

Relevé général des dépenses

Mme Florence XXXXXXXX

Bât. A1 - 2ème étage

45XXXX - XXXXX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Copropriété : Résidence "Les XXXXX"

01220 XXXXXXXXX

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
1 Charges Générales					
60100000 Eau					
REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	REGIE DES EAUX GESSIENNES	11/06/2019	0,00	1 250,68	1 250,68
REGIE DES EAUX GESSIENNES - Estimation du 08/11/2019 (303 m3)	REGIE DES EAUX GESSIENNES	28/11/2019	0,00	988,58	988,58
Sous total			0,00	2 239,26	2 239,26
60110000 Eau Froide - Consommations					
Régularisation Eau froide 402 m3 à 3,254726€ par m3	Eau Froide - Consommations	31/12/2019	0,00	-1 308,41	-1 308,41
Sous total			0,00	-1 308,41	-1 308,41
60120000 Eau Chaude - Consommations					
Régularisation Eau chaude 266 m3 à 3,254726€ par m3	Eau Chaude - Consommations	31/12/2019	0,00	-865,74	-865,74
Sous total			0,00	-865,74	-865,74
60200000 Electricité					
EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	EDF	16/02/2019	0,00	153,64	153,64
EDF - 667 KWH - Estimation	EDF	27/05/2019	0,00	137,73	137,73
EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	EDF	14/06/2019	0,00	131,03	131,03
EDF - facture du 14/08/2019	EDF	14/08/2019	0,00	97,14	97,14
EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	EDF	11/10/2019	0,00	127,36	127,36
EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	EDF	11/12/2019	0,00	149,89	149,89
Sous total			0,00	796,79	796,79
61100000 Nettoyage des locaux					
NET Service - Janvier 2019	NET SERVICE	31/01/2019	0,00	240,00	240,00
NET Service - Février 2019	NET SERVICE	28/02/2019	0,00	240,00	240,00
NET Service - Mars 2019	NET SERVICE	31/03/2019	0,00	240,00	240,00
NET Service - Avril 2019	NET SERVICE	30/04/2019	0,00	240,00	240,00
NET Service - Mai 2019	NET SERVICE	31/05/2019	0,00	240,00	240,00
NET SERVICE - Juin 2019	NET SERVICE	30/06/2019	0,00	240,00	240,00
NET SERVICE - Juillet 2019	NET SERVICE	31/07/2019	0,00	240,00	240,00
NET SERVICE - Août 2019	NET SERVICE	31/08/2019	0,00	240,00	240,00
NET SERVICE - Septembre 2019	NET SERVICE	30/09/2019	0,00	240,00	240,00
NET SERVICE - Octobre 2019	NET SERVICE	31/10/2019	0,00	246,00	246,00
NET SERVICE - Novembre 2019	NET SERVICE	30/11/2019	0,00	246,00	246,00
NET SERVICE - Décembre 2019	NET SERVICE	31/12/2019	0,00	246,00	246,00
Sous total			0,00	2 898,00	2 898,00

Relevé général des dépenses

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Copropriété : Résidence "Les XXXX"

01XXX - DIVXXXXXX

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
61400001 Contrat maintenance matériel incendie					
BROUX - Maintenance extincteurs	BROUX	15/02/2019	0,00	158,17	158,17
Sous total			0,00	158,17	158,17
61400002 Déneigement					
FORCE DE LA NATURE - Forfait déneigement	FORCE DE LA NATURE	19/03/2019	0,00	318,00	318,00
Sous total			0,00	318,00	318,00
61500002 Entretien et petites réparations - Charges					
HYDROGEA-Recherche de fuite	HYDROGEA	22/07/2019	0,00	0,00	247,50
JACOUD - Acompte - Travaux remplacement interphone	JACOUD	19/08/2019	0,00	0,00	900,00
S.D.P.G - Remplacement bloc boîte aux lettres	SERRURERIE DÉPANNAGE du PAYS GESSIEN	06/11/2019	0,00	0,00	852,06
Sous total			0,00	0,00	1 999,56
61600000 Primes d'assurances					
AXA-Prime assurance-Période du 01/12/2018 au 30/11/2019	Charges payées d'avance	01/01/2019	0,00	0,00	744,20
Sous total			0,00	0,00	744,20
62110000 Rémunération du syndic					
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Janvier 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	24/01/2019	0,00	0,00	208,62
FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	15/02/2019	0,00	0,00	208,62
FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	21/03/2019	0,00	0,00	208,62
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Avril 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	26/04/2019	0,00	0,00	208,62
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Mai 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	27/05/2019	0,00	0,00	203,52
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juin 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	24/06/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juillet 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	28/07/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Août 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	31/08/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires n°9 - Septembre 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	25/09/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires n°10 - Octobre 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	24/10/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Novembre 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	27/11/2019	0,00	0,00	207,60
FONCIA - Honoraires forfaitaires - Décembre 2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/12/2019	0,00	0,00	207,60
Sous total			0,00	0,00	2 491,20

Relevé général des dépenses

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Copropriété : Résidence "Les XXXXX"

01XXX - DIVOXXXXXX

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
62130000 Frais postaux					
FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/01/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	16/01/2019	0,00	0,00	7,00
FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	16/04/2019	0,00	0,00	7,00
FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/04/2019	0,00	0,00	38,57
FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/04/2019	0,00	0,00	33,60
FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AGE du 27/06/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/06/2019	0,00	0,00	52,73
FONCIA - Envoi (RAR) PV AG du 11/04/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/06/2019	0,00	0,00	17,82
FONCIA - Envoi (simple) PV AG du 11/04/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	17/06/2019	0,00	0,00	5,20
FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/07/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	16/07/2019	0,00	0,00	7,00
FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	21/08/2019	0,00	0,00	7,80
FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	21/08/2019	0,00	0,00	34,72
FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (simple) du 27/06/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	21/08/2019	0,00	0,00	2,55
FONCIA - Affranchissement - A.Fonds Avance trésorerie du 01/11/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	24/10/2019	0,00	0,00	7,00
Sous total			0,00	0,00	220,99
62220000 Prestations particulières					
FONCIA - Frais d'acheminement dématérialisé	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	27/06/2019	0,00	0,00	1,84
FONCIA-Frais d'acheminement dématérialisé	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	21/08/2019	0,00	0,00	0,92
Sous total			0,00	0,00	2,76
62230000 Autres honoraires					
FIONCIA - Honoraires AGE du 24/06/2019	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	24/05/2019	0,00	0,00	180,00
FONCIA - Honoraires AGE du 27/06/2019 de 18H à 19H	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	02/07/2019	0,00	0,00	225,00
FONCIA-Annulation vacation AGE du 27/06/2019 18H à 19H AGE	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	31/12/2019	0,00	0,00	-225,00
Sous total			0,00	0,00	180,00
63400000 Autres impôts et taxes					
Pays de Gex-Redevance incitative-1er semestre 2019	Centre Finances Publiques	05/07/2019	0,00	1 644,29	1 644,29
Payzs de Gex-Redevance incitative- 2ème semestre 2019	Centre Finances Publiques	02/12/2019	0,00	1 551,83	1 551,83
Sous total			0,00	3 196,12	3 196,12
66200000 Autres charges financières et agios					

