

AZUREA

140 Boulevard Jacques BAUDINO
83700 SAINT-RAPHAEL

Edition Du 01/11/2023 Au 31/10/2024

Compte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10310000	Avances de trésorerie	365,00	6 924,54		6 559,54
10320000	Avances travaux Article 18	147,94	2 806,43		2 658,49
10500003	Fonds Travaux Obligatoire	7 011,01	140 403,98		133 392,97
12000000	Solde en attente sur travaux	5 949,76	5 949,76		
	s-t de la classe 1	13 473,71	156 084,71		142 611,00
40100000	Fournisseurs	209 513,05	227 983,39		18 470,34
40800000	Factures non parvenues	1 930,80	1 930,80		
40840000	Emetteurs en réserve	1 768,04	788,34	979,70	
40850000	Provision Eau	4 873,16	2 956,70	1 916,46	
45000000	Copropriétaires (Collectif)	234 378,29	241 533,18		7 154,89
45899999	Répartition copropriétaire pas encore a...	3 948,89	3 948,89		
47199999	Rompus débiteur MIG	12,99		12,99	
47299999	Rompus créditeur MIG		790,51		790,51
48600000	Charges payées d'avance	7 255,98	4 608,56	2 647,42	
	s-t de la classe 4	463 681,20	484 540,37		20 859,17
50211000	Livret CA	79 907,59	130,62	79 776,97	
50212000	Compte sur Livret	44 132,01		44 132,01	
51211000	Crédit Agricole	214 692,51	185 947,64	28 744,87	
	s-t de la classe 5	338 732,11	186 078,26	152 653,85	
60110000	Eau Arrosage & Communs	24 974,04	20 500,54	4 473,50	
60120000	Eau froide privative	18 584,08		18 584,08	
60213100	Electricité Bat. & Communs	11 376,30	6 825,78	4 550,52	
60220010	EDF ascenseur A	2 102,43	395,98	1 706,45	
60220020	EDF ascenseur B	2 117,65	411,20	1 706,45	
60220030	EDF ascenseur C	2 187,42	480,97	1 706,45	
60220040	EDF ascenseur D	1 706,43		1 706,43	
60500000	Matériel	191,35		191,35	
60610000	Fourn.Ent & petit équip. Bat	361,60		361,60	
60611010	Tél asc A (522972)	213,03	42,70	170,33	
60611020	Tél asc B (522376)	213,03	42,70	170,33	
60611030	Tél asc C (511893)	213,03	42,70	170,33	
60611040	Tél asc D (510883)	213,03	42,70	170,33	
60620000	Fourn.d'ent.espaces verts	53,00		53,00	
60690000	Autres fournitures diverses	16,27		16,27	
61200000	Locations immobilières	85,50		85,50	
61411000	Maintenance Portes de Garages	1 222,73	245,08	977,65	
61412000	Maintenance portail	646,35	129,55	516,80	
61413000	Maintenance VMC	774,66		774,66	
61415000	Maintenance Sécurité Incendie	1 062,10	531,05	531,05	
61415010	Maintenance sécu. incendie A	433,16	216,58	216,58	
61415020	Maintenance sécu. incendie B	446,16	223,08	223,08	
61415030	Maintenance sécu. incendie C	681,04	340,52	340,52	
61415040	Maintenance sécu. incendie D	446,16	223,08	223,08	

