

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151484		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2021		33 496,45		33 496,45
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151541		REPRISE COMPTABLE AF 2021	36 000,00		2 503,55	
				Solde au 31/12/2021	36 000,00	33 496,45	2 503,55	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151437		REPRISE COMPTABLE EDF Mars 2021	191,87		191,87	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151438		REPRISE COMPTABLE EDF Mai 2021	62,73		254,60	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151439		REPRISE COMPTABLE EDF Juillet 2021	361,40		616,00	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151440		REPRISE COMPTABLE EDF Septembre 2021	214,65		830,65	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151441		REPRISE COMPTABLE EDF Novembre 2021	76,40		907,05	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151442		REPRISE COMPTABLE EDF Janvier 2022	366,04		1 273,09	
				Solde au 31/12/2021	1 273,09	0	1 273,09	0
606	Fournitures			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0
31/12/2021	CA Correction analytique	1154563		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2021	43,20		43,20	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154565		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2021	43,08		86,28	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154579		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2021	42,00		128,28	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154581		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2021	44,76		173,04	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154583		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2021	42,96		216,00	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154585		REPRISE COMPTABLE SFR Juin 2021	44,64		260,64	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154587		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2021	48,00		308,64	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154589		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2021	44,52		353,16	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154591		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2021	58,68		411,84	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154593		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2021	60,80		472,64	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154595		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2021	50,96		523,60	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154597		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2021	51,92		575,52	
				Solde au 31/12/2021	575,52	0	575,52	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
31/12/2021	CA Correction analytique	1154555		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T01/2021	520,60		520,60	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154557		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T02/2021	520,60		1 041,20	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154559		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T03/2021	520,60		1 561,80	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154561		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T04/2021	520,60		2 082,40	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154567		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T01/2021	260,38		2 342,78	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154571		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T02/2021	260,38		2 603,16	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154573		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T03/2021	260,38		2 863,54	
31/12/2021	CA Correction analytique	1154575		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T04/2021	260,38		3 123,92	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151431		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T01/2021	220,54		3 344,46	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151432		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T02/2021	220,54		3 565,00	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151433		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T03/2021	220,54		3 785,54	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151434		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT NETTOYAGE T04/2021	220,54		4 006,08	
Solde au 31/12/2021					4 006,08	0	4 006,08	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0
31/12/2021	CA Correction analytique	1154554		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T01/2021		520,60		520,60
31/12/2021	CA Correction analytique	1154556		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T02/2021		520,60		1 041,20
31/12/2021	CA Correction analytique	1154558		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T03/2021		520,60		1 561,80
31/12/2021	CA Correction analytique	1154560		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T04/2021		520,60		2 082,40
31/12/2021	CA Correction analytique	1154562		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2021		43,20		2 125,60
31/12/2021	CA Correction analytique	1154564		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2021		43,08		2 168,68
31/12/2021	CA Correction analytique	1154566		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T01/2021		260,38		2 429,06

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
31/12/2021	CA Correction analytique	1154570		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T02/2021		260,38		2 689,44
31/12/2021	CA Correction analytique	1154572		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T03/2021		260,38		2 949,82
31/12/2021	CA Correction analytique	1154574		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T04/2021		260,38		3 210,20
31/12/2021	CA Correction analytique	1154578		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2021		42,00		3 252,20
31/12/2021	CA Correction analytique	1154580		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2021		44,76		3 296,96
31/12/2021	CA Correction analytique	1154582		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2021		42,96		3 339,92
31/12/2021	CA Correction analytique	1154584		REPRISE COMPTABLE SFR Juin 2021		44,64		3 384,56
31/12/2021	CA Correction analytique	1154586		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2021		48,00		3 432,56
31/12/2021	CA Correction analytique	1154588		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2021		44,52		3 477,08
31/12/2021	CA Correction analytique	1154590		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2021		58,68		3 535,76
31/12/2021	CA Correction analytique	1154592		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2021		60,80		3 596,56
31/12/2021	CA Correction analytique	1154594		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2021		50,96		3 647,52
31/12/2021	CA Correction analytique	1154596		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2021		51,92		3 699,44
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151448		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT EXTINCTEURS 2021	1 142,02			2 557,42
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151449		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT ESPACES VERTS 2021	468,00			2 089,42
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151450		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T01/2021	520,60			1 568,82
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151451		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T02/2021	520,60			1 048,22
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151452		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T03/2021	520,60			527,62
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151453		REPRISE COMPTABLE SPN CONTRAT ENTRETIEN PARKING T04/2021	520,60			7,02
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151454		REPRISE COMPTABLE SESEM ENTRETIEN VENTILATION 2021	548,05		541,03	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151455		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T01/2021	222,55		763,58	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151456		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T02/2021	222,55		986,13	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151457		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T03/2021	222,55		1 208,68	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151458		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T04/2021	222,55		1 431,23	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151459		REPRISE COMPTABLE SECURITAS LEVEE DE DOUTE	128,93		1 560,16	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151460		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2021	43,20		1 603,36	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151461		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2021	43,08		1 646,44	

