

Note explicative

Simulation fictive — Copropriété Les maisons de la mer et des jardins (exemple 2025)

Objet : fournir aux copropriétaires un aperçu transparent du journal de trésorerie, des principaux postes de charges et des encaissements d'avances sur charges, en dinar tunisien (TND).

Important :

- Les montants, dates et prestataires sont générés aléatoirement à des fins d'illustration.
- Cette simulation n'est pas une comptabilité réelle et ne remplace pas un arrêté de comptes certifié.
- Les rubriques reprennent les familles courantes : électricité, eau, nettoyage, sécurité incendie, télécom, honoraires de syndic, assurance, interventions diverses et taxes municipales.

Contenu du fichier :

- 1) Journal (TND) : liste chronologique des écritures avec débit/crédit.
- 2) Synthèse par prestataire : total des montants par fournisseur.
- 3) Synthèse par catégorie : regroupement par nature de dépense/recette.
- 4) Synthèse mensuelle : répartition des débits et crédits par mois.

Mode d'emploi :

- Filtrer le journal par prestataire ou catégorie pour analyser un poste.
- Comparer la synthèse mensuelle aux appels de fonds pour vérifier la couverture des charges.
- Adapter la liste des prestataires, catégories et paliers d'avances selon la copropriété.

Date	Num./Réf	Libellé	Prestataire	Débit (TND)	Crédit (TND)	Voir	Catégorie	Mois
2025-01-01	-	Avances sur charges (P) (01/2025)	-	0	64363,503		Recettes	2025-01
2025-01-31	SNM-1001	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4648,537	0		Syndic	2025-01
2025-01-31	SNM-1002	Electricité 01/2025	STEG Centre	16818,25	0		Electricité	2025-01
2025-01-31	SNM-1003	Electricité parties communes	STEG District Nord	632,237	0		Electricité	2025-01
2025-01-31	SNM-1004	Nettoyage 01/2025	CleanPro Tunisie	1250,279	0		Nettoyage	2025-01
2025-01-31	SNM-1005	Nettoyage 01/2025	CleanPro Tunisie	940,704	0		Nettoyage	2025-01
2025-01-31	SNM-1006	Abonnement transmission GSM 01/2025	Ooredoo Entreprises	85,067	0		Télécom	2025-01
2025-01-31	SNM-1007	Contrat engins divers	Otis Tunisie	8976,457	0		engins divers	2025-01
2025-01-31	SNM-1008	Remplacement blocs de secours (pikes)	Electricité Express	1358,451	0		Sécurité incendie	2025-01
2025-01-31	SNM-1009	Prime assurance 2025	GAT Assurances	9278,702	0		Assurance	2025-01
2025-02-01	-	Avances sur charges (P) (02/2025)	-	0	78767,858		Recettes	2025-02
2025-02-28	SNM-1010	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4925,281	0		Syndic	2025-02
2025-02-28	SNM-1011	Electricité 02/2025	STEG Centre	16705,241	0		Electricité	2025-02
2025-02-28	SNM-1012	Electricité parties communes	STEG Centre	209,285	0		Electricité	2025-02
2025-02-28	SNM-1013	Eau 02/2025	SONEDE Sud	3384,404	0		Eau	2025-02
2025-02-28	SNM-1014	Nettoyage 02/2025	CleanPro Tunisie	2078,474	0		Nettoyage	2025-02
2025-02-28	SNM-1015	Nettoyage 02/2025	CleanPro Tunisie	970,15	0		Nettoyage	2025-02
2025-02-28	SNM-1016	Nettoyage 02/2025	CleanPro Tunisie	514,879	0		Nettoyage	2025-02
2025-02-28	SNM-1017	Abonnement transmission GSM 02/2025	Tunisie Telecom Pro	91,581	0		Télécom	2025-02
2025-02-28	SNM-1018	Dépannage électrique parking	Hydrofix	1313,660	0		Divers	2025-02
2025-02-28	SNM-1019	Débouchage évacuation	ServiPlus	2286,903	0		Divers	2025-02