Relevé général des dépenses

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
Reliquat répartition 01/01/2018-31/12/2018	Reliquat de répartition	01/01/2019	0,00	0,00	0,43
CIC - Frais bancaires de tenue de compte 2019	CIC - Lyonnaise de Banque	31/12/2019	0,00	0,00	49,00
Sous total			0,00	0,00	49,43
71800000 Produits exceptionnels					
Art.700-Procédure N'DIAXX-TAYXXX	N'DIAXX - TAYXX Vincent / Nathalie	09/08/2019	0,00	0,00	-600,00
Dommages et Intérêts-Procédure N'DIAXX-TAYXXX Droit de plaidoirie-Jugement procédure N'DIAXX-TAYXX	N'DIXX / TAYXX Vincent / Nathalie N'DIAXX / TAYXXX Vincent / Nathalie	09/08/2019	0,00	0,00	-300,00
		09/08/2019	0,00	0,00	-13,00
Sous total			0,00	0,00	-913,00
Total de la clé: Charges Générales			0,00	7 432,19	12 207,33

2 Charges Ascenseur-Escalier					
61400020 Contrat maintenance ascenseur					
STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	STAP Ascenseurs	01/01/2019	0,00	358,72	358,72
STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019	STAP Ascenseurs	03/04/2019	0,00	358,72	358,72
STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019	STAP Ascenseurs	26/06/2019	0,00	358,72	358,72
STAP Ascenseurs - Maintenance 4 ème trimestre 2019	STAP Ascenseurs	01/10/2019	0,00	358,72	358,72
Sous total			0,00	1 434,88	1 434,88
61450000 Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone					
ORANGE - Fact. du 23/01/2019	ORANGE	23/01/2019	0,00	56,06	56,06
ORANGE - Fact. du 23/03/2019	ORANGE	23/03/2019	0,00	56,34	56,34
ORANGE - Fact. du 22/05/2019	ORANGE	22/05/2019	0,00	56,05	56,05
ORANGE - Fact. du 24/07/2019	ORANGE	24/07/2019	0,00	59,60	59,60
ORANGE - Fact. du 24/09/2019	ORANGE	24/09/2019	0,00	59,62	59,62
ORANGE - Fact. du 24/11/2019	ORANGE	24/11/2019	0,00	59,99	59,99
Sous total			0,00	347,66	347,66
62300000 Rémunérations de tiers intervenants					
A2C - Contrôle quinquennal ascenseur	A2C Contrôle	28/11/2019	0,00	0,00	288,00
Sous total			0,00	0,00	288,00
Total de la clé: Charges Ascenseur-Escalier			0,00	1 782,54	2 070,54

Relevé général des dépenses

Mme Florence XXXX
Bât. A1 - 2ème étage

45XXX XXXX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Copropriété : Résidence "Les XXXX"

01XXX- DIVOXXXX

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
3 Charges Chauffage					
60300000 Chauffage, énergie et combustibles					
THEVENIN-DUCROT - Report sur 2019 de 1812 € 01/01/18-31/12/18 Extourne	Charges payées d'avance	01/01/2019	0,00	1 812,00	1 812,00
Thévenin & Ducrot - Fact. du 21/02/2019 (2000 litres)	THEVENIN & DUCROT	21/02/2019	0,00	1 754,40	1 754,40
Thévenin & Ducrot - Fact. du 30/04/2019 (2000 litres)	THEVENIN & DUCROT	30/04/2019	0,00	1 773,60	1 773,60
Thévenin & Ducrot - Fact. du 10/10/2019 (2000 litresz)	THEVENIN & DUCROT	10/10/2019	0,00	1 680,00	1 680,00
Régularisation Chauffage ECS 266 kWh à 8,775€ par kWh	Chauffage, énergie et combustibles	31/12/2019	0,00	-2 334,17	-2 334,17
Sous total			0,00	4 685,83	4 685,83
61400030 Contrat maintenance chaufferie					
GEX Energies - Contrat maintenance chaudière 2019	GEX ENERGIES	15/01/2019	0,00	1 567,50	1 567,50
Sous total			0,00	1 567,50	1 567,50
61500021 Entretien et petites réparations - Charges					
GEX Energies - Remplacement gicleur	GEX ENERGIES	07/10/2019	0,00	0,00	49,94
GEX Energies - Remise en route chaufferie	GEX ENERGIES	09/10/2019	0,00	0,00	96,80
Sous total			0,00	0,00	146,74
61500022 Entretien et petites réparations - Charges					
GEX Energies - Remplacement Kit électrode de la chaudière	GEX ENERGIES	06/05/2019	0,00	0,00	40,99
Sous total			0,00	0,00	40,99
Total de la clé: Charges Chauffage			0,00	6 253,33	6 441,06

4 Parts égales					
60130000 Eau - Abonnement					
REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/06/2019 au 30/06/2019	REGIE DES EAUX GESSIENNES	11/06/2019	0,00	117,10	117,10
REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/07/2019 au 31/12/2019	REGIE DES EAUX GESSIENNES	28/11/2019	0,00	117,10	117,10
Sous total			0,00	234,20	234,20
Total de la clé: Parts égales			0,00	234,20	234,20

999 Conso Privative Eau froide 31/12/2019

Relevé général des dépenses

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

N°Copropriété	Date
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Fournisseur	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019					
60110000 Eau Froide - Consommations					
Régularisation Eau froide 402 m3 à 3,254726€ par m3	Eau Froide - Consommations	31/12/2019	0,00	1 308,41	1 308,41
Sous total			0,00	1 308,41	1 308,41
Total de la clé: Conso Privative Eau froide 31/12/2019			0,00	1 308,41	1 308,41

999 Conso Privative Eau chaude 31/12/2019					
60120000 Eau Chaude - Consommations					
Régularisation Eau chaude 266 m3 à 3,254726€ par m3	Eau Chaude - Consommations	31/12/2019	0,00	865,74	865,74
Sous total			0,00	865,74	865,74
Total de la clé: Conso Privative Eau chaude 31/12/2019			0,00	865,74	865,74

999 Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2019					
60300000 Chauffage, énergie et combustibles					
Régularisation Chauffage ECS 266 kWh à 8,775€ par kWh	Chauffage, énergie et combustibles	31/12/2019	0,00	2 334,17	2 334,17
Sous total			0,00	2 334,17	2 334,17
Total de la clé: Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2019			0,00	2 334,17	2 334,17

Total des dépenses			0,00	20 210,58	25 461,45
---------------------------	--	--	-------------	------------------	------------------

Relevé général des dépenses hors budget

Mme Florence XXXX
Bât. A1 - 2ème étage
6 Rue XXXXX
45100 ORLEANS

Cloturés durant l'exercice du 01/01/2019 au
31/12/2019

Copropriété : Résidence "XXXXXXXX"

90 Allée du Square de Lausanne
01XXX - DIVOXXXXXX

N°Copropriété	Date édition
36404	06/05/2021

Numéro des comptes et libellé des dépenses	Date	dont TVA	Charges Locatives	Montant TTC
Charges du 01/01/2019 au 31/12/2019				
1 Charges Générales				
67100001 Rénovation des parties communes Clôturé le				
ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-	31/01/2019	0,00	0,00	2 327,27
ODECO - Acompte sur travaux rénovation des	24/09/2019	0,00	0,00	942,00
PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier	24/10/2019	0,00	0,00	5 610,00
Sous total				8 879,27
Total de la clé: Charges Générales				8 879,27
Total des dépenses				8 879,27

ANNEXE 1

Résidence "Les XXXXXX" 90 Allée du Square de Lausanne 01XXX - DIVXXX

Etat financier après répartition au 31/12/2019 (date de clôture de l'exercice)

