

C3200

Page 1 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
103100		AVANCES CHARGES COURANTES					
01/01/2022		Solde Antérieur				5 366.67	-5 366.67
103100		Total du Compte				5 366.67	-5 366.67
105000		COTISATION FONDS TRAVAUX					
01/01/2022		Solde Antérieur				5 619.82	-5 619.82
01/01/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR				432.50	-6 052.32
01/04/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR				432.50	-6 484.82
105000		Total du Compte				6 484.82	-6 484.82
4011		Factures parvenues Charges					
01/01/2022		Solde Antérieur				107.81	-107.81
4011		Total du Compte				107.81	-107.81
401100003		N.B.G.I. HONO. BASE CONTRAT					
24/01/2022	B5 FAC	Règ 24/01/2022 Vt.V293166	V293166		420.00		420.00
25/01/2022	AC PER	FACTURE 01/2022	C320022011			420.00	
10/02/2022	AC FAC	HONO.SUIVI SINISTRE	MB/3200			362.45	-362.45
16/02/2022	B5 FAC	Règ 16/02/2022 Vt.V293186	V293186		362.45		
25/02/2022	AC PER	FACTURE 02/2022	C320022021			420.00	-420.00
25/02/2022	B5 FAC	Règ 25/02/2022 Vt.V293192	V293192		420.00		
25/03/2022	AC FAC	SUIVI DOSSIER PROCEDURE	SUIVI PROCEDURE			768.00	-768.00
25/03/2022	AC FAC	SUIVI DOSSIER PROCEDURE	SUIVI PRODEDURE C320			192.00	-960.00
25/03/2022	AC FAC	VACATION C.S ET STE GEM	VACATION C3200			96.00	-1 056.00
28/03/2022	AC PER	FACTURE 03/2022	C320022031			5.34	-1 061.34
28/03/2022	AC PER	FACTURE 03/2022	C320022032			420.00	-1 481.34
28/03/2022	B5 FAC	Règ 28/03/2022 Vt.V293219	V293219		425.34		-1 056.00
08/04/2022	B5 FAC	Règ 08/04/2022 Vt.V293229	V293229		1 056.00		
25/04/2022	AC PER	FACTURE 04/2022	C320022041			420.00	-420.00
25/04/2022	B5 FAC	Règ 25/04/2022 Vt.V293236	V293236		420.00		
401100003		Total du Compte			3 103.79	3 103.79	
401100291		BOUVIER					
25/04/2022	AC FAC	BOUVIER	1645956			84.26	-84.26
26/04/2022	B5 FAC	Règ 26/04/2022 Vt.V293237	V293237		84.26		
401100291		Total du Compte			84.26	84.26	
401100502		URSSAF					
31/01/2022	AC PRE	99S120221103873679900016	C3200URS01M202201			146.00	-146.00
15/02/2022	B5 FAC	Regl. 15/02/2022	P220215		146.00		
28/02/2022	AC PRE	99S120221203873679900016	C3200URS01M202202			146.00	-146.00
15/03/2022	B5 FAC	Regl. 15/03/2022	P220315		146.00		
31/03/2022	AC PRE	99S120221303873679900016	C3200URS01M202203			313.00	-313.00
15/04/2022	B5 FAC	Regl. 15/04/2022	P220415		313.00		
401100502		Total du Compte			605.00	605.00	
401100503		HUMANIS ABELIO					
01/01/2022		Solde Antérieur			6.00		6.00
31/01/2022	AC PRE	03873679900016 01 22	C3200CRIPFM202201			43.42	-37.42
15/02/2022	B5 FAC	Regl. 15/02/2022	P220215		43.42		6.00
28/02/2022	AC PRE	03873679900016 02 22	C3200CRIPFM202202			43.42	-37.42
15/03/2022	B5 FAC	Regl. 15/03/2022	P220315		43.42		6.00
401100503		Total du Compte			92.84	86.84	6.00
401100PRO		PRO-ARCHIVES					
14/01/2022	AC FAC	PRISE EN CHARGE 2022	697504			30.23	-30.23
14/01/2022	B5 FAC	Règ 14/01/2022 Vt.V293159	V293159		30.23		

