

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2022	2 503,55	0	2 503,55	0
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151540		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022		36 427,50		33 923,95
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151543		REPRISE COMPTABLE AF 2022	34 500,00		576,05	
Solde au 31/12/2022					37 003,55	36 427,50	576,05	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2022	1 273,09	0	1 273,09	0
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151492		REPRISE COMPTABLE EDF Mars 2022	246,58		1 519,67	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151493		REPRISE COMPTABLE EDF Mai 2022	493,67		2 013,34	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151494		REPRISE COMPTABLE EDF Juillet 2022	210,44		2 223,78	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151495		REPRISE COMPTABLE EDF Septembre 2022	219,31		2 443,09	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151496		REPRISE COMPTABLE EDF Novembre 2022	75,37		2 518,46	
Solde au 31/12/2022					2 518,46	0	2 518,46	0
606	Fournitures			Solde à nouveau au 01/01/2022	575,52	0	575,52	0
31/12/2022	CA Correction analytique	1154607		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022	94,52		670,04	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154609		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022	75,68		745,72	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154611		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022	51,68		797,40	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154613		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022	62,36		859,76	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154615		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022	57,32		917,08	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154617		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022	84,20		1 001,28	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154619		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022	68,96		1 070,24	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154621		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022	52,76		1 123,00	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154623		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022	61,76		1 184,76	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154625		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022	73,52		1 258,28	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154627		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022	286,16		1 544,44	
Solde au 31/12/2022					1 544,44	0	1 544,44	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2022	4 006,08	0	4 006,08	0
31/12/2022	CA Correction analytique	1154599		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	520,60		4 526,68	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154601		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	520,60		5 047,28	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	CA Correction analytique	1154603		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	541,43		5 588,71	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154605		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	541,43		6 130,14	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151486		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T01/2022	220,54		6 350,68	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151487		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T02/2022	220,54		6 571,22	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151488		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T03/2022	229,36		6 800,58	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151489		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T04/2022	229,36		7 029,94	
Solde au 31/12/2022					7 029,94	0	7 029,94	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2022	6 253,30	0	6 253,30	0
31/12/2022	CA Correction analytique	1154598		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022		520,60	5 732,70	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154600		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022		520,60	5 212,10	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154602		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022		541,43	4 670,67	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154604		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022		541,43	4 129,24	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154606		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022		94,52	4 034,72	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154608		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022		75,68	3 959,04	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154610		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022		51,68	3 907,36	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154612		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022		62,36	3 845,00	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154614		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022		57,32	3 787,68	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154616		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022		84,20	3 703,48	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154618		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022		68,96	3 634,52	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154620		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022		52,76	3 581,76	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154622		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022		61,76	3 520,00	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154624		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022		73,52	3 446,48	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154626		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022		286,16	3 160,32	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151506		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT EXTINCTEURS 2022	986,68		4 147,00	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151507		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT COLONNE SECHE + PTE COUPE FEU 2022	2 284,18		6 431,18	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151508		REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00		6 899,18	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151509		REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00		7 367,18	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151510		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	520,60		7 887,78	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151511		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	520,60		8 408,38	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151512		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	541,43		8 949,81	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151513		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	541,43		9 491,24	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151515		REPRISE COMPTABLE SESEM ENTRETIEN VENTILATION 2022	553,34		10 044,58	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151516		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T01/2022	229,25		10 273,83	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151517		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T02/2022	229,25		10 503,08	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151518		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T03/2022	229,25		10 732,33	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151519		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022	57,32		10 789,65	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151520		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022	62,36		10 852,01	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151521		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022	75,68		10 927,69	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151522		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022	52,76		10 980,45	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151523		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022	84,20		11 064,65	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151524		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022	68,96		11 133,61	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151525		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022	94,52		11 228,13	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151526		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022	61,76		11 289,89	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151527		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022	286,16		11 576,05	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151528		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022	51,68		11 627,73	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151529		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022	73,52		11 701,25	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151530		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022	970,46		12 671,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151531		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022	970,46		13 642,17	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151532		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	260,38		13 902,55	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151533		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	260,38		14 162,93	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151534		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	270,79		14 433,72	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151535		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	270,79		14 704,51	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151537		REPRISE COMPTABLE SESEM CONTRAT POMPE DE RELEVAGE 2022	304,98		15 009,49	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151538		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022	485,37		15 494,86	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151539		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022	485,37		15 980,23	
Solde au 31/12/2022					19 073,21	3 092,98	15 980,23	0
615 Entretien et petites réparations					3 391,66	0	3 391,66	0
Solde à nouveau au 01/01/2022								
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151485		REPRISE COMPTABLE VIRSEDA - SERURERIE LOCAL EAU	187,00		3 578,66	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151490		REPRISE COMPTABLE VIRSEDA PRESTATIONS DIVERSES	630,30		4 208,96	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151491		REPRISE COMPTABLE GALOIS REP FUITE SUR RACCORD VANNE EF VO	442,75		4 651,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151497		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		4 677,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151498		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		4 703,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151499		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		4 729,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151500		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		4 755,71	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151514		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD FOURN ET POSE PLAQUE ALU	400,57		5 156,28	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151536		REPRISE COMPTABLE FORTIS FOURN ET MISE EN PLACE SANGLES	1 176,21		6 332,49	
Solde au 31/12/2022					6 332,49	0	6 332,49	0
616 Primes d'assurances					8 996,80	0	8 996,80	0
Solde à nouveau au 01/01/2022								
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151505		REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2022	9 521,59		18 518,39	
Solde au 31/12/2022					18 518,39	0	18 518,39	0
6211 Rémunération du syndic					9 000,00	0	9 000,00	0
Solde à nouveau au 01/01/2022								
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151501		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T01/2022	2 250,00		11 250,00	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151502		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T02/2022	2 250,00		13 500,00		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151503		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T03/2022	2 250,00		15 750,00		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151504		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T04/2022	2 250,00		18 000,00		
Solde au 31/12/2022					18 000,00	0	18 000,00	0	
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2022	0	36 000,00	0	36 000,00	
						34 500,00		70 500,00	
					0	70 500,00	0	70 500,00	
	Solde au 31/12/2022					0	70 500,00	0	70 500,00
				Total général		110 020,48	110 020,48	70 500,00	70 500,00