



Société Civile Immobilière

Comptes annuels

Exercice

**du 1^{er} janvier 2019
au 31 décembre 2019**

Comptes annuels

Au 31/12/2019

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif
Bilan passif

Compte de résultat

Détail des comptes annuels

Détail de l'actif
Détail du passif

Détail du compte de résultat

Liasse Fiscale

2072
DAS-2

Editions

Balance
Grand livre
Journaux

Comptes annuels

- **Bilan actif**
- **Bilan passif**

- **Compte de résultat**

31/12/2019

Bilan actif

ACTIF		Exercice au 31/12/2019			Au 31/12/2018	
		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes		
Capital souscrit non-appelé						
Actif immobilisé	Incorporel	Frais d'établissement			0	0
		Frais d'acquisition /Immobilisation	623 180	91 745	531 435	552 207
		Frais de développement			0	0
		Concessions, brevets, droits simil			0	0
		Fonds commercial			0	0
		Autres immob. incorporelles			0	0
		Avances et acomptes sur immos			0	0
		TOTAL	623 180	91 745	531 435	552 207
	Corporel	Terrains	240 000		240 000	240 000
		Agencements Terrain & VRD	180 000	39 750	140 250	149 250
		Constructions	1 428 000	210 231	1 217 769	1 265 368
		Installations générales, agencements	411 867	180 389	231 478	272 468
		Autres immob. corporelles	5 962	4 209	1 753	2 760
		Immobilisations en cours	0		0	0
		Avances & acomptes			0	0
	TOTAL	2 265 829	434 580	1 831 250	1 929 846	
Financier	Participations selon mise en équi.			0	0	
	Autres participations	8 052		8 052	8 052	
	Créances rattach. à des particip.			0	0	
	Autres titres immobilisés			0	0	
	Prêts			0	0	
	Autres immob. financières			0	0	
	TOTAL	8 052		8 052	8 052	
Total de l'actif immobilisé		2 897 061	526 325	2 370 736	2 490 105	
Actif circulant	Stocks	Matières premières & approvision			0	0
		En cours de production de biens			0	0
		En cours production de services			0	0
		Produits intermédiaires & finis			0	0
		Marchandises			0	0
		Avances & acomptes versés/com.	23 796	0	23 796	24 802
	Créances	Clients et comptes rattachés	19 692		19 692	1 785
		Autres créances				
		Capital souscrit appelé non versé			0	0
		TOTAL	19 692		19 692	1 785
Divers	Valeurs mobilières de placement			0	0	
	Disponibilités	7 618		7 618	29 158	
	TOTAL	7 618		7 618	29 158	
Charges constatées d'avance		367		367	761	
Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance		51 472		51 472	56 505	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes rembours. d'obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif		2 948 534	526 325	2 422 209	2 546 610	

Bilan passif

PASSIF		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	
Capitaux propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000	
	Primes d'émission, de fusion			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves			
	<i>Réserve légale</i>			
	<i>Rés. statutaires ou contractuelles</i>			
	<i>Réserves réglementées</i>			
	<i>Autres réserves</i>			
	Report à nouveau	0	-110 650	
	Résultat de l'exercice	7 826	4 608	
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL	10 826	-103 042	
Aut.fonds propres	Produits émissions titres particip.			
	Avances conditionnées			
	TOTAL			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	TOTAL			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	2 293 819	2 406 123	
	Emprunts et dettes financ. divers	117 298	229 340	
		TOTAL	2 411 117	2 635 462
	Avanc. & cptes reçus/com en cours	0	0	
	Dettes fourniss. & cptes rattachés	266	21	
	Dettes fiscales et sociales	0	0	
	Dettes sur immo. & cptes rattachés	0	0	
Autres dettes	0	14 169		
	TOTAL	266	14 190	
Produits constatés d'avance		0	0	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 411 383	2 649 652	
Total passif		2 422 209	2 546 610	

Compte de résultat

		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits d'exploitation	Production vendue (B&S)	285 689	284 972
	Montant net Chiffre d'affaires	285 689	284 972
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprise /prov. & transferts charge		
	Autres produits		
	TOTAL	285 689	284 972
Charges d'exploitation	Coût d'achat des marchandises	11 182	12 763
	Achats		
	Variations de Stocks	47 548	45 259
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	31 079	31 065
	Impôts, taxes et vers. assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortis, provisions & et engagements	122 754	122 754
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux provisions		
	Provision sur actif circulant		
	Amort. pour risque et charges		
	Autres charges		0
	TOTAL	212 563	211 840
Résultat d'exploitation		73 126	73 132
Oper. comm.	Quotes parts de résultat sur opérations faite en commun		
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
	Autres titres immobilisés		
Produits financiers	Produits financiers		
	Produits de participation	371	353
	D'autres valeurs mobil. & créances		
	Autres intérêts et produits assim.		
	Reprise/provis. & transf. charges		
	Différ. positives de change		
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
	TOTAL	371	353
Charges financières	Charges financières		
	Dot. aux amort. & aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	65 671	68 877
	Différences négatives de change		
	Charges nettes/cess. mob. de plac.		
	TOTAL	65 671	68 877
Résultat financier		-65 300	-68 524
Résultat courant avant impôts		7 826	4 608

Compte de résultat

		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Sur opérations de gestion	0	0
	Sur opér. de capital, cess. actifs		
	Sur opér. de capital, subv. d'inv.		
	Autres opér. de capital		
	Reprises/prov. & transf.de charges		
	TOTAL	0	0
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles		
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amort. & provis.		
	TOTAL		
Résultat exceptionnel		0	0
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
Bénéfice ou pertes		7 826	4 608

Comptes annuels en détails

- Détail de l'actif**
- Détail du passif**

- Détail du compte de résultat**

31/12/2019

Détail bilan actif

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Frais d'établissement		
20111000 - Frais d'acquisition /Immobilisation	623 180,00	623 180,00
28011100 - Amort.frais d'acquisition.Immobil.	-91 745,04	-70 972,58
	531 434,96	552 207,42
Terrains		
21115000 - Terrains SMH	240 000,00	240 000,00
	240 000,00	240 000,00
Constructions		
21215000 - Agenct. & Aménagement Terrain SMH	180 000,00	180 000,00
21311000 - Construction (propriété du sol)	1 428 000,00	1 428 000,00
21451500 - Aménagements Bâtiment SMH	411 866,99	411 866,99
28121500 - Amort.Agenct. & Aménagements SMH	-39 750,00	-30 750,00
28131500 - Amort.Constructions	-210 231,22	-162 631,70
28145150 - Amort.Aménagements Bâtiment SMH	-180 389,20	-139 399,35
	1 589 496,57	1 687 085,94
Autres immob. corporelles		
21810000 - Aménagement divers SMH	0,00	0,00
21830000 - Matériel de bureau & informatique	2 408,04	2 408,04
21840000 - Mobilier	3 554,35	3 554,35
28183000 - Amort.Matériel de bureau & Informatique	-2 046,84	-1 565,23
28184000 - Amort.Mobilier	-2 162,60	-1 637,36
	1 752,95	2 759,80
Immobilis.corporelles en cours		
23100000 - Avances & acomptes	0,00	0,00
	0,00	0,00
Autres participations		
26100000 - Titres BFCC	8 052,00	8 052,00
	8 052,00	8 052,00
Autres immobilisations financières		
27500000 - Dépôts et cautionnements	0,00	0,00
	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés		
41230000 - Locataire AGE DEN	0,00	0,00
41810000 - Factures à Etablir	19 691,82	1 784,55
	19 691,82	1 784,55
Autres créances		
40100000 - Fournisseurs Avances et Acomptes	23 795,53	24 801,54
46870000 - Divers - Produits à recevoir	0,00	0,00
	23 795,53	24 801,54
Disponibilités		
50800000 SICAV CCO INSTITUTION	0,00	0,00
51210000 Crédit Coopératif Compte Courant	7 618,32	29 157,50
51220000 Crédit Coopératif Compte titre	0,00	0,00
	7 618,32	29 157,50
Charges constatées d'avance		
48600000 Charges constatées d'avance	366,73	761,00
	366,73	761,00
TOTAL ACTIF	2 422 208,88	2 546 609,75

Détail bilan passif

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capital souscrit		
10130000 - Capital	3 000,00	3 000,00
	3 000,00	3 000,00
Report à nouveau		-110 649,86
Résultat de l'exercice	7 826,32	4 608,01
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
15810000 - Autres provisions pour Charges	14 950,00	11 565,00
16410000 - Emprunt 2 760 K€ - 2014	2 270 864,25	2 386 146,38
16884100 - Intérêts courus / emprunts	8 004,80	8 411,17
51210000 - Crédit Coopératif Compte Courant	0,00	0,00
	2 293 819,05	2 406 122,55
Emprunts et dettes financ. divers		
16510000 - Caution/Atmo Auvergne-Rhône-Alpes	9 287,00	9 287,00
16520000 - Caution/ALEC	4 000,00	4 000,00
16530000 - Caution/AGEDEN	3 296,00	3 296,00
45810000 - Comptes Courants Air Rhône-Alpes	59 680,83	124 003,84
45820000 - Comptes Courants ALEC	22 796,93	49 307,40
45830000 - Comptes Courants AGEDEN	18 236,95	39 445,32
	117 297,71	229 339,56
Dettes fourniss. & cptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	0,00	0,00
40810000 - Frs. Factures non Parvenues	265,80	20,80
	265,80	20,80
Dettes fiscales et sociales		
44860000 - Etat Chges à payer	0,00	0,00
	0,00	0,00
Autres dettes		
41210000 - Locataire/Air Rhône Alpes	0,00	0,00
41220000 - Locataire/ALEC	0,00	0,00
41230000 - Locataire/AGEDEN	0,00	0,00
41988000 - Avoirs à Etablir	0,00	14 168,69
	0,00	14 168,69
Produits constatés d'avance		
48700000 Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL PASSIF	2 422 208,88	2 546 609,75

Détail du compte de résultat

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Production vendue Services		
70830000 - Loyers SMH	230 076,00	230 062,00
70850000 - Refact.charges SMH	55 612,82	54 909,86
79100000 - Tranfert de charges d'exploitation		
	285 688,82	284 971,86
Achats matières premières & autres approvisionnements		
60611000 - Eau	762,47	1 080,40
60612000 - Electricité	10 419,69	11 576,88
60640000 - Fournitures administratives	0,00	105,28
	11 182,16	12 762,56
Autres achats et charges externes		
61310000 - Location Copieurs Communs	5 045,88	5 045,88
61321000 - Location Immob.- Siège et parking	245,00	
61521300 - Dépenses d'entretien	37 224,20	35 236,12
61600000 - Primes d'assurance	1 249,64	1 235,12
62260000 - Honoraires	3 000,00	3 000,00
62270000 - Frais d'actes et contentieux		
62360000 - Communication		
62600000 - Télécom	665,94	630,18
62720000 - Commissions sur emprunts	0,00	0,00
62750000 - Services bancaires et assim.	117,08	111,26
	47 547,74	45 258,56
Impôts, taxes et vers. assimilés		
63512000 - Impôts, taxes et vers/ assimilés	0,00	0,00
63512000 - Taxe foncière	31 079,00	31 065,00
63540000 - Droits d'enregistrement & timbres	0,00	0,00
	31 079,00	31 065,00
Dotations aux amortis. & provisions		
68111000 - Dot.amort.Immo.incorp.	20 772,46	20 772,46
68112000 - Dot.amort.Immo.corporelles	98 596,22	98 596,22
68150000 - Dot. Provision exploitation	3 385,00	3 385,00
68710000 - Dot.amort.Except.Immob	0,00	0,00
	122 753,68	122 753,68
Autres charges		
65800000 - Charges diverses de gestion	0,00	0,00
	0,00	0,00
Résultat d'exploitation	73 126,24	73 132,06

Détail du compte de résultat

	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits de participations		
76110000 - Produits de participations	371,06	352,65
	371,06	352,65
Intérêts et charges assimilées		
66110000 - Intérêts s/emprunt crédit coop. 2 760 K€	65 670,98	68 876,70
66120000 - Com. S/caut° Atermoyée NEXITY	0,00	0,00
66150000 - Intérêts bancaires & assimilés	0,00	0,00
	65 670,98	68 876,70
Résultat financier	-65 299,92	-68 524,05
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
77200000 - produits exceptionnels sur exercice antérieur	0,00	0,00
	0,00	0,00
Résultat exceptionnel	0,00	0,00
Total des produits	286 059,88	285 324,51
Total des charges	278 233,56	280 716,50
Bénéfice ou perte	7 826,32	4 608,01

Liasse fiscale

- Déclaration 2072
- DAS 2

31/12/2019

**IDENTIFICATION**

M PETRONE David
3 ALLEE DES SORBIERS
69500 BRON
FRANCE

N° d'adhérent : 20120940188484

Pour le compte de :
SCI SCI N'AIR J
14 AVENUE BENOIT FRACHON
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

N° SIREN : 802 018 556
Période déclarée : 2019
Date limite de dépôt : 20/05/2020

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2072-S (*Applicable à compter du 31/12/2019*)

Annexe N° 2072-S-AN1 (*Applicable à compter du 31/12/2019*)

Annexe N° 2072-S-AN2 (*Applicable à compter du 31/12/2019*)

Annexe N° 2072-E (*Applicable à compter du 31/12/2019*)

Annexe N° 2069-RCI (*Applicable à compter du 31/12/2019*)

Déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés

I - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

1. ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION

1.1 – Identification du gérant

Désignation / Nom	ALEC	Suite désignation / Prénom	
Forme juridique / Titre	ASSOCIATION		
N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon		
Code postal	38400	Ville	ST MARTIN D'HERES
		Pays	FR
N° de téléphone fixe	0476001969	N° de téléphone portable	

1.2 – Adresse du siège social au 1er janvier de l'année déclarée

N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon	Ville	St Martin d'Hères
Code postal	38400	Pays	France

2. RÉPARTITION DANS LA SOCIÉTÉ

2.1 – Associés et répartition des parts

Nombre d'associés	3		
Nombre total de parts dans la société au 01/01	300	Nombre total de parts dans la société au 31/12	300

2.2 – Variation du nombre de parts au cours de l'année

Montant nominal des parts au 01/01	10	Montant nominal des parts au 31/12 de l'année déclarée	
------------------------------------	----	--	--

II - LISTE DES IMMEUBLES DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

IMMEUBLE N° 1

Référence de l'immeuble	1
-------------------------	---

1. Adresse

N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon	Ville	St Martin d'Hères
Code postal	38400		

2. Autres renseignements

Nombre de locaux	1	<input type="checkbox"/>	Acquisition en cours d'année
Nature de l'immeuble	U	B	

V - DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS

1. - RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ

1.1 - Produits	BIC / IS	BA
RE01 Revenus des immeubles	285 689	
RE02 Autres produits de gestion courante	0	
RE03 Total des produits d'exploitation (lignes RE01 + RE02)	285 689	
1.2 - Charges	BIC / IS	BA
RE04 Achats et autres charges externes	58 730	
RE05 Impôts, taxes et versements assimilés	31 079	
RE08 Dotations aux amortissements et aux provisions	122 754	
RE09 Total des charges d'exploitation (lignes RE04 + RE05 + RE06 + RE07 + RE08)	212 563	
RE10 Résultat d'exploitation (lignes RE03 – RE09)	73 126	

V - DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS

2. - RÉSULTAT FINANCIER

2.1 - Produits		BIC / IS	BA
RE12	Autres produits financiers	371	
RE13	Total des produits financiers (lignes RE11 + RE12)	371	
2.2 - Charges		BIC / IS	BA
RE14	Charges d'intérêts	65 671	
RE16	Total des charges financières (lignes RE14 + RE15)	65 671	
RE17	Résultat financier (lignes RE13 – RE16)	-65 300	

3. - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

3.2 - Charges		BIC / IS	BA
RE25	RÉSULTAT COMPTABLE (lignes RE10 + RE17 + RE24)	7 826	

4. - RÉSULTAT FISCAL

4.2 - Déductions extra-comptables		BIC / IS	BA
RE35	RÉSULTAT FISCAL (lignes RE25 + RE29 – RE34)	7 826	

VI - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE ASSOCIÉS

1. - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE ASSOCIÉS SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS

R1	Revenus bruts (lignes 5 + 23 – 24 + 26 de l'annexe 2072-S-AN1)	285 689
R3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (report ligne 18 de l'annexe 2072-S-AN1)	89 809
R4	Intérêts d'emprunts (report ligne 21 de l'annexe 2072-S-AN1)	65 671
R5	Revenu net (+) ou Déficit net (-) (report ligne 27 de l'annexe 2072-S-AN1)	7 455

2. - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE ASSOCIÉS SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS

	BIC / IS	BA
Total des produits d'exploitation (report ligne RE03)	285 689	
Résultat d'exploitation (report ligne RE10)	73 126	
Résultat financier (report ligne RE17)	-65 300	
Résultat fiscal (report ligne RE35)	7 826	

VII - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS OU AUX CHARGES RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AUTRES QUE LES REVENUS DES IMMEUBLES

