

Plan comptable applicable aux copropriétés

Classe 1 Provisions, avances, subventions et emprunts

10 Provisions et avances :

- 102 Provisions pour travaux décidés
- 103 Avances
 - 1031 Avances de trésorerie
 - 1032 Avances travaux au titre de l'article 18, 6e alinéa de la loi susvisée (supprimé)
 - 1033 Autres avances
- 105 Fonds de travaux
- 106 Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée

12 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles

- 121 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles
- 122 Travaux délégués au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée

13 Subventions :

- 131 Subventions accordées en instance de versement

Classe 4 Copropriétaires et tiers

40 Fournisseurs :

- 401 Factures parvenues
- 408 Factures non parvenues
- 409 Fournisseurs débiteurs

42 Personnel :

- 421 Rémunérations dues

43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux :

- 431 Sécurité sociale
- 432 Autres organismes sociaux

44 Etat et collectivités territoriales :

- 441 Etat et autres organismes - subventions à recevoir
- 442 Etat - impôts et versements assimilés
- 443 Collectivités territoriales - aides

45 Collectivité des copropriétaires :

- 450 Copropriétaire individualisé

Si l'assemblée générale en décide la création, les sous-comptes suivants :

- 450-1 Copropriétaire - budget prévisionnel
- 450-2 Copropriétaire - travaux de l'article 14-2 de la loi susvisée et opérations exceptionnelles
- 450-3 Copropriétaire - avances
- 450-4 Copropriétaire - emprunts
- 450-5 Copropriétaire - fonds de travaux
- 459 Copropriétaire - créances douteuses

46 Débiteurs et créditeurs divers :

- 461 Débiteurs divers
- 462 Créditeurs divers

47 Compte d'attente :

- 471 Compte en attente d'imputation débiteur
- 472 Compte en attente d'imputation créditeur

48 Compte de régularisation :

- 486 Charges payées d'avance
- 487 Produits encaissés d'avance

49 Dépréciation des comptes de tiers :

- 491 Copropriétaires
- 492 Personnes autres que les copropriétaires

Classe 5 Comptes financiers

50 Fonds placés :

- 501 Compte à terme
- 502 Autre compte

51 Banques, ou fonds disponibles en banque pour le syndicat :

- 512 Banques
- 514 Chèques postaux

53 Caisse

Classe 6 Comptes de charges

60 Achats de matières et fournitures :

- 601 Eau
- 602 Electricité
- 603 Chauffage, énergie et combustibles
- 604 Achats produits d'entretien et petits équipements
- 605 Matériel
- 606 Fournitures

61 Services extérieurs :

- 611 Nettoyage des locaux
- 612 Locations immobilières
- 613 Locations mobilières
- 614 Contrats de maintenance
- 615 Entretien et petites réparations
- 616 Primes d'assurances

62 Frais d'administration et honoraires :

- 621 Rémunérations du syndic sur gestion copropriété
 - 6211 Rémunération du syndic
 - 6212 Débours
 - 6213 Frais postaux
- 622 Autres honoraires du syndic
 - 6221 Honoraires travaux
 - 6222 Prestations particulières
 - 6223 Autres honoraires
- 623 Rémunérations de tiers intervenants
- 624 Frais du conseil syndical

63 Impôts - taxes et versements assimilés :

- 632 Taxe de balayage
- 633 Taxe foncière
- 634 Autres impôts et taxes

64 Frais de personnel :

- 641 Salaires
- 642 Charges sociales et organismes sociaux
- 643 Taxe sur les salaires
- 644 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.)

65 Montant spécifique alloué au conseil syndical, au sein du budget prévisionnel, pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-1 de la loi susvisée

66 Charges financières des emprunts, agios ou autres :

- 661 Remboursement d'annuités d'emprunt
- 662 Autres charges financières et agios

67 Charges pour travaux et opérations exceptionnelles :

- 671 Travaux décidés par l'assemblée générale
- 672 Travaux urgents
- 673 Etudes techniques, diagnostic, consultation
- 674 Travaux délégués au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée
- 677 Pertes sur créances irrécouvrables
- 678 Charges exceptionnelles

68 Dotations aux dépréciations sur créances douteuses

Classe 7 Comptes de produits

70 Appels de fonds :

- 701 Provisions sur opérations courantes
- 702 Provisions sur travaux du I de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles
- 703 Avances
- 704 Remboursements d'annuités d'emprunts
- 705 Affectation du fonds de travaux
- 706 Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée
 - 7061 Provisions sur opérations courantes
 - 7062 Provisions sur travaux et opérations exceptionnelles

71 Autres produits :

- 711 Subventions
- 712 Emprunts
- 713 Indemnités d'assurances
- 714 Produits divers (dont intérêts légaux dus par les copropriétaires)
- 716 Produits financiers
- 718 Produits exceptionnels

78 Reprises de dépréciations sur créances douteuses

Relevé général des dépenses

Mme Florence XXXXXXX
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	N'DIXX / TAYXX Vincent / Nathalie	09/08/2019	0,00	0,00	-300,00
de plaidoirie-Jugement procédure N'DIAXX-TAYXX	N'DIAXX / TAYXXX Vincent / Nathalie	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 litres)	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
---------------------------	--	--	------	-----------	------------------

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)

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 Créditeurs 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						PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
	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
	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		

	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		

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
	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant	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

Avant régularisation

Mme XXXXXXXX
Bât. A1 - 2ème étage 6
4XXXX- XXXXXX

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

COPROPRIETE : XXXXXXXX "

01220 DIVOXXXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1020	Provisions pour travaux décidés				
10200001	Rénovation des parties communes	8 879,27	10 451,14		1 571,87
Sous total Classe	1020 Provisions pour	8 879,27	10 451,14	0,00	1 571,87
Solde				-	1 571,87
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	12 502,14	12 502,14		
Sous total Classe	1200 Solde en attente sur	12 502,14	12 502,14	0,00	0,00
Solde				-	-
4010	Factures parvenues				
40100001	STAP Ascenseurs	1 076,16	1 434,88		358,72
40100002	ORANGE	287,67	347,66		59,99

Balance générale des comptes

Avant régularisation

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

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXX"

90 Allée du Square de XXXXXX
01220 XXXXXXXX

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
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	
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	BONXXXXXX Mélanie	2 970,74	2 970,72	0,02	
45000002	KOBXXXXX Laure	5 159,12	5 159,14		0,02
45000003	CHARXXXXXJulien	0,31	0,31		
45000004	FOXXXXXX Florence	6 470,08	6 470,04	0,04	
45000005	FONXXXXX Victoire	2 618,38	2 173,13	445,25	
45000006	LEFRAXXX / SIMXXXX Dimitri et Nadège	2 045,42	2 045,43		0,01
45000007	N'DIAXXX / TAYXXX Vincent / Nathalie	16 762,68	5 428,89	11 333,79	
45000008	ROMXX TORXXX Sergio	5 456,75	5 456,77		0,02
45000009	SAIZAXXXX Eléna	5 007,03	4 273,56	733,47	
45000010	SOUNXXXX Aurélie	5 634,06	5 634,03	0,03	
45000011	MARTXXXXXX	0,00	132,25		132,25
45000012	TOXXXXXX Assan	2 228,88	2 228,86	0,02	

Balance générale des comptes Avant régularisation

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

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXXXXX"

DIVXXXXXXXXX LES BAINS

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Crédeur
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	-
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	0,43	0,43		
Sous total Classe 4716 Reliquat de		0,43	0,43	0,00	0,00
Solde				-	-
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	340,13	340,13		
48900002	KOXXXX Laure	72,20	72,20		
48900004	FONXXXX Florence	325,59	325,59		
48900005	FONXXXX Victoire	152,81	152,81		
48900006	LEFRXXXX / SIMXXX Dimitri et Nadège	186,85	186,85		
48900007	N'DIAXX / TAYXX Vincent / Nathalie	687,72	687,72		
48900008	ROXXX TORXXX Sergio	0,38	0,38		
48900009	SAIZAXXX FAROVXXX Eléna	27,64	27,64		
48900010	SOUXXX Aurélie	138,84	138,84		

Balance générale des comptes Avant régularisation

Mme XXXXXX
45100 ORLEANS

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

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXXXX"

90 Allée du Square de XXXXX
01220 DIVXXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
48900012	TORUN Assan	196,36	196,36		
Sous total Classe 4890 Compte de régul		2 128,52	2 128,52	0,00	0,00
Solde				-	-
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	-
6010	Eau				
60100000	Eau	2 239,26	0,00	2 239,26	
Sous total Classe 6010 Eau		2 239,26	0,00	2 239,26	0,00
Solde				2 239,26	-
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	0,00	234,20	
Sous total Classe 6013 Eau - Abonnement		234,20	0,00	234,20	0,00
Solde				234,20	-
6020	Electricité				
60200000	Electricité	796,79	0,00	796,79	
Sous total Classe 6020 Electricité		796,79	0,00	796,79	0,00
Solde				796,79	-

Balance générale des comptes Avant régularisation

Mme Florence XXXXXXXX

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

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXX"

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6030 Chauffage, énergie et combustibles				
60300000 Chauffage, énergie et combustibles	9 354,17	2 334,17	7 020,00	
Sous total Classe 6030 Chauffage, énergie et	9 354,17	2 334,17	7 020,00	0,00
Solde			7 020,00	-
6110 Nettoyage des locaux				
61100000 Nettoyage des locaux	2 898,00	0,00	2 898,00	
Sous total Classe 6110 Nettoyage des locaux	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00
Solde			2 898,00	-
6140 Contrats de maintenance				
61400001 Contrat maintenance matériel incendie	158,17	0,00	158,17	
61400002 Déneigement	318,00	0,00	318,00	
61400020 Contrat maintenance ascenseur	1 434,88	0,00	1 434,88	
61400030 Contrat maintenance chaufferie	1 567,50	0,00	1 567,50	
Sous total Classe 6140 Contrats de	3 478,55	0,00	3 478,55	0,00
Solde			3 478,55	-
6145 Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone				
61450000 Ligne ascenseur - parlophone - vidéophone	347,66	0,00	347,66	
Sous total Classe 6145 Ligne ascenseur -	347,66	0,00	347,66	0,00
Solde			347,66	-
6150 Entretien et petites réparations				
61500002 Entretien et petites réparations - Charges Générales (NR)	1 999,56	0,00	1 999,56	
61500021 Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (R)	146,74	0,00	146,74	
61500022 Entretien et petites réparations - Charges Chauffage (NR)	40,99	0,00	40,99	
Sous total Classe 6150 Entretien et petites	2 187,29	0,00	2 187,29	0,00
Solde			2 187,29	-
6160 Primes d'assurances				
61600000 Primes d'assurances	744,20	0,00	744,20	
Sous total Classe 6160 Primes d'assurances	744,20	0,00	744,20	0,00
Solde			744,20	-
6211 Rémunération du syndic				
62110000 Rémunération du syndic	2 491,20	0,00	2 491,20	

Balance générale des comptes Avant régularisation

Mme Florence XXXXXXXX

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

COPROPRIETE : Résidence "Les XXXX"

90 Allée du Square XXXXXXXX

N° imm.

