

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
103100 AVANCE DE TRESORERIE							
AN		01/01/25	A-Nouveau	AVANCE DE TRESORERIE		6 860,21	C 6 860,21
Total mouvements						6 860,21	C 6 860,21
Cumul à ce jour						6 860,21	C 6 860,21
103110 ADF TRAVAUX LOI ALUR							
AN		01/01/25	A-Nouveau	ADF TRAVAUX LOI ALUR		8 100,00	C 8 100,00
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		525,00	C 8 625,00
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		525,00	C 9 150,00
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		525,00	C 9 675,00
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		525,00	C 10 200,00
Total mouvements						10 200,00	C 10 200,00
Cumul à ce jour						10 200,00	C 10 200,00
103200 APPEL DE FONDS SOLIDARITE							
AN		01/01/25	A-Nouveau	APPEL DE FONDS SOLIDARITE		8 000,00	C 8 000,00
Total mouvements						8 000,00	C 8 000,00
Cumul à ce jour						8 000,00	C 8 000,00
103300 AUTRES AVANCES							
AN		01/01/25	A-Nouveau	AUTRES AVANCES		18 204,81	C 18 204,81
Total mouvements						18 204,81	C 18 204,81
Cumul à ce jour						18 204,81	C 18 204,81
103310 CONDAMNAT° JGT ANCIEN SYNDIC							
AN		01/01/25	A-Nouveau	CONDAMNAT° JGT ANCIEN SY		14 179,31	C 14 179,31
Total mouvements						14 179,31	C 14 179,31
Cumul à ce jour						14 179,31	C 14 179,31
103311 DEP PAYES CONDAMNAT° JGT							
AN		01/01/25	A-Nouveau	DEP PAYES CONDAMNAT° JGT	14 174,84		D 14 174,84
Total mouvements					14 174,84		D 14 174,84
Cumul à ce jour					14 174,84		D 14 174,84
103320 APPEL TRAVAUX RAVALEMENT							
AN		01/01/25	A-Nouveau	APPEL TRAVAUX RAVALEMENT		300 000,00	C 300 000,00
Total mouvements						300 000,00	C 300 000,00
Cumul à ce jour						300 000,00	C 300 000,00
103321 REGLEMENT TRVX RAVALEMENT							
AN		01/01/25	A-Nouveau	REGLEMENT TRVX RAVALEMEN	25 698,83		D 25 698,83
AJ	6	14/01/25	TECHMO HYGIENE	1èr acpte COMBLES -f2024-46	1 749,00		D 27 447,83
AJ	11	23/01/25	LOISEAU	SIT TVX couverture tuiles -F20	25 541,78		D 52 989,61
AJ	12	23/01/25	LOISEAU	SIT TVX Réfect° tuiles -F20241	29 798,75		D 82 788,36
AJ	15	30/01/25	STRUCTIS	Démolition -f24-041- 23-12-20	544,50		D 83 332,86
Total mouvements					83 332,86		D 83 332,86
Cumul à ce jour					83 332,86		D 83 332,86

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.				Débit	Crédit		
103321 REGLEMENT TRVX RAVALEMENT								
Cumul antérieur						83 332,86	D	83 332,86
AJ	21	04/02/25	TECHMO HYGIENE	Solde trvx f1941395		4 081,00	D	87 413,86
AJ	22	04/02/25	RITS BÂTIMENT	Trvx GAUCHERAND -f0000027		2 788,50	D	90 202,36
AJ	23	04/02/25	STRATIBOIS	Trvx menuiserie -f3264 du 23-1		3 916,00	D	94 118,36
AJ	24	04/02/25	SLR RAVALEMENT	SIT°N°1 ITE FACADE COUR -f2		59 607,31	D	153 725,67
AJ	48	04/04/25	STRUCTIS	Réf° mur séparatif cour -f2500		4 846,38	D	158 572,05
AJ	49	04/04/25	STRUCTIS	Réf° escalier -f25007		1 221,00	D	159 793,05
AJ	56	18/04/25	LOISEAU SARL	Réalis° chevron HS -FA2025-3		7 259,76	D	167 052,81
AJ	60	25/04/25	SLR RAVALEMENT	débours-voirie -f250212		360,00	D	167 412,81
AJ	61	25/04/25	SLR RAVALEMENT	Raval façade cour souches -f25		12 436,47	D	179 849,28
AJ	62	25/04/25	CAPECS	Coordonnateur-f202411016 -3		1 080,00	D	180 929,28
AJ	63	25/04/25	CAPECS	Coordonnateur-f2025-01-012		1 080,00	D	182 009,28
AJ	73	16/05/25	SLR RAVALEMENT	ITE façade cour f25.03,113		8 004,87	D	190 014,15
OD		05/06/25	STRATIBOIS	Tvx menuiserie- F3331 05/06/		3 058,00	D	193 072,15
AJ	81	13/06/25	SAS BOIS D'HIVER	Trvx élagage -f904		720,00	D	193 792,15
AJ	86	23/06/25	INTRASEC ETANCHEITE	Réfsol courette -f9442 -28-04-		16 498,63	D	210 290,78
AJ	93	04/07/25	FERRE ARCHITECTES	trvx façade cour+ pignon f2		21 809,47	D	232 100,25
AJ	94	04/07/25	LOISEAU SARL	SIT° TVX Réfect° tuiles -F2025		21 284,81	D	253 385,06
AJ	101	16/07/25	SERRUTIM	Trx supp escalier cour -f25067		2 706,00	D	256 091,06
AJ	102	16/07/25	SERRUTIM	GARDE-CORPS FACADE RUE -f		4 400,00	D	260 491,06
OD		09/09/25	INDEMNITES MISE A DISPO AP	Tvx ind. mise à dispo Seddik		15 820,00	D	276 311,06
AJ	141	21/11/25	LOISEAU SARL	réfect° couverture F2025377-2		4 643,94	D	280 955,00
Total mouvements						280 955,00	D	280 955,00
Cumul à ce jour						280 955,00	D	280 955,00
103325 ADF à prévoir jgts et condamn.								
OD		01/01/25	Condt° jugt 26-10-23	Condt° jugt 26-10-23		9 000,00	D	9 000,00
Total mouvements						9 000,00	D	9 000,00
Cumul à ce jour						9 000,00	D	9 000,00
110024 AFFECTAT° CHARGES 2024								
OD		01/01/25	REPARTITION CHARGES 2024	Résultat de l'ex (Bénéfice)			835,75	C 835,75
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		835,75		
Total mouvements						835,75	835,75	
Cumul à ce jour						835,75	835,75	
120000 Résultat de l'ex (Bénéfice)								
AN		01/01/25	A-Nouveau	Résultat de l'ex (Bénéfice)			835,75	C 835,75
OD		01/01/25	REPARTITION CHARGES 2024	Résultat de l'ex (Bénéfice)		835,75		
Total mouvements						835,75	835,75	
Cumul à ce jour						835,75	835,75	

