Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Classement par Référence : de 6000000 à 9999999 Catégories jusqu'à ZZZ

Réf.	Libellé	Débit	Crédit	Réf. tiers
6104000	**Ascenseurs Entret. et rép.**			
Pièce	Date Ech Commentaire Apurement			
ACH	3 19/12/2023 03/01/2024 KONE	1.902,96		KONE
	N BSD 6 Taxe : 114,18			
ACH	3 19/12/2023 03/01/2024 KONE	1.940,52		KONE
	N BSD 6 Taxe : 116,43			
ACH	3 19/12/2023 03/01/2024 KONE	1.946,29		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	3 19/12/2023 03/01/2024 KONE	1.858,01		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024 21/02/2024 VINÇOTTE	134,01		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024 21/02/2024 VINÇOTTE	148,05		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	6 06/02/2024 21/02/2024 VINÇOTTE	273,81		VINÇOTTE
	N BSD 21 Taxe : 57,50			
ACH	20 30/04/2024 15/05/2024 KONE	4.772,61		KONE
	N BSD 6 Taxe : 286,36			
ACH	28 25/06/2024 10/07/2024 KONE	1.884,19		KONE
	N BSD 6 Taxe : 113,05			
ACH	34 19/07/2024 03/08/2024 VINÇOTTE	335,19		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	34 19/07/2024 03/08/2024 VINÇOTTE	349,24		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	34 19/07/2024 03/08/2024 VINÇOTTE	606,35		VINÇOTTE
	N BSD 21 Taxe : 127,34			
ACH	46 09/10/2024 24/10/2024 KONE	377,36		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	47 09/10/2024 24/10/2024 KONE	744,14		KONE
	N BSD 6 Taxe : 44,65			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	1.241,81		KONE
	N BSD 6 Taxe : 74,51			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	1.459,68		KONE
	N BSD 6 Taxe : 87,58			
ACH	48 10/10/2024 25/10/2024 KONE	800,87		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	134,01		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	148,06		VINÇOTTE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	58 09/12/2024 24/12/2024 VINÇOTTE	273,80		VINÇOTTE
	N BSD 21 Taxe : 57,50			
ACH	2 17/12/2024 01/01/2025 KONE	3.945,60		KONE
	N BSD 6 Taxe : 236,74			
ACH	2 17/12/2024 01/01/2025 KONE	1.998,06		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	2 17/12/2024 01/01/2025 KONE	1.907,36		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	11 17/03/2025 01/04/2025 KONE	1.361,04		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	19 15/05/2025 30/05/2025 KONE	1.785,02		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	19 15/05/2025 30/05/2025 KONE	3.399,08		KONE
	N BSD 6 Taxe : 203,95			
ACH	19 15/05/2025 30/05/2025 KONE	1.140,03		KONE
	N XMP 0 Taxe : 0,00			
ACH	32 04/08/2025 19/08/2025 VINÇOTTE	366,70		VINÇOTTE

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	32 04/08/2025	19/08/2025	VINÇOTTE				351,95		VINÇOTTE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	32 04/08/2025	19/08/2025	VINÇOTTE				636,65		VINÇOTTE
				N BSD 21	Taxe :	133,70			
ACH	36 25/08/2025	09/09/2025	KONE				2.677,52		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	36 25/08/2025	09/09/2025	KONE				1.710,06		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	36 25/08/2025	09/09/2025	KONE				5.098,62		KONE
				N BSD 6	Taxe :	305,92			
ACH	40 09/10/2025	24/10/2025	KONE				3.056,41		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	40 09/10/2025	24/10/2025	KONE				1.952,04		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	40 09/10/2025	24/10/2025	KONE				5.098,64		KONE
				N BSD 21	Taxe :	1.070,71			
ACH	41 09/10/2025	24/10/2025	KONE				2.037,62		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	41 09/10/2025	24/10/2025	KONE				1.301,36		KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	41 09/10/2025	24/10/2025	KONE				3.399,08		KONE
				N BSD 21	Taxe :	713,81			
ACH	42 09/10/2025	24/10/2025	KONE					2.677,52	KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	42 09/10/2025	24/10/2025	KONE					1.710,06	KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	42 09/10/2025	24/10/2025	KONE					5.098,62	KONE
				N BSD 6	Taxe :	-305,92			
ACH	43 09/10/2025	24/10/2025	KONE					1.785,02	KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	43 09/10/2025	24/10/2025	KONE					1.140,03	KONE
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	43 09/10/2025	24/10/2025	KONE					3.399,09	KONE
				N BSD 6	Taxe :	-203,94			
ACH	46 07/11/2025	22/11/2025	KONE				3.375,58		KONE
				N BSD 6	Taxe :	202,53			
				Totaux		**52.119,04**	**67.929,38**	**15.810,34**	