B1

I Situation Financière et Trésorerie					
	Exercice précédent approuvé	Exercice clôt		Exercice précédent approuvé	Exercice clôt
101 Capital souscrit			<u>Provisions et avances</u>		
<u>Trésorerie</u>			102 Provisions pour travaux	0,00	0,00
50 Fonds placés	600,00	1 924,03	103 Avances		
51 Banque ou fonds disponibles en banque	2 891,79	5 460,43	1031 Avances de trésorerie	3 659,99	3 659,99
53 Caisse			1032 Avances travaux		8 399,98
			1033 Autres avances	600,00	1 924,20
			105 Fonds de travaux		
			12 Solde sur travaux	10 451,14	1 571,87
			131 Subventions en instances d'affectation		
Trésorerie disponible Total I	3 491,79	7 384,46	Total I	14 711,13	15 556,04
II Créances			Dettes		
	Exercice précédent approuvé	Exercice clôt		Exercice précédent approuvé	Exercice clôt
45 Copropriétaires (sommes exigibles restant à percevoir)	11 342,81	12 512,62	45 Copropriétaires: excédents versés	135,13	132,30
459 Copropriétaires - Créances					
<u>Comptes de tiers</u>			<u>Comptes de tiers</u>		
40 Fournisseurs	0,00	1 290,19	40 Fournisseurs	3 198,91	2 066,33
42 à 44 Autres créances	0,00	0,00	42 à 44 Autres dettes	0,00	1 551,83
46 Débiteurs divers			46 Crédeurs divers		
47 Comptes d'attente	0,76	920,78	47 Comptes d'attente	0,01	0,41
48 Comptes de régularisation	3 209,82	0,00	48 Comptes de régularisation	0,00	2 801,14
49 Dépréciation des comptes de tiers			49 Dépréciation des comptes de tiers		
Totaux II	14 553,39	14 723,59	Totaux II	3 334,05	6 552,01
Total général (I) + (II)	18 045,18	22 108,05	Total général (I) + (II)	18 045,18	22 108,05
			Emprunt - Montant restant dû		

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes					Pour le vote du budget prévisionnel					PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES						
	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel		Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel			
	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter	Exercice précédent approuvé	Exercice clos budget voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté	Budget prévisionnel à voter		
	2018 (N-1)	2019 (N)	2019 (N)	2020 (N+1)	2021 (N+2)		2018 (N-1)	2019 (N)	2019 (N)	2020 (N+1)	2021 (N+2)		2018 (N-1)	2019 (N)	2019 (N)	2020 (N+1)	2021 (N+2)
60 Achats de matières et fournitures						701 Provisions copropriétaires	28 000,00	28 262,00	28 262,14	26 480,00	27 840,00						
601 Eau (compteur général)	3 635,79	2 970,00	2 473,46	2 970,00	3 200,00	711 Subventions sur frais de fonctionnement											
602 Electricité	800,72	1 120,00	796,79	1 120,00	900,00	713 Indemnités d'assurances											
603 Chauffage, énergie et combustible	7 293,49	6 800,00	7 020,00	6 800,00	7 200,00	714 Produits divers	0,77										
60 X Autres						716 Produits financiers											
61 Services extérieurs																	
611 Nettoyage des locaux	3 248,73	3 450,00	2 898,00	3 450,00	3 050,00												
612 Locations immobilières																	
613 Locations mobilières																	
614 Contrats de maintenance	4 692,91	3 850,00	3 826,21	3 850,00	3 550,00												
615 Entretien et petites réparations	996,65	3 482,00	2 187,29	1 700,00	3 005,00												
616 Primes d'assurance	723,81	750,00	744,20	750,00	790,00												
61 X Autres																	
62 Frais d'administration																	
621 Rémunérations du syndic sur gestion	2 613,27	2 740,00	2 712,19	2 740,00	2 245,00												
622 Autres honoraires du syndic	772,50		182,76		150,00												
62 Autres (autres que 621 et 622)		100,00	288,00	100,00													
63 Impôts et taxes	3 828,51	2 920,00	3 196,12	2 920,00	3 700,00												
64 Frais de personnel																	
66X Autres charges financières et agios	48,99	80,00	49,43	80,00	50,00												
Sous total	28 655,37	28 262,00	26 374,45	26 480,00	27 840,00	Sous total	28 000,77	28 262,00	28 262,14	26 480,00	27 840,00						
Solde (excédent s/opération courante affecté aux copropriétaires)	-		1 887,69			Solde (insuffisance s/opérations courantes affectée	654,60		-								
TOTAL I	28 655,37	28 262,00	28 262,14	26 480,00	27 840,00	TOTAL I	28 655,37	28 262,00	28 262,14	26 480,00	27 840,00						
CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS						PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS											
661 Remboursement d'annuités						702 Provisions pour travaux											
671 à 673 Travaux						703 Avances versées par les copropriétaires											
						704 Remboursement d'annuités d'emprunts											
						705 Affectation du fonds de travaux											
677 Perte sur créances irrécouvrables						Autres produits											
678 Charges exceptionnelles						711 Subventions pour travaux											
68 Dépréciations sur créances douteuses						712 Emprunts à utiliser pour travaux											
						713 Indemnités d'assurances											
						714 Produits divers											
						716 Produits financiers											
						718 Produits exceptionnels					913,00						
						78 Reprises de dépréciation sur créances											
Solde (excedent sur travaux)	-		913,00			Solde (insuffisance sur travaux))	0,00		-								
TOTAL II	0,00	0,00	913,00			TOTAL II	0,00	0,00	913,00								

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

Libellé	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice (N-1) précédent approuvé	Exercice (N) clos budget voté	Exercice (N) clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté (N+1)	Budget prévisionnel à voter (N+2)
	2018	2019	2019	2020	2021
1 Charges Générales					
60100000 Eau		2 970,00	2 239,26	2 970,00	3 200,00
60110000 Eau Froide - Consommations	1 691,24		-1 308,41		
60120000 Eau Chaude - Consommations	-843,90		-865,74		
60130000 Eau - Abonnement	234,20				
60200000 Electricité	800,72	1 120,00	796,79	1 120,00	900,00
61100000 Nettoyage des locaux	3 248,73	3 450,00	2 898,00	3 450,00	3 050,00
61400001 Contrat maintenance matériel incendie	1 064,10	100,00	158,17	100,00	120,00
61400002 Déneigement	318,00	350,00	318,00	350,00	
61500001 Entretien et petites réparations - Charges Générales (R)	283,07	1 400,00		1 400,00	2 325,00
61500002 Entretien et petites réparations - Charges Générales (NR)	713,58	1 782,00	1 999,56		
61600000 Primes d'assurances	723,81	750,00	744,20	750,00	790,00
62110000 Rémunération du syndic	2 430,00	2 460,00	2 491,20	2 460,00	1 275,00
62120000 Débours					100,00
62120001 Logiciel comptabilité					180,00
62120002 Frais déplacements					440,00
62130000 Frais postaux	183,27	280,00	220,99	280,00	250,00
62220000 Prestations particulières	622,50		2,76		
62230000 Autres honoraires	150,00		180,00		150,00
62400000 Frais du conseil syndical		100,00		100,00	
63400000 Autres impôts et taxes	3 828,51	2 920,00	3 196,12	2 920,00	3 700,00
66200000 Autres charges financières et agios	48,99	80,00	49,43	80,00	50,00
71400000 Produits divers dont intérêts légaux dus par les copropriétaires	-0,77				
Total de la clé Charges Générales	15496,05	17 762,00	13 120,33	15 980,00	16 530,00
2 Charges Ascenseur-Escalier					
61400020 Contrat maintenance ascenseur	1 406,76	1 440,00	1 434,88	1 440,00	1 450,00
61450000 Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone	336,55	360,00	347,66	360,00	380,00
61500012 Entretien et petites réparations - Charges Ascenseur (NR)					200,00
62300000 Rémunérations de tiers intervenants			288,00		
Total de la clé Charges Ascenseur-Escalier	1743,31	1 800,00	2 070,54	1 800,00	2 030,00