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
401AVOCAT AVOCATS									
AN		01/01/25	A-Nouveau	AVOCATS	AAA		4 800,00	C	4 800,00
AJ	17	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS LIGNEL -f124151891 -1	AAA	1 200,00		C	3 600,00
AJ	18	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS DAFIR f124151892	AAA	1 200,00		C	2 400,00
AJ	19	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS FHALE f124151893	AAA	1 200,00		C	1 200,00
AJ	20	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS LIGNEL f124151926	AAA	1 200,00			
OD		09/09/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154259 HONOS SDC CITA			1 800,00	C	1 800,00
OD		16/09/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154315 AUDIENCE AMAR			960,00	C	2 760,00
OD		20/10/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154911 SUIVI DOSS SUC			840,00	C	3 600,00
OD		22/10/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154944 REUNION CITALLI			720,00	C	4 320,00
OD		04/11/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155078 CONCL° SUCC DA			2 025,00	C	6 345,00
OD		24/11/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155325 AUDIENCE CITAL			600,00	C	6 945,00
OD		17/12/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155606 CONCL° TAIS			960,00	C	7 905,00
OD		19/12/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155649 ETUDE DOS AMA			360,00	C	8 265,00
Total mouvements						4 800,00	13 065,00	C	8 265,00
Cumul à ce jour						4 800,00	13 065,00	C	8 265,00
401CAU CAUCHEMEZ									
AN		01/01/25	A-Nouveau	CAUCHEMEZ	AAA		21 222,58	C	21 222,58
AJ	43	28/03/25	ME CAUCHEMEZ	Taxe 02-07-22 au 02-07-23-F	AAA	21 222,58			
OD		30/10/25	Me Cauchemez AJ -Taxe 2019-5	Taxe 02-07-2024 au 02-07-20			13 209,94	C	13 209,94
Total mouvements						21 222,58	34 432,52	C	13 209,94
Cumul à ce jour						21 222,58	34 432,52	C	13 209,94
401DBF DBF AUDIT									
AN		01/01/25	A-Nouveau	DBF AUDIT			2 760,00	C	2 760,00
AJ	89	23/06/25	DBF AUDIT	COMPTES 2022 -F990160056		2 760,00			
Total mouvements						2 760,00	2 760,00		
Cumul à ce jour						2 760,00	2 760,00		
401EBA E.B.A PREVENTIM									
OD		01/08/25	E.B.A PREVENTIM	F192250008954 TERMITES 20			221,15	C	221,15
Total mouvements							221,15	C	221,15
Cumul à ce jour							221,15	C	221,15
401RENE RENE JULIEN									
AN		01/01/25	A-Nouveau	RENE JULIEN	AAA		1 092,10	C	1 092,10
AJ	5	14/01/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 11-24-f24	AAA	546,05		C	546,05
AJ	41	21/03/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 12-24 -f2	AAA	546,05			
Total mouvements						1 092,10	1 092,10		
Cumul à ce jour						1 092,10	1 092,10		

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde		
	N° fact.					Débit	Crédit			
401STRATI STRATIBOIS										
OD		05/06/25	STRATIBOIS	Tvx menuiserie- F3331 05/06/			3 058,00	C	3 058,00	
Total mouvements							3 058,00	C	3 058,00	
Cumul à ce jour							3 058,00	C	3 058,00	
401VEOLIA VEOLIA EAU IDF										
OD		31/12/25	VEOLIA	Antér+25-04-25 au 29-07-25			4 834,27	C	4 834,27	
Total mouvements							4 834,27	C	4 834,27	
Cumul à ce jour							4 834,27	C	4 834,27	
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES										
AN		01/01/25	A-Nouveau	FRS FACTURES NON PARVENU			11 020,00	C	11 020,00	
OD	EXT	01/01/25	EXT PROV. ME CAUCHEMEZ 20	EXT TAXE ajust au 31/12/24		5 500,00		C	5 520,00	
OD		31/12/25	PROV. DBF 2025	PROV. HONORAIRES 2025			2 760,00	C	8 280,00	
OD		31/12/25	PROV. ME CAUCHEMEZ 2025	TAXE ajustement au 31/12/25			5 500,00	C	13 780,00	
Total mouvements							5 500,00	19 280,00	C	13 780,00
Cumul à ce jour							5 500,00	19 280,00	C	13 780,00
448100 ETAT CHARGES A PAYER										
AN		01/01/25	A-Nouveau	ETAT CHARGES A PAYER			399,00	C	399,00	
OD		31/12/25	PROV° TF 2025	PROV° TF 2025			143,00	C	542,00	
Total mouvements							542,00	C	542,00	
Cumul à ce jour							542,00	C	542,00	
450AMAR AMAROUCHE Tarik										
AN		01/01/25	A-Nouveau	AMAROUCHE Tarik		8 901,06		D	8 901,06	
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		18,44		D	8 919,50	
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES			2 760,00	D	6 159,50	
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		368,78		D	6 528,28	
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		18,44		D	6 546,72	
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		368,78		D	6 915,50	
AJ	50	04/04/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS AMAROUCHE -f125.15		150,00		D	7 065,50	
AJ	97	11/07/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges			368,78	D	6 696,72	
AJ	109	22/08/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges			368,78	D	6 327,94	
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			69,22	D	6 258,72	
AJ	114	17/09/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac ch trvx			500,00	D	5 758,72	
AJ	120	13/10/25	DUBOIS & ASSOCIES	assign° AMAROUCHE-f250442		110,55		D	5 869,27	
AJ	122	15/10/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges			500,00	D	5 369,27	
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		18,44		D	5 387,71	
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		368,78		D	5 756,49	
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		18,44		D	5 774,93	
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		368,78		D	6 143,71	
AJ	136	18/11/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges			500,00	D	5 643,71	
AJ	145	18/12/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges			500,00	D	5 143,71	
OD		19/12/25	AMAROUCHE Tarik	ART 700		1 500,00		D	6 643,71	
Total mouvements							12 210,49	5 566,78	D	6 643,71
Cumul à ce jour							12 210,49	5 566,78	D	6 643,71

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.					Débit	Crédit	
450AMAR AMAROUCHE Tarik								
Cumul antérieur						12 210,49	5 566,78 D	6 643,71
OD		19/12/25	AMAROUCHE Tarik	DOMMAGES ET INTERETS		500,00		D 7 143,71
Total mouvements						12 710,49	5 566,78 D	7 143,71
Cumul à ce jour						12 710,49	5 566,78 D	7 143,71
450ARABAT ARABAT Alexandre								
AN		01/01/25	A-Nouveau	ARABAT Alexandre			19,08	C 19,08
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		C 4,74
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		286,83		D 282,09
AJ	40	19/03/25	ARASAT ALEXANDRE	verst ac charges			282,09	
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 14,34
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		286,83		D 301,17
AJ	80	13/06/25	ARABAT ALEXANDRE	solde charges 2T25			51,17	D 250,00
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			16,26	D 233,74
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 248,08
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		286,83		D 534,91
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 549,25
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		286,83		D 836,08
AJ	138	19/11/25	ARASAT ALEXANDRE	verst ac charges			602,34	D 233,74
Total mouvements						1 204,68	970,94 D	233,74
Cumul à ce jour						1 204,68	970,94 D	233,74
450ARABATE ARABAT ERHART								
AN		01/01/25	A-Nouveau	ARABAT ERHART		218,86		D 218,86
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 233,20
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		286,83		D 520,03
AJ	3	08/01/25	ARABAT PETRA	verst ac charges 1T25			250,00	D 270,03
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 284,37
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		286,83		D 571,20
AJ	69	12/05/25	INDIVISION ARABAT-ERHART	verst ac charges			600,00	C 28,80
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			16,26	C 45,06
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		C 30,72
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		286,83		D 256,11
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D 270,45
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		286,83		D 557,28
AJ	128	04/11/25	Mme Petra ARASAT	verst charges+3t-4t2025			1 346,00	C 788,72
Total mouvements						1 423,54	2 212,26 C	788,72
Cumul à ce jour						1 423,54	2 212,26 C	788,72
450ARVI ARVI								
AN		01/01/25	A-Nouveau	ARVI		1 975,09		D 1 975,09
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		51,22		D 2 026,31
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES			3 116,74	C 1 090,43
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		1 024,39		C 66,04
Total mouvements						3 050,70	3 116,74 C	66,04
Cumul à ce jour						3 050,70	3 116,74 C	66,04