6104100 **Installat. techniques Entretien et rép.**

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	12 30/11/2023	15/12/2023	VMA				3.763,34		VMA
				N BSD 21	Taxe :	790,30			
ACH	12 30/11/2023	15/12/2023	VMA				1.241,04		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	10 08/02/2024	23/02/2024	VMA				3.763,34		VMA
				N BSD 21	Taxe :	790,30			
ACH	10 08/02/2024	23/02/2024	VMA				1.241,04		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	14 26/03/2024	10/04/2024	VMA				188,60		VMA
				N BSD 21	Taxe :	39,61			
ACH	14 26/03/2024	10/04/2024	VMA				62,19		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	21 30/04/2024	15/05/2024	VMA				218,07		VMA
				N BSD 21	Taxe :	45,80			
ACH	21 30/04/2024	15/05/2024	VMA				71,91		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	23 08/05/2024	23/05/2024	VMA				3.763,34		VMA
				N BSD 21	Taxe :	790,30			
ACH	23 08/05/2024	23/05/2024	VMA				1.241,04		VMA
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	37 14/08/2024	29/08/2024	VMA				3.763,34		VMA
				N BSD 21	Taxe :	790,30			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	37 14/08/2024	29/08/2024	VMA			1.241,04		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	40 16/09/2024	01/10/2024	VMA			423,50		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	43 23/09/2024	08/10/2024	KONE			311,60		KONE
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	42 25/09/2024	10/10/2024	VMA			308,89		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	42 25/09/2024	10/10/2024	VMA			238,94		VMA
			N BSD 21	Taxe :	50,18			
ACH	42 25/09/2024	10/10/2024	VMA			78,79		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	44 30/09/2024	15/10/2024	VMA			463,33		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	44 30/09/2024	15/10/2024	VMA			358,42		VMA
			N BSD 21	Taxe :	75,27			
ACH	44 30/09/2024	15/10/2024	VMA			118,19		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	45 09/10/2024	24/10/2024	VMA			245,03		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA			507,55		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA			392,62		VMA
			N BSD 21	Taxe :	82,45			
ACH	51 31/10/2024	15/11/2024	VMA			129,47		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA			1.556,35		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA			1.203,92		VMA
			N BSD 21	Taxe :	252,83			
ACH	54 18/09/2024	03/10/2024	VMA			397,01		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA			132,54		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA			102,52		VMA
			N BSD 21	Taxe :	21,53			
ACH	55 19/09/2024	04/10/2024	VMA			33,81		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA			646,72		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA			500,27		VMA
			N BSD 21	Taxe :	105,06			
ACH	56 19/09/2024	04/10/2024	VMA			164,97		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	57 29/11/2024	14/12/2024	VMA			3.879,42		VMA
			N BSD 21	Taxe :	814,68			
ACH	57 29/11/2024	14/12/2024	VMA			1.279,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	5 10/02/2025	25/02/2025	VMA			3.879,42		VMA
			N BSD 21	Taxe :	814,68			
ACH	5 10/02/2025	25/02/2025	VMA			1.279,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	16 28/04/2025	13/05/2025	VMA			653,40		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	17 08/05/2025	23/05/2025	VMA			1.279,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	17 08/05/2025	23/05/2025	VMA			3.879,42		VMA
			N BSD 21	Taxe :	814,68			
ACH	18 15/05/2025	30/05/2025	VMA			631,56		VMA
			N BSD 21	Taxe :	132,63			
ACH	18 15/05/2025	30/05/2025	VMA			208,27		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 30/05/2025	14/06/2025	VMA			548,18		VMA