C3200

Page 2 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
401100PRO		Total du Compte			30.23	30.23	
401101063		AB3D - GRH					
15/02/2022	AC	FAC AB3D DESINSECTISATION	F20220141692			64.64	-64.64
15/02/2022	AC	FAC AB3D DERATISATION	F20220141693			183.34	-247.98
15/02/2022	AC	FAC AB3D DERATISATION	F20220141691			121.85	-369.83
16/02/2022	B5	FAC Règ 16/02/2022 Vt.V293185	V293185		369.83		
401101063		Total du Compte			369.83	369.83	
401101209		EDF ENTREPRISES					
01/01/2022		Solde Antérieur			2 954.92		2 954.92
07/02/2022	B5	FAC Regl. 07/02/2022	P220207		170.76		3 125.68
07/02/2022	AC	PRE EDF ASC	10143690448			170.76	2 954.92
14/03/2022	B5	FAC Regl. 14/03/2022	P220314		1 357.36		4 312.28
14/03/2022	AC	PRE EDF	10144737329			1 357.36	2 954.92
11/04/2022	B5	FAC Regl. 11/04/2022	P220411		180.55		3 135.47
11/04/2022	AC	PRE EDF ASC	1014745064			180.55	2 954.92
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.06.2021-282 KWH				87.70	2 867.22
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.08.2021-93 KWH				58.47	2 808.75
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.10.2021-127 KWH				105.37	2 703.38
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.12.2021-306 KWH				135.78	2 567.60
10/05/2022	B5	FAC Regl. 10/05/2022	P220510		1 239.30		3 806.90
10/05/2022	AC	PRE EDF	10148346661			1 239.30	2 567.60
401101209		Total du Compte			5 902.89	3 335.29	2 567.60
401101220		EAU DE PARIS					
25/01/2022	B5	FAC Regl. 25/01/2022	P220125		425.64		425.64
25/01/2022	AC	PRE EAU PARIS	2022104279116			425.64	
19/04/2022	B5	FAC Regl. 19/04/2022	P220419		303.36		303.36
19/04/2022	AC	PRE EAU PARIS	2022104409646			303.36	
401101220		Total du Compte			729.00	729.00	
401101468		CEPA ASCENSEURS					
14/01/2022	AC	FAC CEPA ASCENSEURS	ACE2274512			860.15	-860.15
14/01/2022	B5	FAC Règ 14/01/2022 Vt.V293159	V293159		860.15		
12/04/2022	AC	FAC CEPA ASCENSEURS	ACE2279454			860.15	-860.15
12/04/2022	B5	FAC Règ 12/04/2022 Vt.V293231	V293231		860.15		
401101468		Total du Compte			1 720.30	1 720.30	
401101962		COMPTOIR FRANCAIS DE SECURITE					
25/01/2022	AC	FAC REPARATION PORTE COUR	19358			2 528.93	-2 528.93
28/01/2022	B5	FAC Règ 28/01/2022 Vt.V293172	V293172		2 528.93		
401101962		Total du Compte			2 528.93	2 528.93	
401102806		H.E.C. PARASITAIRE					
14/01/2022	AC	FAC ANNEE 2022	00166345			222.10	-222.10
14/01/2022	B5	FAC Règ 14/01/2022 Vt.V293159	V293159		222.10		
401102806		Total du Compte			222.10	222.10	
4011GEM		GEM					
01/01/2022	AC	FAC GEM ENT.CHAUFFERIE	2207852			840.11	-840.11
04/01/2022	B5	FAC Règ 04/01/2022 Ch.0000030	0000030		840.11		
4011GEM		Total du Compte			840.11	840.11	
4011HUMAP		HUMANIS PREVOYANCE					
01/01/2022		Solde Antérieur			0.14		0.14
4011HUMAP		Total du Compte			0.14		0.14
421000		REMUNERATIONS DUES					