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.				Débit	Crédit		
450ARVI ARVI								
Cumul antérieur						3 050,70	3 116,74 C	66,04
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		51,22		C 14,82
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		1 024,39		D 1 009,57
AJ	51	04/04/25	SCI ARVI	verst ac ch 1t25			1 009,55	D 0,02
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			209,34	C 209,32
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		51,22		C 158,10
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		1 024,39		D 866,29
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		51,22		D 917,51
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		1 024,39		D 1 941,90
AJ	131	06/11/25	SCI ARVI	verst charges 3t2025-4t2025			2 151,22	C 209,32
Total mouvements						6 277,53	6 486,85 C	209,32
Cumul à ce jour						6 277,53	6 486,85 C	209,32
450BOUZERA BOUGHANIM (Bouzera)								
AN		01/01/25	A-Nouveau	BOUGHANIM (Bouzera)		32,14		D 32,14
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		D 41,36
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		184,39		D 225,75
AJ	13	24/01/25	BOUGHANIM	verst charges 1T25			225,74	D 0,01
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		D 9,23
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		184,39		D 193,62
AJ	54	15/04/25	BOUGHANIM	verst ch 2t2025			193,61	D 0,01
AJ	107	07/08/25	BOUGHANIM	verst charges 3t25			193,61	C 193,60
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		40,11		C 153,49
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		C 144,27
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		184,39		D 40,12
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		D 49,34
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		184,39		D 233,73
AJ	134	14/11/25	BOUGHANIM	verst charges 4t2025			193,61	D 40,12
Total mouvements						846,69	806,57 D	40,12
Cumul à ce jour						846,69	806,57 D	40,12
450DAFIR DAFIR								
AN		01/01/25	A-Nouveau	DAFIR		1 200,01		D 1 200,01
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		11,78		D 1 211,79
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		235,61		D 1 447,40
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		11,78		D 1 459,18
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		235,61		D 1 694,79
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			127,67	D 1 567,12
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		11,78		D 1 578,90
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		235,61		D 1 814,51
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		11,78		D 1 826,29
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		235,61		D 2 061,90
AJ	151	29/12/25	DAFIR AHMED	verst ac charges			1 000,00	D 1 061,90
Total mouvements						2 189,57	1 127,67 D	1 061,90
Cumul à ce jour						2 189,57	1 127,67 D	1 061,90

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUIITS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
450DANI SUCCESSION DANI / BRAHIM									
AN		01/01/25	A-Nouveau	SUCCESSION DANI/BRAHIM		31 634,85		D	31 634,85
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES			600,00	D	31 034,85
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	31 049,19
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		286,83		D	31 336,02
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	31 350,36
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		286,83		D	31 637,19
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			16,26	D	31 620,93
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	31 635,27
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		286,83		D	31 922,10
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	31 936,44
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		286,83		D	32 223,27
AJ	135	14/11/25	DUBOIS & ASSOCIES	signif° BRAHIM -f251113185		75,08		D	32 298,35
Total mouvements						32 914,61	616,26	D	32 298,35
Cumul à ce jour						32 914,61	616,26	D	32 298,35
450DEKERM DE KERMOYSAN Etienne (CITALLIO									
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		24,58		D	24,58
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		491,71		D	516,29
AJ	14	27/01/25	NOTARIDGE	CITALLIOS KERMOYSAN- solde			516,29		
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		24,58		D	24,58
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		491,71		D	516,29
AJ	82	13/06/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst ch 2t25			516,29		
AJ	103	22/07/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst charges 3t25			516,29	C	516,29
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		24,58		C	491,71
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		491,71			
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		24,58		D	24,58
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		491,71		D	516,29
AJ	130	05/11/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst charges 4t2025			516,29		
Total mouvements						2 065,16	2 065,16		
Cumul à ce jour						2 065,16	2 065,16		
450DRIOUCH DRIOUCH SAID									
AN		01/01/25	A-Nouveau	DRIOUCH SAID		432,09		D	432,09
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	446,43
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		286,83		D	733,26
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	747,60
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		286,83		D	1 034,43
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			16,26	D	1 018,17
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	1 032,51
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		286,83		D	1 319,34
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	1 333,68
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		286,83		D	1 620,51
AJ	137	18/11/25	DRIOUCH SAID	verst solde charges			1 636,77	C	16,26
Total mouvements						1 636,77	1 653,03	C	16,26
Cumul à ce jour						1 636,77	1 653,03	C	16,26

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.				Débit	Crédit		
450ELAM EL AMINE								
AN		01/01/25	A-Nouveau	EL AMINE		1 515,21		D 1 515,21
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		D 1 524,43
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		184,39		D 1 708,82
AJ	1	02/01/25	EL AMINE	acpte charges travaux			400,00	D 1 308,82
AJ	26	03/02/25	EL AMINE	verst acpte charges trvx			400,00	D 908,82
AJ	35	03/03/25	EL AMINE	verst ac charges			400,00	D 508,82
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		D 518,04
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		184,39		D 702,43
AJ	44	01/04/25	EL AMINE	verst acpte charges			400,00	D 302,43
AJ	65	02/05/25	EL AMINE	verst ch 2T25+avance			400,00	C 97,57
AJ	91	01/07/25	EL AMINE	vest ac charges			70,00	C 167,57
AJ	106	01/08/25	EL AMINE	verst ac charges			70,00	C 237,57
AJ	111	02/09/25	EL AMINE	verst ac charges			70,00	C 307,57
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		40,11		C 267,46
AJ	117	01/10/25	EL AMINE	verst ac charges travaux			70,00	C 337,46
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		C 328,24
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		184,39		C 143,85
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		9,22		C 134,63
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		184,39		D 49,76
AJ	127	03/11/25	EL AMINE	acpte travaux			70,00	C 20,24
AJ	142	02/12/25	EL AMINE	verst ac charges			70,00	C 90,24
Total mouvements						2 329,76	2 420,00	C 90,24
Cumul à ce jour						2 329,76	2 420,00	C 90,24
450FHALE FHALE								
AN		01/01/25	A-Nouveau	FHALE		43 666,80		D 43 666,80
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		44,04		D 43 710,84
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES			1 200,00	D 42 510,84
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		880,98		D 43 391,82
OD	F151893	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS PROCEDURE - FHALE			1 200,00	D 42 191,82
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		44,04		D 42 235,86
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		880,98		D 43 116,84
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			65,32	D 43 051,52
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		44,04		D 43 095,56
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		880,98		D 43 976,54
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		44,04		D 44 020,58
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		880,98		D 44 901,56
Total mouvements						47 366,88	2 465,32	D 44 901,56
Cumul à ce jour						47 366,88	2 465,32	D 44 901,56
450GAUCHE GAUCHERAND Alexandre								
AN		01/01/25	A-Nouveau	GAUCHERAND Alexandre		4 411,42		D 4 411,42
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		35,33		D 4 446,75
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		706,83		D 5 153,58
Total mouvements						5 153,58		D 5 153,58
Cumul à ce jour						5 153,58		D 5 153,58

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé			L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.						Débit	Crédit	
450GAUCHE GAUCHERAND Alexandre									
Cumul antérieur						5 153,58		D	5 153,58
AJ	4	10/01/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriere charges			400,00	D	4 753,58
AJ	31	09/02/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriéré charges			400,00	D	4 353,58
AJ	39	10/03/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriéré charges			400,00	D	3 953,58
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		35,33		D	3 988,91
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		706,83		D	4 695,74
AJ	53	10/04/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges			400,00	D	4 295,74
AJ	70	12/05/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges			400,00	D	3 895,74
AJ	78	10/06/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges			400,00	D	3 495,74
AJ	96	10/07/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges			400,00	D	3 095,74
AJ	108	11/08/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst charges 3t25			400,00	D	2 695,74
AJ	112	10/09/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges			400,00	D	2 295,74
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		13,89		D	2 309,63
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		35,33		D	2 344,96
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		706,83		D	3 051,79
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		35,33		D	3 087,12
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		706,83		D	3 793,95
Total mouvements						7 393,95	3 600,00	D	3 793,95
Cumul à ce jour						7 393,95	3 600,00	D	3 793,95
450GHENCIU GHENCIU Roman									
AN		01/01/25	A-Nouveau	GHENCIU Roman			4 195,89	C	4 195,89
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		C	4 183,09
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		256,10		C	3 926,99
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		C	3 914,19
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		256,10		C	3 658,09
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		1,94		C	3 656,15
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		C	3 643,35
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		256,10		C	3 387,25
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		C	3 374,45
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		256,10		C	3 118,35
Total mouvements						1 077,54	4 195,89	C	3 118,35
Cumul à ce jour						1 077,54	4 195,89	C	3 118,35
450HAMEL HAMEL									
AN		01/01/25	A-Nouveau	HAMEL			30,42	C	30,42
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		C	16,08
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		286,83		D	270,75
AJ	10	21/01/25	HAMEL Antony	verst charges 1T2025			270,75		
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	14,34
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		286,83		D	301,17
AJ	59	23/04/25	HAMEL Antony	verst charges 2			301,17		
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			28,29	C	28,29
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		C	13,95
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		286,83		D	272,88

