

AZUREA

140 Boulevard Jacques BAUDINO

83700 SAINT-RAPHAEL

Edition Du 01/11/2024 Au 31/10/2025

Compte	Intitulé	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
10310000	Avances de trésorerie	208,38	6 767,92		6 559,54
10320000	Avances travaux Article 18	84,49	2 742,98		2 658,49
10500003	Fonds Travaux Obligatoire	13 276,54	152 369,28		139 092,74
12000000	Solde en attente sur travaux	1 809,13	1 809,13		
	s-t de la classe 1	15 378,54	163 689,31		148 310,77
40100000	Fournisseurs	236 911,03	253 514,76		16 603,73
40800000	Factures non parvenues	1 930,80	1 930,80		
40840000	Emetteurs en réserve	2 893,27	1 913,57	979,70	
40850000	Provision Eau	4 116,53	1 916,46	2 200,07	
45000000	Copropriétaires (Collectif)	234 173,99	238 637,85		4 463,86
45899999	Répartition copropriétaire pas encore a...	13 270,51	13 270,51		
47199999	Rompus débiteur MIG	13,15		13,15	
47299999	Rompus créditeur MIG		790,51		790,51
48600000	Charges payées d'avance	7 504,76	4 669,70	2 835,06	
	s-t de la classe 4	500 814,04	516 644,16		15 830,12
50211000	Livret CA	82 170,27		82 170,27	
50212000	Compte sur Livret	44 340,16	3 561,12	40 779,04	
51211000	Crédit Agricole	253 586,87	210 231,24	43 355,63	
	s-t de la classe 5	380 097,30	213 792,36	166 304,94	
60110000	Eau Arrosage & Communs	28 020,83	23 604,33	4 416,50	
60120000	Eau froide privative	21 404,26		21 404,26	
60213100	Electricité Bat. & Communs	10 828,50	6 497,10	4 331,40	
60220010	EDF ascenseur A	1 624,28		1 624,28	
60220020	EDF ascenseur B	1 624,28		1 624,28	
60220030	EDF ascenseur C	1 974,43	350,15	1 624,28	
60220040	EDF ascenseur D	1 624,26		1 624,26	
60500000	Matériel	633,98		633,98	
60610000	Fourn.Ent & petit équip. Bat	539,01		539,01	
60611010	Tél asc A (522972)	173,54		173,54	
60611020	Tél asc B (522376)	173,54		173,54	
60611030	Tél asc C (511893)	173,54		173,54	
60611040	Tél asc D (510883)	173,54		173,54	
61200000	Locations immobilières	85,50		85,50	
61411000	Maintenance Portes de Garages	996,09	996,09		
61412000	Maintenance portail	526,57		526,57	
61413000	Maintenance VMC	693,00		693,00	
61414000	Abonnement Intratone	1 088,64	408,24	680,40	
61415000	Maintenance Sécurité Incendie	548,71		548,71	
61415010	Maintenance sécu. incendie A	220,47		220,47	
61415020	Maintenance sécu. incendie B	227,21		227,21	
61415030	Maintenance sécu. incendie C	350,12		350,12	
61415040	Maintenance sécu. incendie D	227,21		227,21	
61415050	Maintenance matériel prévention	227,88		227,88	

