

**BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 31/12/2020**

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 1/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1031.00001	Avances de trésorerie	1.000,00	8.000,00		7.000,00
<b>Total Classe 1031</b>	<b>Avances de trésorerie</b> 7 000,00 CR	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total Classe 103</b>	<b>Avances de trésorerie</b> 7 000,00 CR	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total Classe 10</b>	<b>Provisions et avances</b> 7 000,00 CR	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
1100.00000	Reprise des soldes	33.794,49	33.794,49		
<b>Total Classe 1100</b>	<b>Reprise des soldes</b> 0,00 DR	<b>33.794,49</b>	<b>33.794,49</b>		
<b>Total Classe 110</b>	<b>Reprise des soldes</b> 0,00 DR	<b>33.794,49</b>	<b>33.794,49</b>		
<b>Total Classe 11</b>	<b>Reprise des Soldes</b> 0,00 DR	<b>33.794,49</b>	<b>33.794,49</b>		
1200.00000	Solde en attente travaux	165.348,64	165.348,64		
<b>Total Classe 1200</b>	<b>Solde en attente travaux</b> 0,00 DR	<b>165.348,64</b>	<b>165.348,64</b>		
<b>Total Classe 120</b>	<b>Solde en attente travaux</b> 0,00 DR	<b>165.348,64</b>	<b>165.348,64</b>		
<b>Total Classe 12</b>	<b>Solde en attente sur travaux et operations except.</b> 0,00 DR	<b>165.348,64</b>	<b>165.348,64</b>		
<b>Total Classe 1</b>	<b>Provisions-Avances-Subventions-Emprunts-Reprises</b> 7 000,00 CR	<b>200.143,13</b>	<b>207.143,13</b>		<b>7.000,00</b>
4010.00021	HONO.SYNDIC	60.727,40	60.727,40		
4010.00028	RELANCES SYNDIC	2.184,00	2.184,00		
4010.00030	PROCEDURES SYNDIC		492,00		492,00
4010.00032	HONO TRAVAUX SYNDIC	3.161,73	3.161,73		
4010.00035	FRAIS TIMBRES N TAXABLE	37,22	37,22		
4010.00036	FRAIS COPIES	32,76	32,76		
4010.00037	HONO.VACATIONS DIVERSES	59,03	59,03		
4010.00038	HONO VACATIONS TENUE AG	66,80	66,80		
4010.00338	BUREAU VERITAS	5.616,00	5.616,00		
4010.00403	DUBERNARD	18.161,75	18.161,75		
4010.00591	OTIS	29.216,70	29.216,70		
4010.00671	TECHMO HYGIENE	4.237,60	4.237,60		
4010.00698	VIRSEDA	935,00	935,00		
4010.00741	EDF ENTREPRISES	14.346,80	14.346,80		
4010.01328	AUDIT PARIS RIVE DROITE	2.430,00	2.430,00		
4010.01332	GROUPE ROUGE	51.680,41	51.680,41		
4010.01454	LEMONNIER	1.703,58	1.703,58		
4010.01538	DE THUIN - LE BRESKO	3.600,00	3.600,00		
4010.01628	CONTROLE MAITRISE	1.780,75	1.780,75		
4010.01669	URBANOVA***NE PLUS UTILISER	1.177,00	1.177,00		
4010.01676	SPN	24.273,96	25.275,48		1.001,52
4010.01687	SAPIN VERT	498,00	498,00		
4010.01747	ETCI	2.592,00	2.592,00		
4010.01765	SY BAT	1.428,24	1.428,24		
4010.01824	SFR	29,64	72,12		42,48
4010.01840	E.T.C	61.406,00	61.406,00		
4010.01885	MNA ELEC	160.639,56	160.639,56		
4010.01923	SIEREC	5.233,80	5.233,80		
4010.01924	CAP-NET MULTISERVICES	462,00	462,00		
4010.01926	SECURITAS ALBERT SERVICES	812,05	812,05		
4010.11800	TECNIKA	1.034,00	1.034,00		
4010.12306	PAYSAGES DU MONDE	1.158,00	1.158,00		
4010.12307	SESEM	13.419,82	13.419,82		
4010.12579	MGD	687,50	687,50		
4010.90157	PORTIS	21.305,12	21.305,12		