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde		
	N° fact.				Débit	Crédit			
450HAMEL HAMEL									
Cumul antérieur					903,51	630,63	D	272,88	
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		14,34		D	287,22
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		286,83		D	574,05
AJ	126	28/10/25	HAMEL Antony	verst charges 3t-4t2025			602,34	C	28,29
Total mouvements					1 204,68	1 232,97	C	28,29	
Cumul à ce jour					1 204,68	1 232,97	C	28,29	
450LAHEFLE LAHELLEC FLEUR									
AN		01/01/25	A-Nouveau	LAHELLEC FLEUR			49,49	C	49,49
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		28,68		C	20,81
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		573,66		D	552,85
AJ	8	16/01/25	LAHELLEC Fleur	verst loyer 1t2025			552,85		
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		28,68		D	28,68
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		573,66		D	602,34
AJ	58	22/04/25	LAHELLEC Fleur	verst charges 2t25			602,34		
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			44,56	C	44,56
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		28,68		C	15,88
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		573,66		D	557,78
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		28,68		D	586,46
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		573,66		D	1 160,12
AJ	133	14/11/25	LAHELLEC Fleur	charges 3T-4T2025 +1T2026			1 807,02	C	646,90
Total mouvements					2 409,36	3 056,26	C	646,90	
Cumul à ce jour					2 409,36	3 056,26	C	646,90	
450LAHELLE GAUCHERAND-LAHELLEC									
AN		01/01/25	A-Nouveau	GAUCHERAND-LAHELLEC		50,16		D	50,16
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		17,92		D	68,08
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		358,54		D	426,62
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		17,92		D	444,54
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		358,54		D	803,08
AJ	67	06/05/25	Indiv GAUCHERAND-LAHELLEC	charges 2T2025			803,08		
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		70,96		D	70,96
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		17,92		D	88,88
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		358,54		D	447,42
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		17,92		D	465,34
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		358,54		D	823,88
AJ	129	04/11/25	Indiv GAUCHERAND-LAHELLEC	verst charges 4t2025			752,92	D	70,96
Total mouvements					1 626,96	1 556,00	D	70,96	
Cumul à ce jour					1 626,96	1 556,00	D	70,96	
450LIGNEL LIGNEL Milo									
AN		01/01/25	A-Nouveau	LIGNEL Milo		4 541,28		D	4 541,28
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		D	4 554,08
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES			600,00	D	3 954,08
Total mouvements					4 554,08	600,00	D	3 954,08	
Cumul à ce jour					4 554,08	600,00	D	3 954,08	

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
450LIGNEL LIGNEL Milo									
Cumul antérieur						4 554,08	600,00	D	3 954,08
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		256,10		D	4 210,18
OD	F151894	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS PROCEDURE - LIGNEL			1 200,00	D	3 010,18
OD	F151895	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS ASSIGNAT° - LIGNEL			1 200,00	D	1 810,18
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		D	1 822,98
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		256,10		D	2 079,08
AJ	42	27/03/25	LIGNEL Milo	solde ch +loi alur+acpte trvx			2 410,18	C	331,10
AJ	99	16/07/25	TEBOUL ET ASSOCIES	signif° LIGNEL -f25.05.7343		578,08		D	246,98
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			151,86	D	95,12
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		D	107,92
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		256,10		D	364,02
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		12,80		D	376,82
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		256,10		D	632,92
Total mouvements						6 194,96	5 562,04	D	632,92
Cumul à ce jour						6 194,96	5 562,04	D	632,92
450PROV SCI PROVIDENCE									
AN		01/01/25	A-Nouveau	SCI PROVIDENCE		45,04		D	45,04
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		70,16		D	115,20
OD		01/01/25	REGUL MUTAT° CITALLIOS	VTE CITALLIOS ADF ALUR 202		24,58		D	139,78
OD		01/01/25	REGUL MUTAT° CITALLIOS	VTE CITALLIOS REGUL 2023		8,79		D	148,57
OD		01/01/25	REGUL MUTAT° CITALLIOS	VTE CITALLIOS ADF 1T2025		491,71		D	640,28
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		1 403,42		D	2 043,70
AJ	9	17/01/25	SCI PROVIDENCE	verst charges 1T2025			1 527,41	D	516,29
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		70,16		D	586,45
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025		1 403,42		D	1 989,87
AJ	90	30/06/25	SCI PROVIDENCE	verst charges 2t25			1 473,58	D	516,29
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024			128,97	D	387,32
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		70,16		D	457,48
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025		1 403,42		D	1 860,90
AJ	124	23/10/25	SCI PROVIDENCE	solde ch 2t25+3t25			1 989,87	C	128,97
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		70,16		C	58,81
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025		1 403,42		D	1 344,61
AJ	132	13/11/25	SCI PROVIDENCE	verst 4t2025			1 473,58	C	128,97
Total mouvements						6 464,44	6 593,41	C	128,97
Cumul à ce jour						6 464,44	6 593,41	C	128,97
450SEDD SEDDIK NOURDINE									
AN		01/01/25	A-Nouveau	SEDDIK NOURDINE		23 407,16		D	23 407,16
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		75,87		D	23 483,03
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025		1 516,07		D	24 999,10
AJ	2	07/01/25	SEDDIK Nourdine	verst charges 4t2024			1 516,07	D	23 483,03
AJ	30	05/02/25	SEDDIK Nourdine	Verst charges lt2025			1 591,94	D	21 891,09
AJ	36	06/03/25	SEDDIK Nourdine	verts charges 2T25			1 591,94	D	20 299,15
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025		75,87		D	20 375,02

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
450SEDD SEDDIK NOURDINE							
Cumul antérieur					25 074,97	4 699,95 D	20 375,02
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025	1 516,07		D 21 891,09
AJ	52	07/04/25	SEDDIK Nourdine	verst ac trvx		1 494,05 D	20 397,04
AJ	68	06/05/25	SEDDIK Nourdine	ac charges travaux		1 400,00 D	18 997,04
AJ	74	05/06/25	SEDDIK Nourdine	ac ADF trvx		1 400,00 D	17 597,04
AJ	95	08/07/25	SEDDIK Nourdine	verst ac charges trvx		1 000,00 D	16 597,04
OD		09/09/25	INDEMNITES MISE A DISPO AP	Tvx ind. mise à dispo Seddik		15 820,00 D	777,04
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		57,24 D	719,80
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	75,87		D 795,67
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025	1 516,07		D 2 311,74
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	75,87		D 2 387,61
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025	1 516,07		D 3 903,68
AJ	139	20/11/25	SEDDIK Nourdine	Adf trvx 4T2025		1 591,94 D	2 311,74
Total mouvements					29 774,92	27 463,18 D	2 311,74
Cumul à ce jour					29 774,92	27 463,18 D	2 311,74
450TAIS TAIS LHOUCINE							
AN		01/01/25	A-Nouveau	TAIS LHOUCINE	12 002,27		D 12 002,27
OD		01/01/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	31,24		D 12 033,51
OD		01/01/25	Condt° jugt 26-10-23	Condt° jugt 26-10-23		9 000,00 D	3 033,51
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025	624,88		D 3 658,39
AJ	29	04/02/25	TAIS	verst ac charges		1 500,00 D	2 158,39
AJ	32	21/02/25	TEBOUL ET ASSOCIES	PV constat exécution -f25 01 1	111,38		D 2 269,77
OD		25/03/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	31,24		D 2 301,01
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025	624,88		D 2 925,89
AJ	55	15/04/25	TAIS	verst ac ch 2t25		700,00 D	2 225,89
AJ	72	14/05/25	TAIS	verst ac charges		300,00 D	1 925,89
AJ	79	11/06/25	TAIS	verst ac charges		250,00 D	1 675,89
OD		12/09/25	AFFECTAT° CHARGES 2024	AFFECTAT° CHARGES 2024		55,25 D	1 620,64
OD		23/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	31,24		D 1 651,88
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025	624,88		D 2 276,76
AJ	125	23/10/25	TAIS	VERST AC CHARGES		390,00 D	1 886,76
OD		24/10/25	ADF LOI ALUR 2025	ADF LOI ALUR 2025	31,24		D 1 918,00
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025	624,88		D 2 542,88
AJ	143	09/12/25	TAIS Abdellah	verst ac charges		2 488,00 D	54,88
Total mouvements					14 738,13	14 683,25 D	54,88
Cumul à ce jour					14 738,13	14 683,25 D	54,88
467120 CREANCES DECLAREES							
AN		01/01/25	A-Nouveau	CREANCES DECLAREES		29 901,34 C	29 901,34
Total mouvements						29 901,34 C	29 901,34
Cumul à ce jour						29 901,34 C	29 901,34

