

| Compte              |                                                  |           |       |                                                                                    | Mouvements |           | Soldes   |           |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Intitulé de compte  |                                                  |           |       |                                                                                    | Débit      | Crédit    | Débiteur | Créditeur |
| Date                | Journal                                          | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                                              |            |           |          |           |
| 401                 | AXA                                              |           |       |                                                                                    | 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                                              |           |       |                                                                                    | 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<br>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<br>CHAUFFAGE - GIFFARD |           |       |                                                                                    | 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                              |           |       |                                                                                    | 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                                      |           |       |                                                                                    | 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 |

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| 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  |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses  | 1151550   |       | FACTURE DU 03/01/2024                                                     | 1 890,65   |           | 278,47   |           |
| Solde au 31/12/2023 |                         |           |       |                                                                           | 17 670,52  | 17 392,05 | 278,47   | 0         |

|                     |                                               |        |  |                               |          |          |   |          |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------|--|-------------------------------|----------|----------|---|----------|---|
| 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 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 |   |

| Compte              |                         |           |       |                                                                 | Mouvements |          | Soldes   |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Date                | Journal                 | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                           | Débit      | Crédit   | Débiteur | Créditeur |
| 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 |                            |         |  |                                                          | 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             |                            |         |  |                                                                   | 0        | 0        | 0      | 0      |
|---------------------|----------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 10/07/2023          | OD Opérations diverses     | 1153103 |  | EDF Juillet 2023 - PDL 07510998552523                             |          | 198,81   |        | 198,81 |
| 19/09/2023          | OD Opérations diverses     | 965437  |  | PLVT SFR                                                          | 203,95   |          | 5,14   |        |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1061868 |  | PLVT EDF                                                          | 602,28   |          | 607,42 |        |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105877 |  | REGULARISATION                                                    |          | 602,28   | 5,14   |        |
| 28/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1033434 |  | 507 facture du 10/11/23                                           |          | 224,34   |        | 219,20 |
| 28/12/2023          | PF Paiement Fournisseur    | 1070509 |  | Paiement du 28/12/2023 pour référence 10185921770 par Prélèvement | 224,34   |          | 5,14   |        |
| Solde au 31/12/2023 |                            |         |  |                                                                   | 1 030,57 | 1 025,43 | 5,14   | 0      |

| 401 ODEALIM         |                         |        |  |                                                    | 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 |                            |        |  |                                                                              | 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  |

| Compte              |                               |                               |       |                                                                                  | Mouvements |           | Soldes   |           |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Intitulé de compte  |                               |                               |       |                                                                                  | Débit      | Crédit    | Débiteur | Créditeur |
| Date                | Journal                       | N° écrit.                     | Pièce | Libellé de l'écriture                                                            |            |           |          |           |
| 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                 | SECURITAS TECHNOLOGY 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                 | 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  |
| 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  |
| 25/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1104229                       |       | CORRECTION SEN2143.16-60-19.98                                          | 2 920,08   |          | 836,92   |           |
| Solde au 31/12/2023 |                            |                               |       |                                                                         | 4 964,32   | 4 127,40 | 836,92   | 0         |
| 401                 | SFR                        | Solde à nouveau au 01/01/2023 |       |                                                                         | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 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   |           |
| 29/09/2023          | OD Opérations diverses     | 1153042                       |       | SFR Décembre 2023                                                       |            | 55,32    | 204,19   |           |
| Solde au 31/12/2023 |                            |                               |       |                                                                         | 259,51     | 55,32    | 204,19   | 0         |
| 408                 | Factures non parvenues     | Solde à nouveau au 01/01/2023 |       |                                                                         | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 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  |

