70	
08/04/2014	OD	Relevé n°72	512000	Cotisation Libre Convergence-Avril 2014-Relevé 72		19,70	
25/04/2014	OD	Relevé n°72	512000	Annul.Libré Conv.- Sep+.Oct.2013 + Jan.à Avr 2014			117,78
07/05/2014	OD	Relevé n°73	512000	Cotisation Libre Convergence - Mai 2014-Relevé n°7		19,70	
07/06/2014	OD	Relevé n°74	512000	Cotisation Libre Convergence-Juin 2014-Relevé n°74		19,70	
08/07/2014	OD	Relevé n°75	512000	Cotisation Libre Convergence-Juill.2014-Relevé 75		19,70	
06/08/2014	OD	Relevé n°76	512000	Frais bancaires - 6 virements	1	0,18	
07/08/2014	OD	Relevé n°76	512000	Cotisation Libre Convergence-Août 2014-Relevé 76		19,70	
08/09/2014	OD	Relevé n°77	512000	Cotisation Libre Convergence-Sept. 2014-Relevé 77		19,70	
05/11/2014	OD	Relevé 78	512000	Cotisation Libre Convergence-Oct. 2014-Relevé 78		19,70	
05/11/2014	OD	Relevé n° 79	512000	Remise frais sur virement			0,18
05/11/2014	OD	Relevé n° 79	512000	Remise cotisation libre convergence - 6 mois			118,20
07/11/2014	OD	Relevé n°79	512000	Cotisation Libre Convergence- Nov.2014 Relévé n°79		19,70	
09/12/2014	OD	Relevé n°80	512000	Cotisation Libre Convergence-Déc. 2014-Relevé n°80		19,70	
Total :						431,48	353,10
Solde :						78,38	
N° 471010 Télécommande-Gestion stock							
15/08/2014	OD	F xxxx	400019	Achat 5 télécommandes à 100 € -Porte Garage (Koné)		500,00	



Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014

Date	Jnal	Pièce	Contrepartie	Libellé	Clé	Débit	Crédit
24/12/2014	OD	F xxxx	4500010003	Vente d'une télécommande à Mme Bazxxxxx			100,00
Total :						500,00	100,00
Solde :						400,00	

N° 486000 Charges payées d'avance							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT		3 226,91	
01/01/2014	OD	xx	616000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	5		1 306,90
01/01/2014	OD	xx	616000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	4		1 306,90
01/01/2014	OD	xx	616000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	2		613,11
01/07/2014	OD	F. 2014/07/020	400051	Maintenance porte garage - 1er sem.2015 (Sachot)	2	99,00	
31/12/2014	OD	xx	616000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	5	1 210,65	
31/12/2014	OD	xx	616000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	2	567,95	
31/12/2014	OD	xx	616000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	4	1 210,65	
Total :						6 315,16	3 226,91
Solde :						3 088,25	

N° 602200 EDF-Compteur 781- INFRASTRUCTURE							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT			
13/02/2014	AC	F. 36378470	400011	EDF - 781 - Facture du 13/02/2014	2	86,29	
12/06/2014	AC	F.10004269717	400011	EDF - 781 - Fact.10004269717 du 12/06/2014	2	63,74	
12/08/2014	AC	F. 10007442953	400011	EDF - 781 - Fact.10007442953 du 12/08/2014	2	47,34	
12/10/2014	AC	F.10....67432	400011	EDF - 781 - Fact.10010767432 du 12/10/2014	2	128,08	
10/12/2014	AC	F. 1001..05537	400011	EDF - 781 - Fact.10014005537 du 10/12/2014	2	77,68	
Total :						403,13	
Solde :						403,13	

N° 616000 Primes d'assurances							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT			

Imm. N° 1 - Résidence ARCNA - Exercice du 01 Jan. 2014 Au 31 Déc. 2014

Date	Jnal	Pièce	Contrepartie	Libellé	Clé	Débit	Crédit
01/01/2014	OD	xx	486000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	5	1 306,90	
01/01/2014	OD	xx	486000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	4	1 306,90	
01/01/2014	OD	xx	486000	Assurance-Période Janvier à Novembre 2014 (Sada)	2	613,11	
20/02/2014	AC	Avoir ASSUREVA	400016	Avoir sur cotisation d'assrance 2014 ( Mornet )	4		50,05
20/02/2014	AC	Avoir ASSUREVA	400016	Avoir sur cotisation d'assrance 2014 ( Mornet )	5		50,05
20/02/2014	AC	Avoir ASSUREVA	400016	Avoir sur cotisation d'assrance 2014 ( Mornet )	2		23,48
13/11/2014	AC	Avis échéance	400066	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	2	619,58	
13/11/2014	AC	Avis échéance	400066	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	5	1 320,71	
13/11/2014	AC	Avis échéance	400066	Prime assurance du 01/12/2014 au 30/11/2015 (MMA)	4	1 320,71	
31/12/2014	OD	xx	486000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	5		1 210,65
31/12/2014	OD	xx	486000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	4		1 210,65
31/12/2014	OD	xx	486000	Assurance- Période Janvier à Novembre 2015 (MMA)	2		567,95
Total :						6 487,91	3 112,83
Solde :						<b>3 375,08</b>	
N° 716000 Produits financiers							
31/12/2013				SOLDE PRECEDENT			
Total :							
Solde :							
Total général :						26 758,35	28 319,35
Solde général :							<b>1 561,00</b>