Edition du Grand Livre du 01/01/2022 au 12/05/2022

Toutes les écritures

C3200

Page 3 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
421000		REMUNERATIONS DUES					
01/01/2022		Solde Antérieur			500.61		500.61
31/01/2022	SA PAY	Etab. C3200 salaires de Janvier 2022				488.15	12.46
31/01/2022	B5 PAY	Salaire MEBAREK	V220207		488.15		500.61
28/02/2022	SA PAY	Etab. C3200 salaires de Février 2022				488.15	12.46
28/02/2022	B5 PAY	Salaire MEBAREK	V220301		488.15		500.61
28/03/2022	B5 PAY	Salaire MEBAREK	V220328		690.30		1 190.91
31/03/2022	SA PAY	Etab. C3200 salaires de Mars 2022				690.30	500.61
29/04/2022	B5 PAY	Salaire MEBAREK	V220429		389.33		889.94
30/04/2022	SA PAY	Etab. C3200 salaires d'Avril 2022				389.33	500.61
421000		Total du Compte			2 556.54	2 055.93	500.61
431000		SECURITE SOCIALE					
01/01/2022		Solde Antérieur				958.27	-958.27
431000		Total du Compte				958.27	-958.27
437100		PREVOYANCE					
01/01/2022		Solde Antérieur				41.40	-41.40
437100		Total du Compte				41.40	-41.40
437300		RETRAITE					
01/01/2022		Solde Antérieur				323.46	-323.46
437300		Total du Compte				323.46	-323.46
438630		AGEFOS / OPCO					
01/01/2022		Solde Antérieur				59.89	-59.89
438630		Total du Compte				59.89	-59.89
442100		PRELEVEMENT A LA SOURCE					
01/01/2022		Solde Antérieur				36.37	-36.37
442100		Total du Compte				36.37	-36.37
443100		TAXE SUR SALAIRES					
01/01/2022		Solde Antérieur				220.26	-220.26
443100		Total du Compte				220.26	-220.26
45000001		BIENVENU KLING GERMAINE					
01/01/2022		Solde Antérieur				1 817.83	-1 817.83
01/01/2022	AR APP	APPEL PROVISIONS 1T22			1 731.76		-86.07
01/01/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			86.07		
01/04/2022	AR APP	APPEL DE FONDS 2T22			1 731.76		1 731.76
01/04/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			86.07		1 817.83
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	199		998.24		2 816.07
45000001		Total du Compte			4 633.90	1 817.83	2 816.07
45000002		COTTIN BERNADETTE					
01/01/2022		Solde Antérieur			3 492.80		3 492.80
01/01/2022	AR APP	APPEL PROVISIONS 1T22			1 461.00		4 953.80
01/01/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			68.77		5 022.57
01/04/2022	AR APP	APPEL DE FONDS 2T22			1 461.00		6 483.57
01/04/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			68.77		6 552.34
15/04/2022	B5 REG	Rglr Chèque	2778631____			5 022.57	1 529.77
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	159		706.43		2 236.20
45000002		Total du Compte			7 258.77	5 022.57	2 236.20
45000003		DARDANI DONATELLA					
01/01/2022		Solde Antérieur				187.84	-187.84
01/01/2022	AR APP	APPEL PROVISIONS 1T22			1 261.41		1 073.57