R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière (€)	371
----	--	-----

Annexe à la déclaration n° 2072-S Fiche immeuble

VIII - DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS

IMMEUBLE 1

Référence de l'immeuble	1
1. Amortissement (<i>immeuble neuf ou assimilé donné en location, acquis à compter du 1er janvier 1996</i>)	
Investissement initial	
AM01 Prix de revient de l'immeuble (<i>en euros</i>)	2 889 009
Date de début de la période d'amortissement	01/08/2015
AM02 Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée (<i>en euros</i>)	119 369
AM03 Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée (<i>en euros</i>)	526 325
Dépenses d'amélioration (<i>en euros</i>)	
AM14 Montant total de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée (<i>lignes AM02 + AM07 + AM12</i>)	119 369
2. Recettes	
1 Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	285 689
5 TOTAL DES RECETTES	285 689
3. Déductions, frais et charges	
6 Frais d'administration et de gestion	58 730
13 Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	31 079
18 TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES	89 809
19 Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux	3 385
20 Montant de la déduction au titre de l'amortissement au titre de l'année considérée	119 369
21 Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble	65 671
22 REVENUS (+) ou DÉFICITS (-)	7 455
25 REVENUS NETS (+) ou DÉFICITS (-)	7 455
RÉSULTAT SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS	
27 REVENUS (+) ou DÉFICITS (-) à répartir entre les associés (<i>somme des lignes 24 + ligne 25</i>)	7 455

Annexe à la déclaration n° 2072-S Associés et usufruitiers

XI - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS

ASSOCIÉ 1

Référence de l'associé	Atmo Auvergne-Rhone-Alpes	Nom marital	
Désignation / Nom	Atmo Auvergne-Rhone-Alpes	Prénom	
Forme juridique / Titre	Association	Date de naissance	
SIREN (si société)	534 194 451	Lieu de naissance	

1. Adresse au 1er janvier de l'année

N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon		
Code postal	38400	Ville	St Martin d'Hères
		Pays	France

3. Information sur la participation

Date d'entrée dans la société	29/04/2014	Date de sortie de la société	
Nombre de parts détenues au 31/12 en pleine propriété	165	Montant nominal des parts détenues au 31/12	10

4. Détermination de la quote-part du résultat

	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière	204	
Quote-part de revenus bruts (lignes 5 + 23 – 24 + 26 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	157 129	
Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 18+19 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	49 395	
Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 21 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	36 119	
Quote-part de l'amortissement (uniquement si présence d'immeubles soumis à amortissement)	65 653	
Quote-part du revenu net ou du déficit	4 100	

ASSOCIÉ 2

Référence de l'associé	ALEC	Nom marital	
Désignation / Nom	ALEC	Prénom	
Forme juridique / Titre	Association	Date de naissance	
SIREN (si société)	420 116 337	Lieu de naissance	

1. Adresse au 1er janvier de l'année

N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon		
Code postal	38400	Ville	St Martin d'Hères
		Pays	France

3. Information sur la participation

Date d'entrée dans la société	29/04/2014	Date de sortie de la société	
Nombre de parts détenues au 31/12 en pleine propriété	75	Montant nominal des parts détenues au 31/12	10

4. Détermination de la quote-part du résultat

	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière	93	
Quote-part de revenus bruts (lignes 5 + 23 – 24 + 26 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	71 422	
Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 18+19 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	22 452	
Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 21 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	16 418	
Quote-part de l'amortissement (uniquement si présence d'immeubles soumis à amortissement)	29 842	
Quote-part du revenu net ou du déficit	1 864	

XI - ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS

ASSOCIÉ 3

Référence de l'associé	AGEDEN	Nom marital	
Désignation / Nom	AGEDEN	Prénom	
Forme juridique / Titre	Association	Date de naissance	
SIREN (si société)	320 268 055	Lieu de naissance	

1. Adresse au 1er janvier de l'année

N°, type et nom de voie	14 av. Benoit Frachon		
Code postal	38400	Ville	St Martin d'Hères

3. Information sur la participation

Date d'entrée dans la société	29/04/2014	Date de sortie de la société	
Nombre de parts détenues au 31/12 en pleine propriété	60	Montant nominal des parts détenues au 31/12	10

4. Détermination de la quote-part du résultat

	Quote-part calculée	Quote-part déclarée
Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière	74	
Quote-part de revenus bruts (lignes 5 + 23 - 24 + 26 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	57 138	
Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 18+19 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	17 962	
Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 21 du 2072SA1 * quote-part détenue dans la SCI)	13 134	
Quote-part de l'amortissement (uniquement si présence d'immeubles soumis à amortissement)	23 874	
Quote-part du revenu net ou du déficit	1 491	

Annexe à la déclaration 2072-S
Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de
l'exercice - immeubles nus à usage autre qu'habitation

I - RECETTES		
R01	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	285 689
T01	TOTAL A	285 689
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES		
D01	Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion	212 563
T02	TOTAL B	212 563
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
T03	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL A - B 73 126



Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case



Fri Jun 19 18:10:21 CEST 2020



L'article 89 A du code général des impôts précise que les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0-A, 88, 240 et 241 du même code sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique. Pour effectuer ce dépôt vous devez vous rendre dans l'espace Partenaire/Tiers déclarants/Services en ligne du site impots.gouv.fr	Identification de l'Établissement Déclarant		Nom ou raison sociale																						
	SCI N AIR J																								
	Prénom et complément de nom																								
	Complément d'adresse																								
	ESP'ACE INFO AIR ENERGIE																								
	N°		BT/Q	Type et nom de la voie																					
1	4		AVENUE BENOIT FRACHON																						
Code postal			Commune, CEDEX																						
3	8	4	0	0	SAINT MARTIN D'HERES																				
Date de clôture de l'exercice (JJ/MM) (sociétés soumises à l'IS)		/			Code Commune			N° SIRET	8	0	2	0	1	8	5	5	6	0	0	0	2	6	Code APE		

Établissement déposant la déclaration de résultats																		Réservé à l'administration					
Nom ou raison sociale																		Date de dépôt (JJ/MM/AAAA) :					
N°		BTQ		Voie																			
Code postal				Commune																			
Numéro SIRET																							
Totaux généraux des sommes versées (1)		4 - montant			5 - montant			6 - avantages en nature			7 - indemnités remboursement			9 - retenue à la source (domicile hors de France)									
3000		0			0			0			0												

(1) Ces totaux comprennent les sommes déclarées sur le présent imprimé ainsi que celles portées sur les intercalaires

Personne à contacter dans l'entreprise :			NOM :	BOUTEILLE ROSE AIMEE						Prénom :														
Tél.	0	9	7	2	2	6	4	8	9	0	Courriel	serviceadministratif						@	atmo-aura.fr					

REMARQUES

N'indiquez que les sommes supérieures à 1200 euros par an et par bénéficiaire. (Bulletin officiel des Finances Publiques – Impôts [BOI-BIC-DECLA-30-70-20, § 140])

En cas de déclaration néante, n'effectuez pas de dépôt en ligne.

Ce feuillet concerne toutes les sommes visées aux articles 240 et 241 du Code général des impôts, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (salarié ou non de la partie versante). Si le bénéficiaire n'est pas connu, indiquez l'intermédiaire qui a perçu les rémunérations déclarées.

• **Zone 1 : Identification des bénéficiaires :**

– la ligne NP est réservée à l'identification des noms et prénoms pour les personnes physiques ;

– la ligne RS est utilisée pour l'identification de la raison sociale (entreprises et personnes morales).

• **Zone 2 : Adresse complète :** y compris le code postal. L'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les personnes domiciliées en France. Pour les adresses à l'étranger, portez après le code commune, le code INSEE du pays (s'il n'est pas connu 99999) et ajoutez en clair le nom du pays.

• **Zone 3 : Profession et N° SIRET :** la profession du bénéficiaire est complétée du N° SIRET s'il est connu.

• **Zones 4 à 7 : Le Montant à déclarer** s'entend après déduction de la retenue à la source (appliquée aux bénéficiaires domiciliés hors de France) et, le cas échéant, TVA nette sur droits d'auteur comprise. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées nettes de taxe.

• **Zones 4 et 5 : Ventilation des sommes perçues :** en préciser la nature dans la case Nat sous la forme H : honoraires et vacations, C : commissions, CO : courtages, R : ristournes, JP : jetons de présence, DA : droits d'auteur, DI : droits d'inventeur, AR : autres rémunérations.

• **Zone 6 : Avantages en nature :** case V : valeur de l'avantage. Case N : lettre N (nourriture), L (logement), V (voiture), T (outils issus de NTIC), A (autres avantages).

• **Zone 7 : Indemnités et remboursements :** case I : montant, case M : lettre F (allocation forfaitaire), R (remboursement sur justification), P (prise en charge directe par l'employeur).

• **Zone 8 : TVA nette sur droits d'auteur :** pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur.

• **Zone 9 : Retenue à la source, case M :** montant de la retenue, case O : lettre R si taux réduit, lettre D si dispense de retenue en vertu des conventions internationales.

À SAINT MARTIN D'HERES, le 25/05/2020

Signature



1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE															
NP : NOM						Prénom									
RS : RAISON SOCIALE						ATMO AUVERGNE RHONE ALPES									
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE															
Complément d'adresse															
N°		14		B/T/Q/C		Voie		AVENUE BENOIT FRACHON							
Code postal		3 8 4 0 0		Commune		SAINT MARTIN D'HERES				Bureau Distributeur		SAINT MARTIN D'HERES			
3 - PROFESSION				N° SIRET				5 3 4 1 9 4 4 5 1 0 0 0 2 5							
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)															
Nat.	4 – Montant			Nat.	5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements		8 – TVA nette sur droits d'auteur		9 – Retenue à la source (domicile hors de France)	
H	3000							V		I				M	
								N		M				O	

1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE															
NP : NOM						Prénom									
RS : RAISON SOCIALE															
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE															
Complément d'adresse															
N°				B/T/Q/C		Voie									
Code postal				Commune						Bureau Distributeur					
3 - PROFESSION				N° SIRET											
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)															
Nat.	4 – Montant			Nat.	5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements		8 – TVA nette sur droits d'auteur		9 – Retenue à la source (domicile hors de France)	
								V		I				M	
								N		M				O	

1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE															
NP : NOM						Prénom									
RS : RAISON SOCIALE															
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE															
Complément d'adresse															
N°				B/T/Q/C		Voie									
Code postal				Commune						Bureau Distributeur					
3 - PROFESSION				N° SIRET											
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)															
Nat.	4 – Montant			Nat.	5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements		8 – TVA nette sur droits d'auteur		9 – Retenue à la source (domicile hors de France)	
								V		I				M	
								N		M				O	

n° de feuillet sur nbre total de feuillets de la déclaration



Société Civile Immobilière

Balance Générale

&

Balance Auxiliaire

31/12/2019

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130000	Capital		3 000,00		3 000,00
10	**Total Capitaux et réserves		3 000,00		3 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	110 649,86	110 649,86		
11	**Total Report à nouveau	110 649,86	110 649,86		
12000000	Bénéfice	4 608,01	4 608,01		
12	**Total Résultat	4 608,01	4 608,01		
15810000	Autres Provisions pour charges		14 950,00		14 950,00
15	**Total Provisions		14 950,00		14 950,00
16410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014	115 282,13	2 386 146,38		2 270 864,25
16500000	Cautio Atmo AuRA		9 287,00		9 287,00
16500100	Cautio Alec		4 000,00		4 000,00
16500200	Cautio Ageden		3 296,00		3 296,00
16884100	Intérêts courus / emprunts	8 411,17	16 415,97		8 004,80
16	** Total Emprunts et Dettes	123 693,30	2 419 145,35		2 295 452,05
1	***TOTAL COMPTES DE CAPITAUX	238 951,17	2 552 353,22		2 313 402,05
20111000	Frais d'acquisition /Immobilisation	623 180,00		623 180,00	
20	**Total Immob.Incorporelles	623 180,00		623 180,00	
21115000	Terrain Saint-Martin-d'Hères	240 000,00		240 000,00	
211	*Total Terrains	240 000,00		240 000,00	
21215000	Agenc.t. & aménag.terrain SMH	180 000,00		180 000,00	
21315000	Bâtiment Saint-Martin-d'Hères	1 428 000,00		1 428 000,00	
213	*Total Constructions	1 428 000,00		1 428 000,00	
21451500	Aménag. bâtiment Saint-Martin-Hères	411 866,99		411 866,99	
214	*Total Constr.S/Sol Autrui	411 866,99		411 866,99	
21830000	Matériel de bureau & informatique	2 408,04		2 408,04	
21840000	Mobilier	3 554,35		3 554,35	
218	*Total Autres Immo.Corp.	5 962,39		5 962,39	
21	**Total Immob.Corporelles	2 265 829,38		2 265 829,38	
26100000	Titres BFCC	8 052,00		8 052,00	
26	**Total Immob.Financières	8 052,00		8 052,00	
28011100	Amort.frais d'acquisition/Immobil.		91 745,04		91 745,04
280	*Total Amort.Immob.Incorporelles		91 745,04		91 745,04
28121500	Amort.agenc.&aménag.terrain SMH		39 750,00		39 750,00
28131500	Amort.bâtiment Saint-Martin-d'Hères		210 231,22		210 231,22
28145150	Amort.aménag.bât.Saint-Martin-Hères		180 389,20		180 389,20
28183000	Amort.matériel bureau & infor.		2 046,84		2 046,84
28184000	Amort.mobilier		2 162,60		2 162,60
281	*Total Amort.Immob.Corporelles		434 579,86		434 579,86
28	**Total Amort.des Immobilisations		526 324,90		526 324,90
2	***TOTAL COMPTES IMMOB. ***	2 897 061,38	526 324,90	2 370 736,48	
40100000	Fournisseurs	89 858,62	66 063,09	23 795,53	
40810000	Frs.Factures non Parvenues	20,80	286,60		265,80
40	**Total Fourniss.et Cptes rattachés	89 879,42	66 349,69	23 529,73	
41210000	Locataire Atmo AuRA	135 901,61	135 901,61		
41220000	Locataire ALEC	70 273,82	70 273,82		
41230000	Locataire AGEDEN	47 437,43	47 437,43		
41810000	Factures à Etablir	21 476,37	1 784,55	19 691,82	
41988000	Avoirs à Etablir	14 168,69	14 168,69		
41	**Total Clients et Cptes rattachés	289 257,92	269 566,10	19 691,82	
44750000	Autres impôts, taxes et verts ass.	31 079,00	31 079,00		
44	**Total Etat et autres coll.publiq.	31 079,00	31 079,00		
45810000	Compte Courant Amo AuRA	87 646,54	147 327,37		59 680,83
	A reporter	3 633 875,43	3 593 000,28	40 875,15	

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	3 633 875,43	3 593 000,28	40 875,15	
45820000	Compte Courant ALEC	37 112,07	59 909,00		22 796,93
45830000	Compte Courant AGEDEN	29 689,65	47 926,60		18 236,95
45	**Total Groupe et Associés	154 448,26	255 162,97		100 714,71
48600000	Charges constatées d'avance	1 127,73	761,00	366,73	
4	***TOTAL COMPTES DE TIERS***	565 792,33	622 918,76		57 126,43
51210000	CCO Compte courant	283 141,42	275 523,10	7 618,32	
51	**Banques, Etabliss.Financ.&Assimi.	283 141,42	275 523,10	7 618,32	
5	***TOTAL COMPTES FINANCIERS***	283 141,42	275 523,10	7 618,32	
60611000	Eau	762,47		762,47	
60612000	Electricité	10 419,69		10 419,69	
60	**Total Achats	11 182,16		11 182,16	
61310000	Location Copieurs Communs	5 045,88		5 045,88	
61321000	Location Immob.- Siège et parking	245,00		245,00	
61521300	Dépenses d'entretien	37 590,93	366,73	37 224,20	
61611000	Primes ass. Multiriqes s/biens imm	1 242,53		1 242,53	
61613000	Primes ass. Multiriqes Resp.civile	7,11		7,11	
31	**Total Services Extérieurs	44 131,45	366,73	43 764,72	
2260000	Honoraires	3 000,00		3 000,00	
2600000	Télécom	665,94		665,94	
2750000	Services bancaires et assim.	137,88	20,80	117,08	
2	**Total Autres Services Extérieurs	3 803,82	20,80	3 783,02	
3512000	Taxe foncière	31 079,00		31 079,00	
3	**Total Impôts,Taxes et versts ass.	31 079,00		31 079,00	
6110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.	74 082,15	8 411,17	65 670,98	
66	**Total Charges financières	74 082,15	8 411,17	65 670,98	
68111000	Dot.amort.Immo.incorp.	20 772,46		20 772,46	
68112000	Dot.amort.Immo.corporelles	98 596,22		98 596,22	
68150000	Dotat° Provis° Exploitat°	3 385,00		3 385,00	
68	**Total Dot.Amort.et aux Prov.	122 753,68		122 753,68	
6	***TOTAL CHARGES***	287 032,26	8 798,70	278 233,56	
70834000	Loyer Alec	73,50	60 462,83		60 389,33
70834100	Loyer Atmo AuRA	161,70	128 693,15		128 531,45
70834200	Loyer Ageden	58,80	41 214,02		41 155,22
7083	** Total Loyers refacturés	294,00	230 370,00		230 076,00
70854000	Refact. charges Alec	9 240,65	21 001,31		11 760,66
70854100	Refact. charges Atmo AuRA	30 968,14	59 078,52		28 110,38
70854200	Refact. charges Ageden	6 529,45	22 271,23		15 741,78
7085	** Total Charges refacturées	46 738,24	102 351,06		55 612,82
70	**Total Prest.de Serv.et act. Annex	47 032,24	332 721,06		285 688,82
76110000	Produits de participation		371,06		371,06
76	**Total Produits Financiers		371,06		371,06
7	***TOTAL PRODUITS***	47 032,24	333 092,12		286 059,88
89000000	Bilan d'ouverture	4 608,01	4 608,01		
	Totaux comptes de bilan	3 989 554,31	3 981 727,99	7 826,32	
	Totaux comptes de gestion	334 064,50	341 890,82		7 826,32
	Totaux de la balance	4 323 618,81	4 323 618,81		