486000CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE									
AN		01/01/25	A-Nouveau	CHARGES CONSTATÉES D'AVA	AAA	5 997,48		D	5 997,48
OD	EXT	01/01/25	EXT ASSU MRI 11-24 à 10-25	EXT ASS MULTI 11-24 A 10-25	AAA		5 997,48		
OD		31/12/25	CCA ASSUR 2026	CCA 2026 10M 7713.39/12*10		6 427,83		D	6 427,83
Total mouvements						12 425,31	5 997,48	D	6 427,83
Cumul à ce jour						12 425,31	5 997,48	D	6 427,83

512120COMPTE ETUDE ME CAUCHEMEZ									
AN		01/01/25	A-Nouveau	COMPTE ETUDE ME CAUCHEM		251 765,39		D	251 765,39
AJ	1	02/01/25	EL AMINE	acpte charges travaux		400,00		D	252 165,39
AJ	2	07/01/25	SEDDIK Nourdine	verst charges 4t2024		1 516,07		D	253 681,46
AJ	3	08/01/25	ARABAT PETRA	verst ac charges 1T25		250,00		D	253 931,46
AJ	4	10/01/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriere charges		400,00		D	254 331,46
AJ	5	14/01/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 11-24-f24			546,05	D	253 785,41
AJ	6	14/01/25	TECHMO HYGIENE	1èr acpte COMBLES -f2024-46			1 749,00	D	252 036,41
AJ	7	14/01/25	HYSIA SAS	Maintenance extincteurs -f125			169,25	D	251 867,16
AJ	8	16/01/25	LAHELLEC Fleur	verst loyer 1t2025		552,85		D	252 420,01
AJ	9	17/01/25	SCI PROVIDENCE	verst charges 1T2025		1 527,41		D	253 947,42
AJ	10	21/01/25	HAMEL Antony	verst charges 1T2025		270,75		D	254 218,17
AJ	11	23/01/25	LOISEAU	SIT TVX couverture tuiles -F20			25 541,78	D	228 676,39
AJ	12	23/01/25	LOISEAU	SIT TVX Réfect° tuiles -F20241			29 798,75	D	198 877,64
AJ	13	24/01/25	BOUGHANIM	verst charges 1T25		225,74		D	199 103,38
AJ	14	27/01/25	NOTARIDGE	CITALLIOS KERMOYSAN- solde		887,44		D	199 990,82
AJ	15	30/01/25	STRUCTIS	Démolition -f24-041- 23-12-20			544,50	D	199 446,32
AJ	26	03/02/25	EL AMINE	verst acpte charges trvx		400,00		D	199 846,32
AJ	16	04/02/25	ENGIE SDC	Conso 26-11-24 au 25-01-25			295,80	D	199 550,52
AJ	17	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS LIGNEL -f124151891 -1			1 200,00	D	198 350,52
AJ	18	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS DAFIR f124151892			1 200,00	D	197 150,52
AJ	19	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS FHALE f124151893			1 200,00	D	195 950,52
AJ	20	04/02/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS LIGNEL f124151926			1 200,00	D	194 750,52
AJ	21	04/02/25	TECHMO HYGIENE	Solde trvx f1941395			4 081,00	D	190 669,52
AJ	22	04/02/25	RITS BÂTIMENT	Trvx GAUCHERAND -f0000027			2 788,50	D	187 881,02
AJ	23	04/02/25	STRATIBOIS	Trvx menuiserie -f3264 du 23-1			3 916,00	D	183 965,02
AJ	24	04/02/25	SLR RAVALEMENT	SIT°N°1 ITE FACADE COUR -f2			59 607,31	D	124 357,71
AJ	27	04/02/25	ISTA CIS	Location EF année 2025 -f3311			315,38	D	124 042,33
AJ	28	04/02/25	DESBROSSE-BRIZAY	DERATIS° 02-24 au 01-25 -f23			236,87	D	123 805,46
AJ	29	04/02/25	TAIS	verst ac charges		1 500,00		D	125 305,46
AJ	182 m3	04/02/25	VEOLIA	Conso 24-10-24 au 31-12-24			914,19	D	124 391,27
AJ	30	05/02/25	SEDDIK Nourdine	Verst charges lt2025		1 591,94		D	125 983,21
AJ	31	09/02/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriéré charges		400,00		D	126 383,21
AJ	32	21/02/25	TEBOUL ET ASSOCIES	PV constat exécution -f25 01 1			111,38	D	126 271,83
AJ	33	25/02/25	Me Cauchemez	Frais TTP 10-12-24 au 20-02-2			233,80	D	126 038,03
AJ	34	28/02/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 01-25 -f2			546,05	D	125 491,98
AJ	35	03/03/25	EL AMINE	verst ac charges		400,00		D	125 891,98
AJ	36	06/03/25	SEDDIK Nourdine	verts charges 2T25		1 591,94		D	127 483,92
Total mouvements						263 679,53	136 195,61	D	127 483,92
Cumul à ce jour						263 679,53	136 195,61	D	127 483,92