C3200

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000003		DARDANI DONATELLA					
01/01/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			62.71		1 136.28
12/01/2022	B5	REG Rgt virement	V120406__			1 324.12	-187.84
12/01/2022	B5	REG Rgt virement	V120406__			62.71	-250.55
12/01/2022	B5	REG Rgt virement	V120406__		62.71		-187.84
01/04/2022	AR	APP APPEL DE FONDS 2T22			1 261.41		1 073.57
01/04/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			62.71		1 136.28
25/04/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	145		676.35		1 812.63
45000003		Total du Compte			3 387.30	1 574.67	1 812.63
45000004		GEHA					
01/01/2022	AR	APP APPEL PROVISIONS 1T22			1 497.95		1 497.95
01/01/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			70.93		1 568.88
05/02/2022	B5	REG ePaiement du 31/01/2022	K220131__			1 568.88	
05/02/2022	B5	REG ePaiement du 31/01/2022	K220131__			70.93	-70.93
05/02/2022	B5	REG ePaiement du 31/01/2022	K220131__		70.93		
01/04/2022	AR	APP APPEL DE FONDS 2T22			1 497.95		1 497.95
01/04/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			70.93		1 568.88
25/04/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	164		769.70		2 338.58
45000004		Total du Compte			3 978.39	1 639.81	2 338.58
45000005		GOAVEC/DAY					
01/01/2022	AR	APP APPEL PROVISIONS 1T22			1 997.70		1 997.70
01/01/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			102.07		2 099.77
02/02/2022	B5	REG Rgt Chèque	0780372__			2 099.77	
02/02/2022	B5	REG Rgt Chèque	0780372__			102.07	-102.07
02/02/2022	B5	REG Rgt Chèque	0780372__		102.07		
01/04/2022	AR	APP APPEL DE FONDS 2T22			1 997.70		1 997.70
01/04/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			102.07		2 099.77
25/04/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	236		1 172.78		3 272.55
45000005		Total du Compte			5 474.39	2 201.84	3 272.55
45000006		IENA					
01/01/2022		Solde Antérieur			105.71		105.71
01/01/2022	AR	APP APPEL PROVISIONS 1T22			498.95		604.66
01/01/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			26.82		631.48
12/01/2022	B5	REG Rgt Chèque	4786044__			631.48	
12/01/2022	B5	REG Rgt Chèque	4786044__			26.82	-26.82
12/01/2022	B5	REG Rgt Chèque	4786044__		26.82		
01/04/2022	AR	APP APPEL DE FONDS 2T22			498.95		498.95
01/04/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			26.82		525.77
25/04/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	62		256.21		781.98
45000006		Total du Compte			1 440.28	658.30	781.98
45000007		3 AVE PIERRE 1ER DE SERBIE					
01/01/2022	AR	APP APPEL PROVISIONS 1T22			201.25		201.25
01/01/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			15.14		216.39
01/01/2022	OD	CF APPEL DE FONDS 1T22				216.39	
01/04/2022	AR	APP APPEL DE FONDS 2T22			201.25		201.25
01/04/2022	NR	FTX COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR			15.14		216.39
01/04/2022	OD	CF APPEL DE FONDS 2T22				216.39	
25/04/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	35		214.13		214.13

C3200

Page 5 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000007		Total du Compte			646.91	432.78	214.13
458000		Client Copro Répartitions					
01/01/2022		Solde Antérieur			4 793.82		4 793.82
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	199			998.24	3 795.58
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	159			706.43	3 089.15
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	145			676.35	2 412.80
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	164			769.70	1 643.10
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	236			1 172.78	470.32
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	62			256.21	214.11
25/04/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021)	35			214.13	-0.02
25/04/2022	RP ROM	Rompus 01.01.21->31.12.21			0.01		-0.01
25/04/2022	RP ROM	Rompus 01.01.21->31.12.21			0.01		
458000		Total du Compte			4 793.84	4 793.84	
462		Créditeurs divers					
01/01/2022		Solde Antérieur				31.56	-31.56
462		Total du Compte				31.56	-31.56
471000		COMPTE D ATTENTE					
01/01/2022		Solde Antérieur			686.57		686.57
471000		Total du Compte			686.57		686.57
471100		SOLDE BQ AANCIEN SYNDIC					
01/01/2022		Solde Antérieur				323.24	-323.24
471100		Total du Compte				323.24	-323.24
488000		ROMPUS DE REPARTITION					
01/01/2022		Solde Antérieur				1.24	-1.24
01/01/2022	AR APP	ASCENSEUR				0.01	-1.25
01/01/2022	AR APP	CHAUFFAGE				0.01	-1.26
01/01/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR				0.01	-1.27
01/04/2022	AR APP	ASCENSEUR				0.01	-1.28
01/04/2022	AR APP	CHAUFFAGE				0.01	-1.29
01/04/2022	NR FTX	COTISATION FONDS TRAVAUX ALUR				0.01	-1.30
25/04/2022	RP ROM	Rompus 01.01.21->31.12.21				0.01	-1.31
25/04/2022	RP ROM	Rompus 01.01.21->31.12.21				0.01	-1.32
488000		Total du Compte				1.32	-1.32
50212200		LIVRET A SDC 3 AVE					
01/01/2022		Solde Antérieur			3 017.58		3 017.58
11/03/2022	B9 CFO	Virement Fonds Travaux	VIREMNT		348.60		3 366.18
50212200		Total du Compte			3 366.18		3 366.18
5125200		SDC 3 AVE					
01/01/2022		Solde Antérieur			4 970.29		4 970.29
04/01/2022	B5 FAC	GEM	0000030			840.11	4 130.18
10/01/2022	B5 CF	FRAIS TENUE DE COMPTE				20.00	4 110.18
12/01/2022	B5 REG	Chèque sur place	BO03580__		631.48		4 741.66
12/01/2022	B5 REG	Virt. DARDANI	V120406__		1 324.12		6 065.78
14/01/2022	B5 FAC	PRO-ARCHIVES	V293159			30.23	6 035.55
14/01/2022	B5 FAC	CEPA ASCENSEURS	V293159			860.15	5 175.40
14/01/2022	B5 FAC	H.E.C. PARASITAIRE	V293159			222.10	4 953.30
24/01/2022	B5 FAC	N.B.G.I.	V293166			420.00	4 533.30