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 30/05/2025	14/06/2025	VMA			139,84		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 30/05/2025	14/06/2025	VMA			424,04		VMA
			N BSD 21	Taxe :	89,05			
ACH	23 30/05/2025	14/06/2025	VMA			1.422,61		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	23 30/05/2025	14/06/2025	VMA			362,90		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	23 30/05/2025	14/06/2025	VMA			1.100,47		VMA
			N BSD 21	Taxe :	231,10			
ACH	27 26/06/2025	11/07/2025	VMA				46,65	VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	27 26/06/2025	11/07/2025	VMA				141,45	VMA
			N BSD 21	Taxe :	-29,70			
ACH	30 30/06/2025	15/07/2025	VMA			312,41		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	30 30/06/2025	15/07/2025	VMA			947,35		VMA
			N BSD 21	Taxe :	198,94			
ACH	33 06/08/2025	21/08/2025	VMA			1.279,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	33 06/08/2025	21/08/2025	VMA			3.879,42		VMA
			N BSD 21	Taxe :	814,68			
ACH	38 30/09/2025	15/10/2025	VMA			408,38		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	45 29/10/2025	13/11/2025	TECHEM			192,20		TECHEM
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	45 29/10/2025	13/11/2025	TECHEM			49,03		TECHEM
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	45 29/10/2025	13/11/2025	TECHEM			148,68		TECHEM
			N BSD 21	Taxe :	31,22			
ACH	48 28/11/2025	13/12/2025	VMA			1.374,59		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	48 28/11/2025	13/12/2025	VMA			4.168,36		VMA
			N BSD 21	Taxe :	875,36			
			Totaux		**62.411,82**	**62.599,92**	**188,10**	

6104200 Prévention et sécurité incendie

Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU			120,11		SIAMU
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU			112,42		SIAMU
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	5 27/05/2021	11/06/2021	SIAMU			30,64		SIAMU
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV			228,42		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV			213,81		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 25/01/2024	09/02/2024	VLV			58,27		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA			487,18		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA			376,87		VMA
			N BSD 21	Taxe :	79,14			
ACH	4 31/01/2024	01/03/2024	VMA			124,28		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV			279,55		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV			216,25		VLV
			N BSD 21	Taxe :	45,41			
ACH	8 31/01/2024	15/02/2024	VLV			71,32		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV			532,74		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV			412,10		VLV
			N BSD 21	Taxe :	86,54			
ACH	9 31/01/2024	15/02/2024	VLV			135,89		VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV				228,42	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV				213,81	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	22 29/03/2024	13/04/2024	VLV				58,27	VLV
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA			338,36		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA			261,75		VMA
			N BSD 21	Taxe :	54,97			
ACH	33 19/07/2024	03/08/2024	VMA			86,31		VMA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**3.585,77**	**4.086,27**	**500,50**	

6120000 Eau

Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA			1.368,26		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA			1.208,21		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	72,49			
ACH	19 15/02/2024	01/03/2024	VIVAQUA			349,04		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA			1.368,26		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA			1.208,21		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	72,49			
ACH	26 15/05/2024	30/05/2024	VIVAQUA			349,04		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA			3.229,70		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA			2.851,91		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	171,11			
ACH	36 17/07/2024	01/08/2024	VIVAQUA			823,89		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA			1.849,30		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA			1.632,98		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	97,98			
ACH	53 17/11/2024	02/12/2024	VIVAQUA			471,74		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 15/02/2025	02/03/2025	VIVAQUA			1.849,30		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 15/02/2025	02/03/2025	VIVAQUA			471,75		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	9 15/02/2025	02/03/2025	VIVAQUA			1.632,97		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	97,98			
ACH	21 15/05/2025	30/05/2025	VIVAQUA			1.849,30		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	21 15/05/2025	30/05/2025	VIVAQUA			471,75		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	21 15/05/2025	30/05/2025	VIVAQUA			1.632,97		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	97,98			
ACH	31 19/07/2025	03/08/2025	VIVAQUA			5.448,00		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	31 19/07/2025	03/08/2025	VIVAQUA			1.389,76		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	31 19/07/2025	03/08/2025	VIVAQUA			4.810,72		VIVAQUA