Date

36404

06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Sous total Classe	6211 Rémunération du	2 491,20	0,00	2 491,20	0,00
Solde				2 491,20	-
6213	Frais postaux				
62130000	Frais postaux	220,99	0,00	220,99	
Sous total Classe	6213 Frais postaux	220,99	0,00	220,99	0,00
Solde				220,99	-
6222	Prestations particulières				
62220000	Prestations particulières	2,76	0,00	2,76	
Sous total Classe	6222 Prestations	2,76	0,00	2,76	0,00
Solde				2,76	-
6223	Autres honoraires				
62230000	Autres honoraires	405,00	225,00	180,00	
Sous total Classe	6223 Autres honoraires	405,00	225,00	180,00	0,00
Solde				180,00	-
6230	Rémunérations de tiers intervenants				
62300000	Rémunérations de tiers intervenants	288,00	0,00	288,00	
Sous total Classe	6230 Rémunérations de	288,00	0,00	288,00	0,00
Solde				288,00	-
6340	Autres impôts et taxes				
63400000	Autres impôts et taxes	3 196,12	0,00	3 196,12	
Sous total Classe	6340 Autres impôts et	3 196,12	0,00	3 196,12	0,00
Solde				3 196,12	-
6620	Autres charges financières et agios				
66200000	Autres charges financières et agios	49,43	0,00	49,43	
Sous total Classe	6620 Autres charges	49,43	0,00	49,43	0,00
Solde				49,43	-
6710	Travaux décidés par l'assemblée générale				
67100001	Rénovation des parties communes	10 930,27	0,00	10 930,27	
Sous total Classe	6710 Travaux décidés par	10 930,27	0,00	10 930,27	0,00
Solde				10 930,27	-

Balance générale des comptes Avant régularisation

Mme FlorenceXXXXX
6 Rue XXXXX
45XXX - XXXXXX

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

COPROPRIETE : Résidence "XXXXXX"

90 Allée du Square de XXXXXXX

N° imm.	Date
36404	06/05/2021

N° et intitulé du compte		Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créiteur
7010	Provisions sur opérations courantes				
70100000	Provisions sur opérations courantes	0,00	28 262,14		28 262,14
Sous total Classe	7010 Provisions sur	0,00	28 262,14	0,00	28 262,14
Solde				-	28 262,14
7020	Provisions sur travaux de l'article - et opérations exceptionnelles				
70200001	Rénovation des parties communes	0,00	10 930,27		10 930,27
Sous total Classe	7020 Provisions sur	0,00	10 930,27	0,00	10 930,27
Solde				-	10 930,27
7180	Produits exceptionnels				
71800000	Produits exceptionnels	0,00	913,00		913,00
Sous total Classe	7180 Produits	0,00	913,00	0,00	913,00
Solde				-	913,00
Total copropriété sur la période		223 628,43	223 628,43	78 194,95	78 194,95

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Copropriété : Résidence "Les XXXX" 90 Allée du Square de XXX - XXXXX								
102 Provisions pour travaux décidés								
Compte 10200001 : Rénovation des parties communes Cumul au 31/12/2018								
AN	01/01/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018			10 451,14		10 451,14
AC	31/01/2019	70200001	ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée	Fact. xxxx	2 327,27			8 123,87
AC	24/09/2019	70200001	ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes	Fact. 9968	942,00			7 181,87
AC	24/10/2019	70200001	PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur	Fact. n° 753	5 610,00			1 571,87
AN	31/12/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019		1 571,87			
Total Compte 10200001 (5 écritures)					10 451,14	10 451,14		
Total Classe 102 Provisions pour travaux décidés (5 écritures)					10 451,14	10 451,14	0,00	

103 Avances								
Compte 10310000 : Avances de trésorerie Cumul au 31/12/2018						3 659,99		
Total Compte 10310000 (0 écritures)					0,00	3 659,99		3 659,99
Compte 10330000 : Autres avances Cumul au 31/12/2018								
OD	15/07/2019	45000001	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		247,36		247,36
OD	15/07/2019	45000004	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		569,81		817,17
OD	15/07/2019	45000005	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		247,36		1 064,53
OD	15/07/2019	45000002	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		516,77		1 581,30
OD	15/07/2019	45000006	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		192,00		1 773,30
OD	15/07/2019	45000008	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		516,77		2 290,07
OD	15/07/2019	45000010	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		518,33		2 808,40
OD	15/07/2019	45000012	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152		191,62		3 000,02
OD	01/11/2019	45000001	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		445,23		3 445,25
OD	01/11/2019	45000004	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		1 025,65		4 470,90
OD	01/11/2019	45000005	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		445,23		4 916,13
OD	01/11/2019	45000002	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		930,19		5 846,32
OD	01/11/2019	45000006	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		345,60		6 191,92
OD	01/11/2019	45000008	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		930,19		7 122,11
OD	01/11/2019	45000010	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		932,97		8 055,08
OD	01/11/2019	45000012	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896		344,90		8 399,98
Total Compte 10330000 (16 écritures)					0,00	8 399,98		8 399,98
Total Classe 103 Avances (16 écritures)					0,00	12 059,97		12 059,97

105 Fonds travaux								
Compte 10500000 : Fonds travaux Cumul au 31/12/2018						600,00		
OD	01/01/2019	45000001	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		21,16		621,16
OD	01/01/2019	45000004	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		48,73		669,89
OD	01/01/2019	45000005	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		21,16		691,05
OD	01/01/2019	45000002	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		44,19		735,24
OD	01/01/2019	45000006	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		16,42		751,66
OD	01/01/2019	45000007	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		44,75		796,41
OD	01/01/2019	45000008	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		44,19		840,60
OD	01/01/2019	45000009	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		29,73		870,33

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
OD	01/01/2019	45000010	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		44,33		914,66
OD	01/01/2019	45000012	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071		16,39		931,05
OD	01/04/2019	45000001	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		21,16		952,21
OD	01/04/2019	45000004	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		48,73		1 000,94
OD	01/04/2019	45000005	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		21,16		1 022,10
OD	01/04/2019	45000002	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		44,19		1 066,29
OD	01/04/2019	45000006	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		16,42		1 082,71
OD	01/04/2019	45000007	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		44,75		1 127,46
OD	01/04/2019	45000008	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		44,19		1 171,65
OD	01/04/2019	45000009	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		29,73		1 201,38
OD	01/04/2019	45000010	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		44,33		1 245,71
OD	01/04/2019	45000012	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150		16,39		1 262,10
OD	01/07/2019	45000001	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		21,16		1 283,26
OD	01/07/2019	45000004	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		48,73		1 331,99
OD	01/07/2019	45000005	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		21,16		1 353,15
OD	01/07/2019	45000002	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		44,19		1 397,34
OD	01/07/2019	45000006	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		16,42		1 413,76
OD	01/07/2019	45000007	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		44,75		1 458,51
OD	01/07/2019	45000008	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		44,19		1 502,70
OD	01/07/2019	45000009	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		29,73		1 532,43
OD	01/07/2019	45000010	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		44,33		1 576,76
OD	01/07/2019	45000012	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947		16,39		1 593,15
OD	01/10/2019	45000001	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		21,16		1 614,31
OD	01/10/2019	45000004	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		48,73		1 663,04
OD	01/10/2019	45000005	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		21,16		1 684,20
OD	01/10/2019	45000002	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		44,19		1 728,39
OD	01/10/2019	45000006	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		16,42		1 744,81
OD	01/10/2019	45000007	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		44,75		1 789,56
OD	01/10/2019	45000008	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		44,19		1 833,75
OD	01/10/2019	45000009	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		29,73		1 863,48
OD	01/10/2019	45000010	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		44,33		1 907,81
OD	01/10/2019	45000012	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890		16,39		1 924,20
Total Compte 10500000 (40 écritures)					0,00	1 924,20		1 924,20
Total Classe 105 Fonds travaux (40 écritures)					0,00	1 924,20		1 924,20

120 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles							
Compte 12000000 : Solde en attente sur travaux et Cumul au 31/12/2018						10 451,14	
AN	01/01/2019	67100001	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018			2 051,00	12 502,14
AN	01/01/2019	10200001	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018		10 451,14		2 051,00
AN	01/01/2019	70200001	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018		2 051,00		
AN	31/12/2019	67100001	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019		10 930,27		10 930,27
AN	31/12/2019	10200001	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019			1 571,87	9 358,40
AN	31/12/2019	70200001	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019			10 930,27	1 571,87
Total Compte 12000000 (6 écritures)					23 432,41	25 004,28	1 571,87
Total Classe 120 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles (6 écritures)					23 432,41	25 004,28	1 571,87

401 Factures parvenues							
Compte 40100001 : STAP Ascenseurs Cumul au 31/12/2018							
AC	01/01/2019	61400020	STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	Fact. 113224		358,72	358,72
BQ	25/01/2019	51200003	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	Virement	358,72		
AC	03/04/2019	61400020	STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019	Fact. N° 114901		358,72	358,72
BQ	29/05/2019	51200003	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019		358,72		
AC	26/06/2019	61400020	STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019	Fact. 116530 du 26/06/2019		358,72	358,72
BQ	30/07/2019	51200003	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019		358,72		
AC	01/10/2019	61400020	STAP Ascenseurs - Maintenance 4	facture non		358,72	358,72

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
ème trimestre 2019								
reçue ...								
Total Compte 40100001 (7 écritures)					1 076,16	1 434,88		358,72
<u>Compte 40100002</u> : ORANGE								
				Cumul au 31/12/2018				
AC	23/01/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 23/01/2019	Fact. 0450208796 I9A5- 2G01		56,06		56,06
BQ	02/02/2019	51200003	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/01/2019	Prélèvement	56,06			
AC	23/03/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 23/03/2019	Fact. du 23/03/2019 ??		56,34		56,34
BQ	10/04/2019	51200003	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/03/2019	Prélèvement	56,34			
AC	22/05/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 22/05/2019	Fact. 0450208796 19D7- 2G03		56,05		56,05
BQ	03/06/2019	51200003	Rgl. ORANGE - Fact. du 22/05/2019	Prélèvement	56,05			
AC	24/07/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 24/07/2019	Fact. 0450208796 19F3-2G04		59,60		59,60
BQ	06/08/2019	51200003	Rgl. ORANGE - Fact. du 24/07/2019		59,60			
AC	24/09/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 24/09/2019	Fact. du 24/09/2019		59,62		59,62
BQ	04/10/2019	51200003	Rgl. ORANGE - Fact. du 24/09/2019	Prélèvement	59,62			
AC	24/11/2019	61450000	ORANGE - Fact. du 24/11/2019			59,99		59,99
Total Compte 40100002 (11 écritures)					287,67	347,66		59,99
<u>Compte 40100011</u> : EDF								
				Cumul au 31/12/2018				
AC	16/02/2019	60200000	EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	Fact. 10090210995		153,64		153,64
BQ	04/03/2019	51200003	Rgl. EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	Prélèvement	153,64			
BQ	21/05/2019	51200003	Rgl. EDF - 667 KWH - Estimation	Prélèvement	137,73		137,73	
AC	27/05/2019	60200000	EDF - 667 KWH - Estimation			137,73		
AC	14/06/2019	60200000	EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	Fact.100956353 57		131,03		131,03
BQ	01/07/2019	51200003	Rgl. EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	Prélèvement	131,03			
AC	14/08/2019	60200000	EDF - facture du 14/08/2019	Fact 10098521135		97,14		97,14
BQ	30/08/2019	51200003	Rgl. EDF - facture du 14/08/2019	Prélèvement	97,14			
AC	11/10/2019	60200000	EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	Fact. 10101263924		127,36		127,36
BQ	28/10/2019	51200003	Rgl. EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	Prélèvement	127,36			
AC	11/12/2019	60200000	EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	Fact. 10104114936		149,89		149,89
BQ	27/12/2019	51200003	Rgl. EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	Prélèvement	149,89			
Total Compte 40100011 (12 écritures)					796,79	796,79		
<u>Compte 40100012</u> : FORCE DE LA NATURE								
				Cumul au 31/12/2018				
AC	19/03/2019	61400002	FORCE DE LA NATURE - Forfait dénéigement	Fact. F2019/44		318,00		318,00
BQ	23/04/2019	51200003	Rgl. FORCE DE LA NATURE - Forfait dénéigement	Règlement par virement 2x98672	318,00			
Total Compte 40100012 (2 écritures)					318,00	318,00		
<u>Compte 40100013</u> : AXA TERRIER Assurances								
				Cumul au 31/12/2018				
BQ	20/12/2019	51200003	Rgl. AXA - Prime assurance - Période du 01/12/2019 au 30/11/2020	Virement 3089896	765,19		765,19	
Total Compte 40100013 (1 écritures)					765,19	0,00	765,19	
<u>Compte 40100015</u> : FONCIA DEBOIS IMMOBILIER								
				Cumul au 31/12/2018				
AC	16/01/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/01/2019			7,00		7,00
AC	24/01/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Janvier 2019			208,62		215,62
OD	28/01/2019	45000004	FONCIA- Etat daté Florence FONTAINE			460,00		675,62
BQ	28/01/2019	51200003	Rgl. FONCIA- Honoraires Janv.2019 + Etat daté FONTAINE + Affranchissements A.Fonds du 01/01/2019		675,62			
AC	15/02/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019			208,62		208,62
BQ	26/02/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019	Virement Foncia du 26/02/2019 BV:185848	208,62			
AC	21/03/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019			208,62		208,62
BQ	28/03/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires	Virement	208,62			