Balance des Tiers

Tous

 Période du 01/01/19
 au 31/12/19
 Tenue de compte : EURO

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/18		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
0AED	AED			348,00	348,00		
0ATM0000	ATMO AUVERGNE-RHONE-ALPES				3 000,00		3 000,00
0DELTA	DELTA CLIM		1 956,40	6 393,93	4 437,53		
0DUSSERT	DUSSERT	2 213,80	2 458,80				245,00
0EAU	GAM - EAU DE GRENOBLE			762,47	762,47		
0ELIS	ELIS		117,16	1 469,57	1 477,25		124,84
0ELISE	ELISE		57,34	896,59	839,25		
0ENERCCOOP	ENERCCOOP			10 419,69	10 419,69		
0FIDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS (occasionne			804,00	804,00		
0GREFF	Grefte du Tribunal	205,50				205,50	
0LIXXBAIL	LIXXBAIL			5 045,88	5 045,88		
0MAIF0	MAIF			1 249,64	1 249,64		
0ORANGE	ORANGE		69,60	665,94	665,94		69,60
0RICOH	RICOH		1 361,24	4 823,73	4 793,87		1 331,38
0SECURIT	SECURITE/SURVEILLANCE VOL FEU			1 755,90	1 755,90		
0SERPINET	SCP SERPINET MINEO RICHY					30 471,78	
0SINE	SINE ENTRETEN		1 710,00	20 896,20	20 930,40		1 744,20
0THYSSENKRUPP	THYSSENKRUPP		359,00	1 436,00	1 443,73		366,73
0AGEDEN00	AGEDEN			11 640,25	11 640,25		
0ALEC0000	ALEC			17 374,50	17 374,50		
0ATM00000	ATMO AUVERGNE-RHONE-ALPES			37 484,50	37 484,50		
	Total général	32 891,08	8 089,54	123 466,79	124 472,80	23 795,53	



Société Civile Immobilière

Grand Livre Général

&

Grand livre Auxiliaire

31/12/2019

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10130000			Capital				
010119	ANO	148	A.N. au 010119			3 000,00	-3 000,00
			Total compte 10130000	du 010119 au 311219		3 000,00	-3 000,00
			Total compte 10	du 010119 au 311219		3 000,00	-3 000,00
11900000			Report à nouveau (solde débiteur)				
010119	ANO	149	A.N. au 010119		110 649,86		110 649,86
311219	OD	13	PR SLD RAN/AFF.RES 2014/15/16 CC AS			110 649,86	
			Total compte 11900000	du 010119 au 311219	110 649,86	110 649,86	
			Total compte 11	du 010119 au 311219	110 649,86	110 649,86	
12000000			Bénéfice				
010119	ANO	175	Résultat de l'exercice	A		4 608,01	-4 608,01
300619	OD	8	RESULTAT vers les CC 2018 BENEF.	A	4 608,01		
			Total compte 12000000	du 010119 au 311219	4 608,01	4 608,01	
			Total compte 12	du 010119 au 311219	4 608,01	4 608,01	
15810000			Autres Provisions pour charges				
010119	ANO	150	A.N. au 010119			11 565,00	-11 565,00
311219	OD	6	NANTISSEMENT DES BAUX 2019			3 385,00	-14 950,00
			Total compte 15810000	du 010119 au 311219		14 950,00	-14 950,00
			Total compte 15	du 010119 au 311219		14 950,00	-14 950,00
16410000			Emprunt 2 760 K€ - 2014				
010119	ANO	151	A.N. au 010119			2 386 146,38	-2 386 146,38
150219	BQ10	28	PA Emprunt 2 525 K€ - CAPITAL 2019		28 517,54		-2 357 628,84
150519	BQ10	29	PA Emprunt 2 525 K€ - CAPITAL 2019		28 718,59		-2 328 910,25
150819	BQ10	30	PA Emprunt 2 525 K€ - CAPITAL 2019		28 921,05		-2 299 989,20
151119	BQ10	31	PA Emprunt 2 525 K€ - CAPITAL 2019		29 124,95		-2 270 864,25
			Total compte 16410000	du 010119 au 311219	115 282,13	2 386 146,38	-2 270 864,25
16500000			Caution Atmo AuRA				
010119	ANO	152	A.N. au 010119			9 287,00	-9 287,00
			Total compte 16500000	du 010119 au 311219		9 287,00	-9 287,00
16500100			Caution Alec				
010119	ANO	153	A.N. au 010119			4 000,00	-4 000,00
			Total compte 16500100	du 010119 au 311219		4 000,00	-4 000,00
16500200			Caution Ageden				
010119	ANO	154	A.N. au 010119			3 296,00	-3 296,00
			Total compte 16500200	du 010119 au 311219		3 296,00	-3 296,00
16884100			Intérêts courus / emprunts				
010119	ANO	155	A.N. au 010119	A		8 411,17	-8 411,17
020119	OD	2	Extourne CAP INTERETS COURUS S/PRET	A	8 411,17		
311219	OD	10	CAP INTERETS COURUS S/PRET 31/12/19			8 004,80	-8 004,80
			Total compte 16884100	du 010119 au 311219	8 411,17	16 415,97	-8 004,80
			Total compte 16	du 010119 au 311219	123 693,30	2 419 145,35	-2 295 452,05
			Total compte 1	du 010119 au 311219	238 951,17	2 552 353,22	-2 313 402,05
20111000			Frais d'acquisition /Immobilisation				
010119	ANO	156	A.N. au 010119		623 180,00		623 180,00
			Total compte 20111000	du 010119 au 311219	623 180,00		623 180,00
			Total compte 20	du 010119 au 311219	623 180,00		623 180,00
21115000			Terrain Saint-Martin-d'Hères				
			A reporter		862 131,17	2 552 353,22	-1 690 222,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
21115000			Terrain Saint-Martin-d'Hères	Report	862 131,17	2 552 353,22	-1 690 222,05
010119	ANO	157	A.N. au 010119		240 000,00		240 000,00
		Total compte 21115000	du 010119 au 311219		240 000,00		240 000,00
		Total compte 211	du 010119 au 311219		240 000,00		240 000,00
21215000			Agencet.& aménag.terrain SMH				
010119	ANO	158	A.N. au 010119		180 000,00		180 000,00
		Total compte 21215000	du 010119 au 311219		180 000,00		180 000,00
21315000			Bâtiment Saint-Martin-d'Hères				
010119	ANO	159	A.N. au 010119		1 428 000,00		1 428 000,00
		Total compte 21315000	du 010119 au 311219		1 428 000,00		1 428 000,00
		Total compte 213	du 010119 au 311219		1 428 000,00		1 428 000,00
21451500			Aménag. bâtiment Saint-Martin-Hères				
010119	ANO	160	A.N. au 010119		411 866,99		411 866,99
		Total compte 21451500	du 010119 au 311219		411 866,99		411 866,99
		Total compte 214	du 010119 au 311219		411 866,99		411 866,99
21830000			Matériel de bureau & informatique				
010119	ANO	161	A.N. au 010119		2 408,04		2 408,04
		Total compte 21830000	du 010119 au 311219		2 408,04		2 408,04
21840000			Mobilier				
010119	ANO	162	A.N. au 010119		3 554,35		3 554,35
		Total compte 21840000	du 010119 au 311219		3 554,35		3 554,35
		Total compte 218	du 010119 au 311219		5 962,39		5 962,39
		Total compte 21	du 010119 au 311219		2 265 829,38		2 265 829,38
26100000			Titres BFCC				
010119	ANO	163	A.N. au 010119		8 052,00		8 052,00
		Total compte 26100000	du 010119 au 311219		8 052,00		8 052,00
		Total compte 26	du 010119 au 311219		8 052,00		8 052,00
28011100			Amort.frais d'acquisition/Immobil.				
010119	ANO	164	A.N. au 010119			70 972,58	-70 972,58
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		20 772,46	-91 745,04
		Total compte 28011100	du 010119 au 311219			91 745,04	-91 745,04
		Total compte 280	du 010119 au 311219			91 745,04	-91 745,04
28121500			Amort.agenc.&aménag.terrain SMH				
010119	ANO	165	A.N. au 010119			30 750,00	-30 750,00
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		9 000,00	-39 750,00
		Total compte 28121500	du 010119 au 311219			39 750,00	-39 750,00
28131500			Amort.bâtiment Saint-Martin-d'Hères				
010119	ANO	166	A.N. au 010119			162 631,70	-162 631,70
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		47 599,52	-210 231,22
		Total compte 28131500	du 010119 au 311219			210 231,22	-210 231,22
28145150			Amort.aménag.bât.Saint-Martin-Hères				
010119	ANO	167	A.N. au 010119			139 399,35	-139 399,35
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		40 989,85	-180 389,20
		Total compte 28145150	du 010119 au 311219			180 389,20	-180 389,20
28183000			Amort.matériel bureau & infor.				
010119	ANO	168	A.N. au 010119			1 565,23	-1 565,23
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		481,61	-2 046,84
		Total compte 28183000	du 010119 au 311219			2 046,84	-2 046,84
28184000			Amort.mobilier				
010119	ANO	169	A.N. au 010119			1 637,36	-1 637,36
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*		525,24	-2 162,60
		Total compte 28184000	du 010119 au 311219			2 162,60	-2 162,60
		A reporter			3 136 012,55	3 078 678,12	57 334,43

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					3 136 012,55	3 078 678,12	57 334,43
Total compte 281			du 010119	au 311219		434 579,86	-434 579,86
Total compte 28			du 010119	au 311219		526 324,90	-526 324,90
Total compte 2			du 010119	au 311219	2 897 061,38	526 324,90	2 370 736,48
40100000		Fournisseurs					
010119	ANO	4	VIR Facture SCP SERPINET MINEO-2014		30 471,78		30 471,78
010119	ANO	25	CHQ 0975117 - DUSSERT -14/12/2015		2 213,80		32 685,58
010119	ANO	58	FA DUSSERT Signalétique -23/03/2016			2 458,80	30 226,78
010119	ANO	86	F THYSSENKEUPP -ASCENCEUR TRIM 1-19	A		359,00	29 867,78
010119	ANO	90	F ELIS - LINGE ABO 12/18	A		117,16	29 750,62
010119	ANO	91	F ELISE - COLLECTE 12/18	D		57,34	29 693,28
010119	ANO	92	F RICOH - COPIES 09-11/2018	A		1 361,24	28 332,04
010119	ANO	93	F SINE - MENAGE 12/18	A		1 710,00	26 622,04
010119	ANO	94	F DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019	A		402,00	26 220,04
010119	ANO	95	F DELTA CLIM - INTERVEN° 07+11/2018	B		1 554,40	24 665,64
010119	ANO	101	CH 827574 - Greffe TC -21/12/2015		205,50		24 871,14
010119	ANO	105	F ORANGE - Fibre 20/12/17-19/01/18			69,60	24 801,54
020119	ACH	2	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 1	A		1 261,47	23 540,07
020119	ACH	5	F MAIF-RAQVAM 2019	A		1 249,64	22 290,43
020119	BQ10	18	PA - LIXXBAIL	A	1 261,47		23 551,90
070119	ACH	3	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 01/19	A		53,64	23 498,26
090119	ACH	4	F SURVEILLANCE VOL FEU - ABO 2019	A		435,90	23 062,36
170119	BQ10	1	CH.1154843 - VOL FEU	A	435,90		23 498,26
170119	BQ10	2	CH.1154844 - ELIS	A	117,16		23 615,42
170119	BQ10	3	CH.1154845 - SINE	A	1 710,00		25 325,42
170119	BQ10	4	CH.1154846 -DELTA CLIM	A	402,00		25 727,42
170119	BQ10	6	CH.1154848 - RICOH	A	1 361,24		27 088,66
170119	BQ10	7	CH.1154849 - ELISE	D	57,34		27 146,00
170119	BQ10	8	CH.1154850 -MAIF	A	1 249,64		28 395,64
170119	BQ10	10	PA - ORANGE ABO 01/19	A	53,64		28 449,28
260119	ACH	6	F ENERCOOP - ABO 22/01-23/02	A		2 030,94	26 418,34
310119	ACH	8	F ELIS - LINGE ABO 02	B		120,56	26 297,78
310119	BQ10	9	PA - THYSSENKRUP 9/12/18 (TRIM1/19)	A	359,00		26 656,78
310119	ACH	9	F SINE - MENAGE 01	B		1 744,20	24 912,58
310119	ACH	10	F ELISE - COLLECTE 01/2019	C		57,34	24 855,24
310119	BQ10	12	CH.1154852 - SINE 01	B	1 744,20		26 599,44
310119	BQ10	13	CH.1154853 - ELIS 02	B	120,56		26 720,00
050219	ACH	7	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 02	B		53,45	26 666,55
110219	BQ10	11	PA ENERCOOP FACT. 26/01/19	A	2 030,94		28 697,49
110219	BQ10	15	PA ORANGE 02	B	53,45		28 750,94
A reporter					3 179 860,17	3 093 774,80	86 085,37

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

40100000 Fournisseurs				Report	3 179 860,17	3 093 774,80	86 085,37
200219	BQ10	24	CH.1154851 - DELTA CLIM B 2018 (ALEC)		1 554,40		30 305,34
230219	ACH	14	F ENERCOOP - ABO 23/02->19/03	A		1 655,70	28 649,64
280219	ACH	11	F ELIS - LINGE ABO 03/19	C		122,08	28 527,56
280219	ACH	12	F ELISE - COLLECTE 02/19	C		57,34	28 470,22
280219	ACH	13	F SINE - MENAGE 02/19	C		1 744,20	26 726,02
050319	ACH	15	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 03/19	C		50,54	26 675,48
060319	ACH	16	F RICOH - COPIEUR RDC B 12/18-02/19	B		1 410,88	25 264,60
100319	ACH	22	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 2	B		359,00	24 905,60
110319	ACH	17	F EAUX GRENOBLE-ABO A 04->09/2019	A		353,22	24 552,38
110319	BQ10	23	PA ENERCOOP - DU 23/02/19	A	1 655,70		26 208,08
140319	BQ10	19	CH.1154855 - ELISE 01/2019	C	57,34		26 265,42
140319	BQ10	20	CH.1154854 - ELIS 03/2019	C	122,08		26 387,50
140319	BQ10	21	CH.1154857 - ELISE 02/2019	C	57,34		26 444,84
140319	BQ10	22	CH.1154856 - SINE 02/2019	C	1 744,20		28 189,04
150319	BQ10	32	PA ORANGE - ABO 03/19	C	50,54		28 239,58
190319	ACH	18	F AED - PAPIER TOILETTE	A		174,00	28 065,58
190319	ACH	19	F ELIS - LINGE ABO 04/2019	D		120,56	27 945,02
270319	ACH	30	F ENERCOOP - ABO 20/03-22/04/19	B		1 216,76	26 728,26
310319	ACH	20	F ELISE - COLLECTE 03/19	B		57,34	26 670,92
310319	ACH	21	F SINE - MENAGE 03/19	D		1 744,20	24 926,72
010419	ACH	23	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 2	B		1 261,47	23 665,25
010419	BQ10	43	PA - LIXXBAIL	B	1 261,47		24 926,72
020419	BQ10	33	CH1154859 RICOH	B	1 410,88		26 337,60
020419	BQ10	34	TIP EAUX GRENOBLE ALPES	A	353,22		26 690,82
020419	BQ10	35	CH1154861 AED-PAPIER TOILETTE	A	174,00		26 864,82
020419	BQ10	36	CH1154860 ELIS - ABO 04/19	D	120,56		26 985,38
030419	ACH	24	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 04/19	D		54,60	26 930,78
040419	BQ10	39	CH1154862 ELISE - 03/19	B	57,34		26 988,12
040419	BQ10	40	CH1154863 SINE - 03/19	D	1 744,20		28 732,32
040419	BQ10	41	PA ENRCCOOP - FACTURE B 03/19	B	1 216,76		29 949,08
140419	BQ10	44	PA ORANGE	D	54,60		30 003,68
180419	ACH	25	F DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019	C		2 711,59	27 292,09
250419	ACH	26	F ENERCOOP - ABO 23/04->21/05/19	C		695,94	26 596,15
250419	ACH	27	F ELIS - LINGE ABO 05/19	E		120,56	26 475,59
300419	ACH	28	F ELISE - COLLECTE TRIM 2/19	A		172,01	26 303,58
A reporter					3 191 494,80	3 107 856,79	83 638,01