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES

Libellé	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice (N-1) précédent approuvé	Exercice (N) clos budget voté	Exercice (N) clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté (N+1)	Budget prévisionnel à voter (N+2)
	2018	2019	2019	2020	2021
3 Charges Chauffage					
60300000 Chauffage, énergie et combustibles	5 052,63	6 800,00	4 685,83	6 800,00	7 200,00
61400030 Contrat maintenance chaufferie	1 567,50	1 600,00	1 567,50	1 600,00	1 600,00
61500021 Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (R)		300,00	146,74	300,00	480,00
61500022 Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (NR)			40,99		
Total de la clé Charges Chauffage	6620,13	8 700,00	6 441,06	8 700,00	9 280,00
4 Parts égales					
60130000 Eau - Abonnement			234,20		
Total de la clé Parts égales			234,20		
999 Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2018					
60300000 Chauffage, énergie et combustibles	2 240,86				
Total de la clé Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2018	2240,86				
999 Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2019					
60300000 Chauffage, énergie et combustibles			2 334,17		
Total de la clé Conso Privative Chauffage ECS 31/12/2019			2 334,17		
999 Conso Privative Eau chaude 31/12/2018					
60120000 Eau Chaude - Consommations	843,90				
Total de la clé Conso Privative Eau chaude 31/12/2018	843,90				
999 Conso Privative Eau chaude 31/12/2019					
60120000 Eau Chaude - Consommations			865,74		
Total de la clé Conso Privative Eau chaude 31/12/2019			865,74		
999 Conso Privative Eau froide 31/12/2018					
60110000 Eau Froide - Consommations	1 710,35				
Total de la clé Conso Privative Eau froide 31/12/2018	1710,35				
999 Conso Privative Eau froide 31/12/2019					
60110000 Eau Froide - Consommations			1 308,41		

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES					
Libellé	Pour approbation des comptes			Pour le vote du budget prévisionnel	
	Exercice (N-1) précédent approuvé	Exercice (N) clos budget voté	Exercice (N) clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel en cours voté (N+1)	Budget prévisionnel à voter (N+2)
	2018	2019	2019	2020	2021
Total de la clé Conso Privative Eau froide 31/12/2019			1 308,41		

Total Charges Nettes	28654,60	28 262,00	26 374,45	26 480,00	27 840,00
Provisions copropriétaires	28 000,00		28 262,14		
Solde (Excedent ou insuffisance s/opérations courantes) affecté aux copropriétaires	Insuffisance 654,60		Excedent 1 887,69		

B6

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELÉES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE (4)
TOTAL		0,00		
<u>OPERATION EXCEPTIONNELLES</u>				
1 Charges Générales				
71800000 Produits exceptionnels		-913,00		
Total de la clé Charges Générales		-913,00		913,00
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES		-913,00		913,00
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS	0,00	-913,00		

B6 bis

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELÉES, EMPRUNTS ET SUBVENTIONS RECUS, AFFECTATION DU FONDS DE TRAVAUX	SOLDE (4)
<u>Charges Générales 99179</u>				
Honoraires FONCIA	500,00			
Réfection murs et plafonds	6 392,09			
Réfection escalier extérieur	5 610,00			
FONCIA - Honoraires travaux de rénovation des parties communes Fact. Foncia du 11/06/2018		500,00		
ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes		1 551,00		
ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée Fact. xxxx		2 327,27		
ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes Fact. 9968		942,00		
PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur Fact. n° 753		5 610,00		
ODECO - Rénovation sous-sol (mur escalier et plafond) Fact ...		1 411,99		
TOTAL Rénovation des parties communes	12 502,09	12 342,26	12 502,14	159,88
<u>OPERATION EXCEPTIONNELLES</u>				
1 Charges Générales				
67800000 Charges exceptionnelles		1 741,26		
71800000 Produits exceptionnels		-1 048,11		
Total de la clé Charges Générales		693,15		-693,15
TOTAL OPERATIONS EXCEPTIONNELLES		693,15		-693,15
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS	12 502,09	13 035,41	12 502,14	-533,27

Etat des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore cloturés à la fin de l'exercice du 31/12/2019 (date de clôture de l'exercice)

	Travaux votés		Travaux payés		Travaux réalisés		Provisions appelées, Emprunts et subventions reçus, Affectation du fonds de travaux		Solde en attente sur travaux	Subventions et Emprunts à recevoir	
	A		B		C		D		E = D - C	F	
	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Montant	Date	Montant
Rénovation des parties communes											
Réfection murs et plafonds	12/04/2018	6 392,09									
Réfection escalier extérieur	12/04/2018	5 610,00									
Honoraires FONCIA	12/04/2018	500,00									
CHARBONNET - Annulation A.Fonds Travaux votés							29/09/2018	-618,86			
TORUN - Imputation A.Fonds Travaux de CHARBONNET							29/09/2018	618,86			
1 - Rénovation des parties communes							15/06/2018	6 251,07			
1 - Rénovation des parties communes							15/08/2018	6 251,07			
FONCIA DEBOIS IMMOBILIER FONCIA - Honoraires travaux de rénovation des parties communes Fact. Foncia du 11/06/2018					11/06/2018	500,00					
FONCIA DEBOIS IMMOBILIER			22/06/2018	493,00							
FONCIA DEBOIS IMMOBILIER			27/07/2018	7,00							
ODECO ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes					07/11/2018	1 551,00					
ODECO			21/12/2018	1 551,00							
ODECO ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée Fact. xxxx					31/01/2019	2 327,27					
ODECO			23/04/2019	2 327,27							
ODECO ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes Fact. 9968					24/09/2019	942,00					
ODECO			18/10/2019	942,00							
PARIDE FALCO PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur Fact. n° 753					24/10/2019	5 610,00					
PARIDE FALCO			06/12/2019	5 610,00							
		12 502,09		10 930,27		10 930,27		12 502,14		1 571,87	

Total des travaux

12 502,09

10 930,27

10 930,27

12 502,14

1 571,87

Balance générale des comptes Après régularisation

C1

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXX"

90 Allée du Square de XXXX
01XXX - DIVOXXXX

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
1020	Provisions pour travaux décidés				
10200001	Rénovation des parties communes	10 451,14	10 451,14		
Sous total Classe 1020 Provisions pour		10 451,14	10 451,14	0,00	0,00
Solde				-	-
1031	Avances de trésorerie				
10310000	Avances de trésorerie	0,00	3 659,99		3 659,99
Sous total Classe 1031 Avances de		0,00	3 659,99	0,00	3 659,99
Solde				-	3 659,99
1033	Autres avances				
10330000	Autres avances	0,00	8 399,98		8 399,98
Sous total Classe 1033 Autres avances		0,00	8 399,98	0,00	8 399,98
Solde				-	8 399,98
1050	Fonds travaux				
10500000	Fonds travaux	0,00	1 924,20		1 924,20
Sous total Classe 1050 Fonds travaux		0,00	1 924,20	0,00	1 924,20
Solde				-	1 924,20
1100	Report à nouveau (solde créditeur)				
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	18 782,63	0,00	18 782,63	
Sous total Classe 1100 Report à nouveau		18 782,63	0,00	18 782,63	0,00
Solde				18 782,63	-
1190	Report à nouveau (solde débiteur)				
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	18 782,63		18 782,63
Sous total Classe 1190 Report à nouveau		0,00	18 782,63	0,00	18 782,63
Solde				-	18 782,63
1200	Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles				
12000000	Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles	23 432,41	25 004,28		1 571,87
Sous total Classe 1200 Solde en attente sur		23 432,41	25 004,28	0,00	1 571,87
Solde				-	1 571,87
4010	Factures parvenues				
40100001	STAP Ascenseurs	1 076,16	1 434,88		358,72
40100002	ORANGE	287,67	347,66		59,99
40100011	EDF	796,79	796,79		
40100012	FORCE DE LA NATURE	318,00	318,00		
40100013	AXA TERRIER Assurances	765,19	0,00	765,19	
40100015	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER	4 564,95	4 039,95	525,00	