<b>Total Classe 4010</b>	<b>Factures parvenues</b> 1 536,00 CR	<b>496.134,22</b>	<b>497.670,22</b>		<b>1.536,00</b>
<b>Total Classe 401</b>	<b>Factures parvenues</b> 1 536,00 CR	<b>496.134,22</b>	<b>497.670,22</b>		<b>1.536,00</b>
4080.00000	Factures non parvenues	14.508,54	14.891,08		382,54
<b>Total Classe 4080</b>	<b>Factures non parvenues</b> 382,54 CR	<b>14.508,54</b>	<b>14.891,08</b>		<b>382,54</b>
<b>Total Classe 408</b>	<b>Factures non parvenues</b> 382,54 CR	<b>14.508,54</b>	<b>14.891,08</b>		<b>382,54</b>
<b>Total Classe 40</b>	<b>Fournisseurs</b> 1 918,54 CR	<b>510.642,76</b>	<b>512.561,30</b>		<b>1.918,54</b>

**BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 31/12/2020**

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 2/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
4501.00001	FRANCE HABITATION - Courant	108.720,57	113.741,17		5.020,60
4501.00002	RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD SE - Courant	190.904,77	184.920,06	5.984,71	
4501.00003	THOMAS MICHEL - Courant	83.680,94	88.392,58		4.711,64
<b>Total Classe 4501</b>	<b>Copropriétaire - budget prévisionnel</b> 3 747,53 CR	<b>383.306,28</b>	<b>387.053,81</b>	<b>5.984,71</b>	<b>9.732,24</b>
<b>Total Classe 450</b>	<b>Copropriétaire - budget prévisionnel</b> 3 747,53 CR	<b>383.306,28</b>	<b>387.053,81</b>	<b>5.984,71</b>	<b>9.732,24</b>
<b>Total Classe 45</b>	<b>Collectivité des copropriétaires</b> 3 747,53 CR	<b>383.306,28</b>	<b>387.053,81</b>	<b>5.984,71</b>	<b>9.732,24</b>
4610.00000	Debiteurs divers	105,60	105,60		
<b>Total Classe 4610</b>	<b>Débiteurs divers</b> 0,00 DR	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		
<b>Total Classe 461</b>	<b>Débiteurs divers</b> 0,00 DR	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		
4620.00000	Crediteurs divers	22.503,17	22.503,17		
<b>Total Classe 4620</b>	<b>Créditeurs divers</b> 0,00 DR	<b>22.503,17</b>	<b>22.503,17</b>		
<b>Total Classe 462</b>	<b>Créditeurs divers</b> 0,00 DR	<b>22.503,17</b>	<b>22.503,17</b>		
<b>Total Classe 46</b>	<b>Débiteurs et créditeurs divers</b> 0,00 DR	<b>22.608,77</b>	<b>22.608,77</b>		
4700.00000	Rompus (arrondi repartition)	0,20	0,25		0,05
<b>Total Classe 4700</b>	<b>Rompus (arrondi répartition)</b> 0,05 CR	<b>0,20</b>	<b>0,25</b>		<b>0,05</b>
<b>Total Classe 470</b>	<b>Rompus (arrondi répartition)</b> 0,05 CR	<b>0,20</b>	<b>0,25</b>		<b>0,05</b>
4710.99999	Attente imputation (débit)	3.906,53	3.906,53		
<b>Total Classe 4710</b>	<b>Compte en attente d'imputation débiteur</b> 0,00 DR	<b>3.906,53</b>	<b>3.906,53</b>		
<b>Total Classe 471</b>	<b>Compte en attente d'imputation débiteur</b> 0,00 DR	<b>3.906,53</b>	<b>3.906,53</b>		
4720.99999	Attente imputation (crédit)	51.023,09	60.854,19		9.831,10
<b>Total Classe 4720</b>	<b>Compte en attente d'imputation créditeur</b> 9 831,10 CR	<b>51.023,09</b>	<b>60.854,19</b>		<b>9.831,10</b>
<b>Total Classe 472</b>	<b>Compte en attente d'imputation créditeur</b> 9 831,10 CR	<b>51.023,09</b>	<b>60.854,19</b>		<b>9.831,10</b>
<b>Total Classe 47</b>	<b>Comptes d'attente</b> 9 831,15 CR	<b>54.929,82</b>	<b>64.760,97</b>		<b>9.831,15</b>