Impression provisoire

Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	Fournisseurs		Report		3 191 494,80	3 107 856,79	83 638,01
300419	ACH	29	F SINE - MENAGE 04/9	E		1 744,20	24 559,38
010519	BQ10	42	PA THYSSENKRUPP - TRIM2	B	359,00		24 918,38
030519	BQ10	48	CH1154665 DELTA CLIM	C	2 711,59		27 629,97
030519	BQ10	50	CH1154864 ELIS ABO 05/19	E	120,56		27 750,53
060519	ACH	32	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 05	E		53,15	27 697,38
090519	BQ10	49	PA ENERCOOP	C	695,94		28 393,32
130519	BQ10	51	CH1154866 ELISE TRIM2/19	A	172,01		28 565,33
130519	BQ10	52	CH1154867 SINE 04/19	E	1 744,20		30 309,53
150519	BQ10	55	PA ORANGE	E	53,15		30 362,68
260519	ACH	31	F ENERCOOP - ABO 22/05-22/06/19	D		559,56	29 803,12
300519	ACH	33	F ELIS - LINGE ABO 06	F		120,56	29 682,56
310519	ACH	34	F SINE - MENAGE 05	F		1 744,20	27 938,36
010619	BQ10	53	CH1154868 - ELIS LINGE ABO 06	F	120,56		28 058,92
0750619	ACH	39	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 06	F		53,54	28 005,38
0770619	ACH	37	F RICOH - COPIEUR RDC 03-05/19	C		1 076,20	26 929,18
07110619	BQ10	54	PA - ENERCOOP ABO 22/05-22/06	D	559,56		27 488,74
07120619	ACH	38	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 3	C		359,00	27 129,74
07150619	BQ10	60	PA - ORANGE ABO 06	F	53,54		27 183,28
07270619	ACH	35	F ELIS - LINGE ABO 07	G		120,56	27 062,72
07270619	ACH	36	F ENERCOOP - ABO 23/06-21/07	E		532,72	26 530,00
07300619	ACH	43	F SINE - MENAGE 06	G		1 744,20	24 785,80
07010719	ACH	40	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3	C		1 261,47	23 524,33
07010719	BQ10	63	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3	C	1 261,47		24 785,80
07030719	ACH	45	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 07	G		56,29	24 729,51
07040719	BQ10	56	CH1154869 - SINE 05	F	1 744,20		26 473,71
07040719	BQ10	57	CH1154871 - ELIS 07	G	120,56		26 594,27
07040719	BQ10	58	CH1154870 - ROCOH 03-05/19	C	1 076,20		27 670,47
07110719	BQ10	59	PA ENERCOOP 23/06-21/07	E	532,72		28 203,19
07150719	BQ10	70	PA ORANGE	G	56,29		28 259,48
07160719	ACH	47	F DELTA CLIM - INTERVENTION 2/07/19	D		156,00	28 103,48
07170719	ACH	52	F JARDINS D'ISERE - ESPACES VERTS	A		804,00	27 299,48
07250719	ACH	48	F ELIS - LINGE ABO 08	H		124,84	27 174,64
07250719	ACH	53	F SECURITE VOL FEU-DEPANNAGE+2ACCES	B		1 320,00	25 854,64
07310719	ACH	44	F SINE - MENAGE 07	H		1 744,20	24 110,44
07310719	ACH	50	F AED - PAPIER TOILETTE	B		174,00	23 936,44
07310719	ACH	51	F ELISE - COLLECTE TRIM 3/19	E		172,01	23 764,43
07310719	BQ10	61	PA THYSSENKRUPP	C	359,00		24 123,43
			A reporter		3 202 876,35	3 121 777,49	81 098,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

40100000 Fournisseurs				Report	3 202 876,35	3 121 777,49	81 098,86
030819	ACH	42	TRIM 3 F ENERCOOP - ABO 22/07->31/08	F		677,42	23 446,01
050819	ACH	46	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 08	H		63,74	23 382,27
120819	BQ10	73	CH.1154874 - SINE 06	G	1 744,20		25 126,47
120819	BQ10	76	CH.1154873 - DELTA CLIMD 07/19		156,00		25 282,47
120819	BQ10	77	CH.1154872 - ELIS 08	H	124,84		25 407,31
120819	BQ10	78	CH.1154875 - AED	B	174,00		25 581,31
150819	BQ10	75	PA ORANGE 08/19	H	63,74		25 645,05
190819	BQ10	64	PA ENERCOOP FACT. 08/19	F	677,42		26 322,47
190819	BQ10	74	CH.1154876 - SINE 07	H	1 744,20		28 066,67
290819	ACH	54	F ELIS - LINGE ABO 09	I		128,17	27 938,50
310819	ACH	55	F ELISE - COLLECTE 08 SUP (9/08)	F		50,40	27 888,10
310819	ACH	56	F SINE - MENAGE 08	I		1 744,20	26 143,90
040919	ACH	57	F ENERCOOP - ABO 09	G		483,20	25 660,70
040919	ACH	58	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 09	I		54,19	25 606,51
050919	ACH	59	F RICOH - COPIEUR RDC 06->08/19	D		975,41	24 631,10
100919	ACH	60	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 4/1	D		359,00	24 272,10
100919	BQ10	79	CH.1154878 - ELISE 07	E	172,01		24 444,11
100919	BQ10	80	CH.1154877 - JARDINS D'ISERE	A	804,00		25 248,11
100919	BQ10	82	CH.1154879 - ELIS 09	I	128,17		25 376,28
110919	BQ10	89	TIP - GAM EAU GREOBLE	B	409,25		25 785,53
140919	BQ10	85	PA ENERCOOP 09	G	483,20		26 268,73
140919	BQ10	86	PA ORANGE 09	I	54,19		26 322,92
140919	BQ10	87	PA RICOH 06-08/19	D	975,41		27 298,33
200919	ACH	61	F GAM - ABO EAU 10/19-03/20	B		409,25	26 889,08
260919	ACH	62	F ELIS - LINGE ABO 10/19	J		124,84	26 764,24
300919	ACH	63	F SINE - MENAGE 09	J		1 744,20	25 020,04
011019	ACH	41	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4	D		1 261,47	23 758,57
011019	BQ10	62	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4	D	1 261,47		25 020,04
031019	ACH	64	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 10	J		54,55	24 965,49
041019	ACH	65	F ENERCOOP - ABO 10	H		501,52	24 463,97
141019	BQ10	92	PA ORANGE 10	J	54,55		24 518,52
151019	BQ10	81	VIR SECURITE VOL FEU	B	1 320,00		25 838,52
151019	BQ10	83	VIR ELISE 08	F	50,40		25 888,92
151019	BQ10	84	VIR SINE 08	I	1 744,20		27 633,12
151019	BQ10	88	PA THYSSENKRUPP TRIM 4	D	359,00		27 992,12
151019	BQ10	90	VIR ELIS 10	J	124,84		28 116,96
151019	BQ10	91	VIR SINE 09	J	1 744,20		29 861,16
181019	BQ10	93	PA ORANGE 10	H	501,52		30 362,68
281019	ACH	70	F ELISE - COLLECTE TRIM 4	G		172,01	30 190,67
311019	ACH	68	F DELTA CLIM - CPLT ENTRET 30/10/19	E		1 569,94	28 620,73
A reporter					3 218 106,16	3 132 151,00	85 955,16

Impression provisoire

Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40100000	Fournisseurs		Report		3 218 106,16	3 132 151,00	85 955,16
311019	ACH	69	F ELIS - LINGE ABO 11	K		124,84	28 495,89
311019	ACH	71	F ELISE - COLLECTE 10 SUP (18/10)	H		100,80	28 395,09
311019	ACH	72	F SINE - MENAGE 10	K		1 744,20	26 650,89
031119	ACH	73	F ENERCOOP - ABO 11	I		657,49	25 993,40
061119	ACH	74	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 11	K		59,70	25 933,70
161119	BQ10	104	VIR ORANGE ABO 11	K	59,70		25 993,40
181119	BQ10	103	VIR ENERCOOP ABO 11	I	657,49		26 650,89
261119	ACH	76	F ELIS - LINGE ABO 12	L		124,84	26 526,05
291119	BQ10	98	VIR SINE 10	K	1 744,20		28 270,25
291119	BQ10	99	VIR ELISE 18 10	H	100,80		28 371,05
291119	BQ10	100	VIR ELISE TRIM 4	G	172,01		28 543,06
291119	BQ10	101	VIR ELIS ABO 11	K	124,84		28 667,90
291119	BQ10	102	VIR DELTA CLIM 30/10	E	1 569,94		30 237,84
301119	ACH	77	F SINE - MENAGE 11/2019	L		1 744,20	28 493,64
041219	ACH	75	F ENERCOOP - ABO 11	J		1 408,44	27 085,20
041219	ACH	78	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 12/19	L		58,55	27 026,65
051219	ACH	79	F RICOH - COPIEUR RDC 09-11/2019			1 331,38	25 695,27
081219	ACH	80	F THYSSENKRUPP -ASCENSEUR TRIM 1/20			366,73	25 328,54
131219	BQ10	111	VIR ELIS-ABO 12/2019	L	124,84		25 453,38
131219	BQ10	112	VIR SINE-MENAGE 11/2019	L	1 744,20		27 197,58
141219	BQ10	113	PA ORANGE 12/2019	L	58,55		27 256,13
181219	BQ10	105	VIR ENERCOOP ABO 12	J	1 408,44		28 664,57
241219	ACH	84	F ATMO AURA-HONOR. JUR.&CPTBL 2019			3 000,00	25 664,57
261219	ACH	81	F ELIS - LINGE ABO 01/20 (LINGE 12)			124,84	25 539,73
311219	ACH	82	F SINE - MENAGE 12/19			1 744,20	23 795,53
Total compte 40100000 du 010119 au 311219					89 858,62	66 063,09	23 795,53
40810000	Frs.Factures non Parvenues						
010119	ANO	170	A.N. au 010119	A		20,80	-20,80
020119	OD	4	Extourne FNP CCO-FRAIS A TENUE CPTÉ T		20,80		
311219	OD	11	FNP VELOGIK-5 METRO VELO BOX 2019			245,00	-245,00
311219	OD	12	FNP CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 4/19			20,80	-265,80
Total compte 40810000 du 010119 au 311219					20,80	286,60	-265,80
Total compte 40 du 010119 au 311219					89 879,42	66 349,69	23 529,73
41210000	Locataire Atmo AuRA						
220119	VTE	4	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 1	A	37 484,50		37 484,50
140219	BQ10	27	VIR ATMO AURA - LOYER A TRIM 1/19			37 484,50	
010419	VTE	8	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 2/19	B	23 448,11		23 448,11
120419	BQ10	47	VIR ATMO - LOYER TRIM B 2			23 448,11	
010719	VTE	12	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 3	C	37 484,50		37 484,50
300719	BQ10	72	VIR ATMO AURA - LOYER C			37 484,50	
A reporter					3 324 309,08	3 205 960,42	118 348,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

41210000	Locataire Atmo AuRA		Report		3 324 309,08	3 205 960,42	118 348,66
011019	VTE	16	TRIM 3/19 ND ATMO AURA - Loyer D	D	37 484,50		37 484,50
141019	BQ10	108	TRIM 4/19 VIR ATMO - LOYER TRIM D			37 484,50	
	Total compte 41210000		du 010119 au 311219		135 901,61	135 901,61	
41220000	Locataire ALEC						
220119	VTE	2	ND ALEC - Loyer TRIM 1	A	17 374,50		17 374,50
070219	BQ10	26	VIR ALEC - LOYER TRIM 1/19	A		17 374,50	
010419	VTE	6	ND ALEC - Loyer TRIM 2/19	C	18 150,32		18 150,32
080419	BQ10	45	VIR ALEC - LOYER TRIM 2	C		18 150,32	
010719	VTE	10	ND ALEC - Loyer TRIM 3	B	17 374,50		17 374,50
080719	BQ10	71	VIR ALEC LOYER - TRIM 3/19	B		17 374,50	
011019	VTE	14	ND ALEC - Loyer TRIM 4/19	D	17 374,50		17 374,50
141019	BQ10	107	VIR ALEC - LOYER TRIM 4	D		17 374,50	
	Total compte 41220000		du 010119 au 311219		70 273,82	70 273,82	
41230000	Locataire AGEDEN						
220119	VTE	3	ND AGEDEN - Loyer TRIM 1	A	11 640,25		11 640,25
130319	BQ10	33	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 1/19	A		11 640,25	
1010419	VTE	7	ND AGEDEN - Loyer TRIM 2/19	B	12 516,68		12 516,68
100419	BQ10	46	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 2	B		12 516,68	
010719	VTE	11	ND AGEDEN - Loyer TRIM 3	C	11 640,25		11 640,25
130819	BQ10	95	VIR AGEDEN LOYER 3è TRIM	C		11 640,25	
011019	VTE	15	ND AGEDEN - Loyer TRIM 4/19	D	11 640,25		11 640,25
311019	BQ10	109	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 4	D		11 640,25	
	Total compte 41230000		du 010119 au 311219		47 437,43	47 437,43	
41810000	Factures à Etablir						
010119	ANO	171	A.N. au 010119	A	1 784,55		1 784,55
020119	OD	3	Extourne FAE REGUL.CHARGES ALEC AGE	A		1 784,55	
311219	OD	15	FAE REGUL.CHARGES 2019		19 691,82		19 691,82
	Total compte 41810000		du 010119 au 311219		21 476,37	1 784,55	19 691,82
41988000	Avoirs à Etablir						
010119	ANO	172	A.N. au 010119	A		14 168,69	-14 168,69
020119	OD	3	Extourne AAE REGUL.CHARGES ATMO AUR	A	13 874,69		-294,00
020119	OD	3	Extourne AAE REGUL LOYER REMBST 201	A	294,00		
	Total compte 41988000		du 010119 au 311219		14 168,69	14 168,69	
	Total compte 41		du 010119 au 311219		289 257,92	269 566,10	19 691,82
44750000	Autres impôts, taxes et verts ass.						
310819	ACH	67	F TAXE FONCIERE 2019	A		31 079,00	-31 079,00
	A reporter				3 515 149,89	3 445 672,91	69 476,98

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44750000	Autres impôts, taxes et verts ass.			Report	3 515 149,89	3 445 672,91	69 476,98
101019	BQ10	94	TELEPAIM TAXE FONCIERE 2019	A	31 079,00		
	Total compte 44750000		du 010119 au 311219		31 079,00	31 079,00	
	Total compte 44		du 010119 au 311219		31 079,00	31 079,00	
45810000	Compte Courant Amo AuRA						
010119	ANO	17	RESULTAT 2017 (PERTE) Atmo AuRA		20 789,12		20 789,12
010119	ANO	87	F ATMO AURA-HONOR. JUR.&CPTBL 2018	A		3 000,00	17 789,12
010119	ANO	145	A.N. au 010117			141 792,96	-124 003,84
170119	BQ10	5	CH.1154847 - ATMO AURAA		3 000,00		-121 003,84
300619	OD	8	RESULTAT Atmo AuRA 2018 BENEF.			2 534,41	-123 538,25
251019	BQ10	106	VIR ATMO NOTE HONORAIRE 2016		3 000,00		-120 538,25
311219	OD	13	PR SLD RAN/AFF.RES 2014/15/16 CC AS		60 857,42		-59 680,83
	Total compte 45810000		du 010119 au 311219		87 646,54	147 327,37	-59 680,83
45820000	Compte Courant ALEC						
010119	ANO	17	RESULTAT 2017 (PERTE) ALEC		9 449,60		9 449,60
010119	ANO	146	A.N. au 010117			58 757,00	-49 307,40
300619	OD	8	RESULTAT ALEC 2018 BENEF.			1 152,00	-50 459,40
311219	OD	13	PR SLD RAN/AFF.RES 2014/15/16 CC AS		27 662,47		-22 796,93
	Total compte 45820000		du 010119 au 311219		37 112,07	59 909,00	-22 796,93
45830000	Compte Courant AGEDEN						
010119	ANO	17	RESULTAT 2017 (PERTE) AGEDEN		7 559,68		7 559,68
010119	ANO	147	A.N. au 010117			47 005,00	-39 445,32
300619	OD	8	RESULTAT AGEDEN 2018 BENEF.			921,60	-40 366,92
311219	OD	13	PR SLD RAN/AFF.RES 2014/15/16 CC AS		22 129,97		-18 236,95
	Total compte 45830000		du 010119 au 311219		29 689,65	47 926,60	-18 236,95
	Total compte 45		du 010119 au 311219		154 448,26	255 162,97	-100 714,71
48600000	Charges constatées d'avance						
010119	ANO	7	CCA THYSSENKEUPP-ASCE NCEUR TRIM1/19	A	359,00		359,00
010119	ANO	8	CCA DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019	B	402,00		761,00
020119	OD	1	Extourne CCA THYSSENKEUPP-TRIM1 -19	A		359,00	402,00
020119	OD	2	Extourne CCA DELTA CLIM - ENTRETIEN	B		402,00	
311219	ODS	1	F THYSSENKRUPP -ASCENSEUR TRIM 1/20		366,73		366,73
	Total compte 48600000		du 010119 au 311219		1 127,73	761,00	366,73
	Total compte 4		du 010119 au 311219		565 792,33	622 918,76	-57 126,43
51210000	CCO Compte courant						
010119	ANO	173	A.N. au 010119		29 157,50		29 157,50
020119	BQ10	16	PA CCO-COMMISSION MVT			8,88	29 148,62
020119	BQ10	17	PA CCO-FRAIS TENUE CPTE TRIM 4/18			20,80	29 127,82
A reporter					3 730 962,38	3 701 626,56	29 335,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51210000		CCO Compte courant	Report		3 730 962,38	3 701 626,56	29 335,82
020119	BQ10	18	PA - LIXXBAIL			1 261,47	27 866,35
170119	BQ10	1	CH.1154843 - VOL FEU			435,90	27 430,45
170119	BQ10	2	CH.1154844 - ELIS			117,16	27 313,29
170119	BQ10	3	CH.1154845 - SINE			1 710,00	25 603,29
170119	BQ10	4	CH.1154846 -DELTA CLIM			402,00	25 201,29
170119	BQ10	5	CH.1154847 - ATMO AURA			3 000,00	22 201,29
170119	BQ10	6	CH.1154848 - RICOH			1 361,24	20 840,05
170119	BQ10	7	CH.1154849 - ELISE			57,34	20 782,71
170119	BQ10	8	CH.1154850 -MAIF			1 249,64	19 533,07
170119	BQ10	10	PA - ORANGE ABO 01/19			53,64	19 479,43
310119	BQ10	9	PA - THYSSENKRUP 9/12/18 (TRIM1/19)			359,00	19 120,43
310119	BQ10	12	CH.1154852 - SINE 01			1 744,20	17 376,23
310119	BQ10	13	CH.1154853 - ELIS 02			120,56	17 255,67
070219	BQ10	26	VIR ALEC - LOYER TRIM 1/19		17 374,50		34 630,17
080219	BQ10	25	PA CCO - FRAIS ENVOI CHEQUIER			3,50	34 626,67
110219	BQ10	11	PA ENERCOOP FACT. 26/01/19			2 030,94	32 595,73
110219	BQ10	15	PA ORANGE 02			53,45	32 542,28
140219	BQ10	27	VIR ATMO AURA - LOYER TRIM 1/19		37 484,50		70 026,78
150219	BQ10	28	PA Emprunt 2 525 K€ - 2019			45 339,87	24 686,91
200219	BQ10	24	CH.1154851 - DELTA CLIM 2018 (ALEC)			1 554,40	23 132,51
110319	BQ10	23	PA ENERCOOP - DU 23/02/19			1 655,70	21 476,81
130319	BQ10	33	VIR AGEDEN -LOYER TRIM 1/19		11 640,25		33 117,06
140319	BQ10	19	CH.1154855 - ELISE 01/2019			57,34	33 059,72
140319	BQ10	20	CH.1154854 - ELIS 03/2019			122,08	32 937,64
140319	BQ10	21	CH.1154857 - ELISE 02/2019			57,34	32 880,30
140319	BQ10	22	CH.1154856 - SINE 02/2019			1 744,20	31 136,10
150319	BQ10	32	PA ORANGE - ABO 03/19			50,54	31 085,56
010419	BQ10	43	PA - LIXXBAIL			1 261,47	29 824,09
020419	BQ10	33	CH1154859 RICOH			1 410,88	28 413,21
020419	BQ10	34	TIP EAUX GRENOBLE ALPES			353,22	28 059,99
020419	BQ10	35	CH1154861 AED-PAPIER TOILETTE			174,00	27 885,99
020419	BQ10	36	CH1154860 ELIS - ABO 04/19			120,56	27 765,43
020419	BQ10	37	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 1/19			4,14	27 761,29
020419	BQ10	38	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 1/19			20,80	27 740,49
040419	BQ10	39	CH1154862 ELISE - 03/19			57,34	27 683,15
040419	BQ10	40	CH1154863 SINE - 03/19			1 744,20	25 938,95
040419	BQ10	41	PA ENRSCOOP - FACTURE 03/19			1 216,76	24 722,19
080419	BQ10	45	VIR ALEC - LOYER TRIM 2		18 150,32		42 872,51
A reporter					3 815 611,95	3 772 531,44	43 080,51

