

Compte					Mouvements		Soldes		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur	
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	
471	Solde attente imputation			Solde à nouveau au 01/01/2022		0	2 503,55	0	2 503,55
Solde au 31/12/2022					0	2 503,55	0	2 503,55	
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2022		0	0	0	0
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151492		REPRISE COMPTABLE EDF Mars 2022	246,58		246,58		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151493		REPRISE COMPTABLE EDF Mai 2022	493,67		740,25		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151494		REPRISE COMPTABLE EDF Juillet 2022	210,44		950,69		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151495		REPRISE COMPTABLE EDF Septembre 2022	219,31		1 170,00		
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151496		REPRISE COMPTABLE EDF Novembre 2022	75,37		1 245,37		
Solde au 31/12/2022					1 245,37	0	1 245,37	0	
606	Fournitures			Solde à nouveau au 01/01/2022		0	0	0	0
31/12/2022	CA Correction analytique	1154607		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022	94,52		94,52		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154609		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022	75,68		170,20		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154611		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022	51,68		221,88		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154613		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022	62,36		284,24		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154615		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022	57,32		341,56		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154617		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022	84,20		425,76		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154619		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022	68,96		494,72		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154621		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022	52,76		547,48		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154623		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022	61,76		609,24		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154625		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022	73,52		682,76		
31/12/2022	CA Correction analytique	1154627		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022	286,16		968,92		
Solde au 31/12/2022					968,92	0	968,92	0	
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2022		0	0	0	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	CA Correction analytique	1154599		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	520,60		520,60	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154601		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	520,60		1 041,20	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154603		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	541,43		1 582,63	
31/12/2022	CA Correction analytique	1154605		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	541,43		2 124,06	
31/12/2022	CA Correction analytique	1215304		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	260,38		2 384,44	
31/12/2022	CA Correction analytique	1215306		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	260,38		2 644,82	
31/12/2022	CA Correction analytique	1215308		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	270,79		2 915,61	
31/12/2022	CA Correction analytique	1215310		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	270,79		3 186,40	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151486		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T01/2022	220,54		3 406,94	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151487		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T02/2022	220,54		3 627,48	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151488		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T03/2022	229,36		3 856,84	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151489		REPRISE COMPTABLE SEN CONTRAT NETTOYAGE T04/2022	229,36		4 086,20	
Solde au 31/12/2022					4 086,20	0	4 086,20	0
614	Contrats de maintenance	Solde à nouveau au 01/01/2022			0	0	0	0
31/12/2022	CA Correction analytique	1154598		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022		520,60		520,60
31/12/2022	CA Correction analytique	1154600		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022		520,60		1 041,20
31/12/2022	CA Correction analytique	1154602		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022		541,43		1 582,63
31/12/2022	CA Correction analytique	1154604		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022		541,43		2 124,06
31/12/2022	CA Correction analytique	1154606		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022		94,52		2 218,58
31/12/2022	CA Correction analytique	1154608		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022		75,68		2 294,26
31/12/2022	CA Correction analytique	1154610		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022		51,68		2 345,94
31/12/2022	CA Correction analytique	1154612		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022		62,36		2 408,30

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	CA Correction analytique	1154614		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022		57,32		2 465,62
31/12/2022	CA Correction analytique	1154616		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022		84,20		2 549,82
31/12/2022	CA Correction analytique	1154618		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022		68,96		2 618,78
31/12/2022	CA Correction analytique	1154620		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022		52,76		2 671,54
31/12/2022	CA Correction analytique	1154622		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022		61,76		2 733,30
31/12/2022	CA Correction analytique	1154624		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022		73,52		2 806,82
31/12/2022	CA Correction analytique	1154626		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022		286,16		3 092,98
31/12/2022	CA Correction analytique	1215303		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022		260,38		3 353,36
31/12/2022	CA Correction analytique	1215305		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022		260,38		3 613,74
31/12/2022	CA Correction analytique	1215307		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022		270,79		3 884,53
31/12/2022	CA Correction analytique	1215309		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022		270,79		4 155,32