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151462		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2021	42,00		1 688,44	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151463		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2021	44,76		1 733,20	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151464		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2021	42,96		1 776,16	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151465		REPRISE COMPTABLE SFR Juin 2021	44,64		1 820,80	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151466		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2021	48,00		1 868,80	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151467		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2021	44,52		1 913,32	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151468		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2021	58,68		1 972,00	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151469		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2021	60,80		2 032,80	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151470		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2021	51,92		2 084,72	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151471		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2021	50,96		2 135,68	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151473		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2021	924,59		3 060,27	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151474		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2021	924,59		3 984,86	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151475		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T01/2021	260,38		4 245,24	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151476		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T02/2021	260,38		4 505,62	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151477		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T03/2021	260,38		4 766,00	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151478		REPRISE COMPTABLE SPN ENTRETIEN PARKING T04/2021	260,38		5 026,38	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151480		REPRISE COMPTABLE SESEM CONTRAT POMPE DE RELEVAGE	302,06		5 328,44	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151482		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2021	462,43		5 790,87	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151483		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2021	462,43		6 253,30	
Solde au 31/12/2021					9 952,74	3 699,44	6 253,30	0
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2021	0	0	0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151429		REPRISE COMPTABLE GALLOIS REPARATION FUITE SUR ALIMENTATION	345,57		345,57	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151430		REPRISE COMPTABLE VIRSEDA REPARATION DYSFONCTIONNEMENT ELECTRIQUE	280,50		626,07	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151435		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD DEPANNAGE EXTINCTEUR	453,85		1 079,92	
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151436		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD BAC A SABLE	324,26		1 404,18	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes		
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture					
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151472		REPRISE COMPTABLE LEMONNIER ACHAT 10 BADGES	627,44		2 031,62		
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151479		REPRISE COMPTABLE SYBAT NETTOYAGE PARKING	732,60		2 764,22		
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151481		REPRISE COMPTABLE LEMONNIER ACHAT 10 BADGES	627,44		3 391,66		
Solde au 31/12/2021					3 391,66	0	3 391,66	0	
616	Primes d'assurances			Solde à nouveau au 01/01/2021				0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151447		REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2021	8 996,80		8 996,80		
Solde au 31/12/2021					8 996,80	0	8 996,80	0	
6211	Rémunération du syndic			Solde à nouveau au 01/01/2021				0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151443		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T01/2021	2 125,00		2 125,00		
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151444		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T02/2021	2 250,00		4 375,00		
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151445		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T03/2021	2 250,00		6 625,00		
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151446		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T04/2021	2 375,00		9 000,00		
Solde au 31/12/2021					9 000,00	0	9 000,00	0	
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2021				0	0
31/12/2021	OD Opérations diverses	1151542		REPRISE COMPTABLE AF 2021		36 000,00		36 000,00	
Solde au 31/12/2021					0	36 000,00	0	36 000,00	
Total général					73 195,89	73 195,89	36 000,00	36 000,00	