Balance générale des comptes Après régularisation

C2

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXX"

01XXX - DIVONXXXX

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
40100018	GEX ENERGIES	1 705,29	1 755,23		49,94
40100019	THEVENIN & DUCROT	7 926,91	7 926,91		
40100020	BURINE	557,69	557,69		
40100021	CIC - Lyonnaise de Banque	49,00	49,00		
40100022	BROUX	158,17	158,17		
40100023	ODECO	3 269,27	3 269,27		
40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES	1 367,78	2 473,46		1 105,68
40100027	NET SERVICE	2 886,00	3 378,00		492,00
40100028	BROUSSAS - ALEXANDRE	162,81	162,81		
40100029	HYDROGEA	247,50	247,50		
40100030	FIALAIRE Avocat	1 037,52	1 037,52		
40100031	JACOUD	900,00	900,00		
40100032	PARIDE FALCO	5 610,00	5 610,00		
40100033	SERRURERIE DÉPANNAGE du PAYS GESSIEN	852,06	852,06		
40100035	A2C Contrôle	288,00	288,00		
Sous total Classe 4010 Factures parvenues		34 826,76	35 602,90	1 290,19	2 066,33
		Solde		-	776,14
4420	Etat - impôts et versements assimilés				
44200001	Centre Finances Publiques	1 644,29	3 196,12		1 551,83
Sous total Classe 4420 Etat - impôts et		1 644,29	3 196,12	0,00	1 551,83
		Solde		-	1 551,83
4500	Collectivité des copropriétaires :				
45000001	BONXXXX Mélanie	2 970,74	2 970,72	0,02	
45000002	KOXXXX Laure	5 159,12	5 159,14		0,02
45000003	CHARXXXX Julien	0,31	0,31		
45000004	FONXXXX Florence	6 470,08	6 470,04	0,04	
45000005	FONTXXXX Victoire	2 618,38	2 173,13	445,25	
45000006	LEFXXXX / SIMXXX Dimitri et Nadège	2 045,42	2 045,43		0,01
45000007	N'DIAXX / TAYXXX Vincent / Nathalie	16 762,68	5 428,89	11 333,79	
45000008	ROMEXXX Sergio	5 456,75	5 456,77		0,02
45000009	SAIZXXX Eléna	5 007,03	4 273,56	733,47	
45000010	SOUXXXX Aurélie	5 634,06	5 634,03	0,03	
45000011	MARTEXXXX	0,00	132,25		132,25
45000012	TORXXXX Assan	2 228,88	2 228,86	0,02	
Sous total Classe 4500 Collectivité des		54 353,45	41 973,13	12 512,62	132,30
		Solde		12 380,32	-
4700	Compte d'attente :				
47000000	Compte d'attente :	920,00	0,00	920,00	
47000001	Compte attente-Régularisation écarts Vilogi-Foncia	41,83	42,23		0,40
Sous total Classe 4700 Compte d'attente :		961,83	42,23	920,00	0,40
		Solde		919,60	-

Balance générale des comptes Après régularisation

C3

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXX"

01XXX - DIVXXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédeur
4710	Compte en attente d'imputation débiteur				
47100000	Compte en attente d'imputation débiteur	0,33	0,00	0,33	
Sous total Classe 4710 Compte en attente		0,33	0,00	0,33	0,00
Solde				0,33	-
4716	Reliquat de répartition				
47160000	Reliquat de répartition	0,88	0,43	0,45	
Sous total Classe 4716 Reliquat de		0,88	0,43	0,45	0,00
Solde				0,45	-
4720	Compte en attente d'imputation créditeur				
47200000	Compte en attente d'imputation créditeur	0,00	0,01		0,01
Sous total Classe 4720 Compte en attente		0,00	0,01	0,00	0,01
Solde				-	0,01
4860	Charges payées d'avance				
48600000	Charges payées d'avance	2 556,20	2 556,20		
Sous total Classe 4860 Charges payées		2 556,20	2 556,20	0,00	0,00
Solde				-	-
4890	Compte de régul				
48900001	BONXXXX Mélanie	387,51	340,13	47,38	
48900002	KOBXXXX Laure	72,20	536,79		464,59
48900004	FONXXX Florence	325,59	1 035,86		710,27
48900005	FONTAIXXXX Victoire	152,81	539,20		386,39
48900006	LEFXXX / SIMXXX Dimitri et Nadège	186,85	513,66		326,81
48900007	N'DIAXX / TAYXXX Vincent / Nathalie	799,48	687,72	111,76	
48900008	ROMXXX Sergio	0,38	295,81		295,43
48900009	SAIZAXXXX Eléna	31,59	27,64	3,95	
48900010	SOUXXXX Aurélie	138,84	685,52		546,68
48900012	TORXXXXX Assan	196,36	430,42		234,06
Sous total Classe 4890 Compte de régul		2 291,61	5 092,75	163,09	2 964,23
Solde				-	2 801,14
5020	Autre compte				
50200001	CIC - Livret A	1 924,03	0,00	1 924,03	
Sous total Classe 5020 Autre compte		1 924,03	0,00	1 924,03	0,00
Solde				1 924,03	-
5120	Banques				
51200003	CIC- Compte courant "Coccinelles"	43 030,51	37 570,08	5 460,43	
Sous total Classe 5120 Banques		43 030,51	37 570,08	5 460,43	0,00
Solde				5 460,43	-

Balance générale des comptes Après régularisation

C4

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXX"

01XXX - DIVXXXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créiteur
6010	Eau				
60100000	Eau	2 239,26	2 239,26		
Sous total Classe 6010 Eau		2 239,26	2 239,26	0,00	0,00
		Solde		-	-
6011	Eau Froide - Consommations				
60110000	Eau Froide - Consommations	1 308,41	1 308,41		
Sous total Classe 6011 Eau Froide -		1 308,41	1 308,41	0,00	0,00
		Solde		-	-
6012	Eau Chaude - Consommations				
60120000	Eau Chaude - Consommations	865,74	865,74		
Sous total Classe 6012 Eau Chaude -		865,74	865,74	0,00	0,00
		Solde		-	-
6013	Eau - Abonnement				
60130000	Eau - Abonnement	234,20	234,20		
Sous total Classe 6013 Eau - Abonnement		234,20	234,20	0,00	0,00
		Solde		-	-
6020	Electricité				
60200000	Electricité	796,79	796,79		
Sous total Classe 6020 Electricité		796,79	796,79	0,00	0,00
		Solde		-	-
6030	Chauffage, énergie et combustibles				
60300000	Chauffage, énergie et combustibles	9 354,17	9 354,17		
Sous total Classe 6030 Chauffage, énergie et		9 354,17	9 354,17	0,00	0,00
		Solde		-	-
6110	Nettoyage des locaux				
61100000	Nettoyage des locaux	2 898,00	2 898,00		
Sous total Classe 6110 Nettoyage des locaux		2 898,00	2 898,00	0,00	0,00
		Solde		-	-
6140	Contrats de maintenance				
61400001	Contrat maintenance matériel incendie	158,17	158,17		
61400002	Déneigement	318,00	318,00		
61400020	Contrat maintenance ascenseur	1 434,88	1 434,88		
61400030	Contrat maintenance chaufferie	1 567,50	1 567,50		
Sous total Classe 6140 Contrats de		3 478,55	3 478,55	0,00	0,00
		Solde		-	-