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			Mars 2019	Foncia du 28/03/2019 - BV:1896				
OD	11/04/2019	45000009	FONCIA - Constitution dossier huissier SAIZAFAROVA			460,00		460,00
AC	16/04/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019			7,00		467,00
AC	17/04/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019			38,57		505,57
AC	17/04/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019			33,60		539,17
AC	26/04/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Avril 2019			208,62		747,79
BQ	29/04/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Avril 2019	BV 269745	208,62			539,17
BQ	29/04/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	BV 269745	33,60			505,57
BQ	29/04/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	BV 269745	38,57			467,00
BQ	29/04/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019	BV 269745	7,00			460,00
BQ	29/04/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Constitution dossier huissier SAIZAFAROVA	BV 269745	460,00			
AC	24/05/2019	62230000	FIONCIA - Honoraires AGE du 24/06/2019			180,00		180,00
AC	27/05/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Mai 2019			203,52		383,52
BQ	29/05/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Mai 2019		203,52			180,00
BQ	29/05/2019	51200003	Rgl. FIONCIA - Honoraires AGE du 24/06/2019		180,00			
AC	17/06/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AGE du 27/06/2019			52,73		52,73
AC	17/06/2019	62130000	FONCIA - Envoi (RAR) PV AG du 11/04/2019			17,82		70,55
AC	17/06/2019	62130000	FONCIA - Envoi (simple) PV AG du 11/04/2019			5,20		75,75
AC	24/06/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juin 2019			207,60		283,35
AC	27/06/2019	62220000	FONCIA - Frais d'acheminement dématérialisé			1,84		285,19
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Frais d'acheminement dématérialisé	Prélèvement	1,84			283,35
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juin 2019		207,60			75,75
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AGE du 27/06/2019		52,73			23,02
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Envoi (RAR) PV AG du 11/04/2019		17,82			5,20
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Envoi (simple) PV AG du 11/04/2019		5,20			
AC	02/07/2019	62230000	FONCIA - Honoraires AGE du 27/06/2019 de 18H à 19H			225,00		225,00
AC	16/07/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/071/2019			7,00		232,00
AC	28/07/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juillet 2019			207,60		439,60
BQ	29/07/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juillet 2019		207,60			232,00
BQ	29/07/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/071/2019		7,00			225,00
BQ	29/07/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires AGE du 27/06/2019 de 18H à 19H		225,00			
AC	21/08/2019	62130000	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019			7,80		7,80
AC	21/08/2019	62130000	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019			34,72		42,52
AC	21/08/2019	62130000	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (simple) du 27/06/2019			2,55		45,07
AC	21/08/2019	62220000	FONCIA-Frais d'acheminent dématérialisé			0,92		45,99
BQ	27/08/2019	51200003	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (RAR) du 27/06/2019		7,80			38,19
BQ	27/08/2019	51200003	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (RAR) du 27/06/2019		34,72			3,47
BQ	27/08/2019	51200003	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (simple) du 27/06/2019		2,55			0,92
BQ	27/08/2019	51200003	Rgl. FONCIA-Frais d'acheminent dématérialisé	virement Foncia	0,92			
BQ	27/08/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Août 2019	virement Foncia	207,60		207,60	
AC	31/08/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Août 2019			207,60		
AC	25/09/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires n°9 - Septembre 2019	Fact. FONCIA		207,60		207,60
BQ	26/09/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires n°9 - Septembre 2019	Virement	207,60			
AC	24/10/2019	62130000	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds Avance trésorerie du 01/11/2019	Fact. FONCIA		7,00		7,00
AC	24/10/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires n°10 - Octobre 2019	Fact. FONCIA		207,60		214,60
BQ	24/10/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires	Virement	207,60			7,00

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			n°10 - Octobre 2019					
BQ	24/10/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds Avance trésorerie du 01/11/2019	Virement	7,00			
AC	27/11/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Novembre 2019	Fact. du 27/11/2019		207,60		207,60
BQ	27/11/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Novembre 2019	Prélèvement	207,60			
AC	17/12/2019	62110000	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Décembre 2019			207,60		207,60
BQ	19/12/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Décembre 2019	Virement FONCIA	207,60			
BQ	19/12/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Vacation suivi contentieux et recouvrement - SAIZAFAXXX	Virement FONCIA	150,00		150,00	
BQ	19/12/2019	51200003	Rgl. FONCIA - Vacation suivi contentieux et recouvrement - N'DIAXXX	Virement FONCIA	150,00		300,00	
OD	31/12/2019	62230000	FONCIA-Annulation vacation AGE du 27/06/2019 18H à 19H AGE		225,00		525,00	
Total Compte 40100015 (61 écritures)					4 564,95	4 039,95	525,00	
<u>Compte 40100018</u> : GEX ENERGIES <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	15/01/2019	61400030	GEX Energies - Contrat maintenance chaudière 2019	Fact. 00007964		1 567,50		1 567,50
BQ	21/02/2019	51200003	Rgl. GEX Energies - Contrat maintenance chaudière 2019	Virement Foncia du 21/02/2019	1 567,50			
AC	06/05/2019	61500022	GEX Energies - Remplacement Kit électrode de la chaudière	Fact. 8533		40,99		40,99
BQ	30/09/2019	51200003	Rgl. GEX Energies - Remplacement Kit électrode de la chaudière	Virement 2974735	40,99			
AC	07/10/2019	61500021	GEX Energies - Remplacement gicleur	Fact.00009113		49,94		49,94
AC	09/10/2019	61500021	GEX Energies - Remise en route chaufferie	Fact. 0009119		96,80		146,74
BQ	15/11/2019	51200003	Rgl. GEX Energies - Remise en route chaufferie	Virement	96,80			49,94
Total Compte 40100018 (7 écritures)					1 705,29	1 755,23		49,94
<u>Compte 40100019</u> : THEVENIN & DUCROT <i>Cumul au 31/12/2018</i>						2 718,91		
BQ	16/01/2019	51200003	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 14/12/2018 (3001 l)	Virement	2 718,91			
AC	21/02/2019	60300000	Thévenin & Ducrot - Fact. du 21/02/2019 (2000 litres)	Fact. 597505		1 754,40		1 754,40
BQ	07/03/2019	51200003	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 21/02/2019 (2000 litres)	Virement 1538880	1 754,40			
AC	30/04/2019	60300000	Thévenin & Ducrot - Fact. du 30/04/2019 (2000 litres)	Fact. 90430142		1 773,60		1 773,60
BQ	05/07/2019	51200003	Rgl. Thévenin& Ducrot - Fact. du 30/04/2019 (2000 litres)	Virt. 2862868	1 773,60			
AC	10/10/2019	60300000	Thévenin & Ducrot - Fact. du 10/10/2019 (2000 litresz)	Fact.91010031		1 680,00		1 680,00
BQ	24/10/2019	51200003	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 10/10/2019 (2000 litresz)	Virement 299613	1 680,00			
Total Compte 40100019 (7 écritures)					7 926,91	7 926,91		
<u>Compte 40100020</u> : BURINE <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
OD	02/08/2019	45000007	N'DIAXXX-TAYXXX- Dossier huissier -assignation (Burine)			234,21		234,21
BQ	02/08/2019	51200003	Rgl. Fact. Burine - Dossier huissier -assignation N'DIAXX-TAYXX		234,21			
AC	14/08/2019	45000007	BURINE -> TAYXXX - Assignation	Fact.14082019		89,27		89,27
AC	06/11/2019	45000007	BURINE -> TAYXXX - Assignation	Fact. BURINE du 23/11/2018		234,21		323,48
BQ	08/11/2019	51200003	Rgl. BURINE -> TAYXXX - Assignation	Virement	234,21			89,27
BQ	15/11/2019	51200003	Rgl. BURINE -> TAYXXX - Assignation	Virement	89,27			
Total Compte 40100020 (6 écritures)					557,69	557,69		
<u>Compte 40100021</u> : CIC - Lyonnaise de Banque <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	31/12/2019	66200000	CIC - Frais bancaires de tenue de compte 2019			49,00		49,00
BQ	31/12/2019	51200003	Rgl. CIC - Frais bancaires de tenue de compte 2019	virement	49,00			
Total Compte 40100021 (2 écritures)					49,00	49,00		
<u>Compte 40100022</u> : BROUX <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	15/02/2019	61400001	BROUX - Maintenance extincteurs	Fact. 19701739		158,17		158,17
BQ	10/05/2019	51200003	Rgl. BROUX - Maintenance extincteurs	Virement 2309320	158,17			
Total Compte 40100022 (2 écritures)					158,17	158,17		

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
<u>Compte 40100023</u> : ODECO <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	31/01/2019	67100001	ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée	Fact. xxxx		2 327,27		2 327,27
BQ	23/04/2019	51200003	Rgl. ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée	Règlement par virement	2 327,27			
AC	24/09/2019	67100001	ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes	Fact. 9968		942,00		942,00
BQ	18/10/2019	51200003	Rgl. ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes	Virement	942,00			
Total Compte 40100023 (4 écritures)					3 269,27	3 269,27		
<u>Compte 40100024</u> : REGIE DES EAUX GESSIENNES <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	11/06/2019	60100000	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	Fact. 133046		1 250,68		1 250,68
AC	11/06/2019	60130000	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/06/2019 au 30/06/2019	Fact. 133046		117,10		1 367,78
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	Virt. 2857055	1 367,78			
AC	28/11/2019	60100000	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Estimation du 08/11/2019 (303 m3)	Fact.173143		988,58		988,58
AC	28/11/2019	60130000	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/07/2019 au 31/12/2019	Fact. 173143		117,10		1 105,68
Total Compte 40100024 (5 écritures)					1 367,78	2 473,46		1 105,68
<u>Compte 40100027</u> : NET SERVICE <i>Cumul au 31/12/2018</i>						480,00		
BQ	04/01/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Novembre 2018	Virement	240,00			240,00
AC	31/01/2019	61100000	NET Service - Janvier 2019	Fact. 190135214		240,00		480,00
BQ	01/02/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Décembre 2018	Virement 1481980	240,00			240,00
AC	28/02/2019	61100000	NET Service - Février 2019	Fact. 190235430		240,00		480,00
BQ	29/03/2019	51200003	Rgl. NET Service - Janvier 2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019	240,00			240,00
BQ	29/03/2019	51200003	Rgl. NET Service - Février 2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019	240,00			
AC	31/03/2019	61100000	NET Service - Mars 2019	Fact.190335671		240,00		240,00
AC	30/04/2019	61100000	NET Service - Avril 2019	Fact. 190435905		240,00		480,00
BQ	29/05/2019	51200003	Rgl. NET Service - Avril 2019	Virt. 2326102	240,00			240,00
AC	31/05/2019	61100000	NET Service - Mai 2019	Fact. 190536132		240,00		480,00
BQ	06/06/2019	51200003	Rgl. NET Service - Mars 2019	Virt. 2329056	240,00			240,00
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. NET Service - Mai 2019	Virt. 2857172	240,00			
BQ	28/06/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Juin 2019	Virement	240,00		240,00	
AC	30/06/2019	61100000	NET SERVICE - Juin 2019	Fact. 190636391		240,00		
AC	31/07/2019	61100000	NET SERVICE - Juillet 2019	Fact. 190736623		240,00		240,00
AC	31/08/2019	61100000	NET SERVICE - Août 2019	Fact. 190836856		240,00		480,00
AC	30/09/2019	61100000	NET SERVICE - Septembre 2019	Fact. 19093785		240,00		720,00
AC	31/10/2019	61100000	NET SERVICE - Octobre 2019	Fact. 191037333		246,00		966,00
BQ	15/11/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Juillet 2019	Virement	240,00			726,00
BQ	21/11/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Août 2019	Virement	240,00			486,00
AC	30/11/2019	61100000	NET SERVICE - Novembre 2019	Fact.191137564		246,00		732,00
BQ	06/12/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Septembre 2019	Virement	240,00			492,00
BQ	20/12/2019	51200003	Rgl. NET SERVICE - Octobre 2019	Virement 3089957	246,00			246,00
AC	31/12/2019	61100000	NET SERVICE - Décembre 2019			246,00		492,00
Total Compte 40100027 (24 écritures)					2 886,00	3 378,00		492,00
<u>Compte 40100028</u> : BROUSSAS - ALEXANDRE <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
OD	16/04/2019	45000009	Huissier BROUSSAS-ALEXANDRE - Sommation de payer SAIZAFAXXX			162,81		162,81
BQ	16/04/2019	51200003	Rgl. Huissier BROUSSAS-ALEXANDRE - Sommation de payer SAIZAFAXXX		162,81			
Total Compte 40100028 (2 écritures)					162,81	162,81		
<u>Compte 40100029</u> : HYDROGEA <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	22/07/2019	61500002	HYDROGEA-Recherche de fuite	Fact. N° 282		247,50		247,50