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde		
	N° fact.				Débit	Crédit			
512120								COMPTE ETUDE ME CAUCHEMEZ	
Cumul antérieur						263 679,53	136 195,61	D	127 483,92
AJ	37	07/03/25	HENRY DEBARRAS	Intervention cour -f1			800,00	D	126 683,92
AJ	38	07/03/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 02-25 -f2			546,05	D	126 137,87
AJ	39	10/03/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst arriéré charges		400,00		D	126 537,87
AJ	40	19/03/25	ARASAT ALEXANDRE	verst ac charges		282,09		D	126 819,96
AJ	41	21/03/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 12-24 -f2			546,05	D	126 273,91
AJ	42	27/03/25	LIGNEL Milo	solde ch +loi alur+acpte trvx		2 410,18		D	128 684,09
AJ	43	28/03/25	ME CAUCHEMEZ	Taxe 02-07-22 au 02-07-23-F			21 222,58	D	107 461,51
AJ	44	01/04/25	EL AMINE	verst acpte charges		400,00		D	107 861,51
AJ	45	01/04/25	Me Cauchemez	Intérêts au 31-03-2025		327,41		D	108 188,92
AJ	46	04/04/25	ENGIE	Conso 26-01-25 au 25-03-25			288,93	D	107 899,99
AJ	47	04/04/25	RENE JULIEN	ENTRETIEN LOCAUX 03-25 f25			559,70	D	107 340,29
AJ	48	04/04/25	STRUCTIS	Réf° mur séparatif cour -f2500			4 846,38	D	102 493,91
AJ	49	04/04/25	STRUCTIS	Réf° escalier -f25007			1 221,00	D	101 272,91
AJ	50	04/04/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS AMAROUCHE -f125.15			150,00	D	101 122,91
AJ	51	04/04/25	SCI ARVI	verst ac ch 1t25		1 009,55		D	102 132,46
AJ	52	07/04/25	SEDDIK Nourdine	verst ac trvx		1 494,05		D	103 626,51
AJ	53	10/04/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges		400,00		D	104 026,51
AJ	54	15/04/25	BOUGHANIM	verst ch 2t2025		193,61		D	104 220,12
AJ	55	15/04/25	TAIS	verst ac ch 2t25		700,00		D	104 920,12
AJ	56	18/04/25	LOISEAU SARL	Réalis° chevron HS -FA2025-3			7 259,76	D	97 660,36
AJ	57	18/04/25	Me Cauchemez	Frais TTP 21-02-25 au 16-04-2			129,31	D	97 531,05
AJ	58	22/04/25	LAHELLEC Fleur	verst charges 2t25		602,34		D	98 133,39
AJ	59	23/04/25	HAMEL Antony	verst charges 2		301,17		D	98 434,56
AJ	60	25/04/25	SLR RAVALEMENT	débours-voirie -f250212			360,00	D	98 074,56
AJ	61	25/04/25	SLR RAVALEMENT	Raval façade cour souches -f25			12 436,47	D	85 638,09
AJ	62	25/04/25	CAPECS	Coordonnateur-f202411016 -3			1 080,00	D	84 558,09
AJ	63	25/04/25	CAPECS	Coordonnateur-f2025-01-012			1 080,00	D	83 478,09
AJ	65	02/05/25	EL AMINE	verst ch 2T25+avance		400,00		D	83 878,09
AJ	78 m3	02/05/25	VEOLIA	Conso 01-01-25 au 25-04-25			829,72	D	83 048,37
AJ	66	06/05/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 04-25 -f2			559,70	D	82 488,67
AJ	67	06/05/25	Indiv GAUCHERAND-LAHELLEC	charges 2T2025		803,08		D	83 291,75
AJ	68	06/05/25	SEDDIK Nourdine	ac charges travaux		1 400,00		D	84 691,75
AJ	69	12/05/25	INDIVISION ARABAT-ERHART	verst ac charges		600,00		D	85 291,75
AJ	70	12/05/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges		400,00		D	85 691,75
AJ	71	14/05/25	GRAND PARIS JUSTICE	PROV PV CONSTAT APRES TRV			440,00	D	85 251,75
AJ	72	14/05/25	TAIS	verst ac charges		300,00		D	85 551,75
AJ	73	16/05/25	SLR RAVALEMENT	ITE façade cour f25.03,113			8 004,87	D	77 546,88
AJ	74	05/06/25	SEDDIK Nourdine	ac ADF trvx		1 400,00		D	78 946,88
AJ	75	06/06/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 05-25-f25			559,70	D	78 387,18
AJ	76	06/06/25	ENGIE	Conso 26-03-25 au 25-05-25			161,34	D	78 225,84
AJ	77	06/06/25	CENTRE FINANCES PUBLIQUES	taxe balayage 2025			259,00	D	77 966,84
AJ	78	10/06/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges		400,00		D	78 366,84
AJ	79	11/06/25	TAIS	verst ac charges		250,00		D	78 616,84
AJ	80	13/06/25	ARABAT ALEXANDRE	solde charges 2T25		51,17		D	78 668,01

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
512120		COMPTE ETUDE ME CAUCHEMEZ							
Cumul antérieur						278 204,18	199 536,17	D	78 668,01
AJ	81	13/06/25	SAS BOIS D'HIVER	Trvx élagage -f904			720,00	D	77 948,01
AJ	82	13/06/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst ch 2t25		516,29		D	78 464,30
AJ	83	20/06/25	Me Cauchemez	Frais TTP 17-04-25 au 20-06-2			109,93	D	78 354,37
AJ	84	23/06/25	TECHMO HYGIENE	dératisation f952647			193,60	D	78 160,77
AJ	85	23/06/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS BRAHIM f125153478			1 080,00	D	77 080,77
AJ	86	23/06/25	INTRASEC ETANCHEITE	Réfsol courette -f9442 -28-04-			16 498,63	D	60 582,14
AJ	87	23/06/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° fuite F418-2024 du 29-			354,20	D	60 227,94
AJ	88	23/06/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° WC commun f5412024			189,20	D	60 038,74
AJ	89	23/06/25	DBF AUDIT	COMPTES 2022 -F990160056			2 760,00	D	57 278,74
AJ	90	30/06/25	SCI PROVIDENCE	verst charges 2t25		1 473,58		D	58 752,32
AJ	91	01/07/25	EL AMINE	vest ac charges		70,00		D	58 822,32
AJ	92	01/07/25	Me Cauchemez	Intérêts au 30-06-2025		163,54		D	58 985,86
AJ	93	04/07/25	FERRE ARCHITECTES	trvx façade cour+ pignon f2			21 809,47	D	37 176,39
AJ	94	04/07/25	LOISEAU SARL	SIT° TVX Réfect° tuiles -F2025			21 284,81	D	15 891,58
AJ	95	08/07/25	SEDDIK Nourdine	verst ac charges trvx		1 000,00		D	16 891,58
AJ	96	10/07/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges		400,00		D	17 291,58
AJ	97	11/07/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges		368,78		D	17 660,36
AJ	98	16/07/25	RENE JULIEN	ENTRETIEN LOCAUX 06-25 -f2			559,70	D	17 100,66
AJ	99	16/07/25	TEBOUL ET ASSOCIES	signif° LIGNEL -f25.05.7343			578,08	D	16 522,58
AJ	100	16/07/25	HYSIA SAS	intervention f325023948 -01-0			243,62	D	16 278,96
AJ	101	16/07/25	SERRUTIM	Trx supp escalier cour -f25067			2 706,00	D	13 572,96
AJ	102	16/07/25	SERRUTIM	GARDE-CORPS FACADE RUE -f			4 400,00	D	9 172,96
AJ	103	22/07/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst charges 3t25		516,29		D	9 689,25
AJ	104	31/07/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 07-25 -f2			559,70	D	9 129,55
AJ	105	01/08/25	ENGIE	Conso 26-05-25 au 25-07-25			131,70	D	8 997,85
AJ	106	01/08/25	EL AMINE	verst ac charges		70,00		D	9 067,85
AJ	107	07/08/25	BOUGHANIM	verst charges 3t25		193,61		D	9 261,46
AJ	108	11/08/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst charges 3t25		400,00		D	9 661,46
AJ	109	22/08/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges		368,78		D	10 030,24
AJ	110	29/08/25	BRIZAY SOCIETE	désinsect° 02-24-01-25 -f2359			414,26	D	9 615,98
AJ	111	02/09/25	EL AMINE	verst ac charges		70,00		D	9 685,98
AJ	112	10/09/25	GAUCHERAND ALEXANDRE	verst ac charges		400,00		D	10 085,98
AJ	113	12/09/25	Me Cauchemez	Frais TTP 21-06-25 au 11-09-2			136,12	D	9 949,86
AJ	114	17/09/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac ch trvx		500,00		D	10 449,86
AJ	115	26/09/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 08-25 -f2			559,70	D	9 890,16
AJ	116	26/09/25	FERRARI ET CIE	Frais légales pub			346,80	D	9 543,36
AJ	117	01/10/25	EL AMINE	verst ac charges travaux		70,00		D	9 613,36
AJ	118	01/10/25	Me Cauchemez	Intérêts au 30-09-2025		24,87		D	9 638,23
AJ	119	13/10/25	ENGIE	Conso 26-07-25 au 25-09-25			134,74	D	9 503,49
AJ	120	13/10/25	DUBOIS & ASSOCIES	assign° AMAROUCHE-f250442			110,55	D	9 392,94
AJ	121	13/10/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 09-25-f25			559,70	D	8 833,24
AJ	122	15/10/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges		500,00		D	9 333,24
AJ	124	23/10/25	SCI PROVIDENCE	solde ch 2t25+3t25		1 989,87		D	11 323,11
Total mouvements						287 299,79	275 976,68	D	11 323,11
Cumul à ce jour						287 299,79	275 976,68	D	11 323,11