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
			N BSD 6	Taxe :	288,64				
ACH	49 15/11/2025	30/11/2025	VIVAQUA				2.731,05		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	49 15/11/2025	30/11/2025	VIVAQUA				696,68		VIVAQUA
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	49 15/11/2025	30/11/2025	VIVAQUA				2.411,58		VIVAQUA
			N BSD 6	Taxe :	144,69				
			Totaux			**42.106,37**	**42.106,37**	**0,00**	
6120100	**Gaz**								
Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	1 08/12/2023	23/12/2023	TOTAL				5.857,07		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.229,99				
ACH	1 08/12/2023	23/12/2023	TOTAL				1.931,47		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					7.824,67	TOTAL
			N BSD 6	Taxe :	-469,48				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					2.260,45	TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					1.376,68	TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	-289,10				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL					453,99	TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL				19,65		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	32 01/07/2024	16/07/2024	TOTAL				5,35		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	30 02/07/2024	17/07/2024	TOTAL				3.504,99		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	736,05				
ACH	30 02/07/2024	17/07/2024	TOTAL				1.155,83		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	31 04/07/2024	19/07/2024	TOTAL				3.504,99		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	736,05				
ACH	31 04/07/2024	19/07/2024	TOTAL				1.155,83		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	41 09/09/2024	24/09/2024	TOTAL				1.417,61		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	41 09/09/2024	24/09/2024	TOTAL				4.298,80		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	902,75				
ACH	1 09/12/2024	24/12/2024	TOTAL				4.923,34		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.033,90				
ACH	1 09/12/2024	24/12/2024	TOTAL				8,10		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	1 09/12/2024	24/12/2024	TOTAL				662,82		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	4 04/02/2025	19/02/2025	TOTAL				4.823,01		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.012,83				
ACH	4 04/02/2025	19/02/2025	TOTAL				8,10		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	4 04/02/2025	19/02/2025	TOTAL				649,33		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	13 10/03/2025	25/03/2025	TOTAL				897,14		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	13 10/03/2025	25/03/2025	TOTAL				6.672,92		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.401,32				
ACH	26 10/06/2025	25/06/2025	TOTAL				897,14		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	26 10/06/2025	25/06/2025	TOTAL				6.672,92		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.401,32				
ACH	37 09/09/2025	24/09/2025	TOTAL				748,81		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	37 09/09/2025	24/09/2025	TOTAL				5.569,66		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	1.169,63				

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
				Totaux		**43.469,09**	**55.384,88**	**11.915,79**	
6120200	**Electricité**								
Pièce	Date	Ech	Commentaire			Apurement			
ACH	11	22/02/2024	08/03/2024	TOTAL			55,45		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	11	22/02/2024	08/03/2024	TOTAL			44,74		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	7,16			
ACH	11	22/02/2024	08/03/2024	TOTAL			14,14		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	13	18/03/2024	02/04/2024	TOTAL			2.210,37		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	13	18/03/2024	02/04/2024	TOTAL			1.709,85		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	359,07			
ACH	13	18/03/2024	02/04/2024	TOTAL			563,86		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	18	12/02/2024	27/02/2024	TOTAL			2.073,12		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	18	12/02/2024	27/02/2024	TOTAL			1.603,68		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	336,77			
ACH	18	12/02/2024	27/02/2024	TOTAL			528,84		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	17	11/04/2024	26/04/2024	TOTAL			2.355,57		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	17	11/04/2024	26/04/2024	TOTAL			1.822,16		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	382,65			
ACH	17	11/04/2024	26/04/2024	TOTAL			600,90		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			1.635,73		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			1.265,33		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	265,72			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			417,27		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			11,41		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			10,67		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	25	16/05/2024	31/05/2024	TOTAL			2,90		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	27	13/06/2024	28/06/2024	TOTAL			1.600,06		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	27	13/06/2024	28/06/2024	TOTAL			1.237,73		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	259,93			
ACH	27	13/06/2024	28/06/2024	TOTAL			408,17		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	29	12/07/2024	27/07/2024	TOTAL			1.547,89		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	29	12/07/2024	27/07/2024	TOTAL			1.197,38		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	251,45			
ACH	29	12/07/2024	27/07/2024	TOTAL			394,86		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	38	16/08/2024	31/08/2024	TOTAL			1.484,67		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	38	16/08/2024	31/08/2024	TOTAL			1.148,48		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	241,18			
ACH	38	16/08/2024	31/08/2024	TOTAL			378,73		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	39	12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			1.600,33		TOTAL
				N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	39	12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			1.237,96		TOTAL
				N BSD 21	Taxe :	259,98			
ACH	39	12/09/2024	27/09/2024	TOTAL			408,24		TOTAL