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
BQ	20/09/2019	51200003	Rgl. HYDROGEA-Recherche de fuite	Virement Foncia 2960409	247,50			
Total Compte 40100029 (2 écritures)					247,50	247,50		
<u>Compte 40100030</u> : FIALAIRE Avocat <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
BQ	07/06/2019	45000007	FIALAIRE - Procédure recouvrement impayés N'DIAXXX-TAYXXX			1 037,52		1 037,52
BQ	14/08/2019	51200003	Rgl. FIALAIRE - Procédure recouvrement impayés N'DIXXX-TAYXXX		1 037,52			
Total Compte 40100030 (2 écritures)					1 037,52	1 037,52		
<u>Compte 40100031</u> : JACOUD <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	19/08/2019	61500002	JACOUD - Acompte - Travaux remplacement interphone	Fact. d'acompte n°1		900,00		900,00
BQ	30/10/2019	51200003	Rgl. JACOUD - Acompte - Travaux remplacement interphone	Virement 3002537	900,00			
Total Compte 40100031 (2 écritures)					900,00	900,00		
<u>Compte 40100032</u> : PARIDE FALCO <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	24/10/2019	67100001	PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur	Fact. n° 753		5 610,00		5 610,00
BQ	06/12/2019	51200003	Rgl. PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur	Virement	5 610,00			
Total Compte 40100032 (2 écritures)					5 610,00	5 610,00		
<u>Compte 40100033</u> : SERRURERIE DÉPANNAGE du PAYS <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	06/11/2019	61500002	S.D.P.G - Remplacement bloc boîte aux lettres	Fact. FA00001784		852,06		852,06
BQ	30/12/2019	51200003	Rgl. S.D.P.G - Remplacement bloc boîte aux lettres	Virement 3098946	852,06			
Total Compte 40100033 (2 écritures)					852,06	852,06		
<u>Compte 40100035</u> : A2C Contrôle <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	28/11/2019	62300000	A2C - Contrôle quinquennal ascenseur	Facture n° 01- 68319		288,00		288,00
BQ	30/12/2019	51200003	Rgl. A2C - Contrôle quinquennal ascenseur	Virement 3098473	288,00			
Total Compte 40100035 (2 écritures)					288,00	288,00		
Total Classe 401 Factures parvenues (165 écritures)					34 826,76	35 602,90		776,14

442 Etat - impôts et versements assimilés								
<u>Compte 44200001</u> : Centre Finances Publiques <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	05/07/2019	63400000	Pays de Gex-Redevance incitative-1er semestre 2019	Fact.2019-OM- 024160		1 644,29		1 644,29
BQ	11/09/2019	51200003	Rgl. Pays de Gex-Redevance incitative- 1er semestre 2019	Virement 2915311	1 644,29			
AC	02/12/2019	63400000	Payzs de Gex-Redevance incitative- 2ème semestre 2019	Fact. 2019-014- 108722		1 551,83		1 551,83
Total Compte 44200001 (3 écritures)					1 644,29	3 196,12		1 551,83
Total Classe 442 Etat - impôts et versements assimilés (3 écritures)					1 644,29	3 196,12		1 551,83

450 Collectivité des copropriétaires :								
<u>Compte 45000001</u> : BONIXXX <i>Cumul au 31/12/2018</i>					0,67			
 OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	432,75		433,42	
 OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	21,16		454,58	
BQ	28/01/2019	51200003	Rgl. BONIFXXA.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		453,88	0,70	
 AN	11/03/2019	48900001	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		340,13		340,83	
 OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	432,75		773,58	
 OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	21,16		794,74	
BQ	03/04/2019	51200003	BONXX - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		802,59	7,85	
 OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	489,68		481,83	
 OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	21,16		502,99	
BQ	03/07/2019	51200003	BONIXXX - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2957923		510,84	7,85	

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 - Règl. A.Fonds du 15/07/2019	Prélèvement 2985578		247,36	7,85
	OD	24/09/2019	47000001	BONlxxxx- 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- Règl. 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 - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Prélèvement		445,23	0,02
Total Compte 45000001 (18 écritures)					2 970,74	2 970,72		0,02
<u>Compte 45000002</u> : KOBXXX Laure					Cumul au 31/12/2018	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 - Règl. 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- Règl. 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- Règl. 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
<u>Compte 45000003</u> : CHARBXXX Julien					Cumul au 31/12/2018	0,31		
	OD	24/09/2019	47000001	CHARBOXX -Régularisation écarts répartition			0,31	
Total Compte 45000003 (1 écritures)					0,31	0,31		
<u>Compte 45000004</u> : FONTXXX Florence					Cumul au 31/12/2018		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-Règl. 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 - Règl. 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	FONTXXX - Règl. 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						0,20			
Cumul au 31/12/2018									
	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									
Cumul au 31/12/2018									
	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	LEFRAxxx - 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	LEFRAxxxxx - 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						9 481,97			
Cumul au 31/12/2018									
	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	

Journal		Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	AN	11/03/2019	48900007	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		687,72		9 130,65	
	OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	916,21		10 046,86	
	OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	44,75		10 091,61	
	BQ	09/05/2019	51200003	Règl. N'DIAYE / TAYLOR			1 000,00	9 091,61	
	BQ	09/05/2019	51200003	Rgl. N'DIAYE / TAYLOR			1 500,00	7 591,61	
	BQ	07/06/2019	40100030	FIALAIRE - Procédure recouvrement impayés N'DIAYE-TAYLOR		1 037,52		8 629,13	
	OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	1 036,68		9 665,81	
	OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	44,75		9 710,56	
	OD	02/08/2019	40100020	N'DIAYE-TAYLOR - Dossier huissier - assignation (Burine)		234,21		9 944,77	
	OD	09/08/2019	71800000	Art.700-Procédure N'DIAYE-TAYLOR		600,00		10 544,77	
	OD	09/08/2019	71800000	Dommages et Intérêts-Procédure N'DIAYE-TAYLOR		300,00		10 844,77	
	OD	09/08/2019	71800000	Droit de plaidoirie-Jugement procédure N'DIAYE-TAYLOR		13,00		10 857,77	
	OD	09/08/2019	47000000	Refacturation frais de procédure non pris en compte par les juges -Dossier N'DIAYE			920,00	9 937,77	
	AC	14/08/2019	40100020	BURINE -> TAYLOR - Assignation	Fact.14082019	89,27		10 027,04	
	OD	24/09/2019	47000001	N'DIAYE-TAYLOR - Régularisation écarts répartitions			8,89	10 018,15	
	OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	1 036,68		11 054,83	
	OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	44,75		11 099,58	
	AC	06/11/2019	40100020	BURINE -> TAYLOR - Assignation	Fact. BURINE du 23/11/2018	234,21		11 333,79	
Total Compte 45000007 (21 écritures)						16 762,68	5 428,89	11 333,79	
Compte 45000008 : ROMEU TORRES Sergio						0,37			
	OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	898,60		898,97	
	OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	44,19		943,16	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. ROMEU TORRES Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement		44,19	898,97	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. ROMEU TORRES A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		898,60	0,37	
	AN	11/03/2019	48900008	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		0,38		0,75	
	OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	898,60		899,35	
	OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	44,19		943,54	
	BQ	10/04/2019	51200003	ROMEU TORRES - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		935,43	8,11	
	OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	1 017,54		1 025,65	
	OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	44,19		1 069,84	
	BQ	10/07/2019	51200003	Règl. ROMEU-TORRES - A.Fonds travaux obligatoire du 01072019	Prélèvement 2911333		44,19	1 025,65	
	BQ	10/07/2019	51200003	Règl. ROMEU-TORRES - A.Fonds/Budget du 01/07/2019re du 01072019	Prélèvement 2925544		1 017,55	8,10	
	OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	516,77		524,87	
	BQ	10/08/2019	51200003	ROMEU TORRES - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971678		516,77	8,10	
	OD	24/09/2019	47000001	ROMEU - Régularisation écarts répartition			8,10		
	OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	1 017,54		1 017,54	
	OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	44,19		1 061,73	
	BQ	10/10/2019	51200003	ROMEU TORRES- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032345		44,18	1 017,55	
	BQ	10/10/2019	51200003	ROMEU TORRES- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049355		1 017,57		0,02
	OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	930,19		930,17	
	BQ	11/12/2019	51200003	ROMEU - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement		930,19		0,02
Total Compte 45000008 (21 écritures)						5 456,75	5 456,77		0,02
Compte 45000009 : SAIZAFAROVA Eléna						1 858,38			
	OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	554,28		2 412,66	
	OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	29,73		2 442,39	
	AN	11/03/2019	48900009	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		27,64		2 470,03	
	BQ	19/03/2019	51200003	SAIZAFAROVA - Règl. A.Fonds du 01/01/2019	Virement du 18/03/2019		584,00	1 886,03	
	OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	554,28		2 440,31	

