

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	AXA	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869359		ASSURANCE S01/2023		5 154,47		5 154,47
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	964408		Annulation ASSURANCE S01/2023	5 154,47			
Solde au 31/12/2023					5 154,47	5 154,47	0	0
401	B3E	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
02/01/2023	OD Opérations diverses	965446		B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE	8 280,00		8 280,00	
02/01/2023	OD Opérations diverses	965447		B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE		8 280,00		
22/09/2023	FF Facturation fournisseur	965474		REALISATION CCTP ET MISE EN CONCURRENCE SELON PROPOSITION JOINTE DUMENT VALIDEE		2 232,00		2 232,00
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965475		Paiement du 22/09/2023 pour référence 23318 par Virement	2 232,00			
Solde au 31/12/2023					10 512,00	10 512,00	0	0
401	Compte ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869445		Reprise de solde ancien syndic ETC		1 200,00		1 200,00
Solde au 31/12/2023					0	1 200,00	0	1 200,00
401	Compte GROUPE ROUGE	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869444		Reprise de solde ancien syndic groupe rouge		10 308,86		10 308,86
29/06/2023	OD Opérations diverses	950469		AVANCE PAIEMENT ASSURANCE S01 VIA OLLIADE	5 174,45			5 134,41
Solde au 31/12/2023					5 174,45	10 308,86	0	5 134,41
401	Compte OTIS	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	863774		Reprise de solde anvien syndic OTIS		3 068,01		3 068,01
29/06/2023	FF Facturation fournisseur	910927		OS DI 09/05/2023		3 162,50		6 230,51
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940323		Paiement du 28/07/2023 pour référence U4 23035911 par Virement	3 162,50			3 068,01
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956527		Annulation Paiement du 28/07/2023 pour référence U4 23035911 par Virement		3 162,50		6 230,51
05/08/2023	FF Facturation fournisseur	944895		OTIS S02/2023		1 612,18		7 842,69
28/08/2023	FF Facturation fournisseur	950132		OTIS S02/2023		1 612,18		9 454,87
19/09/2023	FF Facturation fournisseur	960226		PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD		3 162,50		12 617,37

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034841		Paiement du 29/12/2023 pour référence par Virement	3 068,01			9 549,36
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034843		Paiement du 29/12/2023 pour référence VOF7311112 par Virement	1 612,18			7 937,18
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034845		Paiement du 29/12/2023 pour référence U4 23058919 par Virement	3 162,50			4 774,68
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034847		Paiement du 29/12/2023 pour référence U4 23035911 par Virement	3 162,50			1 612,18
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034849		Paiement du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement	1 612,18			
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1058790		Annulation Paiement du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement		1 612,18		1 612,18
Solde au 31/12/2023					15 779,87	17 392,05	0	1 612,18
401	Compte PORTIS AGENCE CROIX MOREAU BLECH-Isabe			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869309		ACOMPTE N°1		3 162,50		3 162,50
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	956357		Annulation ACOMPTE N°1	3 162,50			
Solde au 31/12/2023					3 162,50	3 162,50	0	0
401	Compte SECURITAS ALERT SERVICES			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869448		Reprise de solde ancien syndic SECURITAS		229,25		229,25
22/06/2023	FF Facturation fournisseur	882766		SECURITAS		458,50		687,75
24/06/2023	FF Facturation fournisseur	891993		SECURITAS Juin 2022		229,25		917,00
27/07/2023	FF Facturation fournisseur	939587		CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023		206,80		1 123,80
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940321		Paiement du 28/07/2023 pour référence 2922135494 du 25/06/2022 par Virement	229,25			894,55
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956529		Annulation Paiement du 28/07/2023 pour référence 2922135494 du 25/06/2022 par Vi		229,25		1 123,80
21/08/2023	FF Facturation fournisseur	948908		SECURITAS - REPORT D'ALARME		252,18		1 375,98
06/09/2023	PF Paiement Fournisseur	956360		Paiement du 06/09/2023 pour référence 2923015404 par Virement	252,18			1 123,80
06/09/2023	PF Paiement Fournisseur	956362		Paiement du 06/09/2023 pour référence 2923165390 du 24/07/2023 par Virement	206,80			917,00