C3200

Page 6 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
5125200		SDC 3 AVE					
25/01/2022	B5	FAC EAU DE PARIS	P220125			425.64	4 107.66
28/01/2022	B5	FAC COMPTOIR FRANCAIS DE SECU	V293172			2 528.93	1 578.73
31/01/2022	B5	PAY RŠglement des Salaires	V220207			488.15	1 090.58
02/02/2022	B5	REG Chèque sur place	BO04338__		2 099.77		3 190.35
05/02/2022	B5	REG E-Pai GEHA	K220131__		1 568.88		4 759.23
07/02/2022	B5	FAC EDF ENTREPRISES	P220207			170.76	4 588.47
10/02/2022	B5	CF ALLIANZ-REMBT SINISTRE DDE DU 07.06.2019	2992411		3 986.95		8 575.42
15/02/2022	B5	FAC URSSAF	P220215			146.00	8 429.42
15/02/2022	B5	FAC HUMANIS ABELIO	P220215			43.42	8 386.00
16/02/2022	B5	FAC AB3D - GRH	V293185			369.83	8 016.17
16/02/2022	B5	FAC N.B.G.I.	V293186			362.45	7 653.72
25/02/2022	B5	FAC N.B.G.I.	V293192			420.00	7 233.72
28/02/2022	B5	PAY RŠglement des Salaires	V220301			488.15	6 745.57
11/03/2022	B5	CFO Virement Fonds Travaux	V220311			348.60	6 396.97
14/03/2022	B5	FAC EDF ENTREPRISES	P220314			1 357.36	5 039.61
15/03/2022	B5	FAC URSSAF	P220315			146.00	4 893.61
15/03/2022	B5	FAC HUMANIS ABELIO	P220315			43.42	4 850.19
28/03/2022	B5	FAC N.B.G.I.	V293219			425.34	4 424.85
28/03/2022	B5	PAY RŠglement des Salaires	V220328			690.30	3 734.55
08/04/2022	B5	FAC N.B.G.I.	V293229			1 056.00	2 678.55
11/04/2022	B5	FAC EDF ENTREPRISES	P220411			180.55	2 498.00
11/04/2022	B5	CF FRAIS TENUE DE COMPTE				20.00	2 478.00
12/04/2022	B5	FAC CEPA ASCENSEURS	V293231			860.15	1 617.85
15/04/2022	B5	REG Chèque sur place	BO07267__		5 022.57		6 640.42
15/04/2022	B5	FAC URSSAF	P220415			313.00	6 327.42
19/04/2022	B5	FAC EAU DE PARIS	P220419			303.36	6 024.06
25/04/2022	B5	FAC N.B.G.I.	V293236			420.00	5 604.06
26/04/2022	B5	FAC BOUVIER	V293237			84.26	5 519.80
29/04/2022	B5	PAY RŠglement des Salaires	V220429			389.33	5 130.47
10/05/2022	B5	FAC EDF ENTREPRISES	P220510			1 239.30	3 891.17
5125200		Total du Compte			19 604.06	15 712.89	3 891.17
580000		Virements de Fonds					
11/03/2022	B5	CFO Virement Fonds Travaux	V220311		348.60		348.60
11/03/2022	B9	CFO Virement Fonds Travaux	VIREMNT			348.60	
580000		Total du Compte			348.60	348.60	
601110		EAU FROIDE					
25/01/2022	AC	PRE FACTURE 11.01.2022-121 M3	2022104279116		425.64		425.64
19/04/2022	AC	PRE FACTURE 04.04.2022-85 M3	2022104409646		303.36		729.00
601110		Total du Compte			729.00		729.00
602072		E.D.F. ASCENSEUR					
07/02/2022	AC	PRE FACTURE 07.02.2022-324 KWH	10143690448		170.76		170.76
11/04/2022	AC	PRE FACTURE 11.04.2022-302 KWH	1014745064		180.55		351.31
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.06.2021-282 KWH			87.70		439.01
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.08.2021-93 KWH			58.47		497.48
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.10.2021-127 KWH			105.37		602.85
11/04/2022	OD	CF FACTURE 07.12.2021-306 KWH			135.78		738.63
602072		Total du Compte			738.63		738.63
602073		E.D.F. CHAUFFERIE					
14/03/2022	AC	PRE FACTURE 25.02.2022-23410 KWH	10144737329		1 357.36		1 357.36