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Compte              |                            |           |       |                                         | Mouvements |           | Soldes   |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Date                | Journal                    | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                   | Débit      | Crédit    | Débiteur | Créditeur |
| 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  |
| 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  |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1085190   |       | Réhabilitation réseau assainissement    |            | 5 208,00  |          | 13 548,41 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1105868   |       | EDF - 4319076565 - GX - XX/202X         |            | 203,95    |          | 13 752,36 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113983   |       | SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023 |            | 54,35     |          | 13 806,71 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113987   |       | SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023 |            | 51,47     |          | 13 858,18 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113991   |       | SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023 |            | 51,95     |          | 13 910,13 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113999   |       | SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023 |            | 50,03     |          | 13 960,16 |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1114009   |       | SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023 |            | 51,71     |          | 14 011,87 |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1215312   |       | CONTRTA POMPES DE RELEVAGE 2023 FNP     |            | 320,00    |          | 14 331,87 |
| Solde au 31/12/2023 |                            |           |       |                                         | 0          | 14 331,87 | 0        | 14 331,87 |

|                     |                                  |         |  |                                                                             |           |           |           |           |
|---------------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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         |

| Compte              |                                  |                               |       |                                                        | Mouvements |           | Soldes    |           |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Date                | Journal                          | N° écrit.                     | Pièce | Libellé de l'écriture                                  | Débit      | Crédit    | Débiteur  | Créditeur |
| 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  |
| 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 lettrer                 |            | 300,00    | 1 260,00  |           |
| Solde au 31/12/2023 |                                  |                               |       |                                                        | 14 763,00  | 13 503,00 | 1 260,00  | 0         |
| 4501                | THOMAS MICHEL                    | Solde à nouveau au 01/01/2023 |       |                                                        | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 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                        |       | Régelement SCI MICHEL THOMAS                           |            | 2 758,00  | 778,72    |           |
| 07/06/2023          | OD Opérations diverses           | 965420                        |       | Régelement 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  |

| Compte              |                                  |           |       |                                                        | Mouvements |          | Soldes   |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Date                | Journal                          | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                  | Débit      | Crédit   | Débiteur | Créditeur |
| 4502                | RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT      |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154630   |       | TVX MISE EN CONFORMITE STATUS ASL - Appel N° 1/1 01/04 | 3 010,00   |          | 3 010,00 |           |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154634   |       | TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - Appel N° 1/1 01/04      | 4 300,00   |          | 7 310,00 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                                  |           |       |                                                        | 7 310,00   | 0        | 7 310,00 | 0         |
| 4502                | SEQENS                           |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154629   |       | TVX MISE EN CONFORMITE STATUS ASL - Appel N° 1/1 01/04 | 1 820,00   |          | 1 820,00 |           |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154633   |       | TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - Appel N° 1/1 01/04      | 2 600,00   |          | 4 420,00 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                                  |           |       |                                                        | 4 420,00   | 0        | 4 420,00 | 0         |
| 4502                | THOMAS MICHEL                    |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154628   |       | TVX MISE EN CONFORMITE STATUS ASL - Appel N° 1/1 01/04 | 2 170,00   |          | 2 170,00 |           |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire | 1154632   |       | TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - Appel N° 1/1 01/04      | 3 100,00   |          | 5 270,00 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                                  |           |       |                                                        | 5 270,00   | 0        | 5 270,00 | 0         |
| 471                 | Attente Imputation gestionnaire  |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 0        | 0        | 0         |
| 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         |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 576,05     | 0        | 576,05   | 0         |
| 02/01/2023          | OD Opérations diverses           | 1113971   |       | SFR 2023 01                                            |            | 51,35    | 524,70   |           |
| 02/01/2023          | OD Opérations diverses           | 1151548   |       | REGULARISATION REPISE ANCIEN SYNDIC                    | 1 041,58   |          | 1 566,28 |           |
| 10/01/2023          | OD Opérations diverses           | 1153085   |       | REPRISE SOLDE SEN                                      |            | 1 424,69 | 141,59   |           |
| 28/02/2023          | OD Opérations diverses           | 1113973   |       | SFR 2023 02                                            |            | 52,31    | 89,28    |           |
| 31/03/2023          | OD Opérations diverses           | 1113975   |       | SFR 2023 03                                            |            | 49,55    | 39,73    |           |
| 01/04/2023          | OD Opérations diverses           | 1153055   |       | SECURITAS                                              |            | 252,18   |          | 212,45    |



