

Date	n°	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP			1 Fournitures	2 Affranchissements	3 Antenne EDF	4 Antenne TV Entretien	5 Plantations	6 Entretien espaces verts	7 Eau	8 TRAVAUX REFECTION	9 Assurances RC	10 Honoraires et frais	11 Impôts et taxes	12 Divers	20 Recouvrement charges années antérieures	21 Appel de charges 2023	23 Noaire	24 Placement	25 cpté provision gros travaux	26 Charges Année précédente
					Débit	Crédit	Solde																		
				Report à nouveau			1 501,40	0,00																	
3/1/23	202301		10	Frais de tenue de compte	29,65		1 471,75	0,00									29,65								
5/1/23	202301		9	MATMUT Assurance	101,40		1 370,35	0,00								101,40	0,00								
6/2/23	202302		9	MATMUT Assurance	101,40		1 268,95	0,00								101,40									
13/2/23	202302		3	Prélèvement EDF	227,19		1 041,76			227,19															
6/3/23	202303		9	MATMUT Assurance	101,40		940,36									101,40									
3/4/23	202304		10	Frais de tenue de compte	29,65		910,71										29,65								
5/4/23	202304	7 612 020		LRAR convocation AG	24,32		886,39		24,32																
5/4/23	202304		9	MATMUT Assurance	101,40		784,99									101,40									
18/4/23	202304	7 612 021		Dépannage antenne	745,00		39,99				745,00														
20/4/23	202304		21	Virement de M. Chassagne		127,00	166,99														127,00				
20/4/23	202304		21	Virement de M. Vandjour		127,00	293,99														127,00				
21/4/23	202304		21	Virement de M. Huot		127,00	420,99														127,00				
25/4/23	202304		21	Virement de M. Chartier		127,00	547,99														127,00				
2/5/23	202305		21	Virement de Mme Kéfir		127,00	674,99														127,00				
2/5/23	202305		21	Virement de M. Maulier		127,00	801,99														127,00				
02/05/2023	202305		21	Virement de M. Gauvin		127,00	928,99														127,00				
2/5/23	202305		21	Virement de M. Mattioli		127,00	1 055,99														127,00				
2/5/23	202305		21	Virement de M. Stévoitch		127,00	1 182,99														127,00				
3/5/23	202305		21	Virement de M. Colin		127,00	1 309,99														127,00				
3/5/23	202305		21	Virement de M. Le Dinh		127,00	1 436,99														127,00				
4/5/23	202305		21	Virement de M. Cochard		127,00	1 563,99														127,00				
4/5/23	202305		21	Virement de Mme Donabédian		127,00	1 690,99														127,00				
4/5/23	202305		21	Virement de M. De Barros Carrilho		127,00	1 817,99														127,00				
5/5/23	202305		21	Virement de Mme Mercie		127,00	1 944,99														127,00				
5/5/23	202305		21	Virement de M. Amiot		127,00	2 071,99														127,00				
5/5/23	202305		21	Virement de Mme Sylva		127,00	2 198,99														127,00				
5/5/23	202305		9	MATMUT Assurance	101,40		2 097,59									101,40									
9/5/23	202305		21	Virement de M. Collet		127,00	2 224,59														127,00				
9/5/23	202305		21	Virement de M. Chabhi		127,00	2 351,59														127,00				
9/5/23	202305		21	Virement de Mme Le Manchec		127,00	2 478,59														127,00				
9/5/23	202305		21	Virement de M. Pedoux		127,00	2 605,59														127,00				
11/5/23	202305		21	Virement de M. Thiry		127,00	2 732,59														127,00				
11/5/23	202305		21	Virement de Mme Thébyne		127,00	2 859,59														127,00				
12/5/23	202305		21	Virement de M. Stoll		127,00	2 986,59														127,00				
12/5/23	202305		21	Virement de M. Arriolou		127,00	3 113,59														127,00				
#NA	202305		21	Virement de M. Duplessier		127,00	3 240,59														127,00				
15/5/23	202305		21	Virement de M. Prin		127,00	3 367,59														127,00				
15/5/23	202305		21	Virement de M. Cardon		127,00	3 494,59														127,00				
15/5/23	202305	7 612 022		Remboursement M. Ladarre	261,30		3 233,29														-261,30				
16/5/23	202305		21	Virement de M. Michaut		127,00	3 360,29														127,00				
19/5/23	202305		21	Virement de Mme Gord-Miqueroille		127,00	3 487,29														127,00				
22/5/23	202305		21	Virement de M. Guerra		127,00	3 614,29														127,00				
22/5/23	202305		21	Virement de M. Ducomnez		127,00	3 741,29														127,00				
23/5/23	202305		21	Virement de M. Ladarre		127,00	3 868,29														1 237,00				
24/5/23	202305		21	Virement de Mme Willay		127,00	3 995,29														127,00				
24/5/23	202305		21	Virement de M. Zied Karoui		127,00	4 122,29														127,00				
30/5/23	202305		21	Virement de M. Debuire		127,00	4 249,29														127,00				
31/5/23	202305		21	Virement de M. Bourgne		127,00	4 376,29														127,00				
1/6/23	202306		21	Virement de M. Luchooman		127,00	4 503,29														127,00				
2/6/23	202306	7 612 023		LRAR compte-rendu AG	24,32		4 478,97		24,32																
5/6/23	202306		9	MATMUT Assurance	101,40		4 377,57									101,40									
5/6/23	202306		21	Virement de Mme Darcourt		127,00	4 504,57														127,00				
6/6/23	202306		21	Virement de M. Clavier		127,00	4 631,57														127,00				
12/6/23	202306		21	Virement de Mme Naudin		127,00	4 758,57														127,00				
19/6/23	202306	7 612 025		Tircis	30,00		4 728,57										30,00								
27/6/23	202306		21	Virement de M. Navarro		127,00	4 855,57														127,00				
3/7/23	202307		10	Frais de tenue de compte	29,65		4 825,92	0,00									29,65								
4/7/23	202307		21	Virement de M. Putois		127,00	4 952,92														127,00				
5/7/23	202307		9	MATMUT Assurance	101,40		4 851,52									101,40									
123/07/2023	202307		21	Virement de M. Hanoi		127,00	4 978,52														127,00				
17/7/23	202307		21	Remise de chèques 2023-001		762,00	5 740,52														762,00				
17/7/23	202307	7 612 026	10	Cotisation ARC	379,00		5 361,52												379,00						
7/8/23	202308		9	MATMUT Assurance	101,40		5 260,12									101,40									
14/8/23	202308		3	Prélèvement EDF	325,01		4 935,11																		