C3200

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
602073		E.D.F. CHAUFFERIE					
10/05/2022	AC PRE	FACTURE 25.04.2022-21812 KWH	10148346661		1 239.30		2 596.66
602073		Total du Compte			2 596.66		2 596.66
606101		FOURNITURES DIVERSES REC.					
14/01/2022	AC FAC	PROARCHIVES-PRISE EN CHARGE 2022	697504		30.23		30.23
606101		Total du Compte			30.23		30.23
606963		FRAIS DE POSTE					
28/03/2022	AC PER	FACTURE 03/2022	C320022031		5.34		5.34
606963		Total du Compte			5.34		5.34
614122		CONTRAT DE DERATISATION					
15/02/2022	AC FAC	PERIODE 18.01.2022>17.01.2023	FA20220141693		183.34		183.34
15/02/2022	AC FAC	PERIODE 07.01.2022>06.01.2023	F20220141691		121.85		305.19
614122		Total du Compte			305.19		305.19
614123		CONTRAT DESINSECTISATION					
15/02/2022	AC FAC	PERIODE 07.01.2022>06.01.2023	F20220141692		64.64		64.64
614123		Total du Compte			64.64		64.64
614128		CONTRAT EXTINCTEURS					
25/04/2022	AC FAC	ENTRETIEN 2022	1645956		84.26		84.26
614128		Total du Compte			84.26		84.26
614501		ENTRETIEN COMPLET ASCENSEUR					
14/01/2022	AC FAC	ENTRETIEN 1T22	ACE2274512		860.15		860.15
12/04/2022	AC FAC	ENTRETIEN 2T22	ACE2279454		860.15		1 720.30
614501		Total du Compte			1 720.30		1 720.30
614801		MAINTENANCE CHAUFFERIE					
01/01/2022	AC FAC	PERIODE 01.06.2021>31.05.2022	2207852		840.11		840.11
614801		Total du Compte			840.11		840.11
615031		ENTRETIEN Parties Communes					
01/01/2022	OD CF	APPEL DE FONDS 1T22			216.39		216.39
01/04/2022	OD CF	APPEL DE FONDS 2T22			216.39		432.78
615031		Total du Compte			432.78		432.78
615702		TRAVAUX D'ELECTRICITE					
25/01/2022	AC FAC	CFS-REPARATION PORTE ACCES COUR	19358		2 528.93		2 528.93
615702		Total du Compte			2 528.93		2 528.93
621110		HONORAIRES SYNDIC					
25/01/2022	AC PER	FACTURE 01/2022	C320022011		420.00		420.00
25/02/2022	AC PER	FACTURE 02/2022	C320022021		420.00		840.00
28/03/2022	AC PER	FACTURE 03/2022	C320022032		420.00		1 260.00
25/04/2022	AC PER	FACTURE 04/2022	C320022041		420.00		1 680.00
621110		Total du Compte			1 680.00		1 680.00
622210		VACATION ASSEMBLEE GLE					
25/03/2022	AC FAC	SUIVI DOSSIER PROCEDURE SCI IENA C/SDC	SUIVI PROCEDURE		768.00		768.00
25/03/2022	AC FAC	SUIVI DOSSIER PROCEDURE SDC C/SCI IENA (PLAINTES AU PENAL)	SUIVI PROCEDURE C320		192.00		960.00
25/03/2022	AC FAC	VACATION CONSEIL SYNDICAL ET STE GEM	VACATION C3200		96.00		1 056.00
622210		Total du Compte			1 056.00		1 056.00
62238		Honoraires Divers					
10/02/2022	AC FAC	FRAIS DE GESTION DOSSIER SINISTRE	MB/3200		362.45		362.45
62238		Total du Compte			362.45		362.45
623500		FRAIS BANCAIRES ET DIVERS					