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51210000			CCO Compte courant	Report	3 815 611,95	3 772 531,44	43 080,51
100419	BQ10	46	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 2		12 516,68		55 389,19
120419	BQ10	47	VIR ATMO - LOYER TRIM 2		23 448,11		78 837,30
140419	BQ10	44	PA ORANGE			54,60	78 782,70
010519	BQ10	42	PA THYSSENKRUPP - TRIM2			359,00	78 423,70
020519	BQ10	65	PA CCO-FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B			10,00	78 413,70
030519	BQ10	48	CH1154665 DELTA CLIM			2 711,59	75 702,11
030519	BQ10	50	CH1154864 ELIS ABO 05/19			120,56	75 581,55
090519	BQ10	49	PA ENERCOOP			695,94	74 885,61
130519	BQ10	51	CH1154866 ELISE TRIM2/19			172,01	74 713,60
130519	BQ10	52	CH1154867 SINE 04/19			1 744,20	72 969,40
150519	BQ10	29	PA Emprunt 2 525 K€ - 2019			45 339,87	27 629,53
150519	BQ10	55	PA ORANGE			53,15	27 576,38
190519	BQ10	66	VIR CCO-INTERETS PARTS SOC. 2018		72,68		27 649,06
110619	BQ10	53	CH1154868 - ELIS LINGE ABO 06			120,56	27 528,50
110619	BQ10	54	PA - ENERCOOP ABO 22/05-22/06			559,56	26 968,94
150619	BQ10	60	PA - ORANGE ABO 06			53,54	26 915,40
200619	BQ10	67	VIR CCO-REVERST RISTOURNE 2018		298,38		27 213,78
010719	BQ10	63	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3			1 261,47	25 952,31
010719	BQ10	68	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 2/19			2,62	25 949,69
010719	BQ10	69	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 2/19			20,80	25 928,89
040719	BQ10	56	CH1154869 - SINE 05			1 744,20	24 184,69
040719	BQ10	57	CH1154871 - ELIS 07			120,56	24 064,13
040719	BQ10	58	CH1154870 - ROCOH 03-05/19			1 076,20	22 987,93
080719	BQ10	71	VIR ALEC LOYER - TRIM 3/19		17 374,50		40 362,43
110719	BQ10	59	PA ENERCOOP 23/06-21/07			532,72	39 829,71
150719	BQ10	70	PA ORANGE			56,29	39 773,42
300719	BQ10	72	VIR ATMO AURA - LOYER TRIM 3/19		37 484,50		77 257,92
310719	BQ10	61	PA THYSSENKRUPP TRIM 3			359,00	76 898,92
120819	BQ10	73	CH.1154874 - SINE 06			1 744,20	75 154,72
120819	BQ10	76	CH.1154873 - DELTA CLIM 07/19			156,00	74 998,72
120819	BQ10	77	CH.1154872 - ELIS 08			124,84	74 873,88
120819	BQ10	78	CH.1154875 - AED			174,00	74 699,88
130819	BQ10	95	VIR AGEDEN LOYER 3è TRIM		11 640,25		86 340,13
150819	BQ10	30	PA Emprunt 2 525 K€ - 2019			45 339,87	41 000,26
150819	BQ10	75	PA ORANGE 08/19			63,74	40 936,52
190819	BQ10	64	PA ENERCOOP FACT.			677,42	40 259,10
A reporter					3 918 447,05	3 877 302,53	41 144,52

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

51210000	CCO Compte courant		Report	3 918 447,05	3 877 302,53	41 144,52
190819	BQ10	74	08/19 CH.1154876 - SINE 07		1 744,20	38 514,90
100919	BQ10	79	CH.1154878 - ELISE 07		172,01	38 342,89
100919	BQ10	80	CH.1154877 - JARDINS D'ISERE		804,00	37 538,89
100919	BQ10	82	CH.1154879 - ELIS 09		128,17	37 410,72
110919	BQ10	89	TIP - GAM EAU GREOBLE		409,25	37 001,47
140919	BQ10	85	PA ENERCOOP 09		483,20	36 518,27
140919	BQ10	86	PA ORANGE 09		54,19	36 464,08
140919	BQ10	87	PA RICOH 06-08/19		975,41	35 488,67
011019	BQ10	62	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4		1 261,47	34 227,20
031019	BQ10	96	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 3		2,34	34 224,86
031019	BQ10	97	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 3/19		20,80	34 204,06
101019	BQ10	94	TELEPAIM TAXE FONCIERE 2019		31 079,00	3 125,06
141019	BQ10	92	PA ORANGE 10		54,55	3 070,51
141019	BQ10	107	VIR ALEC - LOYER TRIM 4	17 374,50		20 445,01
141019	BQ10	108	VIR ATMO - LOYER TRIM 4	37 484,50		57 929,51
151019	BQ10	81	VIR SECURITE VOL FEU		1 320,00	56 609,51
151019	BQ10	83	VIR ELISE 08		50,40	56 559,11
151019	BQ10	84	VIR SINE 08		1 744,20	54 814,91
151019	BQ10	88	PA THYSSENKRUPP TRIM 4		359,00	54 455,91
151019	BQ10	90	VIR ELIS 10		124,84	54 331,07
151019	BQ10	91	VIR SINE 09		1 744,20	52 586,87
181019	BQ10	93	PA ORANGE 10		501,52	52 085,35
251019	BQ10	106	VIR ATMO NOTE HONORAIRE 2016		3 000,00	49 085,35
311019	BQ10	109	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 4	11 640,25		60 725,60
041119	BQ10	115	PA CCO FRAIS VIR 11/2019		1,40	60 724,20
151119	BQ10	31	PA Emprunt 2 525 K€ - 2019		45 339,87	15 384,33
161119	BQ10	104	VIR ORANGE ABO 11		59,70	15 324,63
181119	BQ10	103	VIR ENERCOOP ABO 11		657,49	14 667,14
291119	BQ10	98	VIR SINE 10		1 744,20	12 922,94
291119	BQ10	99	VIR ELISE 18 10		100,80	12 822,14
291119	BQ10	100	VIR ELISE TRIM 4		172,01	12 650,13
291119	BQ10	101	VIR ELIS ABO 11		124,84	12 525,29
291119	BQ10	102	VIR DELTA CLIM 30/10		1 569,94	10 955,35
031219	BQ10	116	PA CCO FRAIS VIR 12/2019		1,00	10 954,35
131219	BQ10	111	VIR ELIS-ABO 12/2019		124,84	10 829,51
131219	BQ10	112	VIR SINE-MENAGE 11/2019		1 744,20	9 085,31
141219	BQ10	113	PA ORANGE 12/2019		58,55	9 026,76
181219	BQ10	105	VIR ENERCOOP ABO 12		1 408,44	7 618,32
Total compte 51210000			du 010119 au 311219	283 141,42	275 523,10	7 618,32
Total compte 51			du 010119 au 311219	283 141,42	275 523,10	7 618,32
Total compte 5			du 010119 au 311219	283 141,42	275 523,10	7 618,32
A reporter				3 984 946,30	3 977 119,98	7 826,32

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					3 984 946,30	3 977 119,98	7 826,32
60611000		Eau					
110319	ACH	17	F EAUX GRENOBLE-ABO 04->09/2019		353,22		353,22
200919	ACH	61	F GAM - ABO EAU 10/19-03/20		409,25		762,47
Total compte 60611000 du 010119 au 311219					762,47		762,47
60612000		Electricité					
260119	ACH	6	F ENERCOOP - ABO 22/01-23/02		2 030,94		2 030,94
230219	ACH	14	F ENERCOOP - ABO 23/02->19/03		1 655,70		3 686,64
270319	ACH	30	F ENERCOOP - ABO 20/03-22/04/19		1 216,76		4 903,40
250419	ACH	26	F ENERCOOP - ABO 23/04->21/05/19		695,94		5 599,34
260519	ACH	31	F ENERCOOP - ABO 22/05-22/06/19		559,56		6 158,90
270619	ACH	36	F ENERCOOP - ABO 23/06-21/07		532,72		6 691,62
030819	ACH	42	F ENERCOOP - ABO 22/07->31/08		677,42		7 369,04
040919	ACH	57	F ENERCOOP - ABO 09		483,20		7 852,24
041019	ACH	65	F ENERCOOP - ABO 10		501,52		8 353,76
031119	ACH	73	F ENERCOOP - CONSO 10		528,73		8 882,49
031119	ACH	73	F ENERCOOP - ABO 11		128,76		9 011,25
041219	ACH	75	F ENERCOOP - CONSO 12		1 279,68		10 290,93
041219	ACH	75	F ENERCOOP - ABO 11		128,76		10 419,69
Total compte 60612000 du 010119 au 311219					10 419,69		10 419,69
Total compte 60 du 010119 au 311219					11 182,16		11 182,16
61310000		Location Copieurs Communs					
020119	ACH	2	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 1		1 261,47		1 261,47
010419	ACH	23	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 2		1 261,47		2 522,94
010719	ACH	40	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3		1 261,47		3 784,41
011019	ACH	41	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4		1 261,47		5 045,88
Total compte 61310000 du 010119 au 311219					5 045,88		5 045,88
61321000		Location Immob.- Siège et parking					
311219	OD	11	FNP VELOGIK-5 METRO VELO BOX 2019		245,00		245,00
Total compte 61321000 du 010119 au 311219					245,00		245,00
61521300		Dépenses d'entretien					
020119	OD	1	Extourne CCA THYSSENKEUPP-TRIM1 -19		359,00		359,00
020119	OD	2	Extourne CCA DELTA CLIM - ENTRETIEN		402,00		761,00
090119	ACH	4	F SURVEILLANCE VOL FEU - ABO 2019		435,90		1 196,90
310119	ACH	8	F ELIS - LINGE ABO 02		120,56		1 317,46
310119	ACH	9	F SINE - MENAGE 01		1 744,20		3 061,66
310119	ACH	10	F ELISE - COLLECTE 01/2019		57,34		3 119,00
280219	ACH	11	F ELIS - LINGE ABO 03/19		122,08		3 241,08
A reporter					4 004 660,42	3 977 119,98	27 540,44

