

BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 02/11/2021

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 | 74.227,40 | 74.227,40 | | |
| 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 | 31.990,74 | 31.990,74 | | |
| 4010.00671 | TECHMO HYGIENE | 4.237,60 | 4.237,60 | | |
| 4010.00698 | VIRSEDA | 1.215,50 | 1.215,50 | | |
| 4010.00741 | EDF ENTREPRISES | 15.559,99 | 15.559,99 | | |
| 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 | | |
| 4010.01342 | GALLOIS | 345,57 | 345,57 | | |
| 4010.01454 | LEMONNIER | 2.331,02 | 2.331,02 | | |
| 4010.01538 | DE THUIN - LE BRESCO | 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 | 27.499,06 | 27.499,06 | | |
| 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 | 439,44 | 439,44 | | |
| 4010.01840 | E.T.C | 62.606,00 | 63.806,00 | | 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 | 1.831,18 | 1.831,18 | | |
| 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 | 538.526,17 | 539.726,17 | | 1.200,00 |
| Total Classe 401 | Factures parvenues 1 200,00 CR | 538.526,17 | 539.726,17 | | 1.200,00 |
| 4080.00000 | Factures non parvenues | 14.891,08 | 14.891,08 | | |

BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 02/11/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 2/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

| Compte | Libellé | Cumul Débit | Cumul Crédit | Solde Débit | Solde Crédit |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Total Classe 4080 | Factures non parvenues 0,00 DR | 14.891,08 | 14.891,08 | | |
| Total Classe 408 | Factures non parvenues 0,00 DR | 14.891,08 | 14.891,08 | | |
| Total Classe 40 | Fournisseurs 1 200,00 CR | 553.417,25 | 554.617,25 | | 1.200,00 |
| 4501.00001 | FRANCE HABITATION - Courant | 122.053,03 | 122.833,77 | | 780,74 |
| 4501.00002 | RIVP DIRECT TERRITORIALE NORD SE - Courant | 214.256,68 | 214.030,05 | 226,63 | |
| 4501.00003 | THOMAS MICHEL - Courant | 100.654,39 | 100.654,39 | | |
| Total Classe 4501 | Copropriétaire - budget prévisionnel 554,11 CR | 436.964,10 | 437.518,21 | 226,63 | 780,74 |
| Total Classe 450 | Copropriétaire - budget prévisionnel 554,11 CR | 436.964,10 | 437.518,21 | 226,63 | 780,74 |
| Total Classe 45 | Collectivité des copropriétaires 554,11 CR | 436.964,10 | 437.518,21 | 226,63 | 780,74 |
| 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 | Créditeurs 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 répartition) | 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) | 60.854,19 | 60.854,19 | | |
| Total Classe 4720 | Compte en attente d'imputation créditeur 0,00 DR | 60.854,19 | 60.854,19 | | |
| Total Classe 472 | Compte en attente d'imputation créditeur 0,00 DR | 60.854,19 | 60.854,19 | | |
| Total Classe 47 | Comptes d'attente 0,00 DR | 64.760,97 | 64.760,97 | | |
| 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 1 754,11 CR | 1.080.002,09 | 1.081.756,20 | 226,63 | 1.980,74 |
| 5120.00001 | GERLOGE SYNDIC GLOBAL | 186.754,81 | 186.754,81 | | |
| 5120.00100 | ASL FLANDRES | 352.222,94 | 337.112,44 | 15.110,50 | |
| Total Classe 5120 | Banques 15 110,50 DR | 538.977,75 | 523.867,25 | 15.110,50 | |
| Total Classe 512 | Banques 15 110,50 DR | 538.977,75 | 523.867,25 | 15.110,50 | |
| Total Classe 51 | Banques ou fds disponibles en banque pour syndicat 15 110,50 DR | 538.977,75 | 523.867,25 | 15.110,50 | |
| 5810.10000 | Remises bancaires | 156.804,10 | 156.804,10 | | |
| 5810.50000 | Remises bancaires | 265.290,41 | 265.290,41 | | |
| Total Classe 5810 | Remises bancaires 0,00 DR | 422.094,51 | 422.094,51 | | |
| Total Classe 581 | Remises bancaires 0,00 DR | 422.094,51 | 422.094,51 | | |
| Total Classe 58 | Comptes de Liaison 0,00 DR | 422.094,51 | 422.094,51 | | |
| Total Classe 5 | Comptes financiers 15 110,50 DR | 961.072,26 | 945.961,76 | 15.110,50 | |
| 6020.01264 | Consommation edf | 21.792,37 | 20.961,72 | 830,65 | |
| Total Classe 6020 | Electricité 830,65 DR | 21.792,37 | 20.961,72 | 830,65 | |
| Total Classe 602 | Electricité 830,65 DR | 21.792,37 | 20.961,72 | 830,65 | |
| 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 | |

BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 02/11/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 3/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

| Compte | Libellé | Cumul Débit | Cumul Crédit | Solde Débit | Solde Crédit |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Total Classe 60 | Achats de matières et fournitures 1 458,09 DR | 26.731,52 | 25.273,43 | 1.458,09 | |
| 6110.10171 | Contrat nettoyage | 20.202,49 | 19.161,29 | 1.041,20 | |
| 6110.11171 | Contrat nettoyage | 8.675,78 | 8.155,02 | 520,76 | |
| Total Classe 6110 | Nettoyage des locaux 1 561,96 DR | 28.878,27 | 27.316,31 | 1.561,96 | |
| Total Classe 611 | Nettoyage des locaux 1 561,96 DR | 28.878,27 | 27.316,31 | 1.561,96 | |
| 6140.00231 | Porte coupe feu+colonne seche | 8.136,80 | 8.136,80 | | |
| 6140.00621 | Contrat entretien telesurveillance | 2.270,62 | 884,17 | 1.386,45 | |
| 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 | 18.650,79 | 16.801,61 | 1.849,18 | |
| 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 | 15.993,71 | 15.068,85 | 924,86 | |
| Total Classe 6140 | Contrats de maintenance 5 010,60 DR | 54.469,46 | 49.458,86 | 5.010,60 | |
| Total Classe 614 | Contrats de maintenance 5 010,60 DR | 54.469,46 | 49.458,86 | 5.010,60 | |
| 6150.00175 | Entretien nettoyage | 5.094,48 | 4.432,86 | 661,62 | |
| 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 | 9.773,36 | 9.147,29 | 626,07 | |
| 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 3 616,16 DR | 106.321,84 | 102.705,68 | 3.616,16 | |
| Total Classe 615 | Entretien et petites réparations 3 616,16 DR | 106.321,84 | 102.705,68 | 3.616,16 | |
| 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 19 185,52 DR | 274.757,87 | 255.572,35 | 19.185,52 | |
| 6211.00401 | Honoraires syndic | 90.554,20 | 81.554,20 | 9.000,00 | |
| Total Classe 6211 | Rémunération syndic 9 000,00 DR | 90.554,20 | 81.554,20 | 9.000,00 | |
| 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 9 000,00 DR | 90.743,09 | 81.743,09 | 9.000,00 | |
| 6221.83402 | Hono.gestion travaux | 858,12 | 858,12 | | |
| Total Classe 6221 | Honoraires travaux 0,00 DR | 858,12 | 858,12 | | |
| 6223.00406 | Hon. recouvrrmt 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 9 000,00 DR | 103.178,65 | 94.178,65 | 9.000,00 | |
| 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 | | |

BALANCE EN DATE DE VALEUR AU 02/11/2021

Agence : E CABINET GERLOGE

Page 4/4

Copropriété : 9206 FLANDRE SUD (ASL)

| Compte | Libellé | Cumul Débit | Cumul Crédit | Solde Débit | Solde Crédit |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6710.00402 | GERLOGE Hono.gestion travaux | 4.999,13 | 4.832,23 | 166,90 | |
| 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 33 820,80 DR | 674.936,92 | 641.116,12 | 33.820,85 | 0,05 |
| 7010.00001 | Provisions opérat.courantes | 348.812,74 | 384.812,70 | | 35.999,96 |
| Total Classe 7010 | Provisions opérat.courantes 35 999,96 CR | 348.812,74 | 384.812,70 | | 35.999,96 |
| Total Classe 701 | Provisions opérat.courantes 35 999,96 CR | 348.812,74 | 384.812,70 | | 35.999,96 |
| 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 | REMPLE 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 40 177,19 CR | 579.833,33 | 620.010,52 | | 40.177,19 |
| 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 40 177,19 CR | 618.828,72 | 659.005,91 | | 40.177,19 |
| TOTAL GENERAL | Solde DR : 0,00 | 3 534 983.12 | 3 534 983.12 | 49 157.98 | 49 157.98 |