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	49	14/10/2024	29/10/2024	TOTAL		1.552,78		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	49	14/10/2024	29/10/2024	TOTAL		1.201,17		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 252,25			
ACH	49	14/10/2024	29/10/2024	TOTAL		396,11		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	52	14/11/2024	29/11/2024	TOTAL		1.738,27		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	52	14/11/2024	29/11/2024	TOTAL		1.344,66		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 282,38			
ACH	52	14/11/2024	29/11/2024	TOTAL		443,43		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	59	12/12/2024	27/12/2024	TOTAL		1.502,22		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 315,47			
ACH	59	12/12/2024	27/12/2024	TOTAL		1.941,96		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	59	12/12/2024	27/12/2024	TOTAL		495,39		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	3	16/01/2025	31/01/2025	TOTAL		1.992,45		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	3	16/01/2025	31/01/2025	TOTAL		1.541,28		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 323,67			
ACH	3	16/01/2025	31/01/2025	TOTAL		508,26		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6	17/02/2025	04/03/2025	TOTAL		2.119,16		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6	17/02/2025	04/03/2025	TOTAL		540,59		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	6	17/02/2025	04/03/2025	TOTAL		1.639,30		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 344,25			
ACH	10	17/03/2025	01/04/2025	TOTAL		1.993,67		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	10	17/03/2025	01/04/2025	TOTAL		508,58		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	10	17/03/2025	01/04/2025	TOTAL		1.542,21		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 323,87			
ACH	15	14/04/2025	29/04/2025	TOTAL		1.797,53		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	15	14/04/2025	29/04/2025	TOTAL		458,54		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	15	14/04/2025	29/04/2025	TOTAL		1.390,50		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 292,00			
ACH	20	15/05/2025	30/05/2025	TOTAL		1.586,33		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	20	15/05/2025	30/05/2025	TOTAL		1.227,11		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 257,70			
ACH	20	15/05/2025	30/05/2025	TOTAL		404,67		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	25	16/06/2025	01/07/2025	TOTAL		1.468,04		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	25	16/06/2025	01/07/2025	TOTAL		374,49		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	25	16/06/2025	01/07/2025	TOTAL		1.135,62		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 238,48			
ACH	29	18/07/2025	02/08/2025	TOTAL		1.431,87		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	29	18/07/2025	02/08/2025	TOTAL		365,26		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			
ACH	29	18/07/2025	02/08/2025	TOTAL		1.107,64		TOTAL
				N BSD 21	Taxe : 232,61			
ACH	34	14/08/2025	29/08/2025	TOTAL		1.592,51		TOTAL
				N XMP 0	Taxe : 0,00			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	34 14/08/2025	29/08/2025	TOTAL			406,24		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	34 14/08/2025	29/08/2025	TOTAL			1.231,90		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	258,71			
ACH	35 15/09/2025	30/09/2025	TOTAL			1.509,20		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 15/09/2025	30/09/2025	TOTAL			384,99		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 15/09/2025	30/09/2025	TOTAL			1.167,46		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	245,16			
ACH	44 16/10/2025	31/10/2025	TOTAL			1.458,87		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	44 16/10/2025	31/10/2025	TOTAL			372,15		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	44 16/10/2025	31/10/2025	TOTAL			1.128,52		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	236,99			
ACH	47 13/11/2025	28/11/2025	TOTAL			1.672,48		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	47 13/11/2025	28/11/2025	TOTAL			426,64		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	47 13/11/2025	28/11/2025	TOTAL			1.293,77		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	271,69			
ACH	50 16/12/2025	31/12/2025	TOTAL			1.598,66		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 16/12/2025	31/12/2025	TOTAL			407,81		TOTAL
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 16/12/2025	31/12/2025	TOTAL			1.236,65		TOTAL
			N BSD 21	Taxe :	259,70			
			Totaux		**81.207,43**	**81.207,43**	**0,00**	