Balance générale des comptes Après régularisation

C5

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXX"

01XXX - DIVOXXXXX

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
6145	Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone				
61450000	Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone	347,66	347,66		
Sous total Classe	6145 Ligne ascenseur -	347,66	347,66	0,00	0,00
Solde				-	-
6150	Entretien et petites réparations				
61500002	Entretien et petites réparations - Charges Générales (NR)	1 999,56	1 999,56		
61500021	Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (R)	146,74	146,74		
61500022	Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (NR)	40,99	40,99		
Sous total Classe	6150 Entretien et petites	2 187,29	2 187,29	0,00	0,00
Solde				-	-
6160	Primes d'assurances				
61600000	Primes d'assurances	744,20	744,20		
Sous total Classe	6160 Primes d'assurances	744,20	744,20	0,00	0,00
Solde				-	-
6211	Rémunération du syndic				
62110000	Rémunération du syndic	2 491,20	2 491,20		
Sous total Classe	6211 Rémunération du	2 491,20	2 491,20	0,00	0,00
Solde				-	-
6213	Frais postaux				
62130000	Frais postaux	220,99	220,99		
Sous total Classe	6213 Frais postaux	220,99	220,99	0,00	0,00
Solde				-	-
6222	Prestations particulières				
62220000	Prestations particulières	2,76	2,76		
Sous total Classe	6222 Prestations	2,76	2,76	0,00	0,00
Solde				-	-
6223	Autres honoraires				
62230000	Autres honoraires	405,00	405,00		
Sous total Classe	6223 Autres honoraires	405,00	405,00	0,00	0,00
Solde				-	-
6230	Rémunérations de tiers intervenants				
62300000	Rémunérations de tiers intervenants	288,00	288,00		
Sous total Classe	6230 Rémunérations de	288,00	288,00	0,00	0,00
Solde				-	-

Balance générale des comptes Après régularisation

C6

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXX"

90 Allée du Square XXXX
01XXX - DIVOXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créiteur
6340	Autres impôts et taxes				
63400000	Autres impôts et taxes	3 196,12	3 196,12		
Sous total Classe 6340 Autres impôts et		3 196,12	3 196,12	0,00	0,00
Solde				-	-
6620	Autres charges financières et agios				
66200000	Autres charges financières et agios	49,43	49,43		
Sous total Classe 6620 Autres charges		49,43	49,43	0,00	0,00
Solde				-	-
6710	Travaux décidés par l'assemblée générale				
67100001	Rénovation des parties communes	10 930,27	10 930,27		
Sous total Classe 6710 Travaux décidés par		10 930,27	10 930,27	0,00	0,00
Solde				-	-
7010	Provisions sur opérations courantes				
70100000	Provisions sur opérations courantes	29 338,68	29 338,68		
Sous total Classe 7010 Provisions sur		29 338,68	29 338,68	0,00	0,00
Solde				-	-
7020	Provisions sur travaux de l'article - et opérations exceptionnelles				
70200001	Rénovation des parties communes	10 930,27	10 930,27		
Sous total Classe 7020 Provisions sur		10 930,27	10 930,27	0,00	0,00
Solde				-	-
7180	Produits exceptionnels				
71800000	Produits exceptionnels	913,00	913,00		
Sous total Classe 7180 Produits		913,00	913,00	0,00	0,00
Solde				-	-
Total copropriété sur la période		277 476,06	277 476,06	41 053,77	41 053,77

Grand Livre Fournisseurs

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte	Contre partie	Date affectation	N° Pièce	Référence justificatif	Journal	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40100001	STAP Ascenseurs								
40100001	61400020	01/01/2019	Fact. 113224	STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	AC	0,00	358,72	-	358,72
40100001	51200003	25/01/2019	Virement	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	BQ	358,72	0,00	-	-
40100001	61400020	03/04/2019	Fact. N° 114901	STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019	AC	0,00	358,72	-	358,72
40100001	51200003	29/05/2019		Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019	BQ	358,72	0,00	-	-
40100001	61400020	26/06/2019	Fact. 116530 du 26/06/2019	STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019	AC	0,00	358,72	-	358,72
40100001	51200003	30/07/2019		Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019	BQ	358,72	0,00	-	-
40100001	61400020	01/10/2019	facture non reçue ...	STAP Ascenseurs - Maintenance 4 ème trimestre 2019	AC	0,00	358,72	-	358,72
40100001	11900000	31/12/2019		Report a Nouveau 01/01/2019-31/12/2019	AN	358,72	0,00	-	-
Synthèse pour le compte 40100001 STAP Ascenseurs (8 enregistrements)						1 434,88	1 434,88	1 434,88	1 434,88
Solde pour le compte 40100001 STAP Ascenseurs									-
40100002	ORANGE								
40100002	61450000	23/01/2019	Fact. 0450208796 I9A5- 2G01	ORANGE - Fact. du 23/01/2019	AC	0,00	56,06	-	56,06
40100002	51200003	02/02/2019	Prélèvement	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/01/2019	BQ	56,06	0,00	-	-
40100002	61450000	23/03/2019	Fact. du 23/03/2019 ??	ORANGE - Fact. du 23/03/2019	AC	0,00	56,34	-	56,34
40100002	51200003	10/04/2019	Prélèvement	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/03/2019	BQ	56,34	0,00	-	-
40100002	61450000	22/05/2019	Fact. 0450208796 19D7- 2G03	ORANGE - Fact. du 22/05/2019	AC	0,00	56,05	-	56,05
40100002	51200003	03/06/2019	Prélèvement	Rgl. ORANGE - Fact. du 22/05/2019	BQ	56,05	0,00	-	-
40100002	61450000	24/07/2019	Fact. 0450208796 19F3-2G04	ORANGE - Fact. du 24/07/2019	AC	0,00	59,60	-	59,60
40100002	51200003	06/08/2019		Rgl. ORANGE - Fact. du 24/07/2019	BQ	59,60	0,00	-	-
40100002	61450000	24/09/2019	Fact. du 24/09/2019	ORANGE - Fact. du 24/09/2019	AC	0,00	59,62	-	59,62
40100002	51200003	04/10/2019	Prélèvement	Rgl. ORANGE - Fact. du 24/09/2019	BQ	59,62	0,00	-	-
40100002	61450000	24/11/2019		ORANGE - Fact. du 24/11/2019	AC	0,00	59,99	-	59,99
40100002	11900000	31/12/2019		Report a Nouveau 01/01/2019-31/12/2019	AN	59,99	0,00	-	-
Synthèse pour le compte 40100002 ORANGE (12 enregistrements)						347,66	347,66	347,66	347,66
Solde pour le compte 40100002 ORANGE									-
40100011	EDF								
40100011	60200000	16/02/2019	Fact. 10090210995	EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	AC	0,00	153,64	-	153,64
40100011	51200003	04/03/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	BQ	153,64	0,00	-	-
40100011	51200003	21/05/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - 667 KWH - Estimation	BQ	137,73	0,00	137,73	-