Journal		Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	29,73		2 470,04	
	OD	11/04/2019	40100015	FONCIA - Constitution dossier huissier SAIZAFAROVA		460,00		2 930,04	
	OD	16/04/2019	40100028	Huissier BROUSSAS-ALEXANDRE - Sommation de payer SAIZAFAROVA		162,81		3 092,85	
	BQ	26/04/2019	51200003	SAIZAFAROVA - Régl. A.Fonds du 01/04/2019	Virement du 23/04/2019		584,00	2 508,85	
	OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	634,29		3 143,14	
	OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	29,73		3 172,87	
	BQ	04/07/2019	51200003	Règl. SAIZAFAROVA	Virement		1 122,66	2 050,21	
	BQ	04/07/2019	51200003	Règl. SAIZAFAROVA			654,86	1 395,35	
	OD	24/09/2019	47000001	SAIZAFAROVA-Régularisation écarts répartition		2,14		1 397,49	
	OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	634,29		2 031,78	
	OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	29,73		2 061,51	
	BQ	19/12/2019	51200003	SAIZAFAROVA - Régl. suite injonction de payer	Virement		1 328,04	733,47	
Total Compte 45000009 (17 écritures)						5 007,03	4 273,56	733,47	
Compte 45000010 : SOUNOU Aurélie						Cumul au 31/12/2018	0,58		
	OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	906,86		907,44	
	OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	44,33		951,77	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. SOUNOU A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		906,83	44,94	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. SOUNOU Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement		44,33	0,61	
	AN	11/03/2019	48900010	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		138,84		139,45	
	OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	906,86		1 046,31	
	OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	44,33		1 090,64	
	BQ	10/04/2019	51200003	SOUNOU -Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		951,14	139,50	
	BQ	10/05/2019	51200003	Règl. SOUNOU			131,23	8,27	
	OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947	1 026,15		1 034,42	
	OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	44,33		1 078,75	
	BQ	10/07/2019	51200003	Règl. SOUNOU - A.Fonds travaux obligatoire du 01/07/2019	Prélèvement 2911331		44,33	1 034,42	
	BQ	10/07/2019	51200003	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2925545		1 026,16	8,26	
	OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	518,33		526,59	
	BQ	10/08/2019	51200003	SOUNOU -Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971678		518,33	8,26	
	OD	24/09/2019	47000001	SOUNOU - Régularisation écarts répartition			8,26		
	OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	1 026,15		1 026,15	
	OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	44,33		1 070,48	
	BQ	10/10/2019	51200003	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032646		44,32	1 026,16	
	BQ	10/10/2019	51200003	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049356		1 026,13	0,03	
	OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	932,97		933,00	
	BQ	11/12/2019	51200003	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement		932,97	0,03	
Total Compte 45000010 (22 écritures)						5 634,06	5 634,03	0,03	
Compte 45000011 : MARTELLO						Cumul au 31/12/2018	132,25		
Total Compte 45000011 (0 écritures)						0,00	132,25		132,25
Compte 45000012 : TORUN Assan						Cumul au 31/12/2018	0,01		
	OD	01/01/2019	70100000	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071	332,58		332,59	
	OD	01/01/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB449071	16,39		348,98	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. TORUN A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement		332,56	16,42	
	BQ	03/01/2019	51200003	Rgl. TORUN Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement		16,39	0,03	
	AN	11/03/2019	48900012	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		196,36		196,39	
	OD	01/04/2019	70100000	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150	332,58		528,97	
	OD	01/04/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB460150	16,39		545,36	
	BQ	03/04/2019	51200003	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement		348,94	196,42	
	BQ	06/05/2019	51200003	Règl. TORUN			208,35		11,93
	OD	01/07/2019	70100000	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et	AFB468947	376,67		364,74	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			cotisation fonds travaux)					
	OD	01/07/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB468947	16,39		381,13
	BQ	10/07/2019	51200003	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2911332		16,39	364,74
	BQ	10/07/2019	51200003	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2925546		376,67	11,93
	OD	15/07/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 15.07.2019	AFB470152	191,62		179,69
	BQ	13/08/2019	51200003	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971679		191,62	11,93
	OD	24/09/2019	47000001	TORUN - Régularisation écarts répartition		11,93		
	OD	01/10/2019	70100000	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890	376,67		376,67
	OD	01/10/2019	10500000	Fonds travaux obligatoire - 2019	AFB478890	16,39		393,06
	BQ	10/10/2019	51200003	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032647		16,38	376,68
	BQ	10/10/2019	51200003	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049357		376,66	0,02
	OD	01/11/2019	10330000	Avance exceptionnelle de trésorerie du 01.11.2019	AFB478896	344,90		344,92
	BQ	11/12/2019	51200003	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement		344,90	0,02
Total Compte 45000012 (22 écritures)					2 228,88	2 228,86	0,02	
Total Classe 450 Collectivité des copropriétaires : (194 écritures)					54 353,45	41 973,13	12 380,32	

470 Compte d'attente :							
Compte 47000000 : Compte d'attente :							

471				Compte en attente d'imputation débiteur				
<u>Compte 47100000</u> : Compte en attente d'imputation				Cumul au 31/12/2018		0,33		
				Total Compte 47100000 (0 écritures)		0,33	0,00	0,33
<u>Compte 47160000</u> : Reliquat de répartition				Cumul au 31/12/2018		0,43		
AN	01/01/2019	66200000	Reliquat répartition 01/01/2018-31/12/2018				0,43	
OD	31/12/2019	70100000	Ecart Repartition Charges / appels de fonds 01/01/19 - 31/12/19		0,45			0,45
				Total Compte 47160000 (2 écritures)		0,88	0,43	0,45
				Total Classe 471 Compte en attente d'imputation débiteur (2 écritures)		1,21	0,43	0,78

472 Compte en attente d'imputation créditeur								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			<u>Compte 47200000</u> : Compte en attente d'imputation	Cumul au 31/12/2018		0,01		
			Total Compte 47200000 (0 écritures)		0,00	0,01		0,01
			Total Classe 472 Compte en attente d'imputation créditeur (0 écritures)		0,00	0,01		0,01

			486 Charges payées d'avance					
			<u>Compte 48600000</u> : Charges payées d'avance	Cumul au 31/12/2018	2 556,20			
OD	01/01/2019	61600000	AXA-Prime assurance-Période du 01/12/2018 au 30/11/2019			744,20	1 812,00	
OD	01/01/2019	60300000	THEVENIN-DUCROT - Report sur 2019 de 1812 € 01/01/18-31/12/18 Extourne			1 812,00		
			Total Compte 48600000 (2 écritures)		2 556,20	2 556,20		
			Total Classe 486 Charges payées d'avance (2 écritures)		2 556,20	2 556,20	0,00	

			489 Compte de régul					
			<u>Compte 48900001</u> : BONIFACIE Mélanie	Cumul au 31/12/2018	340,13			
	AN	11/03/2019	45000001	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		340,13		
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049		47,38		47,38	
			Total Compte 48900001 (2 écritures)		387,51	340,13	47,38	
			<u>Compte 48900002</u> : KOBRIN Laure	Cumul au 31/12/2018		72,20		
	AN	11/03/2019	45000002	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018	72,20			
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049			464,59	464,59	
			Total Compte 48900002 (2 écritures)		72,20	536,79		464,59
			<u>Compte 48900004</u> : FONTAINE Florence	Cumul au 31/12/2018		325,59		
	AN	11/03/2019	45000004	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018	325,59			
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049			710,27	710,27	
			Total Compte 48900004 (2 écritures)		325,59	1 035,86		710,27
			<u>Compte 48900005</u> : FONTAINE Victoire	Cumul au 31/12/2018		152,81		
	AN	11/03/2019	45000005	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018	152,81			
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049			386,39	386,39	
			Total Compte 48900005 (2 écritures)		152,81	539,20		386,39
			<u>Compte 48900006</u> : LEFRANCOIS / SIMON Dimitri et	Cumul au 31/12/2018		186,85		
	AN	11/03/2019	45000006	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018	186,85			
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049			326,81	326,81	
			Total Compte 48900006 (2 écritures)		186,85	513,66		326,81
			<u>Compte 48900007</u> : N'DIAYE / TAYLOR Vincent / Nathalie	Cumul au 31/12/2018	687,72			
	AN	11/03/2019	45000007	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		687,72		
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049		111,76		111,76	
			Total Compte 48900007 (2 écritures)		799,48	687,72	111,76	
			<u>Compte 48900008</u> : ROMEU TORRES Sergio	Cumul au 31/12/2018	0,38			
	AN	11/03/2019	45000008	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		0,38		
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049			295,43	295,43	
			Total Compte 48900008 (2 écritures)		0,38	295,81		295,43
			<u>Compte 48900009</u> : SAIZAFAROVA Eléna	Cumul au 31/12/2018	27,64			
	AN	11/03/2019	45000009	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		27,64		
OD	31/12/2019	70100000	REGU323049		3,95		3,95	
			Total Compte 48900009 (2 écritures)		31,59	27,64	3,95	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Compte 48900010 : SOUNOU Aurélie Cumul au 31/12/2018					138,84			
	AN	11/03/2019	45000010	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		138,84		
	OD	31/12/2019	70100000	REGU323049		546,68		546,68
Total Compte 48900010 (2 écritures)					138,84	685,52		546,68
Compte 48900012 : TORUN Assan Cumul au 31/12/2018					196,36			
	AN	11/03/2019	45000012	Regularisation du 01/01/2018-31/12/2018		196,36		
	OD	31/12/2019	70100000	REGU323049		234,06		234,06
Total Compte 48900012 (2 écritures)					196,36	430,42		234,06
Total Classe 489 Compte de régul (20 écritures)					2 291,61	5 092,75		2 801,14

502 Autre compte								
Compte 50200001 : CIC - Livret A Cumul au 31/12/2018					600,00			
	OD	16/11/2019	51200003	Transfert Cpte courant vers Liv.A (1324.03 €)	1 324,03		1 924,03	
Total Compte 50200001 (1 écritures)					1 924,03	0,00	1 924,03	
Total Classe 502 Autre compte (1 écriture)					1 924,03	0,00	1 924,03	