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.				Débit	Crédit		
512120 COMPTE ETUDE ME CAUCHEMEZ								
Cumul antérieur					287 299,79	275 976,68	D	11 323,11
AJ	125	23/10/25	TAIS	VERST AC CHARGES	390,00		D	11 713,11
AJ	123	27/10/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° KERMOYSAN -f225-202		660,00	D	11 053,11
AJ	126	28/10/25	HAMEL Antony	verst charges 3t-4t2025	602,34		D	11 655,45
AJ	127	03/11/25	EL AMINE	acpte travaux	70,00		D	11 725,45
AJ	128	04/11/25	Mme Petra ARASAT	verst charges+3t-4t2025	1 346,00		D	13 071,45
AJ	129	04/11/25	Indiv GAUCHERAND-LAHELLEC	verst charges 4t2025	752,92		D	13 824,37
AJ	130	05/11/25	DE KERMOYSAN Etienne	verst charges 4t2025	516,29		D	14 340,66
AJ	131	06/11/25	SCI ARVI	verst charges 3t2025-4t2025	2 151,22		D	16 491,88
AJ	132	13/11/25	SCI PROVIDENCE	verst 4t2025	1 473,58		D	17 965,46
AJ	133	14/11/25	LAHELLEC Fleur	charges 3T-4T2025 +1T2026	1 807,02		D	19 772,48
AJ	134	14/11/25	BOUGHANIM	verst charges 4t2025	193,61		D	19 966,09
AJ	135	14/11/25	DUBOIS & ASSOCIES	signif° BRAHIM -f251113185		75,08	D	19 891,01
AJ	136	18/11/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges	500,00		D	20 391,01
AJ	137	18/11/25	DRIOUCH SAID	verst solde charges	1 636,77		D	22 027,78
AJ	138	19/11/25	ARASAT ALEXANDRE	verst ac charges	602,34		D	22 630,12
AJ	139	20/11/25	SEDDIK Nourdine	Adf trvx 4T2025	1 591,94		D	24 222,06
AJ	140	21/11/25	GROUPE ACCS	ASS MRI 01-11-25 AU 31-10-2		7 713,39	D	16 508,67
AJ	141	21/11/25	LOISEAU SARL	réfect° couverture F2025377-2		4 643,94	D	11 864,73
AJ	142	02/12/25	EL AMINE	verst ac charges	70,00		D	11 934,73
AJ	143	09/12/25	TAIS Abdellah	verst ac charges	2 488,00		D	14 422,73
AJ	144	11/12/25	Me Cauchemez	Frais TTP 12-09-25 au 11-12-2		1 216,90	D	13 205,83
AJ	145	18/12/25	AMAROUCHE TARIK	verst ac charges	500,00		D	13 705,83
AJ	146	19/12/25	ENTREPRISE COUCHOT	Réparat° eau WC-f755-2025		293,00	D	13 412,83
AJ	147	19/12/25	ENTREPRISE COUCHOT	Fuite d'eau sous-sol de l'imme		511,50	D	12 901,33
AJ	148	19/12/25	ENGIE	Conso 26-09-25 au 25-11-25		158,87	D	12 742,46
AJ	149	19/12/25	SERRURERIE GUETTA	CHGT CODE ENTREE F632209		198,00	D	12 544,46
AJ	150	19/12/25	DECAP 91	persiennes FA00040944 -28-0		1 129,26	D	11 415,20
AJ	151	29/12/25	DAFIR AHMED	verst ac charges	1 000,00		D	12 415,20
AJ	154	31/12/25	Me Cauchemez	Intérêts au 31-12-2025	9,63		D	12 424,83
Total mouvements					305 001,45	292 576,62	D	12 424,83
Cumul à ce jour					305 001,45	292 576,62	D	12 424,83
601000 EAU								
AJ	182 m3	04/02/25	VEOLIA	Conso 24-10-24 au 31-12-24	914,19		D	914,19
AJ	78 m3	02/05/25	VEOLIA	Conso 01-01-25 au 25-04-25	829,72		D	1 743,91
OD		31/12/25	VEOLIA	Antér+25-04-25 au 29-07-25	4 834,27		D	6 578,18
Total mouvements					6 578,18		D	6 578,18
Cumul à ce jour					6 578,18		D	6 578,18
602000 EDF								
AJ	16	04/02/25	ENGIE SDC	Conso 26-11-24 au 25-01-25	295,80		D	295,80
AJ	46	04/04/25	ENGIE	Conso 26-01-25 au 25-03-25	288,93		D	584,73
AJ	76	06/06/25	ENGIE	Conso 26-03-25 au 25-05-25	161,34		D	746,07
AJ	105	01/08/25	ENGIE	Conso 26-05-25 au 25-07-25	131,70		D	877,77

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.					Débit	Crédit	
602000 EDF								
Cumul antérieur						877,77	D	877,77
AJ	119	13/10/25	ENGIE	Conso 26-07-25 au 25-09-25		134,74	D	1 012,51
AJ	148	19/12/25	ENGIE	Conso 26-09-25 au 25-11-25		158,87	D	1 171,38
Total mouvements						1 171,38	D	1 171,38
Cumul à ce jour						1 171,38	D	1 171,38
611000 NETTOYAGE DES LOCAUX								
AJ	34	28/02/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 01-25 -f2		546,05	D	546,05
AJ	38	07/03/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 02-25 -f2		546,05	D	1 092,10
AJ	47	04/04/25	RENE JULIEN	ENTRETIEN LOCAUX 03-25 f25		559,70	D	1 651,80
AJ	66	06/05/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 04-25 -f2		559,70	D	2 211,50
AJ	75	06/06/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 05-25-f25		559,70	D	2 771,20
AJ	98	16/07/25	RENE JULIEN	ENTRETIEN LOCAUX 06-25 -f2		559,70	D	3 330,90
AJ	104	31/07/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 07-25 -f2		559,70	D	3 890,60
AJ	115	26/09/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 08-25 -f2		559,70	D	4 450,30
AJ	121	13/10/25	RENE JULIEN STE	ENTRETIEN LOCAUX 09-25-f25		559,70	D	5 010,00
Total mouvements						5 010,00	D	5 010,00
Cumul à ce jour						5 010,00	D	5 010,00
614000 CONTRATS DE MAINTENANCE								
AJ	27	04/02/25	ISTA CIS	Location EF année 2025 -f3311		315,38	D	315,38
Total mouvements						315,38	D	315,38
Cumul à ce jour						315,38	D	315,38
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS								
AJ	7	14/01/25	HYSIA SAS	Maintenance extincteurs -f125		169,25	D	169,25
AJ	28	04/02/25	DESBROSSE-BRIZAY	DERATIS° 02-24 au 01-25 -f23		236,87	D	406,12
AJ	37	07/03/25	HENRY DEBARRAS	Intervention cour -f1		800,00	D	1 206,12
AJ	84	23/06/25	TECHMO HYGIENE	dératisation f952647		193,60	D	1 399,72
AJ	87	23/06/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° fuite F418-2024 du 29-		354,20	D	1 753,92
AJ	88	23/06/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° WC commun f5412024		189,20	D	1 943,12
AJ	100	16/07/25	HYSIA SAS	intervention f325023948 -01-0		243,62	D	2 186,74
OD		01/08/25	E.B.A PREVENTIM	F192250008954 TERMITES 20		221,15	D	2 407,89
AJ	110	29/08/25	BRIZAY SOCIETE	désinsect° 02-24-01-25 -f2359		414,26	D	2 822,15
AJ	123	27/10/25	ENTREPRISE COUCHOT	Interv° KERMOYSAN -f225-202		660,00	D	3 482,15
AJ	146	19/12/25	ENTREPRISE COUCHOT	Réparat° eau WC-f755-2025		293,00	D	3 775,15
AJ	147	19/12/25	ENTREPRISE COUCHOT	Fuite d'eau sous-sol de l'imme		511,50	D	4 286,65
AJ	149	19/12/25	SERRURERIE GUETTA	CHGT CODE ENTREE F632209		198,00	D	4 484,65
AJ	150	19/12/25	DECAP 91	persiennes FA00040944 -28-0		1 129,26	D	5 613,91
Total mouvements						5 613,91	D	5 613,91
Cumul à ce jour						5 613,91	D	5 613,91