Compte	Contre partie	Date affectation	N° Pièce	Référence justificatif	Journal	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
40100011	60200000	27/05/2019		EDF - 667 KWH - Estimation	AC	0,00	137,73	-	-
40100011	60200000	14/06/2019	Fact.10095635357	EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	AC	0,00	131,03	-	131,03
40100011	51200003	01/07/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	BQ	131,03	0,00	-	-
40100011	60200000	14/08/2019	Fact 10098521135	EDF - facture du 14/08/2019	AC	0,00	97,14	-	97,14
40100011	51200003	30/08/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - facture du 14/08/2019	BQ	97,14	0,00	-	-
40100011	60200000	11/10/2019	Fact. 10101263924	EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	AC	0,00	127,36	-	127,36
40100011	51200003	28/10/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	BQ	127,36	0,00	-	-
40100011	60200000	11/12/2019	Fact. 10104114936	EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	AC	0,00	149,89	-	149,89
40100011	51200003	27/12/2019	Prélèvement	Rgl. EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	BQ	149,89	0,00	-	-
Synthèse pour le compte 40100011 EDF (12 enregistrements)						796,79	796,79	796,79	796,79
Solde pour le compte 40100011 EDF									-
40100012	FORCE DE LA NATURE								
40100012	61400002	19/03/2019	Fact. F2019/44	FORCE DE LA NATURE - Forfait déneigement	AC	0,00	318,00	-	318,00
40100012	51200003	23/04/2019	Règlement par virement 2x98672	Rgl. FORCE DE LA NATURE - Forfait déneigement	BQ	318,00	0,00	-	-
Synthèse pour le compte 40100012 FORCE DE LA NATURE (2 enregistrements)						318,00	318,00	318,00	318,00
Solde pour le compte 40100012 FORCE DE LA NATURE									-
40100013	AXA TERRIER Assurances								
40100013	51200003	20/12/2019	Virement 3089896	Rgl. AXA - Prime assurance - Période du 01/12/2019 au 30/11/2020	BQ	765,19	0,00	765,19	-
40100013	11000000	31/12/2019		Report a Nouveau 01/01/2019-31/12/2019	AN	0,00	765,19	-	-
Synthèse pour le compte 40100013 AXA TERRIER Assurances (2 enregistrements)						765,19	765,19	765,19	765,19
Solde pour le compte 40100013 AXA TERRIER Assurances									-
40100015	FONCIA DEBOIS IMMOBILIER								
40100015	62130000	16/01/2019		FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/01/2019	AC	0,00	7,00	-	7,00
40100015	62110000	24/01/2019		FONCIA - Honoraires forfaitaires - Janvier 2019	AC	0,00	208,62	-	215,62
40100015	45000004	28/01/2019		FONCIA- Etat daté Florence FONTAINE	OD	0,00	460,00	-	675,62
40100015	51200003	28/01/2019		Rgl. FONCIA- Honoraires Janv.2019 + Etat daté FONTAINE + Affranchissements A.Fonds du 01/01/2019	BQ	675,62	0,00	-	-
40100015	62110000	15/02/2019		FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019	AC	0,00	208,62	-	208,62
40100015	51200003	26/02/2019	Virement Foncia du 26/02/2019 BV:185848	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019	BQ	208,62	0,00	-	-
40100015	62110000	21/03/2019		FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019	AC	0,00	208,62	-	208,62
40100015	51200003	28/03/2019	Virement Foncia du 28/03/2019 - BV:1896	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019	BQ	208,62	0,00	-	-
40100015	45000009	11/04/2019		FONCIA - Constitution dossier huissier SAIZAFAROVA	OD	0,00	460,00	-	460,00
40100015	62130000	16/04/2019		FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019	AC	0,00	7,00	-	467,00
40100015	62130000	17/04/2019		FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	AC	0,00	38,57	-	505,57
40100015	62130000	17/04/2019		FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	AC	0,00	33,60	-	539,17

Compte	Contre partie	Date affectation	N° Pièce	Référence justificatif	Journal	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Synthèse pour le 40100023 ODECO (4 enregistrements)						3 269,27	3 269,27	3 269,27	3 269,27
Solde pour le compte 40100023 ODECO								-	-
40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES								
40100024	60100000	11/06/2019	Fact. 133046	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	AC	0,00	1 250,68	-	1 250,68
40100024	60130000	11/06/2019	Fact. 133046	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/06/2019 au 30/06/2019	AC	0,00	117,10	-	1 367,78
40100024	51200003	28/06/2019	Virt. 2857055	Rgl. REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	BQ	1 367,78	0,00	-	-
40100024	60100000	28/11/2019	Fact.173143	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Estimation du 08/11/2019 (303 m3)	AC	0,00	988,58	-	988,58
40100024	60130000	28/11/2019	Fact. 173143	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/07/2019 au 31/12/2019	AC	0,00	117,10	-	1 105,68
40100024	11900000	31/12/2019		Report a Nouveau 01/01/2019-31/12/2019	AN	1 105,68	0,00	-	-
Synthèse pour le 40100024 REGIE DES EAUX GESSIENNES (6 enregistrements)						2 473,46	2 473,46	2 473,46	2 473,46
Solde pour le compte 40100024 REGIE DES EAUX GESSIENNES								-	-
40100027	NET SERVICE								
40100027	11000000	01/01/2019		Report a Nouveau 01/01/2019-31/12/2019	AN	0,00	480,00	-	480,00
40100027	51200003	04/01/2019	Virement	Rgl. NET SERVICE - Novembre 2018	BQ	240,00	0,00	-	240,00
40100027	61100000	31/01/2019	Fact. 190135214	NET Service - Janvier 2019	AC	0,00	240,00	-	480,00
40100027	51200003	01/02/2019	Virement 1481980	Rgl. NET SERVICE - Décembre 2018	BQ	240,00	0,00	-	240,00
40100027	61100000	28/02/2019	Fact. 190235430	NET Service - Février 2019	AC	0,00	240,00	-	480,00
40100027	51200003	29/03/2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019	Rgl. NET Service - Janvier 2019	BQ	240,00	0,00	-	240,00
40100027	51200003	29/03/2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019	Rgl. NET Service - Février 2019	BQ	240,00	0,00	-	-
40100027	61100000	31/03/2019	Fact.190335671	NET Service - Mars 2019	AC	0,00	240,00	-	240,00
40100027	61100000	30/04/2019	Fact. 190435905	NET Service - Avril 2019	AC	0,00	240,00	-	480,00
40100027	51200003	29/05/2019	Virt. 2326102	Rgl. NET Service - Avril 2019	BQ	240,00	0,00	-	240,00
40100027	61100000	31/05/2019	Fact. 190536132	NET Service - Mai 2019	AC	0,00	240,00	-	480,00
40100027	51200003	06/06/2019	Virt. 2329056	Rgl. NET Service - Mars 2019	BQ	240,00	0,00	-	240,00
40100027	51200003	28/06/2019	Virt. 2857172	Rgl. NET Service - Mai 2019	BQ	240,00	0,00	-	-
40100027	51200003	28/06/2019	Virement	Rgl. NET SERVICE - Juin 2019	BQ	240,00	0,00	240,00	-
40100027	61100000	30/06/2019	Fact. 190636391	NET SERVICE - Juin 2019	AC	0,00	240,00	-	-
40100027	61100000	31/07/2019	Fact. 190736623	NET SERVICE - Juillet 2019	AC	0,00	240,00	-	240,00
40100027	61100000	31/08/2019	Fact. 190836856	NET SERVICE - Août 2019	AC	0,00	240,00	-	480,00
40100027	61100000	30/09/2019	Fact. 19093785	NET SERVICE - Septembre 2019	AC	0,00	240,00	-	720,00
40100027	61100000	31/10/2019	Fact. 191037333	NET SERVICE - Octobre 2019	AC	0,00	246,00	-	966,00
40100027	51200003	15/11/2019	Virement	Rgl. NET SERVICE - Juillet 2019	BQ	240,00	0,00	-	726,00
40100027	51200003	21/11/2019	Virement	Rgl. NET SERVICE - Août 2019	BQ	240,00	0,00	-	486,00
40100027	61100000	30/11/2019	Fact.191137564	NET SERVICE - Novembre 2019	AC	0,00	246,00	-	732,00
40100027	51200003	06/12/2019	Virement	Rgl. NET SERVICE - Septembre 2019	BQ	240,00	0,00	-	492,00