4860.00000	Charges payées d'avance	2.251,00	2.251,00		
<b>Total Classe 4860</b>	<b>Charges constatées d'avance</b> 0,00 DR	<b>2.251,00</b>	<b>2.251,00</b>		
<b>Total Classe 486</b>	<b>Charges constatées d'avance</b> 0,00 DR	<b>2.251,00</b>	<b>2.251,00</b>		
<b>Total Classe 48</b>	<b>Comptes de régularisation</b> 0,00 DR	<b>2.251,00</b>	<b>2.251,00</b>		
<b>Total Classe 4</b>	<b>Copropriétaires et Tiers</b> 15 497,22 CR	<b>973.738,63</b>	<b>989.235,85</b>	<b>5.984,71</b>	<b>21.481,93</b>
5120.00001	GERLOGE SYNDIC GLOBAL	186.754,81	186.754,81		
5120.00100	ASL FLANDRES	318.837,42	296.340,24	22.497,18	
<b>Total Classe 5120</b>	<b>Banques</b> 22 497,18 DR	<b>505.592,23</b>	<b>483.095,05</b>	<b>22.497,18</b>	
<b>Total Classe 512</b>	<b>Banques</b> 22 497,18 DR	<b>505.592,23</b>	<b>483.095,05</b>	<b>22.497,18</b>	
<b>Total Classe 51</b>	<b>Banques ou fds disponibles en banque pour syndicat</b> 22 497,18 DR	<b>505.592,23</b>	<b>483.095,05</b>	<b>22.497,18</b>	
5810.10000	Remises bancaires	156.804,10	156.804,10		
5810.50000	Remises bancaires	235.069,61	235.069,61		
<b>Total Classe 5810</b>	<b>Remises bancaires</b> 0,00 DR	<b>391.873,71</b>	<b>391.873,71</b>		
<b>Total Classe 581</b>	<b>Remises bancaires</b> 0,00 DR	<b>391.873,71</b>	<b>391.873,71</b>		
<b>Total Classe 58</b>	<b>Comptes de Liaison</b> 0,00 DR	<b>391.873,71</b>	<b>391.873,71</b>		
<b>Total Classe 5</b>	<b>Comptes financiers</b> 22 497,18 DR	<b>897.465,94</b>	<b>874.968,76</b>	<b>22.497,18</b>	
6020.01264	Consommation edf	20.196,64	20.196,64		
<b>Total Classe 6020</b>	<b>Electricité</b> 0,00 DR	<b>20.196,64</b>	<b>20.196,64</b>		
<b>Total Classe 602</b>	<b>Electricité</b> 0,00 DR	<b>20.196,64</b>	<b>20.196,64</b>		
6050.00787	Achat badges bip emetteurs	2.662,50	2.662,50		
6050.01787	Achat badges bip emetteurs	1.649,21	1.649,21		
<b>Total Classe 6050</b>	<b>Matériel</b> 0,00 DR	<b>4.311,71</b>	<b>4.311,71</b>		
<b>Total Classe 605</b>	<b>Matériel</b> 0,00 DR	<b>4.311,71</b>	<b>4.311,71</b>		
<b>Total Classe 60</b>	<b>Achats de matières et fournitures</b> 0,00 DR	<b>24.508,35</b>	<b>24.508,35</b>		
6110.10171	Contrat nettoyage	19.161,29	19.161,29		
6110.11171	Contrat nettoyage	8.155,02	8.155,02		

**BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 31/12/2020**

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 3/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
<b>Total Classe 6110</b>	<b>Nettoyage des locaux</b> 0,00 DR	<b>27.316,31</b>	<b>27.316,31</b>		
<b>Total Classe 611</b>	<b>Nettoyage des locaux</b> 0,00 DR	<b>27.316,31</b>	<b>27.316,31</b>		
6140.00231	Porte coupe feu+colonne seche	8.136,80	8.136,80		
6140.00621	Contrat entretien telesurveillance	884,17	884,17		
6140.01841	Contrat ent jardin esp.verts	498,00	498,00		
6140.10201	Contrat poste relevage	4.112,94	4.112,94		
6140.10581	Contrat ventilation mecanique	1.371,20	1.371,20		
6140.10791	Contrat entretien portes autom	16.801,61	16.801,61		
6140.11201	Contrat poste relevage	2.015,89	2.015,89		
6140.11581	Contrat ventilation mecanique	569,40	569,40		