512 Banques								
Compte 51200003 : CIC- Compte courant "Coccinelles" Cumul au 31/12/2018					2 891,79			
BQ	02/01/2019	45000006	Rgl. LEFRANCOIS / SIMON A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	351,88		3 243,67	
BQ	03/01/2019	45000008	Rgl. ROMEU TORRES Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement	44,19		3 287,86	
BQ	03/01/2019	45000008	Rgl. ROMEU TORRES A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	898,60		4 186,46	
BQ	03/01/2019	45000010	Rgl. SOUNOU A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	906,83		5 093,29	
BQ	03/01/2019	45000010	Rgl. SOUNOU Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement	44,33		5 137,62	
BQ	03/01/2019	45000012	Rgl. TORUN A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	332,56		5 470,18	
BQ	03/01/2019	45000012	Rgl. TORUN Fonds travaux obligatoire - 2019	Prélèvement	16,39		5 486,57	
BQ	04/01/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Novembre 2018	Virement		240,00	5 246,57	
BQ	07/01/2019	45000004	Rgl. FONTAINE A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	1 038,07		6 284,64	
BQ	09/01/2019	45000002	Rgl. KOBRIN - Appels de fonds du 01/01/2019	Chèque 8670027	868,49		7 153,13	
BQ	15/01/2019	45000007	Rgl. N'DIAYE / TAYLOR	Chèque 195	2 000,00		9 153,13	
BQ	15/01/2019	45000005	Règlt. FONTAINE Victoire - A.Fonds du 01/01/2019	Prélèvement	450,82		9 603,95	
BQ	16/01/2019	40100019	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 14/12/2018 (3001 I)	Virement		2 718,91	6 885,04	
BQ	25/01/2019	40100001	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	Virement		358,72	6 526,32	
BQ	28/01/2019	45000001	Rgl. BONIFACIE A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	Prélèvement	453,88		6 980,20	
BQ	28/01/2019	40100015	Rgl. FONCIA- Honoraires Janv.2019 + Etat daté FONTAINE + Affranchissements A.Fonds du 01/01/2019			675,62	6 304,58	
BQ	01/02/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Décembre 2018	Virement 1481980		240,00	6 064,58	
BQ	02/02/2019	40100002	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/01/2019	Prélèvement		56,06	6 008,52	
BQ	19/02/2019	45000004	FONTAINE Florence-Règlt. Etat daté	Virement	460,00		6 468,52	
BQ	21/02/2019	40100018	Rgl. GEX Energies - Contrat maintenance chaudière 2019	Virement Foncia du 21/02/2019		1 567,50	4 901,02	
BQ	26/02/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019	Virement Foncia du 26/02/2019 BV:185848		208,62	4 692,40	
BQ	04/03/2019	40100011	Rgl. EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	Prélèvement		153,64	4 538,76	
BQ	07/03/2019	40100019	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 21/02/2019 (2000 litres)	Virement 1538880		1 754,40	2 784,36	
BQ	19/03/2019	45000009	SAIZAFAROVA - Règlt. A.Fonds du 01/01/2019	Virement du 18/03/2019	584,00		3 368,36	
BQ	28/03/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019	Virement Foncia du 28/03/2019 - BV:1896		208,62	3 159,74	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
BQ	29/03/2019	40100027	Rgl. NET Service - Janvier 2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019		240,00	2 919,74	
BQ	29/03/2019	40100027	Rgl. NET Service - Février 2019	Virement Foncia - 1575209 du 29/03/2019		240,00	2 679,74	
BQ	03/04/2019	45000001	BONIFACIE - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	802,59		3 482,33	
BQ	03/04/2019	45000012	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	348,94		3 831,27	
BQ	10/04/2019	45000008	ROMEU TORRES - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	935,43		4 766,70	
BQ	10/04/2019	45000010	SOUNOU -Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	951,14		5 717,84	
BQ	10/04/2019	40100002	Rgl. ORANGE - Fact. du 23/03/2019	Prélèvement		56,34	5 661,50	
BQ	12/04/2019	45000006	LEFRANCOIS - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	176,97		5 838,47	
BQ	15/04/2019	45000002	KOBRIN - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Chèque 9443008	788,53		6 627,00	
BQ	16/04/2019	40100028	Rgl. Huissier BROUSSAS-ALEXANDRE - Sommation de payer SAIZAFAROVA			162,81	6 464,19	
BQ	17/04/2019	45000005	FONTAINE Victoire - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Prélèvement	306,61		6 770,80	
BQ	23/04/2019	40100023	Rgl. ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée	Règlement par virement		2 327,27	4 443,53	
BQ	23/04/2019	40100012	Rgl. FORCE DE LA NATURE - Forfait déneigement	Règlement par virement 2x98672		318,00	4 125,53	
BQ	26/04/2019	45000009	SAIZAFAROVA - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	Virement du 23/04/2019	584,00		4 709,53	
BQ	26/04/2019	45000004	FONTAINE Florence - Règl. A.Fonds du 01/04/2019	2 virements 301,42 € et 400 €	701,42		5 410,95	
BQ	29/04/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Avril 2019	BV 269745		208,62	5 202,33	
BQ	29/04/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	BV 269745		33,60	5 168,73	
BQ	29/04/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019	BV 269745		38,57	5 130,16	
BQ	29/04/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019	BV 269745		7,00	5 123,16	
BQ	29/04/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Constitution dossier huissier SAIZAFAROVA	BV 269745		460,00	4 663,16	
BQ	06/05/2019	45000012	Règl. TORUN		208,35		4 871,51	
BQ	09/05/2019	45000007	Règl. N'DIAYE / TAYLOR		1 000,00		5 871,51	
BQ	09/05/2019	45000007	Rgl. N'DIAYE / TAYLOR		1 500,00		7 371,51	
BQ	10/05/2019	40100022	Rgl. BROUX - Maintenance extincteurs	Virement 2309320		158,17	7 213,34	
BQ	10/05/2019	45000010	Règl. SOUNOU		131,23		7 344,57	
BQ	21/05/2019	40100011	Rgl. EDF - 667 KWH - Estimation	Prélèvement		137,73	7 206,84	
BQ	29/05/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Mai 2019			203,52	7 003,32	
BQ	29/05/2019	40100015	Rgl. FIONCIA - Honoraires AGE du 24/06/2019			180,00	6 823,32	
BQ	29/05/2019	40100001	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019			358,72	6 464,60	
BQ	29/05/2019	40100027	Rgl. NET Service - Avril 2019	Virt. 2326102		240,00	6 224,60	
BQ	03/06/2019	40100002	Rgl. ORANGE - Fact. du 22/05/2019	Prélèvement		56,05	6 168,55	
BQ	06/06/2019	40100027	Rgl. NET Service - Mars 2019	Virt. 2329056		240,00	5 928,55	
BQ	28/06/2019	40100024	Rgl. REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	Virt. 2857055		1 367,78	4 560,77	
BQ	28/06/2019	40100027	Rgl. NET Service - Mai 2019	Virt. 2857172		240,00	4 320,77	
BQ	28/06/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Frais d'acheminement dématérialisé	Prélèvement		1,84	4 318,93	
BQ	28/06/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juin 2019			207,60	4 111,33	
BQ	28/06/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AGE du 27/06/2019			52,73	4 058,60	
BQ	28/06/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Envoi (RAR) PV AG du 11/04/2019			17,82	4 040,78	
BQ	28/06/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Envoi (simple) PV AG du 11/04/2019			5,20	4 035,58	
BQ	28/06/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Juin 2019	Virement		240,00	3 795,58	
BQ	01/07/2019	40100011	Rgl. EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	Prélèvement		131,03	3 664,55	
BQ	03/07/2019	45000005	Règl. FONTAINE Victoire - A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2959713	507,77		4 172,32	
BQ	03/07/2019	45000001	BONIFACIE - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2957923	510,84		4 683,16	
BQ	04/07/2019	45000009	Règl. SAIZAFAROVA	Virement	1 122,66		5 805,82	
BQ	04/07/2019	45000009	Règl. SAIZAFAROVA		654,86		6 460,68	
BQ	04/07/2019	45000006	LEFRANCOIS - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2960742	396,07		6 856,75	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
BQ	05/07/2019	40100019	Rgl. Thévenin& Ducrot - Fact. du 30/04/2019 (2000 litres)	Virt. 2862868		1 773,60	5 083,15	
BQ	10/07/2019	45000008	Règl. ROMEU-TORRES - A.Fonds travaux obligatoire du 01/07/2019	Prélèvement 2911333	44,19		5 127,34	
BQ	10/07/2019	45000008	Règl. ROMEU-TORRES - A.Fonds/Budget du 01/07/2019re du 01/07/2019	Prélèvement 2925544	1 017,55		6 144,89	
BQ	10/07/2019	45000010	Règl. SOUNOU - A.Fonds travaux obligatoire du 01/07/2019	Prélèvement 2911331	44,33		6 189,22	
BQ	10/07/2019	45000010	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2925545	1 026,16		7 215,38	
BQ	10/07/2019	45000012	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2911332	16,39		7 231,77	
BQ	10/07/2019	45000012	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2925546	376,67		7 608,44	
BQ	15/07/2019	45000002	Rgl. KOBRIN - Appels de fonds du 01/07/2019	Chèque 9443027	987,45		8 595,89	
BQ	24/07/2019	45000004	FONTAINE Victoire - Règl. A.Fonds du 01 et 15/07/2019	Virement	1 739,03		10 334,92	
BQ	26/07/2019	45000005	Règl. FONTAINE Victoire - A.Fonds avance trésorerie exceptionnelle du 15/07/2019du 01/01/2019	Prélèvement 2980820	247,36		10 582,28	
BQ	29/07/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juillet 2019			207,60	10 374,68	
BQ	29/07/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/07/1/2019			7,00	10 367,68	
BQ	29/07/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires AGE du 27/06/2019 de 18H à 19H			225,00	10 142,68	
BQ	30/07/2019	45000002	Rgl. KOBRIN - A.Fonds avance de trésorerie exceptionnelle du 15/07/2019	Chèque 9443029	516,77		10 659,45	
BQ	30/07/2019	40100001	Rgl. STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019			358,72	10 300,73	
BQ	01/08/2019	45000006	LEFRANCOIS - Règl. A.Fonds du 15/07/2019	Prélèvement 2985561	192,00		10 492,73	
BQ	01/08/2019	45000001	BONIFACIE - Règl. A.Fonds du 15/07/2019	Prélèvement 2985578	247,36		10 740,09	
BQ	02/08/2019	40100020	Rgl. Fact. Burine - Dossier huissier - assignation N'DIAYE-TAYLOR			234,21	10 505,88	
BQ	06/08/2019	40100002	Rgl. ORANGE - Fact. du 24/07/2019			59,60	10 446,28	
BQ	10/08/2019	45000010	SOUNOU -Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971678	518,33		10 964,61	
BQ	10/08/2019	45000008	ROMEUE TORRES - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971678	516,77		11 481,38	
BQ	13/08/2019	45000012	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/07/2019	Prélèvement 2971679	191,62		11 673,00	
BQ	14/08/2019	40100030	Rgl. FIALAIRE - Procédure recouvrement impayés N'DIAYE-TAYLOR			1 037,52	10 635,48	
BQ	27/08/2019	40100015	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (RAR) du 27/06/2019			7,80	10 627,68	
BQ	27/08/2019	40100015	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (RAR) du 27/06/2019			34,72	10 592,96	
BQ	27/08/2019	40100015	Rgl. FONCIA-Affranchissement-Envoi PV virement Foncia AG (simple) du 27/06/2019			2,55	10 590,41	
BQ	27/08/2019	40100015	Rgl. FONCIA-Frais d'acheminement dématérialisé	virement Foncia		0,92	10 589,49	
BQ	27/08/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Août 2019	virement Foncia		207,60	10 381,89	
BQ	30/08/2019	40100011	Rgl. EDF - facture du 14/08/2019	Prélèvement		97,14	10 284,75	
BQ	11/09/2019	44200001	Rgl. Pays de Gex-Redevance incitative-1er semestre 2019	Virement 2915311		1 644,29	8 640,46	
BQ	20/09/2019	40100029	Rgl. HYDROGEA-Recherche de fuite	Virement Foncia 2960409		247,50	8 392,96	
BQ	26/09/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires n°9 - Septembre 2019	Virement		207,60	8 185,36	
BQ	30/09/2019	40100018	Rgl. GEX Energies - Remplacement Kit électrode de la chaudière	Virement 2974735		40,99	8 144,37	
BQ	03/10/2019	45000005	FONTAINE Victoire - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3080939	507,76		8 652,13	
BQ	03/10/2019	45000001	BONIFACIE - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3084618	510,82		9 162,95	
BQ	04/10/2019	40100002	Rgl. ORANGE - Fact. du 24/09/2019	Prélèvement		59,62	9 103,33	
BQ	10/10/2019	45000008	ROMEUE TORRES- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032345	44,18		9 147,51	
BQ	10/10/2019	45000008	ROMEUE TORRES- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049355	1 017,57		10 165,08	
BQ	10/10/2019	45000010	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032646	44,32		10 209,40	
BQ	10/10/2019	45000010	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049356	1 026,13		11 235,53	
BQ	10/10/2019	45000006	LEFRANCOIS - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3088881	396,06		11 631,59	
BQ	10/10/2019	45000012	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3032647	16,38		11 647,97	
BQ	10/10/2019	45000012	TORUN- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Prélèvement 3049357	376,66		12 024,63	
BQ	15/10/2019	45000004	FONTAINE Florence - Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Virement BNP	1 169,19		13 193,82	
BQ	18/10/2019	40100023	Rgl. ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes	Virement		942,00	12 251,82	
BQ	24/10/2019	40100019	Rgl. Thévenin & Ducrot - Fact. du 10/10/2019 (2000 litresz)	Virement 299613		1 680,00	10 571,82	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
BQ	24/10/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires n°10 - Octobre 2019	Virement		207,60	10 364,22	
BQ	24/10/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Affranchissement - A.Fonds Avance trésorerie du 01/11/2019	Virement		7,00	10 357,22	
BQ	28/10/2019	40100011	Rgl. EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	Prélèvement		127,36	10 229,86	
BQ	30/10/2019	40100031	Rgl. JACOUD - Acompte - Travaux remplacement interphone	Virement 3002537		900,00	9 329,86	
BQ	30/10/2019	45000002	KOBRIN- Règl. A.Fonds du 01/10/2019	Chèque 9631005	987,45		10 317,31	
BQ	08/11/2019	40100020	Rgl. BURINE -> TAYLOR - Assignation	Virement		234,21	10 083,10	
BQ	14/11/2019	45000006	LEFRANCOIS - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Prélèvement	345,60		10 428,70	
BQ	15/11/2019	40100020	Rgl. BURINE -> TAYLOR - Assignation	Virement		89,27	10 339,43	
BQ	15/11/2019	40100018	Rgl. GEX Energies - Remise en route chaufferie	Virement		96,80	10 242,63	
BQ	15/11/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Juillet 2019	Virement		240,00	10 002,63	
OD	16/11/2019	50200001	Transfert Cpte courant vers Liv.A (1324.03 €)			1 324,03	8 678,60	
BQ	21/11/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Août 2019	Virement		240,00	8 438,60	
BQ	27/11/2019	45000004	FONTAINE Florence - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Virement	1 025,65		9 464,25	
BQ	27/11/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Novembre 2019	Prélèvement		207,60	9 256,65	
BQ	29/11/2019	45000001	BONIFACIE - Règl. A.Fonds du 01/11/2019	Prélèvement	445,23		9 701,88	
BQ	06/12/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Septembre 2019	Virement		240,00	9 461,88	
BQ	06/12/2019	40100032	Rgl. PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur	Virement		5 610,00	3 851,88	
BQ	11/12/2019	45000010	SOUNOU - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement	932,97		4 784,85	
BQ	11/12/2019	45000012	TORUN - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement	344,90		5 129,75	
BQ	11/12/2019	45000008	ROMEU - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Prélèvement	930,19		6 059,94	
BQ	12/12/2019	45000002	KOBRIN - Règl. A.Fonds du 01/11/2019 - Avance exceptionnelle de trésorerie	Chèque 9631020	930,19		6 990,13	
BQ	19/12/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Honoraires forfaitaires - Décembre 2019	Virement FONCIA		207,60	6 782,53	
BQ	19/12/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Vacation suivi contentieux et recouvrement - SAIZAFAROVA	Virement FONCIA		150,00	6 632,53	
BQ	19/12/2019	40100015	Rgl. FONCIA - Vacation suivi contentieux et recouvrement - N'DIAYE	Virement FONCIA		150,00	6 482,53	
BQ	19/12/2019	45000009	SAIZAFAROVA - Régl. suite injonction de payer	Virement	1 328,04		7 810,57	
BQ	20/12/2019	40100027	Rgl. NET SERVICE - Octobre 2019	Virement 3089957		246,00	7 564,57	
BQ	20/12/2019	40100013	Rgl. AXA - Prime assurance - Période du 01/12/2019 au 30/11/2020	Virement 3089896		765,19	6 799,38	
BQ	27/12/2019	40100011	Rgl. EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	Prélèvement		149,89	6 649,49	
BQ	30/12/2019	40100033	Rgl. S.D.P.G - Remplacement bloc boîte aux lettres	Virement 3098946		852,06	5 797,43	
BQ	30/12/2019	40100035	Rgl. A2C - Contrôle quinquennal ascenseur	Virement 3098473		288,00	5 509,43	
BQ	31/12/2019	40100021	Rgl. CIC - Frais bancaires de tenue de compte 2019	virement		49,00	5 460,43	
Total Compte 51200003 (148 écritures)					43 030,51	37 570,08	5 460,43	
Total Classe 512 Banques (148 écritures)					43 030,51	37 570,08	5 460,43	