14/09/2023	FF Facturation fournisseur	959028		SECURITAS - REPORT D'ALARME		424,94		1 341,94
27/09/2023	FF Facturation fournisseur	970369		SECURITAS - REPORT D'ALARME CONTRAT T04/2023		252,18		1 594,12
Solde au 31/12/2023					688,23	2 282,35	0	1 594,12

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	Compte SESEM			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869446		Reprise de solde ancien syndic SESEM		562,65		562,65
24/06/2023	FF Facturation fournisseur	892055		CONTRAT VENTILATION 2023		562,65		1 125,30
Solde au 31/12/2023					0	1 125,30	0	1 125,30
401	Compte VERT AMENAGEMENT			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869449		Reprise de solde ancien syndic VERT AMENAGEMENT		936,00		936,00
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950587		Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023		487,20		1 423,20
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950589		Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022		468,00		1 891,20
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950591		Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023		487,20		2 378,40
13/11/2023	PF Paiement Fournisseur	996548		Paiement du 13/11/2023 pour référence FC2305003616 par Virement	487,20			1 891,20
13/11/2023	PF Paiement Fournisseur	996550		Paiement du 13/11/2023 pour référence FC2303003192 par Virement	468,00			1 423,20
19/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1029677		Paiement du 19/12/2023 pour référence FC2307003941 par Virement	487,20			936,00
19/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1029679		Paiement du 19/12/2023 pour référence par Virement	936,00			
Solde au 31/12/2023					2 378,40	2 378,40	0	0
401	COSTANET NETTOYAGE EURL			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
09/08/2023	FF Facturation fournisseur	946448		CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023		228,00		228,00
06/09/2023	FF Facturation fournisseur	956348		entretien hebdomadaire de la rampe aout 2023		228,00		456,00
11/09/2023	PF Paiement Fournisseur	957505		Paiement du 11/09/2023 pour référence 58615 par Virement	228,00			228,00
26/12/2023	FF Facturation fournisseur	1031674		facture du 30/11/23		684,00		912,00
Solde au 31/12/2023					228,00	1 140,00	0	912,00
401	EDF			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/09/2023	OD Opérations diverses	965437		PLVT SFR	203,95		203,95	
27/12/2023	OD Opérations diverses	1061868		PLVT EDF	602,28		806,23	
28/12/2023	FF Facturation fournisseur	1033434		507 facture du 10/11/23		224,34	581,89	
28/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1070509		Paiement du 28/12/2023 pour référence 10185921770 par Prélèvement	224,34		806,23	
Solde au 31/12/2023					1 030,57	224,34	806,23	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	ODEALIM	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
13/07/2023	OD Opérations diverses	965482		ODEALIM MRI 2023		5 154,47		5 154,47
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965483		Paiement du 22/09/2023 pour référence par Virement	5 154,47			
Solde au 31/12/2023					5 154,47	5 154,47	0	0
401	OLLIADE	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
29/06/2023	OD Opérations diverses	950470		AVANCE PAIEMENT ASSURANCE S01 VIA OLLIADE		5 174,45		5 174,45
01/07/2023	FF Facturation fournisseur	911456		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2023 3EME TRIMESTRE 2023		5 928,00		11 102,45
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965485		Paiement du 22/09/2023 pour référence SH-2023-1613 par Virement	5 928,00			5 174,45
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965487		Paiement du 22/09/2023 pour référence par Virement	5 174,45			
01/10/2023	FF Facturation fournisseur	974126		Solde facture Honoraires syndic Charges courantes 2023 4EME TRIMESTRE 2023		5 928,00		5 928,00
29/11/2023	PF Paiement Fournisseur	1002674		Paiement du 29/11/2023 pour référence SH-2023-2072 par Virement	5 928,00			
20/12/2023	FF Facturation fournisseur	1030066		Réunion conseil syndical + BET		264,00		264,00
20/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1030139		Paiement du 20/12/2023 pour référence SH-2023-395 par Virement	264,00			
28/12/2023	FF Facturation fournisseur	1033538		Frais gestion syndic		1 023,00		1 023,00
28/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1033589		Paiement du 28/12/2023 pour référence SH-2023-2541 par Virement	1 023,00			
31/12/2023	OD Opérations diverses	1056740		AVOIR SUU FACTURE T04/2023	2 964,00		2 964,00	