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151506		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT EXTINGTEURS 2022	986,68			3 168,64
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151507		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD CONTRAT COLONNE SECHE + PTE COUPE FEU 2022	2 284,18			884,46
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151508		REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00			416,46
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151509		REPRISE COMPTABLE VERT AM CONTRAT ESPACES VERTS 2022	468,00		51,54	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151510		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	520,60		572,14	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151511		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	520,60		1 092,74	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151512		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	541,43		1 634,17	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151513		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	541,43		2 175,60	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151515		REPRISE COMPTABLE SESEM ENTRETIEN VENTILATION 2022	553,34		2 728,94	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151516		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T01/2022	229,25		2 958,19	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151517		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T02/2022	229,25		3 187,44	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151518		REPRISE COMPTABLE SECURITAS T03/2022	229,25		3 416,69	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151519		REPRISE COMPTABLE SFR Janvier 2022	57,32		3 474,01	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151520		REPRISE COMPTABLE SFR Février 2022	62,36		3 536,37	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151521		REPRISE COMPTABLE SFR Avril 2022	75,68		3 612,05	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151522		REPRISE COMPTABLE SFR Mars 2022	52,76		3 664,81	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151523		REPRISE COMPTABLE SFR Juillet 2022	84,20		3 749,01	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151524		REPRISE COMPTABLE SFR Mai 2022	68,96		3 817,97	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151525		REPRISE COMPTABLE SFR Aout 2022	94,52		3 912,49	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151526		REPRISE COMPTABLE SFR Novembre 2022	61,76		3 974,25	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151527		REPRISE COMPTABLE SFR Septembre 2022	286,16		4 260,41	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151528		REPRISE COMPTABLE SFR Décembre 2022	51,68		4 312,09	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151529		REPRISE COMPTABLE SFR Octobre 2022	73,52		4 385,61	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151530		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022	970,46		5 356,07	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151531		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022	970,46		6 326,53	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151532		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T01/2022	260,38		6 586,91	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151533		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T02/2022	260,38		6 847,29	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151534		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T03/2022	270,79		7 118,08	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151535		REPRISE COMPTABLE SEN ENTRETIEN PARKING T04/2022	270,79		7 388,87	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151537		REPRISE COMPTABLE SESEM CONTRAT POMPE DE RELEVAGE 2022	304,98		7 693,85	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151538		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S01/2022	485,37		8 179,22	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151539		REPRISE COMPTABLE OTIS CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE S02/2022	485,37		8 664,59	
Solde au 31/12/2022					12 819,91	4 155,32	8 664,59	0
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2022	0	0	0	0
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151485		REPRISE COMPTABLE VIRSEDA - SERURERIE LOCAL EAU	187,00		187,00	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151490		REPRISE COMPTABLE VIRSEDA PRESTATIONS DIVERSES	630,30		817,30	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151491		REPRISE COMPTABLE GALOIS REP FUITE SUR RACCORD VANNE EF VO	442,75		1 260,05	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151497		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		1 286,05	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151498		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		1 312,05	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151499		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		1 338,05	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151500		REPRISE COMPTABLE FRAIS BANQUE	26,00		1 364,05	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151514		REPRISE COMPTABLE DUBERNARD FOURN ET POSE PLAQUE ALU	400,57		1 764,62	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151536		REPRISE COMPTABLE FORTIS FOURN ET MISE EN PLACE SANGLES	1 176,21		2 940,83	
Solde au 31/12/2022					2 940,83	0	2 940,83	0
616 Primes d'assurances					0	0	0	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		9 521,59	
Solde au 31/12/2022					9 521,59	0	9 521,59	0
6211 Rémunération du syndic					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2022								
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151501		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T01/2022	2 250,00		2 250,00	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151502		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T02/2022	2 250,00		4 500,00	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151503		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T03/2022	2 250,00		6 750,00	
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151504		REPRISE COMPTABLE HONORAIRES SYNDIC T04/2022	2 250,00		9 000,00	
Solde au 31/12/2022					9 000,00	0	9 000,00	0
701 Provisions sur opérations courantes					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2022								
31/12/2022	OD Opérations diverses	1151544		REPRISE COMPTABLE AF 2022		34 500,00		34 500,00
Solde au 31/12/2022					0	34 500,00	0	34 500,00
Total général					77 586,37	77 586,37	37 003,55	37 003,55