60 Achats de matières et fournitures :							
Compte 60100000 : Eau					Cumul au 31/12/2018		
AC	11/06/2019	40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Relevé - facturé 385 m3	Fact. 133046	1 250,68		1 250,68
AC	28/11/2019	40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Estimation du 08/11/2019 (303 m3)	Fact.173143	988,58		2 239,26
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			2 239,26	
Total Compte 60100000 (3 écritures)					2 239,26	2 239,26	
Compte 60110000 : Eau Froide - Consommations					Cumul au 31/12/2018		
OD	31/12/2019	60110000	Régularisation Eau froide 402 m3 à 3,254726€ par m3	Eau froide	1 308,41		1 308,41
OD	31/12/2019	60110000	Régularisation Eau froide 402 m3 à 3,254726€ par m3	Eau froide		1 308,41	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19				

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total Compte 60110000 (3 écritures)					1 308,41	1 308,41		
Compte 60120000 : Eau Chaude - Consommations Cumul au 31/12/2018								
OD	31/12/2019	60120000	Régularisation Eau chaude 266 m3 à 3,254726€ par m3	Eau chaude	865,74		865,74	
OD	31/12/2019	60120000	Régularisation Eau chaude 266 m3 à 3,254726€ par m3	Eau chaude		865,74		
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19					
Total Compte 60120000 (3 écritures)					865,74	865,74		
Compte 60130000 : Eau - Abonnement Cumul au 31/12/2018								
AC	11/06/2019	40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/06/2019 au 30/06/2019	Fact. 133046	117,10		117,10	
AC	28/11/2019	40100024	REGIE DES EAUX GESSIENNES - Abonnement - 01/07/2019 au 31/12/2019	Fact. 173143	117,10		234,20	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			234,20		
Total Compte 60130000 (3 écritures)					234,20	234,20		
Compte 60200000 : Electricité Cumul au 31/12/2018								
AC	16/02/2019	40100011	EDF - 775 KWH - Relevé du 13/02/2019	Fact. 10090210995	153,64		153,64	
AC	27/05/2019	40100011	EDF - 667 KWH - Estimation		137,73		291,37	
AC	14/06/2019	40100011	EDF - 614 KWH - estimation du 11/06/2019	Fact.100956353	131,03		422,40	
AC	14/08/2019	40100011	EDF - facture du 14/08/2019	Fact 10098521135	97,14		519,54	
AC	11/10/2019	40100011	EDF - 538 KWH - Relevé du 09/10/2019	Fact. 10101263924	127,36		646,90	
AC	11/12/2019	40100011	EDF - 680 KWH - estimation au 09/12/2019	Fact. 10104114936	149,89		796,79	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			796,79		
Total Compte 60200000 (7 écritures)					796,79	796,79		
Compte 60300000 : Chauffage, énergie et combustibles Cumul au 31/12/2018								
OD	01/01/2019	48600000	THEVENIN-DUCROT - Report sur 2019 de 1812 € 01/01/18-31/12/18 Extourne		1 812,00		1 812,00	
AC	21/02/2019	40100019	Thévenin & Ducrot - Fact. du 21/02/2019 (2000 litres)	Fact. 597505	1 754,40		3 566,40	
AC	30/04/2019	40100019	Thévenin & Ducrot - Fact. du 30/04/2019 (2000 litres)	Fact. 90430142	1 773,60		5 340,00	
AC	10/10/2019	40100019	Thévenin & Ducrot - Fact. du 10/10/2019 (2000 litresz)	Fact.91010031	1 680,00		7 020,00	
OD	31/12/2019	60300000	Régularisation Chauffage ECS 266 kWh à 8,775€ par kWh	Chauffage ECS	2 334,17		9 354,17	
OD	31/12/2019	60300000	Régularisation Chauffage ECS 266 kWh à 8,775€ par kWh	Chauffage ECS		2 334,17	7 020,00	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			7 020,00		
Total Compte 60300000 (7 écritures)					9 354,17	9 354,17		
Total Classe 60 Achats de matières et fournitures : (26 écritures)					14 798,57	14 798,57	0,00	

61 Services extérieurs :								
Compte 61100000 : Nettoyage des locaux Cumul au 31/12/2018								
AC	31/01/2019	40100027	NET Service - Janvier 2019	Fact. 190135214	240,00		240,00	
AC	28/02/2019	40100027	NET Service - Février 2019	Fact. 190235430	240,00		480,00	
AC	31/03/2019	40100027	NET Service - Mars 2019	Fact.190335671	240,00		720,00	
AC	30/04/2019	40100027	NET Service - Avril 2019	Fact. 190435905	240,00		960,00	
AC	31/05/2019	40100027	NET Service - Mai 2019	Fact. 190536132	240,00		1 200,00	
AC	30/06/2019	40100027	NET SERVICE - Juin 2019	Fact. 190636391	240,00		1 440,00	
AC	31/07/2019	40100027	NET SERVICE - Juillet 2019	Fact. 190736623	240,00		1 680,00	
AC	31/08/2019	40100027	NET SERVICE - Août 2019	Fact. 190836856	240,00		1 920,00	
AC	30/09/2019	40100027	NET SERVICE - Septembre 2019	Fact. 19093785	240,00		2 160,00	
AC	31/10/2019	40100027	NET SERVICE - Octobre 2019	Fact. 191037333	246,00		2 406,00	
AC	30/11/2019	40100027	NET SERVICE - Novembre 2019	Fact.191137564	246,00		2 652,00	
AC	31/12/2019	40100027	NET SERVICE - Décembre 2019		246,00		2 898,00	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			2 898,00		

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total Compte 61100000 (13 écritures)					2 898,00	2 898,00		
<u>Compte 61400001</u> : Contrat maintenance matériel <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	15/02/2019	40100022	BROUX - Maintenance extincteurs	Fact. 19701739	158,17		158,17	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			158,17		
Total Compte 61400001 (2 écritures)					158,17	158,17		
<u>Compte 61400002</u> : Dénéigement <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	19/03/2019	40100012	FORCE DE LA NATURE - Forfait déneigement	Fact. F2019/44	318,00		318,00	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			318,00		
Total Compte 61400002 (2 écritures)					318,00	318,00		
<u>Compte 61400020</u> : Contrat maintenance ascenseur <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	01/01/2019	40100001	STAP Ascenseurs - Maintenance 1er trimestre 2019	Fact. 113224	358,72		358,72	
AC	03/04/2019	40100001	STAP Ascenseurs - Maintenance 2 ème trimestre 2019	Fact. N° 114901	358,72		717,44	
AC	26/06/2019	40100001	STAP Ascenseurs - Maintenance 3 ème trimestre 2019	Fact. 116530 du 26/06/2019	358,72		1 076,16	
AC	01/10/2019	40100001	STAP Ascenseurs - Maintenance 4 ème trimestre 2019	facture non reçue ...	358,72		1 434,88	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			1 434,88		
Total Compte 61400020 (5 écritures)					1 434,88	1 434,88		
<u>Compte 61400030</u> : Contrat maintenance chaufferie <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	15/01/2019	40100018	GEX Energies - Contrat maintenance chaudière 2019	Fact. 00007964	1 567,50		1 567,50	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			1 567,50		
Total Compte 61400030 (2 écritures)					1 567,50	1 567,50		
<u>Compte 61450000</u> : Ligne ascenseur - parlophone - <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	23/01/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 23/01/2019	Fact. 0450208796 I9A5- 2G01	56,06		56,06	
AC	23/03/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 23/03/2019	Fact. du 23/03/2019 ??	56,34		112,40	
AC	22/05/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 22/05/2019	Fact. 0450208796 19D7- 2G03	56,05		168,45	
AC	24/07/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 24/07/2019	Fact. 0450208796 19F3-2G04	59,60		228,05	
AC	24/09/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 24/09/2019	Fact. du 24/09/2019	59,62		287,67	
AC	24/11/2019	40100002	ORANGE - Fact. du 24/11/2019		59,99		347,66	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			347,66		
Total Compte 61450000 (7 écritures)					347,66	347,66		
<u>Compte 61500002</u> : Entretien et petites réparations - <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	22/07/2019	40100029	HYDROGEA-Recherche de fuite	Fact. N° 282	247,50		247,50	
AC	19/08/2019	40100031	JACOUD - Acompte - Travaux remplacement interphone	Fact. d'acompte n°1	900,00		1 147,50	
AC	06/11/2019	40100033	S.D.P.G - Remplacement bloc boîte aux lettres	Fact. FA00001784	852,06		1 999,56	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			1 999,56		
Total Compte 61500002 (4 écritures)					1 999,56	1 999,56		
<u>Compte 61500021</u> : Entretien et petites réparations - <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	07/10/2019	40100018	GEX Energies - Remplacement gicleur	Fact.00009113	49,94		49,94	
AC	09/10/2019	40100018	GEX Energies - Remise en route chaufferie	Fact. 0009119	96,80		146,74	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			146,74		
Total Compte 61500021 (3 écritures)					146,74	146,74		
<u>Compte 61500022</u> : Entretien et petites réparations - <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	06/05/2019	40100018	GEX Energies - Remplacement Kit électrode de la chaudière	Fact. 8533	40,99		40,99	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			40,99		
Total Compte 61500022 (2 écritures)					40,99	40,99		
<u>Compte 61600000</u> : Primes d'assurances <i>Cumul au 31/12/2018</i>								

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
OD	01/01/2019	48600000	AXA-Prime assurance-Période du 01/12/2018 au 30/11/2019		744,20		744,20	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			744,20		
Total Compte 61600000 (2 écritures)					744,20	744,20		
Total Classe 61 Services extérieurs : (42 écritures)					9 655,70	9 655,70	0,00	