Solde au 31/12/2023					21 281,45	18 317,45	2 964,00	0
401	PARAGON	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
30/10/2023	FF Facturation fournisseur	991472		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		1,24		1,24
Solde au 31/12/2023					0	1,24	0	1,24
401	SEN ENTRETIEN	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	OD Opérations diverses	1066261		REGUL REPRISE SOLDE ANCIEN SYNDIC ERRONE	60,00		60,00	
19/04/2023	RC Reprise comptable	869447		Reprise de solde ancien syndic SEN ENTRETIEN		2 143,16		2 083,16
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869351		SEN T02/2023		229,36		2 312,52
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869353		CURAGE FOSSE DE RELEVAGE		812,22		3 124,74

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	1066258		Annulation CURAGE FOSSE DE RELEVAGE	812,22			2 312,52
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	1066260		Annulation SEN T02/2023	229,36			2 083,16
14/07/2023	FF Facturation fournisseur	926805		SEN T03/2023		241,97		2 325,13
14/07/2023	FF Facturation fournisseur	1066256		Annulation SEN T03/2023	241,97			2 083,16
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940325		Paiement du 28/07/2023 pour référence 202300037 par Virement	229,36			1 853,80
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940327		Paiement du 28/07/2023 pour référence 202300356 par Virement	241,97			1 611,83
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956523		Annulation Paiement du 28/07/2023 pour référence 202300356 par Virement		241,97		1 853,80
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956525		Annulation Paiement du 28/07/2023 pour référence 202300037 par Virement		229,36		2 083,16
04/10/2023	FF Facturation fournisseur	976799		SEN entretien		229,36		2 312,52
04/10/2023	FF Facturation fournisseur	1066254		Annulation SEN entretien	229,36			2 083,16
Solde au 31/12/2023					2 044,24	4 127,40	0	2 083,16
401 SFR					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2023								
19/09/2023	OD Opérations diverses	965435		PLVT SFR	51,95		51,95	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965436		PLVT SFR	51,47		103,42	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965438		PLVT SFR	50,03		153,45	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965439		PLVT SFR	51,71		205,16	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965440		PLVT SFR	54,35		259,51	
Solde au 31/12/2023					259,51	0	259,51	0
408 Factures non parvenues					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2023								
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1041334		france bat facture du 08/12/23		297,00		297,00
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1063388		FACTURE DU 03/01/2024		1 890,65		2 187,65
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1065993		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE		791,71		2 979,36
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1069885		facture du 03/10/2023		856,90		3 836,26
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1069893		facture du 03/10/2023		241,97		4 078,23
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070268		facture du 03/04/2023		229,36		4 307,59
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070272		facture du 03/10/2022		229,36		4 536,95
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070276		facture du 03/10/2022		812,22		5 349,17
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070284		facture du 03/01/2023		872,22		6 221,39
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070530		facture du 04/07/2023		856,90		7 078,29

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070542		facture du 03/04/2023		812,22		7 890,51
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070548		facture du 03/01/2023		229,36		8 119,87
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070554		facture du 17/09/2021		220,54		8 340,41
Solde au 31/12/2023					0	8 340,41	0	8 340,41

4501	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	OD Opérations diverses	869522		Reprise de solde ancien syndic RIVP		10 545,13		10 545,13
19/04/2023	OD Opérations diverses	869536		Annulation Reprise de solde ancien syndic RIVP	10 545,13			
19/04/2023	OD Opérations diverses	869546		Reprise de solde ancien syndic RIVP	10 545,13		10 545,13	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869525		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	5 171,00		15 716,13	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869531		Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07		5 171,00	10 545,13	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869549		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	5 171,00		15 716,13	