2025-02-28	SNM-1020	Réparation plomberie	Safety Fire Pro TN	1706,927	0		Divers	2025-02
2025-02-28	SNM-1021	Remplacement blocs de secours (pikes)	ElectroRapid	1372,16	0		Sécurité incendie	2025-02
2025-03-01	-	Avances sur charges (P) (03/2025)	-	0	73299,849		Recettes	2025-03
2025-03-31	SNM-1022	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4629,398	0		Syndic	2025-03
2025-03-31	SNM-1023	Electricité 03/2025	STEG District Nord	24695,846	0		Electricité	2025-03
2025-03-31	SNM-1024	Electricité parties communes	STEG District Nord	514,828	0		Electricité	2025-03
2025-03-31	SNM-1025	Electricité parties communes	STEG District Nord	476,605	0		Electricité	2025-03
2025-03-31	SNM-1026	Nettoyage 03/2025	CleanPro Tunisie	2328,123	0		Nettoyage	2025-03
2025-03-31	SNM-1027	Nettoyage 03/2025	CleanPro Tunisie	494,684	0		Nettoyage	2025-03
2025-03-31	SNM-1028	Nettoyage 03/2025	F&C Home Clean TN	731,162	0		Nettoyage	2025-03
2025-03-31	SNM-1029	Nettoyage 03/2025	CleanPro Tunisie	399,5	0		Nettoyage	2025-03
2025-03-31	SNM-1030	Abonnement transmission GSM 03/2025	Ooredoo Entreprises	59,28	0		Télécom	2025-03
2025-03-31	SNM-1031	Maintenance blocs de secours	FireGuard Services	2349,048	0		Sécurité incendie	2025-03
2025-03-31	SNM-1032	Taxe/Service municipal T1 2025	Municipalité locale	10972,425	0		Administration	2025-03
2025-03-31	SNM-1033	Débouchage évacuation	FireGuard Services	1425,336	0		Divers	2025-03
2025-03-31	SNM-1034	Réparation plomberie	FireGuard Services	2035,163	0		Divers	2025-03
2025-03-31	SNM-1035	Remplacement blocs de secours (pikes)	Safety Fire Pro TN	2469,384	0		Sécurité incendie	2025-03
2025-04-01	-	Avances sur charges (P) (04/2025)	-	0	69966,462		Recettes	2025-04
2025-04-04	SNM-1036	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4639,101	0		Syndic	2025-04
2025-04-30	SNM-1037	Electricité 04/2025	STEG District Nord	15055,221	0		Electricité	2025-04
2025-04-30	SNM-1038	Electricité parties communes	STEG Centre	339,19	0		Electricité	2025-04
2025-04-30	SNM-1039	Eau 04/2025	SONEDE Centre	2922,684	0		Eau	2025-04
2025-04-30	SNM-1040	Nettoyage 04/2025	CleanPro Tunisie	1996,795	0		Nettoyage	2025-04
2025-04-30	SNM-1041	Nettoyage 04/2025	F&C Home Clean TN	462,898	0		Nettoyage	2025-04
2025-04-30	SNM-1042	Nettoyage 04/2025	F&C Home Clean TN	1088,625	0		Nettoyage	2025-04
2025-04-30	SNM-1043	Nettoyage 04/2025	CleanPro Tunisie	554,912	0		Nettoyage	2025-04
2025-04-30	SNM-1044	Abonnement transmission GSM 04/2025	Ooredoo Entreprises	107,679	0		Télécom	2025-04
2025-04-30	SNM-1045	Dépannage électrique parking	ElectroRapid	295,362	0		Divers	2025-04
2025-04-30	SNM-1046	Débouchage évacuation	Hydrofix	914,181	0		Divers	2025-04
2025-05-01	-	Avances sur charges (P) (05/2025)	-	0	58900,466		Recettes	2025-05
2025-05-31	SNM-1047	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4830,55	0		Syndic	2025-05
2025-05-31	SNM-1048	Electricité 05/2025	STEG Centre	16195,942	0		Electricité	2025-05
2025-05-31	SNM-1049	Electricité parties communes	STEG Centre	794,24	0		Electricité	2025-05
2025-05-31	SNM-1050	Electricité parties communes	STEG Centre	705,211	0		Electricité	2025-05
2025-05-31	SNM-1051	Eau 05/2025	SONEDE Centre	2032,137	0		Eau	2025-05