| Compte                                  |                         |           |       |                                                                                  | Mouvements |            | Soldes    |           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Date                                    | Journal                 | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                                            | Débit      | Crédit     | Débiteur  | Créditeur |
| 19/04/2023                              | OD Opérations diverses  | 1151552   |       | REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2023                                |            | 10 308,86  |           | 10 521,31 |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 863773    |       | Reprise de solde ancien syndic AV TRESO                                          |            | 7 000,00   |           | 17 521,31 |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 863775    |       | Reprise de solde ancien syndic PORTIS                                            |            | 1 176,21   |           | 18 697,52 |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 869453    |       | Reprise de solde ANCIEN SYNDIC CHARGES EDF                                       | 2 896,19   |            |           | 15 801,33 |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 869510    |       | Reprise de solde ancien syndic charges                                           | 88 815,03  |            | 73 013,70 |           |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 869515    |       | Reprise de solde ancien syndic produits                                          |            | 91 927,19  |           | 18 913,49 |
| 19/04/2023                              | RC Reprise comptable    | 869520    |       | Reprise de solde rompus                                                          |            | 0,05       |           | 18 913,54 |
| 30/06/2023                              | OD Opérations diverses  | 1151545   |       | REPRISE COMPTABLE AF T01 & T02/2023                                              | 17 250,00  |            |           | 1 663,54  |
| 31/08/2023                              | OD Opérations diverses  | 965443    |       | REPRISE ANCEIN SYNDIC                                                            |            | 1 061,19   |           | 2 724,73  |
| 29/09/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153036   |       | SFR Septembre 2023                                                               |            | 50,84      |           | 2 775,57  |
| 29/09/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153038   |       | SFR Octobre 2023                                                                 |            | 51,35      |           | 2 826,92  |
| 29/09/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153040   |       | SFR Novembre 2023                                                                |            | 52,31      |           | 2 879,23  |
| 25/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1104230   |       | CORRECTION SEN2143.16-60-19.98                                                   |            | 2 920,08   |           | 5 799,31  |
| 31/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1151574   |       | ODEALIM 2024                                                                     | 5 154,47   |            |           | 644,84    |
| 31/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153050   |       | ANNULATION SFR                                                                   | 155,01     |            |           | 489,83    |
| 31/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153052   |       | ANNUL SECURITAS                                                                  | 645,19     |            | 155,36    |           |
| 31/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153054   |       | ANNUL SECURITAS                                                                  | 9,00       |            | 164,36    |           |
| 31/12/2023                              | OD Opérations diverses  | 1153105   |       | annul reprise soolde erroné                                                      |            | 60,00      | 104,36    |           |
| Solde au 31/12/2023                     |                         |           |       |                                                                                  | 116 542,52 | 116 438,16 | 104,36    | 0         |
| 471 Solde attente imputation            |                         |           |       |                                                                                  | 0          | 2 503,55   | 0         | 2 503,55  |
| Solde au 31/12/2023                     |                         |           |       |                                                                                  | 0          | 2 503,55   | 0         | 2 503,55  |
| 512 Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD |                         |           |       |                                                                                  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023           |                         |           |       |                                                                                  |            |            |           |           |
| 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 |           |

| Compte     |                         |           |       |                                                                                  | Mouvements |          | Soldes    |           |
|------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Date       | Journal                 | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                                            | Débit      | Crédit   | Débiteur  | Créditeur |
| 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 |           |
| 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 |           |

| Compte              |                         |           |       |                                                                                  | Mouvements |           | Soldes    |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Date                | Journal                 | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                                            | Débit      | Crédit    | Débiteur  | Créditeur |
| 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          | OD Opérations diverses  | 1105875   |       | REGULARISATION EDF                                                               | 224,34     |           | 14 679,80 |           |
| 28/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1033590   |       | Paiement OLLIADE du 28/12/2023 pour référence SH-2023-2541 par Virement          |            | 1 023,00  | 13 656,80 |           |
| 28/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1070510   |       | Paiement EDF du 28/12/2023 pour référence 10185921770 par Prélèvement            |            | 224,34    | 13 432,46 |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1034842   |       | Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence par Virement                          |            | 3 068,01  | 10 364,45 |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1034844   |       | Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF7311112 par Virement               |            | 1 612,18  | 8 752,27  |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1034846   |       | Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence U4 23058919 par Virement              |            | 3 162,50  | 5 589,77  |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1034848   |       | Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence U4 23035911 par Virement              |            | 3 162,50  | 2 427,27  |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1034850   |       | Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement              |            | 1 612,18  | 815,09    |           |
| 29/12/2023          | PF Paiement Fournisseur | 1058791   |       | Annulation Paiement OTIS du 29/12/2023 pour référence VOF 7311112 par Virement   | 1 612,18   |           | 2 427,27  |           |
| Solde au 31/12/2023 |                         |           |       |                                                                                  | 54 869,10  | 52 441,83 | 2 427,27  | 0         |