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61521300		Dépenses d'entretien	Report		4 004 660,42	3 977 119,98	27 540,44
280219	ACH	12	F ELISE - COLLECTE 02/19		57,34		3 298,42
280219	ACH	13	F SINE - MENAGE 02		1 744,20		5 042,62
060319	ACH	16	F RICOH - COPIEUR RDC 12/18-02/19		1 410,88		6 453,50
100319	ACH	22	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 2		359,00		6 812,50
190319	ACH	18	F AED - PAPIER TOILETTE		174,00		6 986,50
190319	ACH	19	F ELIS - LINGE ABO 04/2019		120,56		7 107,06
310319	ACH	20	F ELISE - COLLECTE 03/19		57,34		7 164,40
310319	ACH	21	F SINE - MENAGE 03		1 744,20		8 908,60
180419	ACH	25	F DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019		2 711,59		11 620,19
250419	ACH	27	F ELIS - LINGE ABO 05/19		120,56		11 740,75
300419	ACH	28	F ELISE - COLLECTE TRIM 2/19		172,01		11 912,76
300419	ACH	29	F SINE - MENAGE 04		1 744,20		13 656,96
300519	ACH	33	F ELIS - LINGE ABO 06		120,56		13 777,52
310519	ACH	34	F SINE - MENAGE 05		1 744,20		15 521,72
310619	ACH	37	F RICOH - COPIEUR RDC 03-05/19		1 076,20		16 597,92
3120619	ACH	38	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 3		359,00		16 956,92
31270619	ACH	35	F ELIS - LINGE ABO 07		120,56		17 077,48
31300619	ACH	43	F SINE - MENAGE 06		1 744,20		18 821,68
3160719	ACH	47	F DELTA CLIM - INTERVENTION 2/07/19		156,00		18 977,68
3170719	ACH	52	F JARDINS D'ISERE - ESPACES VERTS		804,00		19 781,68
3250719	ACH	48	F ELIS - LINGE ABO 08		124,84		19 906,52
3250719	ACH	53	F SECURITE VOL FEU-DEPANNAGE+2AC CES		1 320,00		21 226,52
3310719	ACH	44	F SINE - MENAGE 07		1 744,20		22 970,72
3310719	ACH	50	F AED - PAPIER TOILETTE		174,00		23 144,72
3310719	ACH	51	F ELISE - COLLECTE TRIM 3/19		172,01		23 316,73
3290819	ACH	54	F ELIS - LINGE ABO 09		128,17		23 444,90
3310819	ACH	55	F ELISE - COLLECTE 08 SUP (9/08)		50,40		23 495,30
3310819	ACH	56	F SINE - MENAGE 08		1 744,20		25 239,50
3050919	ACH	59	F RICOH - COPIEUR RDC 06->08/19		975,41		26 214,91
3100919	ACH	60	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 4/1		359,00		26 573,91
3260919	ACH	62	F ELIS - LINGE ABO 10/19		124,84		26 698,75
3300919	ACH	63	F SINE - MENAGE 09		1 744,20		28 442,95
3281019	ACH	70	F ELISE - COLLECTE TRIM 4		172,01		28 614,96
3311019	ACH	68	F DELTA CLIM - CPLT ENTRET 30/10/19		1 569,94		30 184,90
3311019	ACH	69	F ELIS - LINGE ABO 11		124,84		30 309,74
3311019	ACH	71	F ELISE - COLLECTE 10 SUP (18/10)		100,80		30 410,54
3311019	ACH	72	F SINE - MENAGE 10		1 744,20		32 154,74
A reporter					4 033 574,08	3 977 119,98	56 454,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61521300			Dépenses d'entretien	Report	4 033 574,08	3 977 119,98	56 454,10
261119	ACH	76	F ELIS - LINGE ABO 12		124,84		32 279,58
301119	ACH	77	F SINE - MENAGE 11/2019		1 744,20		34 023,78
051219	ACH	79	F RICOH - COPIEUR RDC 09-11/2019		1 331,38		35 355,16
081219	ACH	80	F THYSSENKRUPP A -ASCENSEUR TRIM 1/20		366,73		35 721,89
261219	ACH	81	F ELIS - LINGE ABO 01/20 (LINGE 12)		124,84		35 846,73
311219	ODS	1	F THYSSENKRUPP A -ASCENSEUR TRIM 1/20			366,73	35 480,00
311219	ACH	82	F SINE - MENAGE 12/19		1 744,20		37 224,20
			Total compte 61521300	du 010119 au 311219	37 590,93	366,73	37 224,20
61611000			Primes ass. Multiriques s/biens imm				
020119	ACH	5	F MAIF-RAQVAM IMMOB.+FRAIS 2019		1 242,53		1 242,53
			Total compte 61611000	du 010119 au 311219	1 242,53		1 242,53
61613000			Primes ass. Multiriques Resp.civile				
020119	ACH	5	F MAIF-RAQVAM BENEVOLES 2019		7,11		7,11
			Total compte 61613000	du 010119 au 311219	7,11		7,11
			Total compte 61	du 010119 au 311219	44 131,45	366,73	43 764,72
62260000			Honoraires				
041219	ACH	84	F ATMO AURA-HONOR. JUR.&CPTBL 2019		3 000,00		3 000,00
			Total compte 62260000	du 010119 au 311219	3 000,00		3 000,00
62600000			Télécom				
070119	ACH	3	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 01/19		53,64		53,64
050219	ACH	7	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 02		53,45		107,09
050319	ACH	15	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 03/19		50,54		157,63
030419	ACH	24	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 04/19		54,60		212,23
060519	ACH	32	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 05		53,15		265,38
050619	ACH	39	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 06		53,54		318,92
030719	ACH	45	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 07		56,29		375,21
050819	ACH	46	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 08		63,74		438,95
040919	ACH	58	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 09		54,19		493,14
031019	ACH	64	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 10		54,55		547,69
061119	ACH	74	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 11		59,70		607,39
041219	ACH	78	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 12/19		58,55		665,94
			Total compte 62600000	du 010119 au 311219	665,94		665,94
62750000			Services bancaires et assim.				
020119	OD	4	Extourne FNP CCO-FRAIS A TENUE CPTÉ T			20,80	-20,80
020119	BQ10	16	PA CCO-COMMISSION MVT		8,88		-11,92
020119	BQ10	17	PA CCO-FRAIS TENUE A CPTÉ TRIM 4/18		20,80		8,88
			A reporter		4 043 955,53	3 977 507,51	66 448,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
62750000			Services bancaires et assim.	Report	4 043 955,53	3 977 507,51	66 448,02
080219	BQ10	25	PA CCO - FRAIS ENVOI CHEQUIER		3,50		12,38
020419	BQ10	37	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 1/19		4,14		16,52
020419	BQ10	38	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 1/19		20,80		37,32
020519	BQ10	65	PA CCO-FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B		10,00		47,32
010719	BQ10	68	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 2/19		2,62		49,94
010719	BQ10	69	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 2/19		20,80		70,74
031019	BQ10	96	PA CCO-COMMISSION MVT TRIM 3/19		2,34		73,08
031019	BQ10	97	PA CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 3/19		20,80		93,88
041119	BQ10	115	PA CCO FRAIS VIR 11/2019		1,40		95,28
031219	BQ10	116	PA CCO FRAIS VIR 12/2019		1,00		96,28
311219	OD	12	FPN CCO-FRAIS TENUE CPTÉ TRIM 4/19		20,80		117,08
			Total compte 62750000	du 010119 au 311219	137,88	20,80	117,08
			Total compte 62	du 010119 au 311219	3 803,82	20,80	3 783,02
63512000			Taxe foncière				
310819	ACH	67	F TAXE FONCIERE 2019		31 079,00		31 079,00
			Total compte 63512000	du 010119 au 311219	31 079,00		31 079,00
			Total compte 63	du 010119 au 311219	31 079,00		31 079,00
66110000			Intérêts s/emprunt crédit coop.				
020119	OD	2	Extourne CAP INTERETS COURUS S/PRET			8 411,17	-8 411,17
150219	BQ10	28	PA Emprunt 2 525 K€ - INTERET 2019		16 822,33		8 411,16
150519	BQ10	29	PA Emprunt 2 525 K€ - INTERET 2019		16 621,28		25 032,44
150819	BQ10	30	PA Emprunt 2 525 K€ - INTERET 2019		16 418,82		41 451,26
151119	BQ10	31	PA Emprunt 2 525 K€ - INTERET 2019		16 214,92		57 666,18
311219	OD	10	CAP INTERETS COURUS S/PRET 31/12/19		8 004,80		65 670,98
			Total compte 66110000	du 010119 au 311219	74 082,15	8 411,17	65 670,98
			Total compte 66	du 010119 au 311219	74 082,15	8 411,17	65 670,98
68111000			Dot.amort.Immo.incorp.				
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*	20 772,46		20 772,46
			Total compte 68111000	du 010119 au 311219	20 772,46		20 772,46
68112000			Dot.amort.Immo.corporelles				
311219	ODI	1	Dot. amort. au 311219	*	98 596,22		98 596,22
			Total compte 68112000	du 010119 au 311219	98 596,22		98 596,22
68150000			Dotat° Provis° Exploitat°				
311219	OD	6	NANTISSEMENT DES BAUX 2019		3 385,00		3 385,00
			Total compte 68150000	du 010119 au 311219	3 385,00		3 385,00
			Total compte 68	du 010119 au 311219	122 753,68		122 753,68
			Total compte 6	du 010119 au 311219	287 032,26	8 798,70	278 233,56
70834000			Loyer Alec				
020119	OD	3	Extourne AAE REMBST TF A			73,50	-73,50
			A reporter		4 271 978,56	3 985 918,68	286 059,88

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
70834000			Loyer Alec		Report	4 271 978,56	3 985 918,68	286 059,88
220119	VTE	2	2017 en 2018 ND ALEC - Loyer TRIM 1			12 999,50	-13 073,00	
010419	VTE	6	ND ALEC - Loyer TRIM 2/19			12 999,50	-26 072,50	
010419	VTE	6	ND ALEC - Loyer TRIM 2/19- TF 2017	A	73,50		-25 999,00	
010719	VTE	10	ND ALEC - Loyer TRIM 3			12 999,50	-38 998,50	
011019	VTE	14	ND ALEC - Loyer TRIM 4/19			12 999,50	-51 998,00	
311219	OD	16	CAC TF ALEC 2019 (CHARGES->LOYER)			8 391,33	-60 389,33	
			Total compte 70834000		73,50	60 462,83	-60 389,33	
			du 010119 au 311219					
70834100			Loyer Atmo AuRA					
020119	OD	3	Extourne AAE REMBST TF A 2017 en 2018			161,70	-161,70	
220119	VTE	4	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 1			27 859,50	-28 021,20	
010419	VTE	8	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 2/19			27 859,50	-55 880,70	
010419	VTE	8	ND ATMO - Loyer TRIM 2/19- TF 2017	A	161,70		-55 719,00	
010719	VTE	12	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 3			27 859,50	-83 578,50	
011019	VTE	16	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 4/19			27 859,50	-111 438,00	
011219	OD	18	CAC TF ATMO 2019 (CHARGES->LOYER)			17 093,45	-128 531,45	
			Total compte 70834100		161,70	128 693,15	-128 531,45	
			du 010119 au 311219					
70834200			Loyer Ageden					
020119	OD	3	Extourne AAE REMBST TF A 2017 en 2018			58,80	-58,80	
220119	VTE	3	ND AGEDEN - Loyer TRIM 1			8 890,25	-8 949,05	
010419	VTE	7	ND AGEDEN - Loyer TRIM 2/19			8 890,25	-17 839,30	
010419	VTE	7	ND AGEDEN - Loyer TRIM 2/19-TF 2017	A	58,80		-17 780,50	
010719	VTE	11	ND AGEDEN - Loyer TRIM 3			8 890,25	-26 670,75	
011019	VTE	15	ND AGEDEN - Loyer TRIM 4/19			8 890,25	-35 561,00	
311219	OD	17	CAC TF AGEDEN 2019 (CHARGES->LOYER)			5 594,22	-41 155,22	
			Total compte 70834200		58,80	41 214,02	-41 155,22	
			Total compte 7083		294,00	230 370,00	-230 076,00	
			du 010119 au 311219					
70854000			Refact. charges Alec					
020119	OD	3	Extourne FAE REGUL.CHARGES ALEC 201	A	849,32		849,32	
220119	VTE	2	ND ALEC - Loyer TRIM 1			4 375,00	-3 525,68	
010419	VTE	6	ND ALEC - Loyer TRIM 2/19			4 375,00	-7 900,68	
010419	VTE	6	ND ALEC - Loyer TRIM 2/19-CHAR.2018	A		849,32	-8 750,00	
010719	VTE	10	ND ALEC - Loyer TRIM 3			4 375,00	-13 125,00	
011019	VTE	14	ND ALEC - Loyer TRIM 4/19			4 375,00	-17 500,00	
311219	OD	15	FAE REGUL.CHARGES ALEC 2019			2 651,99	-20 151,99	
			A reporter		4 273 121,88	4 237 289,99	35 831,89	

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
70854000			Refact. charges Alec				
			Report		4 273 121,88	4 237 289,99	35 831,89
311219	OD	16	CAC TF ALEC 2019 (CHARGES->LOYER)		8 391,33		-11 760,66
			Total compte 70854000 du 010119 au 311219		9 240,65	21 001,31	-11 760,66
70854100			Refact. charges Atmo AuRA				
020119	OD	3	Extourne AAE REGUL.CHARGES ATMO AUR	A		13 874,69	-13 874,69
220119	VTE	4	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 1			9 625,00	-23 499,69
010419	VTE	8	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 2/19			9 625,00	-33 124,69
010419	VTE	8	ND ATMO - Loyer TRIM 2/19-CHAR.2018	A	13 874,69		-19 250,00
010719	VTE	12	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 3			9 625,00	-28 875,00
011019	VTE	16	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 4/19			9 625,00	-38 500,00
311219	OD	15	FAE REGUL.CHARGES ATMO AURA 2019			6 703,83	-45 203,83
311219	OD	18	CAC TF ATMO 2019 (CHARGES->LOYER)		17 093,45		-28 110,38
			Total compte 70854100 du 010119 au 311219		30 968,14	59 078,52	-28 110,38
70854200			Refact. charges Ageden				
020119	OD	3	Extourne FAE REGUL.CHARGES AGEDEN 2	A	935,23		935,23
020119	VTE	3	ND AGEDEN - Loyer TRIM 1			2 750,00	-1 814,77
010419	VTE	7	ND AGEDEN - Loyer TRIM 2/19			2 750,00	-4 564,77
010419	VTE	7	ND AGEDEN - Loyer TRIM 2/19-CH.2018	A		935,23	-5 500,00
010719	VTE	11	ND AGEDEN - Loyer TRIM 3			2 750,00	-8 250,00
011019	VTE	15	ND AGEDEN - Loyer TRIM 4/19			2 750,00	-11 000,00
311219	OD	15	FAE REGUL.CHARGES AGEDEN 2019			10 336,00	-21 336,00
311219	OD	17	CAC TF AGEDEN 2019 (CHARGES->LOYER)		5 594,22		-15 741,78
			Total compte 70854200 du 010119 au 311219		6 529,45	22 271,23	-15 741,78
			Total compte 7085 du 010119 au 311219		46 738,24	102 351,06	-55 612,82
			Total compte 70 du 010119 au 311219		47 032,24	332 721,06	-285 688,82
76110000			Produits de participation				
290519	BQ10	66	VIR CCO-INTERETS PARTS SOC. 2018			72,68	-72,68
200619	BQ10	67	VIR CCO-REVERST RISTOURNE 2018			298,38	-371,06
			Total compte 76110000 du 010119 au 311219			371,06	-371,06
			Total compte 76 du 010119 au 311219			371,06	-371,06
			Total compte 7 du 010119 au 311219		47 032,24	333 092,12	-286 059,88
89000000			Bilan d'ouverture				
010119	ANO	174	A.N. au 010119 à ventiler			4 608,01	-4 608,01
010119	ANO	175	A.N. au 010119 à ventiler		4 608,01		
			Total compte 89000000 du 010119 au 311219		4 608,01	4 608,01	
			Totaux		4 323 618,81	4 323 618,81	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
0AED		AED					
190319	ACH	18	F AED - PAPIER TOILETTE	A		174,00	-174,00
020419	BQ10	35	CH1154861 AED-PAPIER A TOILETTE		174,00		
310719	ACH	50	F AED - PAPIER TOILETTE	B		174,00	-174,00
120819	BQ10	78	CH.1154875 - AED	B	174,00		
Total du tiers 0AED					348,00	348,00	
0ATMO000		ATMO AUVERGNE-RHONE-ALPES					
241219	ACH	84	F ATMO AURA-HONOR. JUR.&CPTBL 2019			3 000,00	-3 000,00
Total du tiers 0ATMO000						3 000,00	-3 000,00
0DELTA		DELTA CLIM					
010119	ANO	94	F DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019	A		402,00	-402,00
010119	ANO	95	F DELTA CLIM - INTERVEN° 07+11/2018	B		1 554,40	-1 956,40
170119	BQ10	4	CH.1154846 -DELTA CLIM	A	402,00		-1 554,40
200219	BQ10	24	CH.1154851 - DELTA CLIM 2018 (ALEC)	B	1 554,40		
180419	ACH	25	F DELTA CLIM - ENTRETIEN 2019	C		2 711,59	-2 711,59
130519	BQ10	48	CH1154665 DELTA CLIM	C	2 711,59		
160719	ACH	47	F DELTA CLIM - INTERVENTION 2/07/19	D		156,00	-156,00
120819	BQ10	76	CH.1154873 - DELTA CLIM 07/19	D	156,00		
311019	ACH	68	F DELTA CLIM - CPLT ENTRET 30/10/19	E		1 569,94	-1 569,94
291119	BQ10	102	VIR DELTA CLIM 30/10	E	1 569,94		
Total du tiers 0DELTA					6 393,93	6 393,93	
0DUSSERT		DUSSERT					
010119	ANO	25	CHQ 0975117 - DUSSERT -14/12/2015		2 213,80		2 213,80
010119	ANO	58	FA DUSSERT Signalétique -23/03/2016			2 458,80	-245,00
Total du tiers 0DUSSERT					2 213,80	2 458,80	-245,00
0EAU		GAM - EAU DE GRENOBLE					
110319	ACH	17	F EAUX GRENOBLE-ABO 04->09/2019	A		353,22	-353,22
020419	BQ10	34	TIP EAUX GRENOBLE ALPES	A	353,22		
110919	BQ10	89	TIP - GAM EAU GRENOBLE	B	409,25		409,25
200919	ACH	61	F GAM - ABO EAU 10/19-03/20	B		409,25	
Total du tiers 0EAU					762,47	762,47	
0ELIS		ELIS					
010119	ANO	90	F ELIS - LINGE ABO 12/18	A		117,16	-117,16
170119	BQ10	2	CH.1154844 - ELIS	A	117,16		
310119	ACH	8	F ELIS - LINGE ABO 02	B		120,56	-120,56
310119	BQ10	13	CH.1154853 - ELIS 02	B	120,56		
280219	ACH	11	F ELIS - LINGE ABO 03/19	C		122,08	-122,08
140319	BQ10	20	CH.1154854 - ELIS 03/2019	C	122,08		
A reporter					10 078,00	13 323,00	-3 245,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

0ELIS	ELIS	Report	10 078,00	13 323,00	-3 245,00
190319	ACH 19	F ELIS - LINGE ABO 04/2019		120,56	-120,56
020419	BQ10 36	CH1154860 ELIS - ABO 04/19	120,56		
250419	ACH 27	F ELIS - LINGE ABO 05/19		120,56	-120,56
030519	BQ10 50	CH1154864 ELIS ABO 05/19	120,56		
300519	ACH 33	F ELIS - LINGE ABO 06		120,56	-120,56
010619	BQ10 53	CH1154868 - ELIS LINGE ABO 06	120,56		
270619	ACH 35	F ELIS - LINGE ABO 07		120,56	-120,56
040719	BQ10 57	CH1154871 - ELIS 07	120,56		
250719	ACH 48	F ELIS - LINGE ABO 08		124,84	-124,84
120819	BQ10 77	CH.1154872 - ELIS 08	124,84		
290819	ACH 54	F ELIS - LINGE ABO 09		128,17	-128,17
100919	BQ10 82	CH.1154879 - ELIS 09	128,17		
260919	ACH 62	F ELIS - LINGE ABO 10/19		124,84	-124,84
151019	BQ10 90	VIR ELIS 10	124,84		
311019	ACH 69	F ELIS - LINGE ABO 11		124,84	-124,84
261119	ACH 76	F ELIS - LINGE ABO 12		124,84	-249,68
291119	BQ10 101	VIR ELIS ABO 11	124,84		-124,84
131219	BQ10 111	VIR ELIS-ABO 12/2019	124,84		
261219	ACH 81	F ELIS - LINGE ABO 01/20 (LINGE 12)		124,84	-124,84
		Total du tiers 0ELIS	1 469,57	1 594,41	-124,84
0ELISE	ELISE				
010119	ANO 91	F ELISE - COLLECTE 12/18		57,34	-57,34
170119	BQ10 7	CH.1154849 - ELISE	57,34		
310119	ACH 10	F ELISE - COLLECTE 01/2019		57,34	-57,34
280219	ACH 12	F ELISE - COLLECTE 02/19		57,34	-114,68
140319	BQ10 19	CH.1154855 - ELISE 01/2019	57,34		-57,34
140319	BQ10 21	CH.1154857 - ELISE 02/2019	57,34		
310319	ACH 20	F ELISE - COLLECTE 03/19		57,34	-57,34
040419	BQ10 39	CH1154862 ELISE - 03/19	57,34		
300419	ACH 28	F ELISE - COLLECTE TRIM 2/19		172,01	-172,01
130519	BQ10 51	CH1154866 ELISE TRIM2/19	172,01		
310719	ACH 51	F ELISE - COLLECTE TRIM 3/19		172,01	-172,01
310819	ACH 55	F ELISE - COLLECTE 08 SUP (9/08)		50,40	-222,41
100919	BQ10 79	CH.1154878 - ELISE 07	172,01		-50,40
151019	BQ10 83	VIR ELISE 08	50,40		
281019	ACH 70	F ELISE - COLLECTE TRIM 4		172,01	-172,01
311019	ACH 71	F ELISE - COLLECTE 10 SUP (18/10)		100,80	-272,81
291119	BQ10 99	VIR ELISE 18 10	100,80		-172,01
		A reporter	11 912,35	15 454,20	-3 541,85