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
616000 PRIMES D'ASSURANCES									
OD	EXT	01/01/25	EXT ASSU MRI 11-24 à 10-25	EXT ASS MULTI 11-24 A 10-25		5 997,48		D	5 997,48
AJ	140	21/11/25	GROUPE ACCS	ASS MRI 01-11-25 AU 31-10-2		7 713,39		D	13 710,87
OD		31/12/25	CCA ASSUR 2026	CCA 2026 10M 7713.39/12*10			6 427,83	D	7 283,04
Total mouvements						13 710,87	6 427,83	D	7 283,04
Cumul à ce jour						13 710,87	6 427,83	D	7 283,04
621110 HONORAIRES GESTION AJ									
OD	EXT	01/01/25	EXT PROV. ME CAUCHEMEZ 20	EXT TAXE ajust au 31/12/24			5 500,00	C	5 500,00
OD		30/10/25	Me Cauchemez AJ -Taxe 2019-5	Taxe 02-07-2024 au 02-07-20		13 209,94		D	7 709,94
OD		31/12/25	PROV. ME CAUCHEMEZ 2025	TAXE ajustement au 31/12/25		5 500,00		D	13 209,94
Total mouvements						18 709,94	5 500,00	D	13 209,94
Cumul à ce jour						18 709,94	5 500,00	D	13 209,94
622600 HONORAIRES									
OD		31/12/25	PROV. DBF 2025	PROV. HONORAIRES 2025		2 760,00		D	2 760,00
Total mouvements						2 760,00		D	2 760,00
Cumul à ce jour						2 760,00		D	2 760,00
622610 HONORAIRES AVOCATS									
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES		600,00		D	600,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES		1 200,00		D	1 800,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES F124		600,00		D	2 400,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HONORAIRES FZ124154895		960,00		D	3 360,00
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES		1 200,00		D	4 560,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	SCI ARVI/MR GHENICHE		1 200,00		D	5 760,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES		150,00		D	5 910,00
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	ASSIGNATION F24045763		105,65		D	6 015,65
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES		840,00		D	6 855,65
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	FRAIS SIGNIFICATION F2405		73,06		D	6 928,71
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	HOFFMANN & ASSOCIES F124		600,00		D	7 528,71
OD		01/01/25	ANNULAT° FRAIS PROCEDURE	ASSIGNATION F240812726		148,03		D	7 676,74
OD		01/01/25	HOFFMANN & ASSOCIES F1241	HOFFMANN & ASSOCIES		600,00		D	8 276,74
OD	F151893	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS PROCEDURE - FHALE		1 200,00		D	9 476,74
OD	F151894	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS PROCEDURE - LIGNEL		1 200,00		D	10 676,74
OD	F151895	01/01/25	HOFFMAN & ASSOCIES	HONOS ASSIGNAT° - LIGNEL		1 200,00		D	11 876,74
AJ	71	14/05/25	GRAND PARIS JUSTICE	PROV PV CONSTAT APRES TRV		440,00		D	12 316,74
AJ	85	23/06/25	HOFFMANN & ASSOCIES	HONOS BRAHIM f125153478		1 080,00		D	13 396,74
OD		09/09/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154259 HONOS SDC CITA		1 800,00		D	15 196,74
OD		16/09/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154315 AUDIENCE AMAR		960,00		D	16 156,74
AJ	116	26/09/25	FERRARI ET CIE	Frais légales pub		346,80		D	16 503,54
OD		20/10/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154911 SUIVI DOSS SUC		840,00		D	17 343,54
OD		22/10/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125154944 REUNION CITALLI		720,00		D	18 063,54
OD		04/11/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155078 CONCL° SUCC DA		2 025,00		D	20 088,54
OD		24/11/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155325 AUDIENCE CITAL		600,00		D	20 688,54
Total mouvements						20 688,54		D	20 688,54
Cumul à ce jour						20 688,54		D	20 688,54

GRAND-LIVRE

1007606 - SDC PASSAGE DU PUITTS BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
622610 HONORAIRES AVOCATS									
Cumul antérieur						20 688,54		D	20 688,54
OD		17/12/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155606 CONCL° TAIS		960,00		D	21 648,54
OD		19/12/25	HOFFMAN & ASSOCIES	F125155649 ETUDE DOS AMA		360,00		D	22 008,54
Total mouvements						22 008,54		D	22 008,54
Cumul à ce jour						22 008,54		D	22 008,54
622710 FRAIS AJ									
AJ	33	25/02/25	Me Cauchemez	Frais TTP 10-12-24 au 20-02-2		233,80		D	233,80
AJ	57	18/04/25	Me Cauchemez	Frais TTP 21-02-25 au 16-04-2		129,31		D	363,11
AJ	83	20/06/25	Me Cauchemez	Frais TTP 17-04-25 au 20-06-2		109,93		D	473,04
AJ	113	12/09/25	Me Cauchemez	Frais TTP 21-06-25 au 11-09-2		136,12		D	609,16
AJ	144	11/12/25	Me Cauchemez	Frais TTP 12-09-25 au 11-12-2		1 216,90		D	1 826,06
Total mouvements						1 826,06		D	1 826,06
Cumul à ce jour						1 826,06		D	1 826,06
635120 TAXES FONCIÈRES									
OD		31/12/25	PROV° TF 2025	PROV° TF 2025		143,00		D	143,00
Total mouvements						143,00		D	143,00
Cumul à ce jour						143,00		D	143,00
635130 AUTRES IMPÔTS LOCAUX									
AJ	77	06/06/25	CENTRE FINANCES PUBLIQUES	taxe balayage 2025		259,00		D	259,00
Total mouvements						259,00		D	259,00
Cumul à ce jour						259,00		D	259,00
701000 APPELS DE FONDS									
OD	1	01/01/25	ADF 1T 2025	ADF 1T 2025			10 500,00	C	10 500,00
OD	2	25/03/25	ADF 2T 2025	ADF 2T 2025			10 500,00	C	21 000,00
OD		23/10/25	ADF 3T 2025	ADF 3T 2025			10 500,00	C	31 500,00
OD		24/10/25	ADF 4T 2025	ADF 4T 2025			10 500,00	C	42 000,00
Total mouvements							42 000,00	C	42 000,00
Cumul à ce jour							42 000,00	C	42 000,00
714000 PRODUITS DIVERS									
OD		01/01/25	REGUL MUTAT° CITALLIOS	MUTATION CITALLIOS/PROVID			525,08	C	525,08
AJ	14	27/01/25	NOTARIDGE	CITALLIOS KERMOYSAN- solde			371,15	C	896,23
OD		19/12/25	AMAROUCHE Tarik	ART 700			1 500,00	C	2 396,23
OD		19/12/25	AMAROUCHE Tarik	DOMMAGES ET INTERETS			500,00	C	2 896,23
Total mouvements							2 896,23	C	2 896,23
Cumul à ce jour							2 896,23	C	2 896,23

1007606 - SDC PASSAGE DU Puits BERTIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
764100 INTERETS CDC									
AJ	45	01/04/25	Me Cauchemez	Intérêts au 31-03-2025			327,41	C	327,41
AJ	92	01/07/25	Me Cauchemez	Intérêts au 30-06-2025			163,54	C	490,95
AJ	118	01/10/25	Me Cauchemez	Intérêts au 30-09-2025			24,87	C	515,82
AJ	154	31/12/25	Me Cauchemez	Intérêts au 31-12-2025			9,63	C	525,45
Total mouvements							525,45	C	525,45
Cumul à ce jour							525,45	C	525,45
Tous comptes confondus				Total mouvements		918 559,66	918 559,66		0