6130800 Honoraires - autres (cachets, relations

Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			441,78		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			341,75		TRINERGY
			N BSD 21	Taxe :	71,77			
ACH	24 15/12/2023	30/12/2023	TRINERGY			112,70		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 31/01/2025	15/02/2025	TRINERGY			220,89		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 31/01/2025	15/02/2025	TRINERGY			56,35		TRINERGY
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	7 31/01/2025	15/02/2025	TRINERGY			170,87		TRINERGY
			N BSD 21	Taxe :	35,89			
			Totaux		**1.344,34**	**1.344,34**	**0,00**	

6130900 Honoraires syndic

Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
ACH	16 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			
ACH	35 30/06/2024	30/06/2024	CHAB			204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB			803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00			
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB			621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53			

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	50 30/09/2024	30/09/2024	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB				803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	60 31/12/2024	31/12/2024	CHAB				621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53				
ACH	12 31/03/2025	31/03/2025	CHAB				803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	12 31/03/2025	31/03/2025	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	12 31/03/2025	31/03/2025	CHAB				621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53				
ACH	24 30/06/2025	30/06/2025	CHAB				803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	24 30/06/2025	30/06/2025	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	24 30/06/2025	30/06/2025	CHAB				621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53				
ACH	39 30/09/2025	30/09/2025	CHAB				803,50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	39 30/09/2025	30/09/2025	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	39 30/09/2025	30/09/2025	CHAB				621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53				
ACH	51 31/12/2025	31/12/2025	CHAB				803.50		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	51 31/12/2025	31/12/2025	CHAB				204,97		CHAB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	51 31/12/2025	31/12/2025	CHAB				621,55		CHAB
			N BSD 21	Taxe :	130,53				
			Totaux			**13.040,16**	**13.040,16**	**0,00**	

6135000 Assurance incendie

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG				6.410,54		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG				6.000,31		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	2 18/12/2023	02/01/2024	AG				1.635,30		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024						607,42	
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024						568,55	
BELV	12 18/06/2024	18/06/2024						154,96	
ACH	8 01/01/2025	16/01/2025	AG				6.729,22		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	8 01/01/2025	16/01/2025	AG				1.716,59		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	8 01/01/2025	16/01/2025	AG				6.298,59		AG
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
			Totaux			**27.459,62**	**28.790,55**	**1.330,93**	

6156000 Frais de publications légales

Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
ACH	28 24/06/2025	09/07/2025	UCM				49,75		UCM
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	28 24/06/2025	09/07/2025	UCM				46,56		UCM
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	28 24/06/2025	09/07/2025	UCM				12,69		UCM
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
			Totaux			**109,00**	**109,00**	**0,00**	

6402990 Autres taxes

Pièce	Date	Ech.	Commentaire	Apurement

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé						Débit	Crédit	Réf. tiers
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB				214,32		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB				200,61		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	15 27/03/2024	11/04/2024	FISCALITEB				54,67		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	14 31/03/2025	15/04/2025	FISCALITEB				221,08		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	14 31/03/2025	15/04/2025	FISCALITEB				206,93		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
ACH	14 31/03/2025	15/04/2025	FISCALITEB				56,39		FISCALITEB
			N XMP 0	Taxe :	0,00				
			Totaux			**954,00**	**954,00**	**0,00**	
6570000	**Charges financ. diverses, frais bque,...**								
Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024				175,35		
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024				164,13		
OD1	5 31/12/2024	31/12/2024	répartition frais bancaires 2024				44,73		
OD1	1 31/12/2025	31/12/2025	ventilation frais financiers 2025				128,70		
OD1	1 31/12/2025	31/12/2025	ventilation frais financiers 2025				120,47		
OD1	1 31/12/2025	31/12/2025	ventilation frais financiers 2025				32,83		
			Totaux			**666,21**	**666,21**	**0,00**	
7400000	**Appel de provision**								
Pièce	Date	Ech.	Commentaire			Apurement			
VENT	1 15/03/2024	30/03/2024	SJTN					22.819,56	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	2 15/03/2024	30/03/2024	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	3 15/03/2024	30/03/2024	CHAB					21.359,27	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	4 14/06/2024	29/06/2024	SJTN					22.819,56	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	5 14/06/2024	29/06/2024	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	6 14/06/2024	29/06/2024	CHAB					21.359,27	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	7 30/09/2024	15/10/2024	SJTN					22.819,56	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	8 30/09/2024	15/10/2024	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	9 30/09/2024	15/10/2024	CHAB					21.359,27	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	10 31/12/2024	15/01/2025	SJTN				68.458,68		SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	11 31/12/2024	15/01/2025	BOTA				17.463,48		BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	12 31/12/2024	15/01/2025	CHAB				64.077,81		CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	1 18/03/2025	02/04/2025	SJTN					22.819,56	SJTN
			N EMS 0	Taxe :	0,00				
VENT	2 18/03/2025	02/04/2025	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EMS 0	Taxe :	0,00				
VENT	3 18/03/2025	02/04/2025	CHAB					21.359,27	CHAB
			N EMS 0	Taxe :	0,00				
VENT	4 16/06/2025	01/07/2025	SJTN					22.819,56	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	5 16/06/2025	01/07/2025	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	6 16/06/2025	01/07/2025	CHAB					21.359,27	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00				
VENT	7 31/07/2025	15/08/2025	BOTA					5.821,16	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00				