62 Frais d'administration et honoraires :								
Compte 62110000 : Rémunération du syndic					Cumul au 31/12/2018			
AC	24/01/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Janvier 2019		208,62		208,62	
AC	15/02/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires Février 2019		208,62		417,24	
AC	21/03/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires Mars 2019		208,62		625,86	
AC	26/04/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Avril 2019		208,62		834,48	
AC	27/05/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Mai 2019		203,52		1 038,00	
AC	24/06/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juin 2019		207,60		1 245,60	
AC	28/07/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Juillet 2019		207,60		1 453,20	
AC	31/08/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Août 2019		207,60		1 660,80	
AC	25/09/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires n°9 - Septembre 2019	Fact. FONCIA	207,60		1 868,40	
AC	24/10/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires n°10 - Octobre 2019	Fact. FONCIA	207,60		2 076,00	
AC	27/11/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Novembre 2019	Fact. du 27/11/2019	207,60		2 283,60	
AC	17/12/2019	40100015	FONCIA - Honoraires forfaitaires - Décembre 2019		207,60		2 491,20	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			2 491,20		
Total Compte 62110000 (13 écritures)					2 491,20	2 491,20		
Compte 62130000 : Frais postaux					Cumul au 31/12/2018			
AC	16/01/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/01/2019		7,00		7,00	
AC	16/04/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/04/2019		7,00		14,00	
AC	17/04/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019		38,57		52,57	
AC	17/04/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AG du 11/04/2019		33,60		86,17	
AC	17/06/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - Envoi convocation AGE du 27/06/2019		52,73		138,90	
AC	17/06/2019	40100015	FONCIA - Envoi (RAR) PV AG du 11/04/2019		17,82		156,72	
AC	17/06/2019	40100015	FONCIA - Envoi (simple) PV AG du 11/04/2019		5,20		161,92	
AC	16/07/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds du 01/07/1/2019		7,00		168,92	
AC	21/08/2019	40100015	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019		7,80		176,72	
AC	21/08/2019	40100015	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (RAR) du 27/06/2019		34,72		211,44	
AC	21/08/2019	40100015	FONCIA-Affranchissement-Envoi PV AG (simple) du 27/06/2019		2,55		213,99	
AC	24/10/2019	40100015	FONCIA - Affranchissement - A.Fonds Avance trésorerie du 01/11/2019	Fact. FONCIA	7,00		220,99	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			220,99		
Total Compte 62130000 (13 écritures)					220,99	220,99		
Compte 62220000 : Prestations particulières					Cumul au 31/12/2018			
AC	27/06/2019	40100015	FONCIA - Frais d'acheminement dématérialisé		1,84		1,84	
AC	21/08/2019	40100015	FONCIA-Frais d'acheminement dématérialisé		0,92		2,76	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			2,76		
Total Compte 62220000 (3 écritures)					2,76	2,76		
Compte 62230000 : Autres honoraires					Cumul au 31/12/2018			
AC	24/05/2019	40100015	FIONCIA - Honoraires AGE du 24/06/2019		180,00		180,00	
AC	02/07/2019	40100015	FONCIA - Honoraires AGE du 27/06/2019 de 18H à 19H		225,00		405,00	
OD	31/12/2019	40100015	FONCIA-Annulation vacation AGE du 27/06/2019 18H à 19H AGE			225,00	180,00	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			180,00		

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total Compte 62230000 (4 écritures)					405,00	405,00		
<u>Compte 62300000</u> : Rémunérations de tiers intervenants <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	28/11/2019	40100035	A2C - Contrôle quinquennal ascenseur	Facture n° 01-68319	288,00		288,00	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			288,00		
Total Compte 62300000 (2 écritures)					288,00	288,00		
Total Classe 62 Frais d'administration et honoraires : (35 écritures)					3 407,95	3 407,95	0,00	

63 Impôts - taxes et versements assimilés :								
<u>Compte 63400000</u> : Autres impôts et taxes <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AC	05/07/2019	44200001	Pays de Gex-Redevance incitative-1er semestre 2019	Fact.2019-OM-024160	1 644,29		1 644,29	
AC	02/12/2019	44200001	Payzs de Gex-Redevance incitative-2ème semestre 2019	Fact. 2019-014-108722	1 551,83		3 196,12	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			3 196,12		
Total Compte 63400000 (3 écritures)					3 196,12	3 196,12		
Total Classe 63 Impôts - taxes et versements assimilés : (3 écritures)					3 196,12	3 196,12	0,00	

66 Charges financières des emprunts, agios ou autres :								
<u>Compte 66200000</u> : Autres charges financières et agios <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AN	01/01/2019	47160000	Reliquat répartition 01/01/2018-31/12/2018		0,43		0,43	
AC	31/12/2019	40100021	CIC - Frais bancaires de tenue de compte 2019		49,00		49,43	
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			49,43		
Total Compte 66200000 (3 écritures)					49,43	49,43		
Total Classe 66 Charges financières des emprunts, agios ou autres : (3 écritures)					49,43	49,43	0,00	

67 Charges pour travaux et opérations exceptionnelles :								
<u>Compte 67100001</u> : Rénovation des parties communes <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
AN	01/01/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018		2 051,00		2 051,00	
AC	31/01/2019	40100023	ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée	Fact. xxxx	2 327,27		4 378,27	
AC	24/09/2019	40100023	ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes	Fact. 9968	942,00		5 320,27	
AC	24/10/2019	40100032	PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur	Fact. n° 753	5 610,00		10 930,27	
AN	31/12/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019			10 930,27		
Total Compte 67100001 (5 écritures)					10 930,27	10 930,27		
Total Classe 67 Charges pour travaux et opérations exceptionnelles : (5 écritures)					10 930,27	10 930,27	0,00	

70 Appels de fonds :								
<u>Compte 70100000</u> : Provisions sur opérations courantes <i>Cumul au 31/12/2018</i>								
OD	01/01/2019	45000001	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		432,75	432,75	
OD	01/01/2019	45000004	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		989,35	1 422,10	
OD	01/01/2019	45000005	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		429,69	1 851,79	
OD	01/01/2019	45000002	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		824,30	2 676,09	
OD	01/01/2019	45000006	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		335,45	3 011,54	
OD	01/01/2019	45000007	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		916,21	3 927,75	
OD	01/01/2019	45000008	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		898,60	4 826,35	
OD	01/01/2019	45000009	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		554,28	5 380,63	
OD	01/01/2019	45000010	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		906,86	6 287,49	
OD	01/01/2019	45000012	A.Fonds (Budget et Fonds travaux) du 01/01/2019	AFB449071		332,58	6 620,07	

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
OD	01/04/2019	45000001	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		432,75		7 052,82
OD	01/04/2019	45000004	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		989,35		8 042,17
OD	01/04/2019	45000005	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		429,69		8 471,86
OD	01/04/2019	45000002	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		824,30		9 296,16
OD	01/04/2019	45000006	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		335,45		9 631,61
OD	01/04/2019	45000007	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		916,21		10 547,82
OD	01/04/2019	45000008	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		898,60		11 446,42
OD	01/04/2019	45000009	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		554,28		12 000,70
OD	01/04/2019	45000010	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		906,86		12 907,56
OD	01/04/2019	45000012	A.Fonds du 01/04/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB460150		332,58		13 240,14
OD	01/07/2019	45000001	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		489,68		13 729,82
OD	01/07/2019	45000004	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		1 120,50		14 850,32
OD	01/07/2019	45000005	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		486,62		15 336,94
OD	01/07/2019	45000002	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		943,24		16 280,18
OD	01/07/2019	45000006	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		379,63		16 659,81
OD	01/07/2019	45000007	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		1 036,68		17 696,49
OD	01/07/2019	45000008	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		1 017,54		18 714,03
OD	01/07/2019	45000009	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		634,29		19 348,32
OD	01/07/2019	45000010	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		1 026,15		20 374,47
OD	01/07/2019	45000012	A.Fonds du 01/07/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB468947		376,67		20 751,14
OD	01/10/2019	45000001	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		489,68		21 240,82
OD	01/10/2019	45000004	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		1 120,50		22 361,32
OD	01/10/2019	45000005	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		486,62		22 847,94
OD	01/10/2019	45000002	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		943,24		23 791,18
OD	01/10/2019	45000006	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		379,63		24 170,81
OD	01/10/2019	45000007	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		1 036,68		25 207,49
OD	01/10/2019	45000008	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		1 017,54		26 225,03
OD	01/10/2019	45000009	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		634,29		26 859,32
OD	01/10/2019	45000010	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		1 026,15		27 885,47
OD	01/10/2019	45000012	A.Fonds du 01/10/2019 (Budget et cotisation fonds travaux)	AFB478890		376,67		28 262,14
OD	31/12/2019	48900006	REGU323049		326,81			27 935,33
OD	31/12/2019	48900007	REGU323049			111,76		28 047,09
OD	31/12/2019	48900009	REGU323049			3,95		28 051,04
OD	31/12/2019	48900008	REGU323049		295,43			27 755,61
OD	31/12/2019	48900010	REGU323049		546,68			27 208,93
OD	31/12/2019	48900012	REGU323049		234,06			26 974,87
OD	31/12/2019	48900002	REGU323049		464,59			26 510,28
OD	31/12/2019	48900005	REGU323049		386,39			26 123,89
OD	31/12/2019	48900001	REGU323049			47,38		26 171,27
OD	31/12/2019	48900004	REGU323049		710,27			25 461,00
OD	31/12/2019	47160000	Ecart Repartition Charges / appels de fonds 01/01/19 - 31/12/19			0,45		25 461,45
OD	31/12/2019	61400030	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		1 567,50			23 893,95
OD	31/12/2019	61500002	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		1 999,56			21 894,39
OD	31/12/2019	61500022	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		40,99			21 853,40
OD	31/12/2019	60120000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19					21 853,40
OD	31/12/2019	62110000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		2 491,20			19 362,20
OD	31/12/2019	61400002	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		318,00			19 044,20
OD	31/12/2019	62130000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		220,99			18 823,21
OD	31/12/2019	62220000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		2,76			18 820,45
OD	31/12/2019	62230000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		180,00			18 640,45
OD	31/12/2019	60300000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		7 020,00			11 620,45
OD	31/12/2019	61450000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		347,66			11 272,79
OD	31/12/2019	61400020	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		1 434,88			9 837,91
OD	31/12/2019	61600000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		744,20			9 093,71

Journal	Date affectation	Contre partie	Libellé	N° Pièce	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
OD	31/12/2019	61500021	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		146,74			8 946,97
OD	31/12/2019	62300000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		288,00			8 658,97
OD	31/12/2019	60200000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		796,79			7 862,18
OD	31/12/2019	60130000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		234,20			7 627,98
OD	31/12/2019	71800000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19			913,00		8 540,98
OD	31/12/2019	60110000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19					8 540,98
OD	31/12/2019	60100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		2 239,26			6 301,72
OD	31/12/2019	63400000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		3 196,12			3 105,60
OD	31/12/2019	61100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		2 898,00			207,60
OD	31/12/2019	61400001	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		158,17			49,43
OD	31/12/2019	66200000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		49,43			
Total Compte 70100000 (75 écritures)					29 338,68	29 338,68		
Compte 70200001 : Rénovation des parties communes Cumul au 31/12/2018								
AN	01/01/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2018-31/12/2018			2 051,00		2 051,00
AC	31/01/2019	10200001	ODECO - Facture (solde) travaux couloir rez-de-chaussée Fact. xxxx			2 327,27		4 378,27
AC	24/09/2019	10200001	ODECO - Acompte sur travaux rénovation des parties communes Fact. 9968			942,00		5 320,27
AC	24/10/2019	10200001	PARIDE FALCO - Travaux rénovation escalier extérieur Fact. n° 753			5 610,00		10 930,27
AN	31/12/2019	12000000	Reconstitution travaux 01/01/2019-31/12/2019		10 930,27			
Total Compte 70200001 (5 écritures)					10 930,27	10 930,27		
Total Classe 70 Appels de fonds : (80 écritures)					40 268,95	40 268,95	0,00	

71 Autres produits :								
Compte 71800000 : Produits exceptionnels Cumul au 31/12/2018								
OD	09/08/2019	45000007	Art.700-Procédure N'DIAYE-TAYLOR			600,00		600,00
OD	09/08/2019	45000007	Dommages et Intérêts-Procédure N'DIAYE-TAYLOR			300,00		900,00
OD	09/08/2019	45000007	Droit de plaidoirie-Jugement procédure N'DIAYE-TAYLOR			13,00		913,00
OD	31/12/2019	70100000	Règul. 01/01/19 - 31/12/19		913,00			
Total Compte 71800000 (4 écritures)					913,00	913,00		
Total Classe 71 Autres produits : (4 écritures)					913,00	913,00	0,00	

Total Copropriété Résidence "Les Coccinelles" sur la période : (812 écritures)	258 693,43	258 693,43		
--	------------	------------	--	--