2025-05-31	SNM-1052	Nettoyage 05/2025	F&C Home Clean TN	1450,012	0		Nettoyage	2025-05
2025-05-31	SNM-1053	Nettoyage 05/2025	F&C Home Clean TN	1240,59	0		Nettoyage	2025-05
2025-05-31	SNM-1054	Nettoyage 05/2025	F&C Home Clean TN	355,922	0		Nettoyage	2025-05
2025-05-31	SNM-1055	Nettoyage 05/2025	CleanPro Tunisie	537,361	0		Nettoyage	2025-05
2025-05-31	SNM-1056	Abonnement transmission GSM 05/2025	Tunisie Telecom Pro	32,829	0		Télécom	2025-05
2025-05-31	SNM-1057	Dépannage électrique parking	FireGuard Services	1345,141	0		Divers	2025-05
2025-05-31	SNM-1058	Réparation plomberie	Hydrofix	1114,4	0		Divers	2025-05
2025-05-31	SNM-1059	Petits matériels/affichages	Safety Fire Pro TN	330,903	0		Divers	2025-05
2025-06-01	-	Avances sur charges (P) (06/2025)	-	0	58899,863		Recettes	2025-06
2025-06-17	-	Provision extraordinaire (décision AGO)	-	0	27486,64		Syndic	2025-06
2025-06-30	SNM-1060	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4702,826	0		Syndic	2025-06
2025-06-30	SNM-1061	Electricité 06/2025	STEG Centre	16612,213	0		Electricité	2025-06
2025-06-30	SNM-1062	Electricité parties communes	STEG Centre	637,048	0		Electricité	2025-06
2025-06-30	SNM-1063	Electricité parties communes	STEG Centre	406,944	0		Electricité	2025-06
2025-06-30	SNM-1064	Eau 06/2025	SONEDE Centre	1710,989	0		Eau	2025-06
2025-06-30	SNM-1065	Nettoyage 06/2025	F&C Home Clean TN	2243,217	0		Nettoyage	2025-06
2025-06-30	SNM-1066	Nettoyage 06/2025	F&C Home Clean TN	1013,559	0		Nettoyage	2025-06
2025-06-30	SNM-1067	Nettoyage 06/2025	CleanPro Tunisie	568,594	0		Nettoyage	2025-06
2025-06-30	SNM-1068	Abonnement transmission GSM 06/2025	Tunisie Telecom Pro	62,067	0		Télécom	2025-06
2025-06-30	SNM-1069	Maintenance blocs de secours	Safety Fire Pro TN	5580,728	0		Sécurité incendie	2025-06
2025-06-30	SNM-1070	Taxe/Service municipal T2 2025	Municipalité locale	9886,141	0		Administration	2025-06
2025-06-30	SNM-1071	Dépannage électrique parking	ElectroRapid	978,537	0		Divers	2025-06
2025-06-30	SNM-1072	Débouchage évacuation	FireGuard Services	536,941	0		Divers	2025-06
2025-07-01	-	Avances sur charges (P) (07/2025)	-	0	56452,29		Recettes	2025-07
2025-07-31	SNM-1073	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4688,589	0		Syndic	2025-07
2025-07-31	SNM-1074	Electricité 07/2025	STEG District Nord	17441,255	0		Electricité	2025-07
2025-07-31	SNM-1075	Electricité parties communes	STEG Centre	426,242	0		Electricité	2025-07
2025-07-31	SNM-1076	Nettoyage 07/2025	CleanPro Tunisie	1188,44	0		Nettoyage	2025-07
2025-07-31	SNM-1077	Nettoyage 07/2025	F&C Home Clean TN	442,763	0		Nettoyage	2025-07
2025-07-31	SNM-1078	Abonnement transmission GSM 07/2025	Ooredoo Entreprises	52,852	0		Télécom	2025-07
2025-07-31	SNM-1079	Contrat engins divers	Lifftech Maghreb	9728,132	0		engins divers	2025-07
2025-07-31	SNM-1080	Débouchage évacuation	TechnoRapid	2894,69	0		Divers	2025-07
2025-07-31	SNM-1081	Réparation plomberie	ServiPlus	2445,045	0		Divers	2025-07
2025-07-31	SNM-1082	Petits matériels/affichages	AquaTech Services	960,917	0		Divers	2025-07
2025-08-01	-	Avances sur charges (P) (08/2025)	-	0	76654,464		Recettes	2025-08
2025-08-31	SNM-1083	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4944,046	0		Syndic	2025-08
2025-08-31	SNM-1084	Electricité 08/2025	STEG Centre	21807,055	0		Electricité	2025-08