61416000	Maintenance espaces verts	15 972,00		15 972,00	
61417000	Maintenance Porte de garage	996,09		996,09	
61421010	Maintenance ascenseur A	1 844,36		1 844,36	
61421020	Maintenance ascenseur B	1 925,70		1 925,70	
61421030	Maintenance ascenseur C	1 925,70		1 925,70	
61421040	Maintenance ascenseur D	1 844,36		1 844,36	
61460200	Contrat d'Entretien (Ménage)	16 740,00		16 740,00	
61469000	Entr.& Relevés compt. eau	815,06		815,06	
61510020	Entretien & réparations div. A	59,95		59,95	
61510030	Entretien & réparations div. B	327,19		327,19	
61511000	Entretien et Réparations Divers NR	8 877,83	726,53	8 151,30	
61512000	Entretien & réparation PG	541,20	541,20		
61513000	Entretien VMC	241,43		241,43	
61515000	Réparations sécurité incendie	2 224,41	502,15	1 722,26	
61515040	Réparations sécurité inc. D		130,90		130,90
61516000	Entretien EV hors contrat	916,80		916,80	
61516010	Entretien EV hors contrat NR	1 260,00		1 260,00	
61520000	Ent. & réparation divers	2 913,84	2 360,21	553,63	
61530000	Ent. & réparation portail	88,00		88,00	
61610000	Assurance multirisque	15 024,00		15 024,00	
61620000	Protection Juridique	2 114,68	1 067,69	1 046,99	
62111000	Honoraires HT gestion courante	14 300,00		14 300,00	
62112000	TVA sur honoraires	2 860,00		2 860,00	
62210282	HONOS TVX DO-REOUVERTURE CA...	52,83		52,83	
62210299	Honos tvx MR FLOCAGE VERS GARA...	36,48		36,48	
62210313	Honoraires Ramonage conduits VMC	146,25		146,25	
62210315	Honoraires Aménagement massif extéri...	14,55		14,55	
62210316	Honoraires Rplmt tuyaux & programmat...	73,89		73,89	
62210317	Honoraires Réfection carrelage local po...	36,15		36,15	
62214000	Vacations diverses	198,00	132,00	66,00	
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	
622142309	Honoraires Sinistres LOI ALUR	66,00		66,00	
622142318	Honoraires Sinistres LOI ALUR	66,00		66,00	
62221000	Honoraires état daté / mutat°	3 180,00	3 180,00		
62223000	Dépenses particulières	305,41	305,41		
62310000	Honoraires Avocats	1 608,00		1 608,00	
62322000	Divers services extérieurs	2 500,00		2 500,00	
62350000	Divers pourboires, dons	30,00		30,00	
62610000	Frais d'affranchissements	766,28	6,00	760,28	
67100311	Projet Plan Pluriannuel de Travaux	8 902,80		8 902,80	
67100312	Contrôle technique ascenseur	2 360,21		2 360,21	
67100313	Ramonage conduits VMC	5 362,50		5 362,50	
67100315	Aménagement massif extérieur	582,01		582,01	
67100316	Rplmt tuyaux & programmeur arrosage	2 955,41		2 955,41	
67100317	Réfection carrelage local poubelles	1 205,00		1 205,00	
67200222	DO-FREYCENET+FLOCAGE	1 647,00		1 647,00	
67200237	DO-DOUZON GARAGE	2 180,46		2 180,46	
67200282	DO-REOUVERTURE CAVES 35-36 BA...	2 421,78		2 421,78	
67200292	MR INCENDIE GARAGE 26 + PC	1 367,43		1 367,43	
67200299	MR FLOCAGE VERS GARAGES18/19...	5 720,00		5 720,00	
67200308	MR DIOT DDE CUMULUS ABITABLE	781,00		781,00	

67200309	MR DIOT-INONDATION 26-10 DIVERS...	45 907,13	3 923,50	41 983,63	
	s-t de la classe 6	258 744,56	44 731,50	214 013,06	
70100000	Provisions sur opérations cour		134 498,51		134 498,51
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
70200311	Provision Projet Plan Pluriannuel de Tra...	8 903,12	8 903,14		0,02
70200312	Provision Contrôle technique ascenseur		2 366,32		2 366,32
70200313	Provision Ramonage conduits VMC		5 508,72		5 508,72
70200314	Provision Vérification installations VMC...	423,47	1 270,75		847,28
70200315	Provision Aménagement massif extérieur		596,65		596,65
70200316	Provision Rplmt tuyaux & programmate...		3 029,12		3 029,12
70200317	Provision Réfection carrelage local pou...		1 241,16		1 241,16
70500003	Fonds Travaux Obligatoire		8 903,12		8 903,12
71300282	Indem. assu DO-REOUVERTURE CAV...		3 850,00		3 850,00
71300292	Indemnités assu MR INCENDIE GARA...		1 813,82		1 813,82
71300299	Indemnités assurance MR FLOCAGE V...		3 321,50		3 321,50
71300308	Indem. assu MR DIOT DDE CUMULUS...		1 141,00		1 141,00
71300309	Indem. assu MR DIOT-INONDATION 2...		40 816,68		40 816,68
71311100	Indem. Assurance GAR FERRANDES	496,05	992,10		496,05
71600000	Produits financiers	2 601,45	2 601,45		
	s-t de la classe 7	12 424,09	228 601,20		216 177,11
TOTAL DES COMPTES DE BILAN		896 289,88	894 125,83	2 164,05	
TOTAL DES COMPTES DE GESTION		271 168,65	273 332,70		2 164,05
TOTAL GENERAL		1 167 458,53	1 167 458,53		