01/10/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	963722		Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10	5 171,00		20 887,13	
15/11/2023	EN Encaissement	1002672		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2023 - Appel N		15 716,00	5 171,13	
06/12/2023	EN Encaissement	1014180		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		5 171,00	0,13	
Solde au 31/12/2023					36 603,26	36 603,13	0,13	0

4501	RIVP - DDGIE	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
19/04/2023	OD Opérations diverses	869521		Reprise de solde ancien syndic RIVP	10 545,13		10 545,13	
19/04/2023	OD Opérations diverses	869535		Annulation Reprise de solde ancien syndic RIVP		10 545,13		
19/04/2023	OD Opérations diverses	869545		Reprise de solde ancien syndic RIVP		10 545,13		10 545,13
19/04/2023	RC Reprise comptable	869450		Reprise de solde ancien syndic RIVP	10 545,13			
Solde au 31/12/2023					21 090,26	21 090,26	0	0

4501	SEQENS	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869524		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 971,00		2 971,00	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869532		Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07		2 971,00		
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869548		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 971,00		2 971,00	
04/07/2023	OD Opérations diverses	965425		Règlement SEQENS		2 971,00		
04/07/2023	OD Opérations diverses	965426		Règlement SEQENS		2 671,00		2 671,00
04/07/2023	OD Opérations diverses	965427		Règlement SEQENS		2 295,00		4 966,00

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
04/07/2023	OD Opérations diverses	965428		Règlement SEQENS		2 295,00		7 261,00
04/07/2023	OD Opérations diverses	965429		REGUL VIRT	5 850,00			1 411,00
01/10/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	963721		Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10	2 971,00		1 560,00	
09/10/2023	EN Encaissement	985199		Virement excédant le montant à lettré		300,00	1 260,00	
Solde au 31/12/2023					14 763,00	13 503,00	1 260,00	0
4501 THOMAS MICHEL					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2023								
02/01/2023	OD Opérations diverses	965445		B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE		8 280,00		8 280,00
19/04/2023	RC Reprise comptable	869451		Reprise de solde ancien syndic THOMAS MICHEL	11 816,72		3 536,72	
07/06/2023	OD Opérations diverses	965419		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 758,00	778,72	
07/06/2023	OD Opérations diverses	965420		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		1 584,53
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869523		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		1 173,47	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869534		Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07		2 758,00		1 584,53
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869547		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		1 173,47	
21/07/2023	OD Opérations diverses	965411		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		1 189,78
21/07/2023	OD Opérations diverses	965412		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		3 553,03
21/07/2023	OD Opérations diverses	965413		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		5 916,28
01/10/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	963720		Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10	2 758,00			3 158,28
Solde au 31/12/2023					20 090,72	23 249,00	0	3 158,28
471 Attente Imputation gestionnaire					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2023								
30/10/2023	FF Facturation fournisseur	991473		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,24		1,24	
30/10/2023	IG Imputation gestionnaire	1003269		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		1,24		
28/12/2023	FF Facturation fournisseur	1033435		507 facture du 10/11/23	224,34		224,34	
28/12/2023	IG Imputation gestionnaire	1070508		507 facture du 10/11/23		224,34		
Solde au 31/12/2023					225,58	225,58	0	0
471 Reprise ASL FLANDRES SUD					0	0	0	0
Solde à nouveau au 01/01/2023								
19/04/2023	RC Reprise comptable	863773		Reprise de solde ancien syndic AV TRESO		7 000,00		7 000,00