|                     |                            |         |  |                                         |          |        |          |   |
|---------------------|----------------------------|---------|--|-----------------------------------------|----------|--------|----------|---|
| 602                 | Electricité                |         |  | Solde à nouveau au 01/01/2023           | 1 245,37 | 0      | 1 245,37 | 0 |
| 10/01/2023          | OD Opérations diverses     | 1153079 |  | REPRISE SOLDE EDF Janvier 2023          | 182,47   |        | 1 427,84 |   |
| 10/01/2023          | OD Opérations diverses     | 1153080 |  | REPRISE SOLDE EDF Février 2023          | 195,26   |        | 1 623,10 |   |
| 10/07/2023          | OD Opérations diverses     | 1153102 |  | EDF Juillet 2023 - PDL 07510998552523   | 198,81   |        | 1 821,91 |   |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105878 |  | EDF Novembre 2023 - PDL 07510998552523  | 224,34   |        | 2 046,25 |   |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105879 |  | EDF Septembre 2023 - PDL 07510998552523 | 222,93   |        | 2 269,18 |   |
| 28/12/2023          | IG Imputation gestionnaire | 1070507 |  | 507 facture du 10/11/23                 | 224,34   |        | 2 493,52 |   |
| 28/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105876 |  | REGULARISATION EDF                      |          | 224,34 | 2 269,18 |   |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1105865 |  | Mai 2023 - PDL 07510998552523           | 203,95   |        | 2 473,13 |   |
| Solde au 31/12/2023 |                            |         |  |                                         | 2 697,47 | 224,34 | 2 473,13 | 0 |

| Compte              |                          |           |       |                                                  | Mouvements |        | Soldes   |           |
|---------------------|--------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|
| Date                | Journal                  | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                            | Débit      | Crédit | Débiteur | Créditeur |
| 606                 | Fournitures              |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                    | 968,92     | 0      | 968,92   | 0         |
| 02/01/2023          | CA Correction analytique | 1153020   |       | SFR Janvier 2023                                 | 51,35      |        | 1 020,27 |           |
| 28/02/2023          | CA Correction analytique | 1153022   |       | SFR Février 2023                                 | 52,31      |        | 1 072,58 |           |
| 31/03/2023          | CA Correction analytique | 1153024   |       | SFR Mars 2023                                    | 49,55      |        | 1 122,13 |           |
| 29/09/2023          | OD Opérations diverses   | 1153035   |       | SFR Décembre 2023                                | 50,84      |        | 1 172,97 |           |
| 29/09/2023          | OD Opérations diverses   | 1153037   |       | SFR Novembre 2023                                | 51,35      |        | 1 224,32 |           |
| 29/09/2023          | OD Opérations diverses   | 1153039   |       | SFR Octobre 2023                                 | 52,31      |        | 1 276,63 |           |
| 29/09/2023          | OD Opérations diverses   | 1153041   |       | SFR Septembre 2023                               | 55,32      |        | 1 331,95 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique | 1153026   |       | Avril 2023                                       | 54,35      |        | 1 386,30 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique | 1153028   |       | Mai 2023                                         | 51,47      |        | 1 437,77 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique | 1153030   |       | Juin 2023                                        | 51,95      |        | 1 489,72 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique | 1153032   |       | Juillet 2023                                     | 50,03      |        | 1 539,75 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique | 1153034   |       | Aout 2023                                        | 51,71      |        | 1 591,46 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses   | 1153043   |       | QUOTE PART BAT 2 SFR TELESURVEILLANCE 2023 - 33% |            | 205,44 | 1 386,02 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses   | 1153044   |       | QUOTE PART BAT 2 SFR TELESURVEILLANCE 2023 - 33% | 205,44     |        | 1 591,46 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                          |           |       |                                                  | 1 796,90   | 205,44 | 1 591,46 | 0         |