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	247,36		239,51	
BQ	01/08/2019	51200003	BONlxxxx - Régl. A.Fonds du 15/07/2019	Prélèvement 2985578		247,36		7,85
OD	24/09/2019	47000001	BONlxxxxx- Régularisation écarts répartition		7,85			
OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	489,68		489,68	
OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	21,16		510,84	
BQ	03/10/2019	51200003	BONlXXX- Régl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3084618		510,82		0,02
OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	445,23		445,25	
BQ	29/11/2019	51200003	BONlXXX - Régl. A.Fonds du 01/11/2019	Prélèvement		445,23		0,02
Total Compte 45000001 (18 écritures)					2 970,74	2 970,72	0,02	
Compte 45000002 : KOBXXX Laure								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>					0,32			
OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	824,30		824,62	
OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	44,19		868,81	
BQ	09/01/2019	51200003	Rgl. KOBXXX - Appels de fonds du 01/01/2019	Chèque 8670027		868,49		0,32
AN	11/03/2019	48900002	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018			72,20		71,88
OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	824,30		752,42	
OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	44,19		796,61	
BQ	15/04/2019	51200003	KOBXXX - Régl. A.Fonds du 01/04/2019	Chèque 9443008		788,53		8,08
OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	943,24		951,32	
OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	44,19		995,51	
OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	516,77		1 512,28	
BQ	15/07/2019	51200003	Rgl. KOXXX - Appels de fonds du 01/07/2019	Chèque 9443027		987,45		524,83
BQ	30/07/2019	51200003	Rgl. KOBXXX - A.Fonds avance de trésorerie exceptionnelle du 15/07/2019	Chèque 9443029		516,77		8,06
OD	24/09/2019	47000001	KOBXXX-Régularisation écarts répartition			8,06		
OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	943,24		943,24	
OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	44,19		987,43	
BQ	30/10/2019	51200003	KOBXXX- Régl. A.Fonds du 01/10/2019	Chèque 9631005		987,45		0,02
OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	930,19		930,17	
BQ	12/12/2019	51200003	KOBXXX- Régl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Chèque 9631020		930,19		0,02
Total Compte 45000002 (18 écritures)					5 159,12	5 159,14	0,02	
Compte 45000003 : CHARBXXX Julien								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>					0,31			
OD	24/09/2019	47000001	CHARBOXX -Régularisation écarts répartition			0,31		
Total Compte 45000003 (1 écritures)					0,31	0,31		
Compte 45000004 : FONTXXX Florence								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>						2,88		
OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	989,35		986,47	
OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	48,73		1 035,20	
BQ	07/01/2019	51200003	Rgl. FONXXX A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		1 038,07		2,87
OD	28/01/2019	40100015	FONCIA- Etat daté Florence FONXXX		460,00		457,13	
BQ	19/02/2019	51200003	FONXXX Florence-Régl. Etat daté	Virement		460,00		2,87
AN	11/03/2019	48900004	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018			325,59		328,46
OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	989,35		660,89	
OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	48,73		709,62	
BQ	26/04/2019	51200003	FONTXXX Florence - Régl. A.Fonds du 01/04/2019	2 virements 301,42 € et 400 €		701,42		8,20
OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	1 120,50		1 128,70	
OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	48,73		1 177,43	
OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	569,81		1 747,24	
BQ	24/07/2019	51200003	FONXXX - Régl. A.Fonds du 01 et 15/07/2019	Virement		1 739,03		8,21
OD	24/09/2019	47000001	FONTXXX Florence - Régularisation écarts répartition			8,21		
OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et	AFB478890	1 120,50		1 120,50	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			cotisation fonds travaux)					
OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	48,73		1 169,23	
BQ	15/10/2019	51200003	FONXXXX Florence - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Virement BNP		1 169,19	0,04	
OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	1 025,65		1 025,69	
BQ	27/11/2019	51200003	FONXXX Florence - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Virement		1 025,65	0,04	
Total Compte 45000004 (19 écritures)					6 470,08	6 470,04	0,04	
Compte 45000005 : FONTxxx Victoire								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>					0,20			
OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	429,69		429,89	
OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	21,16		451,05	
BQ	15/01/2019	51200003	Règl. FONTxxxVictoire - A.Fonds du 01/01/2019	Prélèvement		450,82	0,23	
AN	11/03/2019	48900005	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018			152,81		152,58
OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	429,69		277,11	
OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	21,16		298,27	
BQ	17/04/2019	51200003	FONTxxx Victoire - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		306,61		8,34
OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	486,62		478,28	
OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	21,16		499,44	
BQ	03/07/2019	51200003	Règl.FONTxxx Victoire - A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2959713		507,77		8,33
OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	247,36		239,03	
BQ	26/07/2019	51200003	Règl. FONTxxx Victoire - A.Fonds avance trésorerie exceptionnelle du 15/07/2019du 01/01/2019	Prélèvement 2980820		247,36		8,33
OD	24/09/2019	47000001	FONTxxxx Victoire - Régularisation écarts répartition		8,33			
OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	486,62		486,62	
OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	21,16		507,78	
BQ	03/10/2019	51200003	FONTxxx Victoire - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3080939		507,76	0,02	
OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	445,23		445,25	
Total Compte 45000005 (17 écritures)					2 618,38	2 173,13	445,25	
Compte 45000006 : LEFRXXXX/ SIMON Dimitri et								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>								
OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	335,45		335,45	
OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	16,42		351,87	
BQ	02/01/2019	51200003	Rgl. LEFRXXXX / SIMON A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		351,88		0,01
AN	11/03/2019	48900006	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018			186,85		186,86
OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	335,45		148,59	
OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	16,42		165,01	
BQ	12/04/2019	51200003	LEFRXXXX - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		176,97		11,96
OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	379,63		367,67	
OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	16,42		384,09	
BQ	04/07/2019	51200003	LEFRxxxxx - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2960742		396,07		11,98
OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	192,00		180,02	
BQ	01/08/2019	51200003	LEFRxxxx - Règl. A.Fonds du 15/07/2019	Prélèvement 2985561		192,00		11,98
OD	24/09/2019	47000001	LEFRxxxx - Régularisation écarts répartition		11,98			
OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	379,63		379,63	
OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	16,42		396,05	
BQ	10/10/2019	51200003	LEFRxxxxx - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3088881		396,06		0,01
OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	345,60		345,59	
BQ	14/11/2019	51200003	LEFRxxxxx - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Prélèvement		345,60		0,01
Total Compte 45000006 (18 écritures)					2 045,42	2 045,43		0,01
Compte 45000007 : N'DIXXX / TAYXXX Vincent / Nathalie								
<i>Cumul au 31/12/2018</i>					9 481,97			
OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	916,21		10 398,18	
OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	44,75		10 442,93	
BQ	15/01/2019	51200003	Rgl. N'DIXXX / TAYXXX	Chèque 195		2 000,00	8 442,93	