6140.11791	Contrat entretien portes autom	15.068,85	15.068,85		
<b>Total Classe 6140</b>	<b>Contrats de maintenance</b> 0,00 DR	<b>49.458,86</b>	<b>49.458,86</b>		
<b>Total Classe 614</b>	<b>Contrats de maintenance</b> 0,00 DR	<b>49.458,86</b>	<b>49.458,86</b>		
6150.00175	Entretien nettoyage	4.432,86	4.432,86		
6150.00706	Entretien extincteurs	10.203,21	10.203,21		
6150.01173	Travaux divers	13.467,08	13.467,08		
6150.01174	Entretien & Reparation diverse	9.147,29	9.147,29		
6150.10173	Travaux divers	31.721,35	31.721,35		
6150.10174	Entretien & Reparation diverse	1.999,71	1.999,71		
6150.10706	Entretien extincteurs	4.716,62	4.716,62		
6150.11173	Travaux divers	23.483,66	23.483,66		
6150.11174	Entretien & Reparation diverse	3.533,90	3.533,90		
<b>Total Classe 6150</b>	<b>Entretien et petites réparations</b> 0,00 DR	<b>102.705,68</b>	<b>102.705,68</b>		
<b>Total Classe 615</b>	<b>Entretien et petites réparations</b> 0,00 DR	<b>102.705,68</b>	<b>102.705,68</b>		
6160.01441	Assurance multi-risques	76.091,50	76.091,50		
<b>Total Classe 6160</b>	<b>Primes d'assurance</b> 0,00 DR	<b>76.091,50</b>	<b>76.091,50</b>		
<b>Total Classe 616</b>	<b>Primes d'assurance</b> 0,00 DR	<b>76.091,50</b>	<b>76.091,50</b>		
<b>Total Classe 61</b>	<b>Services extérieurs</b> 0,00 DR	<b>255.572,35</b>	<b>255.572,35</b>		
6211.00401	Honoraires syndic	77.054,20	77.054,20		
<b>Total Classe 6211</b>	<b>Rémunération syndic</b> 0,00 DR	<b>77.054,20</b>	<b>77.054,20</b>		
6212.00353	Frais photocopies et tirages	96,71	96,71		
<b>Total Classe 6212</b>	<b>Débours</b> 0,00 DR	<b>96,71</b>	<b>96,71</b>		
6213.00352	Frais affranchissement	92,18	92,18		
<b>Total Classe 6213</b>	<b>Frais postaux</b> 0,00 DR	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>		
<b>Total Classe 621</b>	<b>Rémunération syndic</b> 0,00 DR	<b>77.243,09</b>	<b>77.243,09</b>		
6221.83402	Hono.gestion travaux	858,12	858,12		
<b>Total Classe 6221</b>	<b>Honoraires travaux</b> 0,00 DR	<b>858,12</b>	<b>858,12</b>		
6223.00406	Hon. recouvmt contentieux syn	492,00	492,00		
6223.00408	Honoraires Vacances AG	133,60	133,60		
<b>Total Classe 6223</b>	<b>Autres honoraires</b> 0,00 DR	<b>625,60</b>	<b>625,60</b>		
<b>Total Classe 622</b>	<b>Honoraires travaux</b> 0,00 DR	<b>1.483,72</b>	<b>1.483,72</b>		
6230.00364	Honoraires controle conformite	7.164,00	7.164,00		
6230.01385	Frais & honoraires Notaire	3.600,00	3.600,00		
<b>Total Classe 6230</b>	<b>Rémunération des tiers</b> 0,00 DR	<b>10.764,00</b>	<b>10.764,00</b>		
<b>Total Classe 623</b>	<b>Rémunération des tiers</b> 0,00 DR	<b>10.764,00</b>	<b>10.764,00</b>		
<b>Total Classe 62</b>	<b>Frais d'administration et honoraires</b> 0,00 DR	<b>89.490,81</b>	<b>89.490,81</b>		
6710.00173	DUBERNARD REMPLT BLOCS SECOURS	235.549,01	235.549,01		
6710.00362	Honoraires architecte	7.547,91	7.547,91		
6710.00402	GERLOGE Hono.gestion travaux	4.832,23	4.832,23		
6710.83173	Travaux divers	15.732,34	15.732,34		
<b>Total Classe 6710</b>	<b>Travaux décidés par AG</b> 0,00 DR	<b>263.661,49</b>	<b>263.661,49</b>		
