

BALANCE EN DATE DE SAISIE AU 27/05/2021

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
Total Classe 1031	Avances de trésorerie 7 000,00 CR	1.000,00	8.000,00		7.000,00
Total Classe 103	Avances de trésorerie 7 000,00 CR	1.000,00	8.000,00		7.000,00
Total Classe 10	Provisions et avances 7 000,00 CR	1.000,00	8.000,00		7.000,00
1100.00000	Reprise des soldes	33.794,49	33.794,49		
Total Classe 1100	Reprise des soldes 0,00 DR	33.794,49	33.794,49		
Total Classe 110	Reprise des soldes 0,00 DR	33.794,49	33.794,49		
Total Classe 11	Reprise des Soldes 0,00 DR	33.794,49	33.794,49		
1200.00000	Solde en attente travaux	165.348,64	165.348,64		
Total Classe 1200	Solde en attente travaux 0,00 DR	165.348,64	165.348,64		
Total Classe 120	Solde en attente travaux 0,00 DR	165.348,64	165.348,64		
Total Classe 12	Solde en attente sur travaux et operations except. 0,00 DR	165.348,64	165.348,64		
Total Classe 1	Provisions-Avances-Subventions-Emprunts-Reprises 7 000,00 CR	200.143,13	207.143,13		7.000,00
4010.00021	HONO.SYNDIC	69.602,40	69.602,40		
4010.00028	RELANCES SYNDIC	2.184,00	2.184,00		
4010.00030	PROCEDURES SYNDIC	492,00	492,00		
4010.00032	HONO TRAVAUX SYNDIC	3.328,63	3.328,63		
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	19.757,62	19.757,62		
4010.00591	OTIS	30.603,72	30.603,72		
4010.00671	TECHMO HYGIENE	4.237,60	4.237,60		
4010.00698	VIRSEDA	935,00	935,00		
4010.00741	EDF ENTREPRISES	14.921,21	14.921,21		
4010.00819	SAMAIN & RICARD & ASSOCIES	187,84	187,84		
4010.01328	AUDIT PARIS RIVE DROITE	2.430,00	2.430,00		
4010.01332	GROUPE ROUGE	60.677,21	60.677,21		
4010.01454	LEMONNIER	2.331,02	2.331,02		
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	26.277,00	26.277,00		
4010.01687	SAPIN VERT	498,00	498,00		
4010.01747	ETCI	2.592,00	2.592,00		
4010.01765	SY BAT	2.160,84	2.160,84		
4010.01824	SFR	200,40	200,40		
4010.01840	E.T.C	61.406,00	62.606,00		1.200,00
4010.01885	MNA ELEC	160.639,56	160.639,56		
4010.01914	TERRE & ARBRRE	2.220,00	2.220,00		
4010.01923	SIEREC	5.233,80	5.233,80		
4010.01924	CAP-NET MULTISERVICES	462,00	462,00		
4010.01926	SECURITAS ALBERT SERVICES	1.257,15	1.257,15		
4010.11800	TECNIKA	1.034,00	1.034,00		
4010.12306	PAYSAGES DU MONDE	1.158,00	1.158,00		
4010.12307	SESEM	16.060,27	16.060,27		
4010.12579	MGD	687,50	687,50		
4010.90157	PORTIS	22.069,84	22.069,84		
Total Classe 4010	Factures parvenues 1 200,00 CR	528.014,17	529.214,17		1.200,00
Total Classe 401	Factures parvenues 1 200,00 CR	528.014,17	529.214,17		1.200,00
4080.00000	Factures non parvenues	14.891,08	14.891,08		
Total Classe 4080	Factures non parvenues 0,00 DR	14.891,08	14.891,08		