C3200

Page 8 sur 8

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
623500		FRAIS BANCAIRES ET DIVERS					
10/01/2022	B5 CF	FRAIS TENUE DE COMPTE			20.00		20.00
11/04/2022	B5 CF	FRAIS TENUE DE COMPTE			20.00		40.00
623500		Total du Compte			40.00		40.00
623925		HONORAIRES EXPERTS					
14/01/2022	AC FAC	H.E.C.-RISQUES PROFESSIONNELS 2022	00166345		222.10		222.10
623925		Total du Compte			222.10		222.10
641100		SALAIRES					
31/01/2022	SA PAY	01/2022 M. MEBAREK KAMEL			488.15		488.15
28/02/2022	SA PAY	02/2022 M. MEBAREK KAMEL			488.15		976.30
31/03/2022	SA PAY	03/2022 M. MEBAREK KAMEL			690.30		1 666.60
30/04/2022	SA PAY	04/2022 M. MEBAREK KAMEL			389.33		2 055.93
641100		Total du Compte			2 055.93		2 055.93
642100		COTISATIONS A L'URSSAF					
31/01/2022	AC PRE	Janvier 22 URSSAF MEBAREK KAMEL	C3200URS01M202201		146.00		146.00
28/02/2022	AC PRE	Février 22 URSSAF MEBAREK KAMEL	C3200URS01M202202		146.00		292.00
31/03/2022	AC PRE	Mars 22 URSSAF MEBAREK KAMEL	C3200URS01M202203		313.00		605.00
642100		Total du Compte			605.00		605.00
642300		COTISATIONS RETRAITE					
31/01/2022	AC PRE	Mois 01/2022 Retraite MEBAREK KAMEL	C3200CRIPFM202201		43.42		43.42
28/02/2022	AC PRE	Mois 02/2022 Retraite MEBAREK KAMEL	C3200CRIPFM202202		43.42		86.84
642300		Total du Compte			86.84		86.84
671210101		Réfection peintures					
01/01/2022		Solde Antérieur			77.76		77.76
671210101		Total du Compte			77.76		77.76
701000		PROVISIONS SUR BUDGET					
01/01/2022	AR APP	CHARGES GENERALES				5 750.00	-5 750.00
01/01/2022	AR APP	ASCENSEUR				975.00	-6 725.00
01/01/2022	AR APP	CHAUFFAGE				1 925.00	-8 650.00
01/04/2022	AR APP	CHARGES GENERALES				5 750.00	-14 400.00
01/04/2022	AR APP	ASCENSEUR				975.00	-15 375.00
01/04/2022	AR APP	CHAUFFAGE				1 925.00	-17 300.00
701000		Total du Compte				17 300.00	-17 300.00
7021200101		Digicode acces cage esc.					
01/01/2022		Solde Antérieur				3 650.78	-3 650.78
7021200101		Total du Compte				3 650.78	-3 650.78
7021210101		Réfection peintures					
01/01/2022		Solde Antérieur				1 859.76	-1 859.76
7021210101		Total du Compte				1 859.76	-1 859.76
713110		REMBOURSEMENT SINISTRE					
10/02/2022	B5 CF	ALLIANZ-REMBT SINISTRE DDE DU 07.06.2019				3 986.95	-3 986.95
713110		Total du Compte				3 986.95	-3 986.95
		Total général de la Société			90 667.30	90 667.30	
		Solde Néant					