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
0ELISE		ELISE		Report	11 912,35	15 454,20	-3 541,85
291119	BQ10	100	VIR ELISE TRIM 4	G	172,01		
Total du tiers 0ELISE					896,59	896,59	
0ENERCOOP		ENERCOOP					
260119	ACH	6	F ENERCOOP - ABO 22/01-23/02	A		2 030,94	-2 030,94
110219	BQ10	11	PA ENERCOOP FACT. 26/01/19	A	2 030,94		
230219	ACH	14	F ENERCOOP - ABO 23/02->19/03	A		1 655,70	-1 655,70
110319	BQ10	23	PA ENERCOOP - DU 23/02/19	A	1 655,70		
270319	ACH	30	F ENERCOOP - ABO 20/03-22/04/19	B		1 216,76	-1 216,76
040419	BQ10	41	PA ENRCCOOP - FACTURE 03/19	B	1 216,76		
250419	ACH	26	F ENERCOOP - ABO 23/04->21/05/19	C		695,94	-695,94
090519	BQ10	49	PA ENERCOOP	C	695,94		
260519	ACH	31	F ENERCOOP - ABO 22/05-22/06/19	D		559,56	-559,56
110619	BQ10	54	PA - ENERCOOP ABO 22/05-22/06	D	559,56		
270619	ACH	36	F ENERCOOP - ABO 23/06-21/07	E		532,72	-532,72
110719	BQ10	59	PA ENERCOOP 23/06-21/07	E	532,72		
030819	ACH	42	F ENERCOOP - ABO 22/07->31/08	F		677,42	-677,42
190819	BQ10	64	PA ENERCOOP FACT. 08/19	F	677,42		
040919	ACH	57	F ENERCOOP - ABO 09	G		483,20	-483,20
140919	BQ10	85	PA ENERCOOP 09	G	483,20		
041019	ACH	65	F ENERCOOP - ABO 10	H		501,52	-501,52
181019	BQ10	93	PA ORANGE 10	H	501,52		
031119	ACH	73	F ENERCOOP - ABO 11	I		657,49	-657,49
181119	BQ10	103	VIR ENERCOOP ABO 11	I	657,49		
041219	ACH	75	F ENERCOOP - ABO 11	J		1 408,44	-1 408,44
181219	BQ10	105	VIR ENERCOOP ABO 12	J	1 408,44		
Total du tiers 0ENERCOOP					10 419,69	10 419,69	
0FDIVERS		FOURNISSEURS DIVERS (occasionnels)					
170719	ACH	52	F JARDINS D'ISERE - ESPACES VERTS	A		804,00	-804,00
100919	BQ10	80	CH.1154877 - JARDINS D'ISERE	A	804,00		
Total du tiers 0FDIVERS					804,00	804,00	
0GREFF		Grefe du Tribunal					
010119	ANO	101	CH 827574 - Grefe TC -21/12/2015		205,50		205,50
Total du tiers 0GREFF					205,50		205,50
0LIXXBAIL		LIXXBAIL					
020119	ACH	2	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 1	A		1 261,47	-1 261,47
020119	BQ10	18	PA - LIXXBAIL	A	1 261,47		
010419	ACH	23	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 2	B		1 261,47	-1 261,47
010419	BQ10	43	PA - LIXXBAIL	B	1 261,47		
010719	ACH	40	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3	C		1 261,47	-1 261,47
A reporter					26 036,49	30 462,30	-4 425,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
OLIXXBAIL		LIXXBAIL		Report	26 036,49	30 462,30	-4 425,81
010719	BQ10	63	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 3	C	1 261,47		
011019	ACH	41	F LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4	D		1 261,47	-1 261,47
011019	BQ10	62	PA LIXXBAIL - LOYER COPIEUR TRIM 4	D	1 261,47		
			Total du tiers OLIXXBAIL		5 045,88	5 045,88	
OMAIFO		MAIF					
020119	ACH	5	F MAIF-RAQVAM 2019	A		1 249,64	-1 249,64
170119	BQ10	8	CH.1154850 -MAIF	A	1 249,64		
			Total du tiers OMAIFO		1 249,64	1 249,64	
OORANGE		ORANGE					
010119	ANO	105	F ORANGE - Fibre 20/12/17-19/01/18			69,60	-69,60
070119	ACH	3	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 01/19	A		53,64	-123,24
170119	BQ10	10	PA - ORANGE ABO 01/19	A	53,64		-69,60
050219	ACH	7	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 02	B		53,45	-123,05
110219	BQ10	15	PA ORANGE 02	B	53,45		-69,60
050319	ACH	15	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 03/19	C		50,54	-120,14
150319	BQ10	32	PA ORANGE - ABO 03/19	C	50,54		-69,60
030419	ACH	24	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 04/19	D		54,60	-124,20
140419	BQ10	44	PA ORANGE	D	54,60		-69,60
060519	ACH	32	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 05	E		53,15	-122,75
150519	BQ10	55	PA ORANGE	E	53,15		-69,60
050619	ACH	39	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 06	F		53,54	-123,14
150619	BQ10	60	PA - ORANGE ABO 06	F	53,54		-69,60
030719	ACH	45	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 07	G		56,29	-125,89
150719	BQ10	70	PA ORANGE	G	56,29		-69,60
050819	ACH	46	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 08	H		63,74	-133,34
150819	BQ10	75	PA ORANGE 08/19	H	63,74		-69,60
040919	ACH	58	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 09	I		54,19	-123,79
140919	BQ10	86	PA ORANGE 09	I	54,19		-69,60
031019	ACH	64	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 10	J		54,55	-124,15
141019	BQ10	92	PA ORANGE 10	J	54,55		-69,60
061119	ACH	74	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 11	K		59,70	-129,30
161119	BQ10	104	VIR ORANGE ABO 11	K	59,70		-69,60
041219	ACH	78	F ORANGE - ABO ASCENSEUR 12/19	L		58,55	-128,15
141219	BQ10	113	PA ORANGE 12/2019	L	58,55		-69,60
			Total du tiers OORANGE		665,94	735,54	-69,60
ORICOH		RICOH					
010119	ANO	92	F RICOH - COPIES 09-11/2018	A		1 361,24	-1 361,24
170119	BQ10	6	CH.1154848 - RICOH	A	1 361,24		
060319	ACH	16	F RICOH - COPIEUR	B		1 410,88	-1 410,88
			A reporter		31 836,25	35 070,19	-3 233,94

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

ORICOH		RICOH		Report	31 836,25	35 070,19	-3 233,94
020419	BQ10	33	RDC 12/18-02/19 CH1154859 RICOH	B	1 410,88		
070619	ACH	37	F RICOH - COPIEUR RDC 03-05/19	C		1 076,20	-1 076,20
040719	BQ10	58	CH1154870 - ROCOH 03-05/19	C	1 076,20		
050919	ACH	59	F RICOH - COPIEUR RDC 06->08/19	D		975,41	-975,41
140919	BQ10	87	PA RICOH 06-08/19	D	975,41		
051219	ACH	79	F RICOH - COPIEUR RDC 09-11/2019			1 331,38	-1 331,38
Total du tiers ORICOH					4 823,73	6 155,11	-1 331,38
OSECURIT		SECURITE/SURVEILLANCE VOL FEU					
090119	ACH	4	F SURVEILLANCE VOL FEU - ABO 2019	A		435,90	-435,90
170119	BQ10	1	CH.1154843 - VOL FEU	A	435,90		
250719	ACH	53	F SECURITE VOL FEU-DEPANNAGE+2A CCES	B		1 320,00	-1 320,00
151019	BQ10	81	VIR SECURITE VOL FEU B		1 320,00		
Total du tiers OSECURIT					1 755,90	1 755,90	
OSERPINET		SCP SERPINET MINEO RICHY					
101019	ANO	4	VIR Facture SCP SERPINET MINEO-2014		30 471,78		30 471,78
Total du tiers OSERPINET					30 471,78		30 471,78
OSINE		SINE ENTRETIEN					
101019	ANO	93	F SINE - MENAGE 12/18	A		1 710,00	-1 710,00
170119	BQ10	3	CH.1154845 - SINE	A	1 710,00		
310119	ACH	9	F SINE - MENAGE 01	B		1 744,20	-1 744,20
310119	BQ10	12	CH.1154852 - SINE 01	B	1 744,20		
280219	ACH	13	F SINE - MENAGE 02/19	C		1 744,20	-1 744,20
140319	BQ10	22	CH.1154856 - SINE 02/2019	C	1 744,20		
310319	ACH	21	F SINE - MENAGE 03/19	D		1 744,20	-1 744,20
040419	BQ10	40	CH1154863 SINE - 03/19	D	1 744,20		
300419	ACH	29	F SINE - MENAGE 04/9	E		1 744,20	-1 744,20
130519	BQ10	52	CH1154867 SINE 04/19	E	1 744,20		
310519	ACH	34	F SINE - MENAGE 05	F		1 744,20	-1 744,20
300619	ACH	43	F SINE - MENAGE 06	G		1 744,20	-3 488,40
040719	BQ10	56	CH1154869 - SINE 05	F	1 744,20		-1 744,20
310719	ACH	44	F SINE - MENAGE 07	H		1 744,20	-3 488,40
120819	BQ10	73	CH.1154874 - SINE 06	G	1 744,20		-1 744,20
190819	BQ10	74	CH.1154876 - SINE 07	H	1 744,20		
310819	ACH	56	F SINE - MENAGE 08	I		1 744,20	-1 744,20
300919	ACH	63	F SINE - MENAGE 09	J		1 744,20	-3 488,40
151019	BQ10	84	VIR SINE 08	I	1 744,20		-1 744,20
151019	BQ10	91	VIR SINE 09	J	1 744,20		
311019	ACH	72	F SINE - MENAGE 10	K		1 744,20	-1 744,20
291119	BQ10	98	VIR SINE 10	K	1 744,20		
301119	ACH	77	F SINE - MENAGE 11/2019	L		1 744,20	-1 744,20
131219	BQ10	112	VIR SINE-MENAGE 11/2019	L	1 744,20		
311219	ACH	82	F SINE - MENAGE 12/19			1 744,20	-1 744,20
A reporter					88 422,62	64 260,36	24 162,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
0SINE		SINE ENTRETIEN		Report	88 422,62	64 260,36	24 162,26
		Total du tiers	0SINE		20 896,20	22 640,40	-1 744,20
0THYSSENKRUPP		THYSSENKRUPP					
010119	ANO	86	F THYSSENKEUPP -ASCENCEUR TRIM 1-19	A		359,00	-359,00
310119	BQ10	9	PA - THYSSENKRUP 9/12/18 (TRIM1/19)	A	359,00		
100319	ACH	22	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 2	B		359,00	-359,00
010519	BQ10	42	PA THYSSENKRUPP - TRIM2	B	359,00		
120619	ACH	38	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 3	C		359,00	-359,00
310719	BQ10	61	PA THYSSENKRUPP TRIM 3	C	359,00		
100919	ACH	60	F THYSSENKRUPP - ASCENSEUR TRIM 4/1	D		359,00	-359,00
151019	BQ10	88	PA THYSSENKRUPP TRIM 4	D	359,00		
081219	ACH	80	F THYSSENKRUPP -ASCENSEUR TRIM 1/20			366,73	-366,73
		Total du tiers	0THYSSENKRUPP		1 436,00	1 802,73	-366,73
0AGEDEN00		AGEDEN					
011019	VTE	15	ND AGEDEN - Loyer TRIM 4/19	D	11 640,25		11 640,25
011019	BQ10	109	VIR AGEDEN - LOYER TRIM 4	D		11 640,25	
		Total du tiers	AGEDEN00		11 640,25	11 640,25	
ALEC0000		ALEC					
011019	VTE	14	ND ALEC - Loyer TRIM 4/19	D	17 374,50		17 374,50
141019	BQ10	107	VIR ALEC - LOYER TRIM 4	D		17 374,50	
		Total du tiers	ALEC0000		17 374,50	17 374,50	
ATMO0000		ATMO AUVERGNE-RHONE-ALPES					
011019	VTE	16	ND ATMO AURA - Loyer TRIM 4/19	D	37 484,50		37 484,50
141019	BQ10	108	VIR ATMO - LOYER TRIM 4	D		37 484,50	
		Total du tiers	ATMO0000		37 484,50	37 484,50	
		Totaux			156 357,87	132 562,34	23 795,53

Impression provisoire

JOURNAUX

(centralisé et général)

31/12/2019

SCI N'Air J
Ste Civile Immobilière
14 Avenue Benôit Frachon

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Journal Général

Période : janv.19 à déc.19

Exercice : 2019

N° Siret 50951497200017
NAF (APE) 68208
N° Identifiant
Date début 01/01/19
Date fin 31/12/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00

Date de tirage 17/06/20 à 11:30:41

Page : 1

Code Jr	Intitulé des journaux	Période	Mouvements Débit	Mouvements Crédit
ACH	ACHATS	janv.19	6 953,69	6 953,69
ANO	A NOUVEAU	janv.19	3 114 711,78	3 114 711,78
BQ10	CREDIT COOPERATIF	janv.19	11 901,83	11 901,83
OD	OPERATIONS DIVERSES	janv.19	25 146,21	25 146,21
VTE	JOURNAL DE VENTES	janv.19	66 499,25	66 499,25
Totaux janv.19			3 225 212,76	3 225 212,76
ACH	ACHATS	févr.19	3 632,77	3 632,77
BQ10	CREDIT COOPERATIF	févr.19	103 841,16	103 841,16
Totaux févr.19			107 473,93	107 473,93
ACH	ACHATS	mars19	5 486,50	5 486,50
BQ10	CREDIT COOPERATIF	mars19	15 327,45	15 327,45
Totaux mars19			20 813,95	20 813,95
ACH	ACHATS	avr.19	6 760,37	6 760,37
BQ10	CREDIT COOPERATIF	avr.19	60 533,08	60 533,08
VTE	JOURNAL DE VENTES	avr.19	68 283,80	68 283,80
Totaux avr.19			135 577,25	135 577,25
ACH	ACHATS	mai19	2 477,47	2 477,47
BQ10	CREDIT COOPERATIF	mai19	51 279,00	51 279,00
Totaux mai19			53 756,47	53 756,47
ACH	ACHATS	juin19	3 886,22	3 886,22
BQ10	CREDIT COOPERATIF	juin19	1 032,04	1 032,04
OD	OPERATIONS DIVERSES	juin19	4 608,01	4 608,01
Totaux juin19			9 526,27	9 526,27
ACH	ACHATS	juil.19	5 812,81	5 812,81
BQ10	CREDIT COOPERATIF	juil.19	60 032,86	60 032,86
VTE	JOURNAL DE VENTES	juil.19	66 499,25	66 499,25
Totaux juil.19			132 344,92	132 344,92
ACH	ACHATS	août19	33 742,93	33 742,93
BQ10	CREDIT COOPERATIF	août19	61 664,52	61 664,52
Totaux août19			95 407,45	95 407,45
ACH	ACHATS	sept.19	4 150,09	4 150,09
BQ10	CREDIT COOPERATIF	sept.19	3 026,23	3 026,23
Totaux sept.19			7 176,32	7 176,32
A reporter			3 787 289,32	3 787 289,32

Impression provisoire

SCI N'Air J
Ste Civile Immobilière
14 Avenue Benoît Frachon

Journal Général

Période : janv.19 à déc.19

38400 SAINT-MARTIN-D'HERES

Exercice : 2019

N° Siret 50951497200017
NAF (APE) 68208
N° Identifiant
Date début 01/01/19
Date fin 31/12/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00

Date de tirage 17/06/20 à 11:30:41

Page : 2

Code Jr	Intitulé des journaux	Période	Mouvements Débit	Mouvements Crédit
		Report	3 787 289,32	3 787 289,32
ACH	ACHATS	oct.19	5 529,33	5 529,33
BQ10	CREDIT COOPERATIF	oct.19	107 761,57	107 761,57
VTE	JOURNAL DE VENTES	oct.19	66 499,25	66 499,25
	Totaux oct.19		179 790,15	179 790,15
ACH	ACHATS	nov.19	2 586,23	2 586,23
BQ10	CREDIT COOPERATIF	nov.19	49 770,25	49 770,25
	Totaux nov.19		52 356,48	52 356,48
ACH	ACHATS	déc.19	8 034,14	8 034,14
BQ10	CREDIT COOPERATIF	déc.19	3 337,03	3 337,03
OD	OPERATIONS DIVERSES	déc.19	173 076,28	173 076,28
ODI	ODI - OPER.DIV.IMMOBILISATIONS	déc.19	119 368,68	119 368,68
ODS	ODS - OPER.DIV. AUTO SAGE	déc.19	366,73	366,73
	Totaux déc.19		304 182,86	304 182,86
	Totaux		4 323 618,81	4 323 618,81