19/04/2023	RC Reprise comptable	863775		Reprise de solde ancien syndic PORTIS		1 176,21		8 176,21
19/04/2023	RC Reprise comptable	869453		Reprise de solde ANCIEN SYNDIC CHARGES EDF	2 896,19			5 280,02
19/04/2023	RC Reprise comptable	869510		Reprise de solde ancien syndic charges	88 815,03		83 535,01	
19/04/2023	RC Reprise comptable	869515		Reprise de solde ancien syndic produits		91 927,19		8 392,18
19/04/2023	RC Reprise comptable	869520		Reprise de solde rompus		0,05		8 392,23

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/08/2023	OD Opérations diverses	965443		REPRISE ANCEIN SYNDIC		1 061,19		9 453,42
Solde au 31/12/2023					91 711,22	101 164,64	0	9 453,42
512	Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869452		Reprise de solde ANCIEN SYNDIC BANQUE	4 478,31		4 478,31	
07/06/2023	OD Opérations diverses	965421		Règlement SCI MICHEL THOMAS	5 121,25		9 599,56	
04/07/2023	OD Opérations diverses	965424		Règlement SEQENS	10 232,00		19 831,56	
04/07/2023	OD Opérations diverses	965430		REGUL VIRT		5 850,00	13 981,56	
21/07/2023	OD Opérations diverses	965414		Règlement SCI MICHEL THOMAS	7 089,75		21 071,31	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940322		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 28/07/2023 pour référence 2922135494 du 25/		229,25	20 842,06	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940324		Paiement OTIS du 28/07/2023 pour référence U4 23035911 par Virement		3 162,50	17 679,56	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940326		Paiement SEN ENTRETIEN du 28/07/2023 pour référence 202300037 par Virement		229,36	17 450,20	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940328		Paiement SEN ENTRETIEN du 28/07/2023 pour référence 202300356 par Virement		241,97	17 208,23	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956524		Annulation Paiement SEN ENTRETIEN du 28/07/2023 pour référence 202300356 par Vir	241,97		17 450,20	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956526		Annulation Paiement SEN ENTRETIEN du 28/07/2023 pour référence 202300037 par Vir	229,36		17 679,56	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956528		Annulation Paiement OTIS du 28/07/2023 pour référence U4 23035911 par Virement	3 162,50		20 842,06	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	956530		Annulation Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 28/07/2023 pour référence 292213	229,25		21 071,31	
31/08/2023	OD Opérations diverses	965444		REPRISE ANCEIN SYNDIC	1 061,19		22 132,50	
06/09/2023	PF Paiement Fournisseur	956361		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 06/09/2023 pour référence 2923015404 par Vi		252,18	21 880,32	
06/09/2023	PF Paiement Fournisseur	956363		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 06/09/2023 pour référence 2923165390 du 24/		206,80	21 673,52	
11/09/2023	PF Paiement Fournisseur	957506		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 11/09/2023 pour référence 58615 par Virement		228,00	21 445,52	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965442		FRAIS BANCAIRES		489,46	20 956,06	
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965476		Paiement B3E du 22/09/2023 pour référence 23318 par Virement		2 232,00	18 724,06	
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965484		Paiement ODEALIM du 22/09/2023 pour référence par Virement		5 154,47	13 569,59	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965486		Paiement OLLIADE du 22/09/2023 pour référence SH-2023-1613 par Virement		5 928,00	7 641,59	
22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965488		Paiement OLLIADE du 22/09/2023 pour référence par Virement		5 174,45	2 467,14	
03/10/2023	BQ Banque	987723		Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires		26,00	2 441,14	
09/10/2023	EN Encaissement	985200		Remise No 7757 - 1 virement pour un montant de 300.00	300,00		2 741,14	
13/11/2023	PF Paiement Fournisseur	996549		Paiement VERT AMENAGEMENT du 13/11/2023 pour référence FC2305003616 par Virement		487,20	2 253,94	
13/11/2023	PF Paiement Fournisseur	996551		Paiement VERT AMENAGEMENT du 13/11/2023 pour référence FC2303003192 par Virement		468,00	1 785,94	
15/11/2023	EN Encaissement	1002673		Remise No 8436 - 1 virement pour un montant de 15716.00	15 716,00		17 501,94	
29/11/2023	PF Paiement Fournisseur	1002675		Paiement OLLIADE du 29/11/2023 pour référence SH-2023-2072 par Virement		5 928,00	11 573,94	
06/12/2023	EN Encaissement	1014181		Remise No 8540 - 1 virement pour un montant de 5171.00	5 171,00		16 744,94	