Historique des comptes généraux

Valeurs EUR

Extrait de compte clôture 12/2025

Réf.	Libellé					Débit	Crédit	Réf. tiers
VENT	8 31/07/2025	15/08/2025	CHAB				21.359,27	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	9 01/11/2025	16/11/2025	BOTA				5.821,16	BOTA
			N EMS 0	Taxe :	0,00			
VENT	10 01/11/2025	16/11/2025	CHAB				31.359,27	CHAB
			N EMS 0	Taxe :	0,00			
VENT	11 31/12/2025	15/01/2026	SJTN			45.639,12		SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	12 31/12/2025	15/01/2026	BOTA			23.284,64		BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	13 31/12/2025	15/01/2026	CHAB			95.437,08		CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**0,00**	**314.360,81**	**314.360,81**	
7400200	**Décomptes annuels de charges**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
VENT	10 31/12/2024	15/01/2025	SJTN				46.549,12	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	10 31/12/2024	15/01/2025	SJTN			2,19		SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	11 31/12/2024	15/01/2025	BOTA				23.765,89	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	11 31/12/2024	15/01/2025	BOTA			0,56		BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	12 31/12/2024	15/01/2025	CHAB				77.451,34	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	12 31/12/2024	15/01/2025	CHAB			2,04		CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	11 31/12/2025	15/01/2026	SJTN				52.265,79	SJTN
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	12 31/12/2025	15/01/2026	BOTA				28.907,38	BOTA
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
VENT	13 31/12/2025	15/01/2026	CHAB				99.493,78	CHAB
			N EXS 0	Taxe :	0,00			
			Totaux		**-328.428,51**	**4,79**	**328.433,30**	
7510000	**Produits des actifs circulants**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
OD1	6 31/12/2024	31/12/2024	répartition intérêts bancaires 2024				1,41	
OD1	6 31/12/2024	31/12/2024	répartition intérêts bancaires 2024				1,31	
OD1	6 31/12/2024	31/12/2024	répartition intérêts bancaires 2024				0,36	
OD1	2 31/12/2025	31/12/2025	ventilation intérêts bancaires 2025				18,05	
OD1	2 31/12/2025	31/12/2025	ventilation intérêts bancaires 2025				16,90	
OD1	2 31/12/2025	31/12/2025	ventilation intérêts bancaires 2025				4,60	
			Totaux		**-42,63**	**0,00**	**42,63**	
7590000	**Produits financ.divers - differ.paiement**							
Pièce	Date	Ech.	Commentaire		Apurement			
OD1	3 31/03/2024	31/03/2024	CHAB			0,01		
OD1	4 31/12/2024	31/12/2024	arrondis 2023				0,78	
OD1	4 31/12/2024	31/12/2024	arrondis 2023				0,74	
OD1	4 31/12/2024	31/12/2024	arrondis 2023				0,20	
			Totaux		**-1,71**	**0,01**	**1,72**	
			Totaux Généraux		**0,00**	**672.584,12**	**672.584,12**	