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			3 632,77
60612000	Electricité		1 655,70	
61521300	Dépenses d'entretien		1 923,62	
62600000	Télécom		53,45	
	Totaux comptes de bilan			3 632,77
	Totaux comptes de gestion		3 632,77	
	Totaux du journal centralisé		3 632,77	3 632,77

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			6 953,69
60612000	Electricité		2 030,94	
61310000	Location Copieurs Communs		1 261,47	
61521300	Dépenses d'entretien		2 358,00	
61611000	Primes ass. Multirisques s/biens imm		1 242,53	
61613000	Primes ass. Multirisques Resp.civile		7,11	
62600000	Télécom		53,64	
	Totaux comptes de bilan			6 953,69
	Totaux comptes de gestion		6 953,69	
	Totaux du journal centralisé		6 953,69	6 953,69

Journal centralisé

Période du 01/04/19
Au 30/04/19
Tenue de compte : EURO

ACH ACHATS

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:55 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			6 760,37
60612000	Electricité		695,94	
61310000	Location Copieurs Communs		1 261,47	
61521300	Dépenses d'entretien		4 748,36	
62600000	Télécom		54,60	
	Totaux comptes de bilan			6 760,37
	Totaux comptes de gestion		6 760,37	
	Totaux du journal centralisé		6 760,37	6 760,37

Journal centralisé

Période du 01/03/19
Au 31/03/19
Tenue de compte : EURO

ACH ACHATS

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:55 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			5 486,50
60611000	Eau		353,22	
60612000	Electricité		1 216,76	
61521300	Dépenses d'entretien		3 865,98	
62600000	Télécom		50,54	
	Totaux comptes de bilan			5 486,50
	Totaux comptes de gestion		5 486,50	
	Totaux du journal centralisé		5 486,50	5 486,50

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			3 886,22
60612000	Electricité		532,72	
61521300	Dépenses d'entretien		3 299,96	
62600000	Télécom		53,54	
	Totaux comptes de bilan			3 886,22
	Totaux comptes de gestion		3 886,22	
	Totaux du journal centralisé		3 886,22	3 886,22

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			2 477,47
60612000	Electricité		559,56	
61521300	Dépenses d'entretien		1 864,76	
62600000	Télécom		53,15	
	Totaux comptes de bilan			2 477,47
	Totaux comptes de gestion		2 477,47	
	Totaux du journal centralisé		2 477,47	2 477,47

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			5 812,81
61310000	Location Copieurs Communs		1 261,47	
61521300	Dépenses d'entretien		4 485,05	
62600000	Télécom		56,29	
	Totaux comptes de bilan			5 812,81
	Totaux comptes de gestion		5 812,81	
	Totaux du journal centralisé		5 812,81	5 812,81

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			2 863,93
44750000	Autres impôts, taxes et vertis ass.			31 079,00
60612000	Electricité		677,42	
61521300	Dépenses d'entretien		1 922,77	
62600000	Télécom		63,74	
63512000	Taxe foncière		31 079,00	
	Totaux comptes de bilan			33 742,93
	Totaux comptes de gestion		33 742,93	
	Totaux du journal centralisé		33 742,93	33 742,93

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			4 150,09
60611000	Eau		409,25	
60612000	Electricité		483,20	
61521300	Dépenses d'entretien		3 203,45	
62600000	Télécom		54,19	
	Totaux comptes de bilan			4 150,09
	Totaux comptes de gestion		4 150,09	
	Totaux du journal centralisé		4 150,09	4 150,09

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			5 529,33
60612000	Electricité		501,52	
61310000	Location Copieurs Communs		1 261,47	
61521300	Dépenses d'entretien		3 711,79	
62600000	Télécom		54,55	
	Totaux comptes de bilan			5 529,33
	Totaux comptes de gestion		5 529,33	
	Totaux du journal centralisé		5 529,33	5 529,33

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			2 586,23
60612000	Electricité		657,49	
61521300	Dépenses d'entretien		1 869,04	
62600000	Télécom		59,70	
	Totaux comptes de bilan			2 586,23
	Totaux comptes de gestion		2 586,23	
	Totaux du journal centralisé		2 586,23	2 586,23

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs			8 034,14
60612000	Electricité		1 408,44	
61521300	Dépenses d'entretien		3 567,15	
62260000	Honoraires		3 000,00	
62600000	Télécom		58,55	
	Totaux comptes de bilan			8 034,14
	Totaux comptes de gestion		8 034,14	
	Totaux du journal centralisé		8 034,14	8 034,14

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
10130000	Capital			3 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)		110 649,86	
12000000	Bénéfice			4 608,01
15810000	Autres Provisions pour charges			11 565,00
16410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014			2 386 146,38
16500000	Cautioin Amo AURA			9 267,00
16500100	Cautioin Alec			4 000,00
16500200	Cautioin Ageden			3 296,00
16884100	Intérêts courus / emprunts			8 411,17
20111000	Frais d'acquisition /immobilisation		623 180,00	
21115000	Terrain Saint-Martin-d'Hères		240 000,00	
21215000	Agencé & aménag.terrain SMH		180 000,00	
21315000	Bâtiment Saint-Martin-d'Hères		1 428 000,00	
21451500	Aménag. bâtiment Saint-Martin-Hères		411 866,99	
21830000	Matériel de bureau & informatique		2 408,04	
21840000	Mobilier		3 554,35	
26100000	Titres BFCC		8 052,00	
28011100	Amort.frais d'acquisition/immobil.			70 972,58
28121500	Amort.agenc.&aménag.terrain SMH			30 750,00
28131500	Amort.bâtiment Saint-Martin-d'Hères			162 631,70
28145150	Amort.aménag.bât.Saint-Martin-Hères			139 399,35
28183000	Amort.matériel bureau & infor.			1 565,23
28184000	Amort.mobilier			1 637,36
40100000	Fournisseurs		32 891,08	
10810000	Frs.Factures non Parvenues			8 089,54
11810000	Factures à Etablir		1 784,55	
11988000	Avoirs à Etablir			14 188,69
45810000	Compte Courant Amo AURA		20 789,12	
45820000	Compte Courant ALEC		9 449,60	
45830000	Compte Courant AGEDEX		7 559,68	
46600000	Charges constatées d'avance		761,00	
51210000	CCO Compte courant		29 157,50	
89000000	Bilan d'ouverture		4 608,01	
	Totaux comptes de bilan		3 114 711,78	3 114 711,78
	Totaux comptes de gestion			
	Totaux du journal centralisé		3 114 711,78	3 114 711,78

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		8 872,15	
45810000	Compte Courant Amo AURA		3 000,00	
51210000	CCO Compte courant		29,68	
62750000	Services bancaires et assim.			11 901,83
	Totaux comptes de bilan		11 872,15	11 901,83
	Totaux comptes de gestion		29,68	
	Totaux du journal centralisé		11 901,83	11 901,83

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
16410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014		28 517,54	
40100000	Fournisseurs		3 638,79	
41210000	Locataire Atmo AuRA			37 484,50
41220000	Locataire ALEEC			17 374,50
51210000	CCO Compte courant		54 899,00	
62750000	Services bancaires et assim.		3,50	
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		16 822,33	
	Totaux comptes de bilan		87 015,33	103 841,16
	Totaux comptes de gestion		16 825,83	
	Totaux du journal centralisé		103 841,16	103 841,16

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		3 687,20	
41230000	Locataire AGE DEN			11 640,25
51210000	CCO Compte courant		11 640,25	3 687,20
	Totaux comptes de bilan		15 327,45	15 327,45
	Totaux comptes de gestion			
	Totaux du journal centralisé		15 327,45	15 327,45

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
16410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014		28 718,59	
40100000	Fournisseurs		5 855,45	
51210000	CCO Compte courant		72,68	51 206,32
62750000	Services bancaires et assim.		10,00	
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		16 621,28	72,68
76110000	Produits de participation			
	Totaux comptes de bilan		34 647,72	51 206,32
	Totaux comptes de gestion		16 631,28	72,68
	Totaux du journal centralisé		51 279,00	51 279,00

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		6 393,03	
41210000	Locataire Almo AURA			23 448,11
41220000	Locataire ALEC			18 150,32
41230000	Locataire AGE DEN			12 516,68
51210000	CCO Compte courant		54 115,11	6 417,97
62750000	Services bancaires et assim.		24,94	
	Totaux comptes de bilan		60 508,14	60 533,08
	Totaux comptes de gestion		24,94	
	Totaux du journal centralisé		60 533,08	60 533,08

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		733,66	
51210000	CCO Compte courant		298,38	733,66
76110000	Produits de participation			298,38
	Totaux comptes de bilan		1 032,04	733,66
	Totaux comptes de gestion			298,38
	Totaux du journal centralisé		1 032,04	1 032,04

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		5 150,44	
41210000	Locataire Atmo AURA			37 484,50
41220000	Locataire ALEC			17 374,50
51210000	CCO Compte courant		54 859,00	5 173,86
62750000	Services bancaires et assim.		23,42	
	Totaux comptes de bilan		60 009,44	60 032,86
	Totaux comptes de gestion		23,42	
	Totaux du journal centralisé		60 032,86	60 032,86

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		3 026,23	3 026,23
51210000	CCO Compte courant			
	Totaux comptes de bilan		3 026,23	3 026,23
	Totaux comptes de gestion			
	Totaux du journal centralisé		3 026,23	3 026,23

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
16410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014		28 921,05	
40100000	Fournisseurs		4 684,40	
41230000	Localaire AGE DEN			11 640,25
51210000	CCO Compte courant		11 640,25	50 024,27
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		16 418,82	
	Totaux comptes de bilan		45 245,70	61 664,52
	Totaux comptes de gestion		16 418,82	
	Totaux du journal centralisé		61 664,52	61 664,52

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		7 160,18	37 484,50
41210000	Locataire Amo AURA			17 374,50
41220000	Locataire ALEC			11 640,25
41230000	Locataire AGEDEN			
44750000	Autres impôts, taxes et vert's ass.		31 079,00	
45810000	Compte Courant Amo AURA		3 000,00	
51210000	CCO Compte courant		66 499,25	41 262,32
62750000	Services bancaires et assim.		23,14	
	Totaux comptes de bilan		107 738,43	107 761,57
	Totaux comptes de gestion		23,14	
	Totaux du journal centralisé		107 761,57	107 761,57

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
15410000	Emprunt 2 760 K€ - 2014		29 124,95	
40100000	Fournisseurs		4 428,98	49 770,25
51210000	CCO Compte courant			
62750000	Services bancaires et assim.		1,40	
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		16 214,92	
	Totaux comptes de bilan		33 553,93	49 770,25
	Totaux comptes de gestion		16 216,32	
	Totaux du journal centralisé		49 770,25	49 770,25

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
16684100	Intérêts courus / emprunts		8 411,17	
40810000	Frs.Factures non Parvenues		20,80	1 784,55
41810000	Factures à Etablir			
41988000	Avoirs à Etablir		14 168,69	
48600000	Charges constatées d'avance			761,00
61521300	Dépenses d'entretien		761,00	
62750000	Services bancaires et assim.			20,80
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		8 411,17	
70834000	Loyer Alec		73,50	
70834100	Loyer Almo AuRA		161,70	
70834200	Loyer Ageden		58,80	
70854000	Refact. charges Alec		849,32	
70854100	Refact. charges Almo AuRA			13 874,69
70854200	Refact. charges Ageden		935,23	
	Totaux comptes de bilan		22 600,66	2 545,55
	Totaux comptes de gestion		2 545,55	22 600,66
	Totaux du journal centralisé		25 146,21	25 146,21

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
40100000	Fournisseurs		3 336,03	
51210000	CCO Compte courant			3 337,03
62750000	Services bancaires et assim.		1,00	
	Totaux comptes de bilan		3 336,03	3 337,03
	Totaux comptes de gestion		1,00	
	Totaux du journal centralisé		3 337,03	3 337,03

Journal centralisé

OD OPERATIONS DIVERSES

Période du 01/12/19
Au 31/12/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:57 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)			110 649,66
15810000	Autres Provisions pour charges			3 385,00
16884100	Intérêts courus / emprunts			8 004,80
40810000	Frs.Factures non Parvenues			265,80
41810000	Factures à Etablir		19 691,82	
45810000	Compte Courant Atmo AuRA		60 857,42	
45820000	Compte Courant ALEC		27 662,47	
45830000	Compte Courant AGEDEEN		22 129,97	
61321000	Location Immob.- Siège et parking		245,00	
62750000	Services bancaires et assim.		20,80	
66110000	Intérêts s/emprunt crédit coop.		8 004,80	
68150000	Dotat° Provis° Exploitat°		3 385,00	
70834000	Loyer Alec			8 391,33
70834100	Loyer Atmo AuRA			17 093,45
70834200	Loyer Ageden			5 594,22
70854000	Refect. charges Alec		8 391,33	
70854100	Refect. charges Atmo AuRA		17 093,45	
70854200	Refect. charges Ageden		5 594,22	
	Totaux comptes de bilan		130 341,68	122 305,46
	Totaux comptes de gestion		42 734,60	50 770,82
	Totaux du journal centralisé		173 076,28	173 076,28

Impression provisoire

Journal centralisé

OD OPERATIONS DIVERSES

Période du 01/06/19
Au 30/06/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:57 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
12000000	Bénéfice		4 608,01	
45810000	Compte Courant Atmo AuRA			2 534,41
45820000	Compte Courant ALEC			1 152,00
45830000	Compte Courant AGEDEEN			921,60
	Totaux comptes de bilan		4 608,01	4 608,01
	Totaux comptes de gestion			
	Totaux du journal centralisé		4 608,01	4 608,01

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
48600000	Charges constatées d'avance		366,73	
61521300	Dépenses d'entretien			366,73
	Totaux comptes de bilan		366,73	
	Totaux comptes de gestion			366,73
	Totaux du journal centralisé		366,73	366,73

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
28011100	Amort.frais d'acquisition/Immobil.			20 772,46
28121500	Amort.agenc.&enténag.terrain SMH			9 000,00
28131500	Amort.bâtimnt Saint-Martin-d'Hères			47 599,52
28145150	Amort.aménag.bât.Saint-Martin-Hères			40 989,85
28183000	Amort.matériel bureau & info.			481,61
28184000	Amort.mobilier			525,24
68111000	Dot.amort.immo.incorp.		20 772,46	
68112000	Dot.amort.immo.corporelles		98 596,22	
	Totaux comptes de bilan			119 368,68
	Totaux comptes de gestion		119 368,68	
	Totaux du journal centralisé		119 368,68	119 368,68

Journal centralisé

VTE
JOURNAL DE VENTESPériode du 01/04/19
Au 30/04/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:57 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
41210000	Locataire Atmo AURA		23 448,11	
41220000	Locataire ALEC		18 150,32	
41230000	Locataire AGE DEN		12 516,68	
70834000	Loyer Alec		73,50	12 999,50
70834100	Loyer Atmo AURA		161,70	27 859,50
70834200	Loyer Ageden		58,80	8 890,25
70854000	Refact. charges Alec			5 224,32
70854100	Refact. charges Atmo AURA		13 874,69	9 625,00
70854200	Refact. charges Ageden			3 685,23
Totaux comptes de bilan			54 115,11	
Totaux comptes de gestion			14 168,69	68 283,80
Totaux du journal centralisé			68 283,80	68 283,80

Impression provisoire

Journal centralisé

VTE
JOURNAL DE VENTESPériode du 01/01/19
Au 31/01/19
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 4.00 Date de tirage 17/06/20 à 11:30:57 Page : 1

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
41210000	Locataire Atmo AURA		37 484,50	
41220000	Locataire ALEC		17 374,50	
41230000	Locataire AGE DEN		11 840,25	
70834000	Loyer Alec			12 999,50
70834100	Loyer Atmo AURA			27 859,50
70834200	Loyer Ageden			8 890,25
70854000	Refact. charges Alec			4 375,00
70854100	Refact. charges Atmo AURA			9 625,00
70854200	Refact. charges Ageden			2 750,00
Totaux comptes de bilan			66 499,25	
Totaux comptes de gestion				66 499,25
Totaux du journal centralisé			66 499,25	66 499,25

Impression provisoire

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
41210000	Locataire Atmo AURA		37 484,50	
41220000	Locataire ALEC		17 374,50	
41230000	Locataire AGEDEEN		11 640,25	
70834000	Loyer Alec			12 999,50
70834100	Loyer Atmo AuRA			27 889,50
70834200	Loyer Ageden			8 890,25
70854000	Refact. charges Alec			4 375,00
70854100	Refact. charges Atmo AuRA			9 625,00
70854200	Refact. charges Ageden			2 750,00
Totaux comptes de bilan			66 499,25	
Totaux comptes de gestion				66 499,25
Totaux du journal centralisé			66 499,25	66 499,25

N° compte	Intitulé de compte	Devises	Mvts débit	Mvts crédit
41210000	Locataire Atmo AURA		37 484,50	
41220000	Locataire ALEC		17 374,50	
41230000	Locataire AGEDEEN		11 640,25	
70834000	Loyer Alec			12 999,50
70834100	Loyer Atmo AuRA			27 889,50
70834200	Loyer Ageden			8 890,25
70854000	Refact. charges Alec			4 375,00
70854100	Refact. charges Atmo AuRA			9 625,00
70854200	Refact. charges Ageden			2 750,00
Totaux comptes de bilan			66 499,25	
Totaux comptes de gestion				66 499,25
Totaux du journal centralisé			66 499,25	66 499,25