19/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1029678		Paiement VERT AMENAGEMENT du 19/12/2023 pour référence FC2307003941 par Virement		487,20	16 257,74	
19/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1029680		Paiement VERT AMENAGEMENT du 19/12/2023 pour référence par Virement		936,00	15 321,74	
20/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1030140		Paiement OLLIADE du 20/12/2023 pour référence SH-2023-395 par Virement		264,00	15 057,74	
27/12/2023	OD Opérations diverses	1061869		PLVT EDF		602,28	14 455,46	
28/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1033590		Paiement OLLIADE du 28/12/2023 pour référence SH-2023-2541 par Virement		1 023,00	13 432,46	
28/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1070510		Paiement EDF du 28/12/2023 pour référence 10185921770 par Prélèvement		224,34	13 208,12	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034842		Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence par Virement		3 068,01	10 140,11	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034844		Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF7311112 par Virement		1 612,18	8 527,93	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034846		Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence U4 23058919 par Virement		3 162,50	5 365,43	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034848		Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence U4 23035911 par Virement		3 162,50	2 202,93	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1034850		Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement		1 612,18	590,75	
29/12/2023	PF Paiement Fournisseur	1058791		Annulation Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement	1 612,18		2 202,93	
Solde au 31/12/2023					54 644,76	52 441,83	2 202,93	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
28/12/2023	IG Imputation gestionnaire	1070507		507 facture du 10/11/23	224,34		224,34	
Solde au 31/12/2023					224,34	0	224,34	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	OD Opérations diverses	1066262		REGUL REPRISE SOLDE ANCIEN SYNDIC ERRONE		60,00		60,00
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869350		SEN T02/2023	229,36		169,36	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	1066259		Annulation SEN T02/2023		229,36		60,00
14/07/2023	FF Facturation fournisseur	926804		SEN T03/2023	241,97		181,97	
14/07/2023	FF Facturation fournisseur	1066255		Annulation SEN T03/2023		241,97		60,00
09/08/2023	FF Facturation fournisseur	946447		CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023	228,00		168,00	
06/09/2023	FF Facturation fournisseur	956347		entretien hebdomadaire de la rampe aout 2023	228,00		396,00	
04/10/2023	FF Facturation fournisseur	976798		SEN entretien	229,36		625,36	
04/10/2023	FF Facturation fournisseur	1066253		Annulation SEN entretien		229,36	396,00	
26/12/2023	FF Facturation fournisseur	1031673		facture du 30/11/23	684,00		1 080,00	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070265		facture du 03/04/2023	229,36		1 309,36	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070269		facture du 03/10/2022	229,36		1 538,72	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070273		facture du 03/10/2022	812,22		2 350,94	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070281		facture du 03/01/2023	872,22		3 223,16	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070527		facture du 04/07/2023	856,90		4 080,06	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070539		facture du 03/04/2023	812,22		4 892,28	
Solde au 31/12/2023					5 652,97	760,69	4 892,28	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
22/06/2023	FF Facturation fournisseur	882765		SECURITAS	458,50		458,50	
24/06/2023	FF Facturation fournisseur	891992		SECURITAS Juin 2022	229,25		687,75	
24/06/2023	FF Facturation fournisseur	892054		CONTRAT VENTILATION 2023	562,65		1 250,40	
27/07/2023	FF Facturation fournisseur	939586		CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023	206,80		1 457,20	
05/08/2023	FF Facturation fournisseur	944894		OTIS S02/2023	1 612,18		3 069,38	
21/08/2023	FF Facturation fournisseur	948907		Contrat télésurveillance	252,18		3 321,56	
28/08/2023	FF Facturation fournisseur	950131		OTIS S02/2023	1 612,18		4 933,74	
14/09/2023	FF Facturation fournisseur	959027		Contrat télésurveillance	424,94		5 358,68	
27/09/2023	FF Facturation fournisseur	970368		Contrat télésurveillance	252,18		5 610,86	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1063385		FACTURE DU 03/01/2024	1 890,65		7 501,51	