2025-08-31	SNM-1085	Electricité parties communes	STEG Centre	542,617	0		Electricité	2025-08
2025-08-31	SNM-1086	Eau 08/2025	SONEDE Centre	3471,301	0		Eau	2025-08
2025-08-31	SNM-1087	Nettoyage 08/2025	F&C Home Clean TN	1778,698	0		Nettoyage	2025-08
2025-08-31	SNM-1088	Nettoyage 08/2025	F&C Home Clean TN	1975,563	0		Nettoyage	2025-08
2025-08-31	SNM-1089	Nettoyage 08/2025	F&C Home Clean TN	822,803	0		Nettoyage	2025-08
2025-08-31	SNM-1090	Nettoyage 08/2025	CleanPro Tunisie	1902,076	0		Nettoyage	2025-08
2025-08-31	SNM-1091	Abonnement transmission GSM 08/2025	Ooredoo Entreprises	63,1	0		Télécom	2025-08
2025-08-31	SNM-1092	Réparation plomberie	ServiPlus	2112,961	0		Divers	2025-08
2025-08-31	SNM-1093	Remplacement blocs de secours (pikes)	Electricité Express	588,118	0		Sécurité incendie	2025-08
2025-08-31	SNM-1094	Petits matériels/affichages	ElectroRapid	1538,598	0		Divers	2025-08
2025-09-01	-	Avances sur charges (P) (09/2025)	-	0	70027,875		Recettes	2025-09
2025-09-30	SNM-1095	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	4974,295	0		Syndic	2025-09
2025-09-30	SNM-1096	Electricité 09/2025	STEG Centre	15165,878	0		Electricité	2025-09
2025-09-30	SNM-1097	Electricité parties communes	STEG Centre	766,651	0		Electricité	2025-09
2025-09-30	SNM-1098	Nettoyage 09/2025	F&C Home Clean TN	683,606	0		Nettoyage	2025-09
2025-09-30	SNM-1099	Nettoyage 09/2025	CleanPro Tunisie	1820,063	0		Nettoyage	2025-09
2025-09-30	SNM-1100	Nettoyage 09/2025	F&C Home Clean TN	1150,818	0		Nettoyage	2025-09
2025-09-30	SNM-1101	Nettoyage 09/2025	CleanPro Tunisie	2360,806	0		Nettoyage	2025-09
2025-09-30	SNM-1102	Abonnement transmission GSM 09/2025	Tunisie Telecom Pro	42,377	0		Télécom	2025-09
2025-09-30	SNM-1103	Maintenance blocs de secours	FireGuard Services	3024,799	0		Sécurité incendie	2025-09
2025-09-30	SNM-1104	Dépannage ascenseur	Otis Tunisie	1871,979	0		engins divers	2025-09
2025-09-30	SNM-1105	Taxe/Service municipal T3 2025	Municipalité locale	11264,036	0		Administration	2025-09
2025-09-30	SNM-1106	Dépannage électrique parking	Safety Fire Pro TN	1700,963	0		Divers	2025-09
2025-09-30	SNM-1107	Petits matériels/affichages	FireGuard Services	368,792	0		Divers	2025-09
2025-10-01	-	Avances sur charges (P) (10/2025)	-	0	72701,814		Recettes	2025-10
2025-10-31	SNM-1108	Honoraires syndic	ImmoSyndic Tunisie	5128,051	0		Syndic	2025-10
2025-10-31	SNM-1109	Electricité 10/2025	STEG District Nord	24004,181	0		Electricité	2025-10
2025-10-31	SNM-1110	Electricité parties communes	STEG District Nord	332,095	0		Electricité	2025-10
2025-10-31	SNM-1111	Eau 10/2025	SONEDE Sud	2057,743	0		Eau	2025-10
2025-10-31	SNM-1112	Nettoyage 10/2025	F&C Home Clean TN	1897,102	0		Nettoyage	2025-10
2025-10-31	SNM-1113	Nettoyage 10/2025	CleanPro Tunisie	2273,643	0		Nettoyage	2025-10
2025-10-31	SNM-1114	Nettoyage 10/2025	F&C Home Clean TN	2251,59	0		Nettoyage	2025-10
2025-10-31	SNM-1115	Nettoyage 10/2025	CleanPro Tunisie	2015,726	0		Nettoyage	2025-10
2025-10-31	SNM-1116	Abonnement transmission GSM 10/2025	Ooredoo Entreprises	87,783	0		Télécom	2025-10
2025-10-31	SNM-1117	Dépannage ascenseur	Lifftech Maghreb	574,769	0		engins divers	2025-10
2025-10-31	SNM-1118	Réparation plomberie						