BALANCE EN DATE DE SAISIE AU 27/05/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 2/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Total Classe 408	Factures non parvenues 0,00 DR	14.891,08	14.891,08		
Total Classe 40	Fournisseurs 1 200,00 CR	542.905,25	544.105,25		1.200,00
4501.00001	FRANCE HABITATION - Courant	117.283,03	117.283,03		
4501.00002	RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD SE - Courant	205.985,68	201.660,63	4.325,05	
4501.00003	THOMAS MICHEL - Courant	95.695,39	95.695,39		
Total Classe 4501	Copropriétaire - budget prévisionnel 4 325,05 DR	418.964,10	414.639,05	4.325,05	
Total Classe 450	Copropriétaire - budget prévisionnel 4 325,05 DR	418.964,10	414.639,05	4.325,05	
Total Classe 45	Collectivité des copropriétaires 4 325,05 DR	418.964,10	414.639,05	4.325,05	
4610.00000	Débiteurs divers	105,60	105,60		
Total Classe 4610	Débiteurs divers 0,00 DR	105,60	105,60		
Total Classe 461	Débiteurs divers 0,00 DR	105,60	105,60		
4620.00000	Crediturs divers	22.503,17	22.503,17		
Total Classe 4620	Créditeurs divers 0,00 DR	22.503,17	22.503,17		
Total Classe 462	Créditeurs divers 0,00 DR	22.503,17	22.503,17		
Total Classe 46	Débiteurs et créditeurs divers 0,00 DR	22.608,77	22.608,77		
4700.00000	Rompus (arrondi repartition)	0,25	0,25		
Total Classe 4700	Rompus (arrondi répartition) 0,00 DR	0,25	0,25		
Total Classe 470	Rompus (arrondi répartition) 0,00 DR	0,25	0,25		
4710.99999	Attente imputation (débit)	3.906,53	3.906,53		
Total Classe 4710	Compte en attente d'imputation débiteur 0,00 DR	3.906,53	3.906,53		
Total Classe 471	Compte en attente d'imputation débiteur 0,00 DR	3.906,53	3.906,53		
4720.99999	Attente imputation (crédit)	51.023,09	60.854,19		9.831,10
Total Classe 4720	Compte en attente d'imputation créditeur 9 831,10 CR	51.023,09	60.854,19		9.831,10
Total Classe 472	Compte en attente d'imputation créditeur 9 831,10 CR	51.023,09	60.854,19		9.831,10
Total Classe 47	Comptes d'attente 9 831,10 CR	54.929,87	64.760,97		9.831,10
4860.00000	Charges payées d'avance	2.251,00	2.251,00		
Total Classe 4860	Charges constatées d'avance 0,00 DR	2.251,00	2.251,00		
Total Classe 486	Charges constatées d'avance 0,00 DR	2.251,00	2.251,00		
Total Classe 48	Comptes de régularisation 0,00 DR	2.251,00	2.251,00		
Total Classe 4	Copropriétaires et Tiers 6 706,05 CR	1.041.658,99	1.048.365,04	4.325,05	11.031,10
5120.00001	GERLOGE SYNDIC GLOBAL	186.754,81	186.754,81		
5120.00100	ASL FLANDRES	337.974,88	326.600,44	11.374,44	
Total Classe 5120	Banques 11 374,44 DR	524.729,69	513.355,25	11.374,44	
Total Classe 512	Banques 11 374,44 DR	524.729,69	513.355,25	11.374,44	
Total Classe 51	Banques ou fds disponibles en banque pour syndicat 11 374,44 DR	524.729,69	513.355,25	11.374,44	
5810.10000	Remises bancaires	156.804,10	156.804,10		
5810.50000	Remises bancaires	252.242,35	252.242,35		
Total Classe 5810	Remises bancaires 0,00 DR	409.046,45	409.046,45		
Total Classe 581	Remises bancaires 0,00 DR	409.046,45	409.046,45		
Total Classe 58	Comptes de Liaison 0,00 DR	409.046,45	409.046,45		
Total Classe 5	Comptes financiers 11 374,44 DR	933.776,14	922.401,70	11.374,44	
6020.01264	Consommation edf	21.153,59	20.961,72	191,87	
Total Classe 6020	Electricité 191,87 DR	21.153,59	20.961,72	191,87	
Total Classe 602	Electricité 191,87 DR	21.153,59	20.961,72	191,87	
6050.00787	Achat badges bip emetteurs	3.289,94	2.662,50	627,44	
6050.01787	Achat badges bip emetteurs	1.649,21	1.649,21		
Total Classe 6050	Matériel 627,44 DR	4.939,15	4.311,71	627,44	
Total Classe 605	Matériel 627,44 DR	4.939,15	4.311,71	627,44	
Total Classe 60	Achats de matières et fournitures 819,31 DR	26.092,74	25.273,43	819,31	