61415050	Maintenance matériel prévention	221,24		221,24	
61416000	Maintenance espaces verts	15 894,46		15 894,46	
61421010	Maintenance ascenseur A	2 264,01	453,79	1 810,22	
61421020	Maintenance ascenseur B	2 363,84	473,80	1 890,04	
61421030	Maintenance ascenseur C	2 363,84	473,80	1 890,04	
61421040	Maintenance ascenseur D	2 264,01	453,79	1 810,22	
61460200	Contrat d'Entretien (Ménage)	19 471,28	2 032,44	17 438,84	
61469000	Entr.& Relevés compt. eau	768,10		768,10	
61511000	Entretien et Réparations Divers NR	23 612,25	7 382,73	16 229,52	
61513000	Entretien VMC	95,08		95,08	
61515000	Réparations sécurité incendie	1 254,48	627,24	627,24	
61515010	Réparations sécurité inc. A	131,56	65,78	65,78	
61515020	Réparations sécurité inc. B	202,40	101,20	101,20	
61515030	Réparations sécurité inc. C	316,80	158,40	158,40	
61515040	Réparations sécurité inc. D	130,90		130,90	
61516000	Entretien EV hors contrat	700,80		700,80	
61516010	Entretien EV hors contrat NR	4 082,76	216,00	3 866,76	
61520000	Ent. & réparation divers	1 218,90		1 218,90	
61530000	Ent. & réparation portail	1 848,00		1 848,00	
61570000	Ent. répar. équip. électrique	156,20		156,20	
61610000	Assurance multirisque	13 475,00		13 475,00	
61620000	Protection Juridique	2 058,99	1 046,99	1 012,00	
62111000	Honoraires HT gestion courante	13 230,00		13 230,00	
62112000	TVA sur honoraires	2 646,00		2 646,00	
62114000	Vacations diverses	158,40		158,40	
62210299	Honos tvx MR FLOCAGE VERS GARA...	36,48		36,48	
62210301	Honoraires Fermeture local poubelles	261,08		261,08	
62210307	Honoraires Changement platine interph...	1 084,43		1 084,43	
62214200	Honoraires Sinistres LOI ALUR	60,00		60,00	
622142282	Honos DO-REOUVERTURE CAVES 35...	108,00		108,00	
622142292	Honos rel. MR Incendie garage 26	36,00		36,00	
622142299	Honos MR Flocage vers garages18/19...	96,00		96,00	
62221000	Honoraires état daté / mutat°	2 040,00	2 040,00		
62223000	Dépenses particulières	375,58	375,58		
62223300	Frais de relance & MED	132,00	132,00		
62224000	Frais de Relance	132,00	132,00		
62310000	Honoraires Avocats	1 300,00		1 300,00	
62322000	Divers services extérieurs	120,00		120,00	
62350000	Divers pourboires, dons	30,00		30,00	
62610000	Frais d'affranchissements	1 175,41		1 175,41	
67100301	Réfection portes service	9 572,75		9 572,75	
67100307	Changement platine interphone portail	39 762,50	816,00	38 946,50	
67200222	DO-FREYCENET+FLOCAGE	1 647,00		1 647,00	
67200237	DO-DOUZON GARAGE	2 180,46		2 180,46	
67200292	MR INCENDIE GARAGE 26 + PC	1 367,43		1 367,43	
67200299	MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19...	5 720,00		5 720,00	
67200309	MR DIOT-INONDATION 26-10 DIVERS...	318,03		318,03	
	s-t de la classe 6	248 805,00	47 675,75	201 129,25	
70100000	Provisions sur opérations cour		128 986,04		128 986,04
70200222	Provision DO-FREYCENET+FLOCAGE		2 345,50		2 345,50
70200237	Provision DO-DOUZON GARAGE		3 492,28		3 492,28
70200287	Provision Réfection clôture		1 909,38		1 909,38
70200301	Provision Fermeture local poubelles		9 451,16		9 451,16

70200307	Provision Changement platine interpho...		38 497,20		38 497,20
71300292	Indemnités assu MR INCENDIE GARA...		1 813,82		1 813,82
71300299	Indemnités assurance MR FLOCAGE V...		3 321,50		3 321,50
71311100	Indem. Assurance GAR FERRANDES	496,05	992,10		496,05
71600000	Produits financiers	2 522,12	2 522,12		
	s-t de la classe 7	3 018,17	193 331,10		190 312,93
TOTAL DES COMPTES DE BILAN		815 887,02	826 703,34		10 816,32
TOTAL DES COMPTES DE GESTION		251 823,17	241 006,85	10 816,32	
TOTAL GENERAL		1 067 710,19	1 067 710,19		