Synthèse prestataire

Prestataire	Débit (TND)	Crédit (TND)
STEG Centre	152942,875	0
STEG District Nord	83475,416	0
ImmoSyndic Tunisie	57739,943	0
Municipalité locale	40942,269	0
F&C Home Clean TN	26260,939	0
CleanPro Tunisie	26256,614	0
Safety Fire Pro TN	14933,92	0
SONEDE Centre	12604,898	0
FireGuard Services	11995,22	0
Otis Tunisie	10848,436	0
LiftTech Maghreb	10302,901	0
GAT Assurances	9278,702	0
SONEDE Sud	7332,633	0
ServiPlus	6844,909	0
ElectroRapide	4188,657	0
HydroFix	3730,705	0
AquaTech Services	3715,027	0
TechnoRapide	2494,69	0
Électricité Express	1946,769	0
Ooredoo Entreprises	642,201	0
Tunisie Telecom Pro	228,854	0
-	0	842283,182
TOTAL	488706,578	842283,182

Synthèse catégorie

Catégorie	Débit (TND)	Crédit (TND)
Electricité	236418,291	0
Syndic	57739,943	0
Nettoyage	52517,553	0
Administration	40942,269	0
Divers	29051,994	0
Engins divers	21151,337	0
Sécurité incendie	20797,903	0
Eau	19937,531	0
Assurance	9278,702	0
Télécom	871,055	0
Recettes	0	842283,182
TOTAL	488706,578	842283,182

Synthèse mensuelle

Mois	Débit (TND)	Crédit (TND)
2025-01	43988,784	64363,503
2025-02	35558,951	78767,858
2025-03	54480,582	73299,849
2025-04	28380,648	69966,462
2025-05	30945,238	58900,466
2025-06	44939,804	86386,503
2025-07	39868,925	56452,09
2025-08	41547,136	76654,404
2025-09	45205,063	70027,875
2025-10	41539,04	72701,814
2025-11	36374,173	55514,612
2025-12	45878,234	79247,746
TOTAL	488706,578	842283,182