BALANCE EN DATE DE SAISIE AU 27/05/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 3/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6110.10171	Contrat nettoyage	19.681,89	19.161,29	520,60	
6110.11171	Contrat nettoyage	8.415,40	8.155,02	260,38	
Total Classe 6110	Nettoyage des locaux 780,98 DR	28.097,29	27.316,31	780,98	
Total Classe 611	Nettoyage des locaux 780,98 DR	28.097,29	27.316,31	780,98	
6140.00231	Porte coupe feu+colonne seche	8.136,80	8.136,80		
6140.00621	Contrat entretien telesurveillance	1.457,55	884,17	573,38	
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	1.919,25	1.371,20	548,05	
6140.10791	Contrat entretien portes autom	17.726,20	16.801,61	924,59	
6140.11201	Contrat poste relevage	2.317,95	2.015,89	302,06	
6140.11581	Contrat ventilation mecanique	569,40	569,40		
6140.11791	Contrat entretien portes autom	15.531,28	15.068,85	462,43	
Total Classe 6140	Contrats de maintenance 2 810,51 DR	52.269,37	49.458,86	2.810,51	
Total Classe 614	Contrats de maintenance 2 810,51 DR	52.269,37	49.458,86	2.810,51	
6150.00175	Entretien nettoyage	4.653,40	4.432,86	220,54	
6150.00706	Entretien extincteurs	11.345,23	10.203,21	1.142,02	
6150.01173	Travaux divers	13.920,93	13.467,08	453,85	
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	4.266,50	3.533,90	732,60	
Total Classe 6150	Entretien et petites réparations 2 549,01 DR	105.254,69	102.705,68	2.549,01	
Total Classe 615	Entretien et petites réparations 2 549,01 DR	105.254,69	102.705,68	2.549,01	
6160.01441	Assurance multi-risques	85.088,30	76.091,50	8.996,80	
Total Classe 6160	Primes d'assurance 8 996,80 DR	85.088,30	76.091,50	8.996,80	
Total Classe 616	Primes d'assurance 8 996,80 DR	85.088,30	76.091,50	8.996,80	
Total Classe 61	Services extérieurs 15 137,30 DR	270.709,65	255.572,35	15.137,30	
6211.00401	Honoraires syndic	85.929,20	81.554,20	4.375,00	
Total Classe 6211	Rémunération syndic 4 375,00 DR	85.929,20	81.554,20	4.375,00	
6212.00353	Frais photocopies et tirages	96,71	96,71		
Total Classe 6212	Débours 0,00 DR	96,71	96,71		
6213.00352	Frais affranchissement	92,18	92,18		
Total Classe 6213	Frais postaux 0,00 DR	92,18	92,18		
Total Classe 621	Rémunération syndic 4 375,00 DR	86.118,09	81.743,09	4.375,00	
6221.83402	Hono.gestion travaux	858,12	858,12		
Total Classe 6221	Honoraires travaux 0,00 DR	858,12	858,12		
6223.00406	Hon. recouvrrnt contentieux syn	492,00	492,00		
6223.00408	Honoraires Vacations AG	133,60	133,60		
Total Classe 6223	Autres honoraires 0,00 DR	625,60	625,60		
Total Classe 622	Honoraires travaux 0,00 DR	1.483,72	1.483,72		
6230.00364	Honoraires controle conformite	7.164,00	7.164,00		
6230.00381	Honoraires huissiers	187,84	187,84		
6230.01385	Frais & honoraires Notaire	3.600,00	3.600,00		
Total Classe 6230	Rémunération des tiers 0,00 DR	10.951,84	10.951,84		
Total Classe 623	Rémunération des tiers 0,00 DR	10.951,84	10.951,84		
Total Classe 62	Frais d'administration et honoraires 4 375,00 DR	98.553,65	94.178,65	4.375,00	
6710.00173	DUBERNARD REMPLT BLOCS SECOURS	239.559,35	235.549,01	4.010,34	
6710.00362	Honoraires architecte	7.547,91	7.547,91		
6710.00402	GERLOGE Hono.gestion travaux	4.999,13	4.832,23	166,90	

BALANCE EN DATE DE SAISIE AU 27/05/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 4/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

Compte	Libellé	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6710.83173	Travaux divers	15.732,34	15.732,34		
Total Classe 6710	Travaux décidés par AG 4 177,24 DR	267.838,73	263.661,49	4.177,24	
Total Classe 671	Travaux décidés par AG 4 177,24 DR	267.838,73	263.661,49	4.177,24	
6730.00152	Diagnostics	2.430,00	2.430,00		
Total Classe 6730	Etudes techniques - Diagnostic 0,00 DR	2.430,00	2.430,00		
Total Classe 673	Etudes techniques - Diagnostic 0,00 DR	2.430,00	2.430,00		
6780.00988	Rompus arrondis repartition	0,15	0,20		0,05
Total Classe 6780	Charges exceptionnelles 0,05 CR	0,15	0,20		0,05
Total Classe 678	Charges exceptionnelles 0,05 CR	0,15	0,20		0,05
Total Classe 67	Charges dues pour travaux et opérations exception. 4 177,19 DR	270.268,88	266.091,69	4.177,24	0,05
Total Classe 6	Comptes de charges 24 508,80 DR	665.624,92	641.116,12	24.508,85	0,05
7010.00001	Provisions opérat.courantes	348.812,74	366.812,70		17.999,96
Total Classe 7010	Provisions opérat.courantes 17 999,96 CR	348.812,74	366.812,70		17.999,96
Total Classe 701	Provisions opérat.courantes 17 999,96 CR	348.812,74	366.812,70		17.999,96
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	REEMPL 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		
7020.00013	Provisions travaux		2.308,80		2.308,80
7020.00014	Provisions travaux		1.868,43		1.868,43
Total Classe 7020	Provisions travaux 4 177,23 CR	231.020,59	235.197,82		4.177,23
Total Classe 702	Provisions travaux 4 177,23 CR	231.020,59	235.197,82		4.177,23
Total Classe 70	Appels de fonds 22 177,19 CR	579.833,33	602.010,52		22.177,19
7130.10952	Indemnités assurance	13.747,29	13.747,29		
7130.11952	Indemnités assurance ttc	14.264,38	14.264,38		
7130.83952	Indemnités assurance	10.983,72	10.983,72		
Total Classe 7130	Indemnités d'assurance 0,00 DR	38.995,39	38.995,39		
Total Classe 713	Indemnités d'assurance 0,00 DR	38.995,39	38.995,39		
Total Classe 71	Autres produits 0,00 DR	38.995,39	38.995,39		
Total Classe 7	Comptes de produits 22 177,19 CR	618.828,72	641.005,91		22.177,19
TOTAL GENERAL	Solde DR : 0,00	3 460 031.90	3 460 031.90	40 208.34	40 208.34