<b>Total Classe 671</b>	<b>Travaux décidés par AG</b> 0,00 DR	<b>263.661,49</b>	<b>263.661,49</b>		

**BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 31/12/2020**

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 4/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6730.00152	Diagnostics	2.430,00	2.430,00		
<b>Total Classe 6730</b>	<b>Etudes techniques - Diagnostic</b> 0,00 DR	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>		
<b>Total Classe 673</b>	<b>Etudes techniques - Diagnostic</b> 0,00 DR	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>		
6780.00988	Rompus arrondis repartition	0,15	0,15		
<b>Total Classe 6780</b>	<b>Charges exceptionnelles</b> 0,00 DR	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
<b>Total Classe 678</b>	<b>Charges exceptionnelles</b> 0,00 DR	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
<b>Total Classe 67</b>	<b>Charges dues pour travaux et opérations exception.</b> 0,00 DR	<b>266.091,64</b>	<b>266.091,64</b>		
<b>Total Classe 6</b>	<b>Comptes de charges</b> 0,00 DR	<b>635.663,15</b>	<b>635.663,15</b>		
7010.00001	Provisions opérat.courantes	338.400,24	338.400,20	0,04	
<b>Total Classe 7010</b>	<b>Provisions opérat.courantes</b> 0,04 DR	<b>338.400,24</b>	<b>338.400,20</b>	<b>0,04</b>	
<b>Total Classe 701</b>	<b>Provisions opérat.courantes</b> 0,04 DR	<b>338.400,24</b>	<b>338.400,20</b>	<b>0,04</b>	
7020.00001	T1 - REMPLT BLOCS DE SECOURS	14.799,46	14.799,46		
7020.00002	T6 - REMPLT POMPE RELEVAGE	5.007,64	5.007,64		
7020.00003	T2 - TVX NETTOYAGE SOUS GRILLES	6.804,00	6.804,00		
7020.00004	T3 TRVX ETANCHEITE TERRASSES	18.823,32	18.823,32		
7020.00005	T4 REPRISE BECQUET TERRASSE	1.630,10	1.630,10		
7020.00006	T7 - REMPLT MOTORISATION HYDRAULIQUE	2.602,86	2.602,86		
7020.00008	T8 - TVX POMPES RELEVAGE	2.610,31	2.610,31		
7020.00009	T9 - AUDIT+CAHIER CHARGES CENTRALE	6.120,00	6.120,00		
7020.00010	REPL SYSTEME SECURITE INCENDIE	165.564,02	165.564,02		
7020.00011	TB - REMPLT POMPE RELEVAGE	2.527,94	2.527,94		
7020.00012	TC - REPARATION PORTE NYN10	4.530,94	4.530,94		
<b>Total Classe 7020</b>	<b>Provisions travaux</b> 0,00 DR	<b>231.020,59</b>	<b>231.020,59</b>		
<b>Total Classe 702</b>	<b>Provisions travaux</b> 0,00 DR	<b>231.020,59</b>	<b>231.020,59</b>		
<b>Total Classe 70</b>	<b>Appels de fonds</b> 0,04 DR	<b>569.420,83</b>	<b>569.420,79</b>	<b>0,04</b>	
7130.10952	Indemnites assurance	13.747,29	13.747,29		
7130.11952	Indemnites assurance ttc	14.264,38	14.264,38		
7130.83952	Indemnites assurance	10.983,72	10.983,72		
<b>Total Classe 7130</b>	<b>Indemnités d'assurance</b> 0,00 DR	<b>38.995,39</b>	<b>38.995,39</b>		
<b>Total Classe 713</b>	<b>Indemnités d'assurance</b> 0,00 DR	<b>38.995,39</b>	<b>38.995,39</b>		
<b>Total Classe 71</b>	<b>Autres produits</b> 0,00 DR	<b>38.995,39</b>	<b>38.995,39</b>		
<b>Total Classe 7</b>	<b>Comptes de produits</b> 0,04 DR	<b>608.416,22</b>	<b>608.416,18</b>	<b>0,04</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Solde DR : 0,00</b>	<b>3 315 427,07</b>	<b>3 315 427,07</b>	<b>28 481,93</b>	<b>28 481,93</b>