Solde au 31/12/2023					7 501,51	0	7 501,51	0
615	Entretien et petites réparations	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
02/01/2023	OD Opérations diverses	965448		B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE	8 280,00		8 280,00	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869308		ACOMPTE N°1	3 162,50		11 442,50	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869352		CURAGE FOSSE DE RELEVAGE	812,22		12 254,72	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	956356		Annulation ACOMPTE N°1		3 162,50	9 092,22	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	1066257		Annulation CURAGE FOSSE DE RELEVAGE		812,22	8 280,00	
29/06/2023	FF Facturation fournisseur	910926		OS DI 09/05/2023	3 162,50		11 442,50	
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950586		Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023	487,20		11 929,70	
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950588		Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022	468,00		12 397,70	
29/08/2023	FF Facturation fournisseur	950590		Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023	487,20		12 884,90	
19/09/2023	FF Facturation fournisseur	960225		PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD	3 162,50		16 047,40	
19/09/2023	OD Opérations diverses	965441		FRAIS BANCAIRES	26,00		16 073,40	
22/09/2023	FF Facturation fournisseur	965473		Travaux divers (Nr)	2 232,00		18 305,40	
30/10/2023	IG Imputation gestionnaire	1003268		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,24		18 306,64	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1041331		france bat facture du 08/12/23	297,00		18 603,64	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1065990		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71		19 395,35	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1069882		facture du 03/10/2023	856,90		20 252,25	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1069890		facture du 03/10/2023	241,97		20 494,22	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070545		facture du 03/01/2023	229,36		20 723,58	
31/12/2023	FF Facturation fournisseur	1070551		facture du 17/09/2021	220,54		20 944,12	
Solde au 31/12/2023					24 918,84	3 974,72	20 944,12	0
616	Primes d'assurances	Solde à nouveau au 01/01/2023			0	0	0	0
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	869358		ASSURANCE S01/2023	5 154,47		5 154,47	
07/06/2023	FF Facturation fournisseur	964407		Annulation ASSURANCE S01/2023		5 154,47		
13/07/2023	OD Opérations diverses	965481		ODEALIM MRI 2023	5 154,47		5 154,47	
Solde au 31/12/2023					10 308,94	5 154,47	5 154,47	0

Compte	Intitulé de compte			
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture
6211	Rémunération du syndic			Solde à nouveau au 01/01/2023
01/07/2023	FF Facturation fournisseur	911455		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2023 3EME TRIMESTRE 2023
01/10/2023	FF Facturation fournisseur	974125		Solde facture Honoraires syndic Charges courantes 2023 4EME TRIMESTRE 2023
31/12/2023	OD Opérations diverses	1056741		AVOIR SUU FACTURE T04/2023
				Solde au 31/12/2023
6212	Débours			Solde à nouveau au 01/01/2023
20/12/2023	FF Facturation fournisseur	1030065		Réunion conseil syndical + BET
28/12/2023	FF Facturation fournisseur	1033537		Frais gestion syndic
				Solde au 31/12/2023
662	Autres charges financières et agios			Solde à nouveau au 01/01/2023
03/10/2023	BQ Banque	987724		Frais tenue de compte - Commissions et frais divers dont intérêts compensatoires
				Solde au 31/12/2023
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2023
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869526		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869533		Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869550		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07
01/10/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	963723		Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10
				Solde au 31/12/2023
				Total général

Mouvements		Soldes	
Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
0	0	0	0
5 928,00		5 928,00	
5 928,00		11 856,00	
	2 964,00	8 892,00	
11 856,00	2 964,00	8 892,00	0
0	0	0	0
264,00		264,00	
1 023,00		1 287,00	
1 287,00	0	1 287,00	0
0	0	0	0
26,00		26,00	
26,00	0	26,00	0
0	0	0	0
	10 900,00		10 900,00
10 900,00			
	10 900,00		10 900,00
	10 900,00		21 800,00
10 900,00	32 700,00	0	21 800,00
384 652,56	384 652,56	56 414,52	56 414,52