|            |                            |         |  |                                          |          |          |          |   |
|------------|----------------------------|---------|--|------------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| 611        | Nettoyage des locaux       |         |  | Solde à nouveau au 01/01/2023            | 4 086,20 | 0        | 4 086,20 | 0 |
| 02/01/2023 | OD Opérations diverses     | 1151547 |  | REGULARISATION REPISE ANCIEN SYNDIC      |          | 1 041,58 | 3 044,62 |   |
| 19/04/2023 | OD Opérations diverses     | 1066262 |  | REGUL REPRISE SOLDE ANCIEN SYNDIC ERRONE |          | 60,00    | 2 984,62 |   |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur | 869350  |  | SEN T02/2023                             | 229,36   |          | 3 213,98 |   |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur | 1066259 |  | Annulation SEN T02/2023                  |          | 229,36   | 2 984,62 |   |
| 14/07/2023 | FF Facturation fournisseur | 926804  |  | SEN T03/2023                             | 241,97   |          | 3 226,59 |   |
| 14/07/2023 | FF Facturation fournisseur | 1066255 |  | Annulation SEN T03/2023                  |          | 241,97   | 2 984,62 |   |
| 09/08/2023 | FF Facturation fournisseur | 946447  |  | CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023          | 228,00   |          | 3 212,62 |   |
| 06/09/2023 | FF Facturation fournisseur | 956347  |  | CONTRAT NETTTOYAGE Aout 2023             | 228,00   |          | 3 440,62 |   |
| 04/10/2023 | FF Facturation fournisseur | 976798  |  | SEN entretien                            | 229,36   |          | 3 669,98 |   |
| 04/10/2023 | FF Facturation fournisseur | 1066253 |  | Annulation SEN entretien                 |          | 229,36   | 3 440,62 |   |
| 26/12/2023 | FF Facturation fournisseur | 1031673 |  | CONTRAT NETTOYAGE T04/2023               | 684,00   |          | 4 124,62 |   |
| 31/12/2023 | CA Correction analytique   | 1153002 |  | CONTRAT NETTOYAGE T01/2023               | 229,36   |          | 4 353,98 |   |
| 31/12/2023 | CA Correction analytique   | 1153014 |  | CONTRAT ENTRETIEN T04/2023               | 856,90   |          | 5 210,88 |   |
| 31/12/2023 | CA Correction analytique   | 1153058 |  | CONTRAT NETTOYAGE T04/2023               | 241,97   |          | 5 452,85 |   |

| Compte              |                            |           |       |                                                     | Mouvements |          | Soldes   |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Date                | Journal                    | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                               | Débit      | Crédit   | Débiteur | Créditeur |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070265   |       | CONTRAT NETTOYAGE T02/2023                          | 229,36     |          | 5 682,21 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070269   |       | facture du 03/10/2022                               | 229,36     |          | 5 911,57 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070273   |       | facture du 03/10/2022                               | 812,22     |          | 6 723,79 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070281   |       | CONTRAT ENTRETIEN T01/2023                          | 872,22     |          | 7 596,01 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070527   |       | CONTRAT ENTRETIEN T03/2023                          | 856,90     |          | 8 452,91 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070539   |       | CONTRTAT ENTRETIEN T02/2023                         | 812,22     |          | 9 265,13 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153015   |       | QUOTE PART BAT 2 33% SEN CONTRAT ENTRETIEN 2023     |            | 1 121,42 | 8 143,71 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153016   |       | QUOTE PART BAT 2 - SEN CONTRAT ENTRETIEN 2023 - 33% | 1 121,42   |          | 9 265,13 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153104   |       | annul reprise soolde erroné                         | 60,00      |          | 9 325,13 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                            |           |       |                                                     | 12 248,82  | 2 923,69 | 9 325,13 | 0         |

|            |                            |         |  |                                                               |          |        |           |   |
|------------|----------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---|
| 614        | Contrats de maintenance    |         |  | Solde à nouveau au 01/01/2023                                 | 8 664,59 | 0      | 8 664,59  | 0 |
| 02/01/2023 | CA Correction analytique   | 1153019 |  | SFR 2023 01                                                   |          | 51,35  | 8 613,24  |   |
| 02/01/2023 | OD Opérations diverses     | 1113970 |  | SFR 2023 01                                                   | 51,35    |        | 8 664,59  |   |
| 10/01/2023 | OD Opérations diverses     | 1153083 |  | REPRISE SOLDE HONORAIRES SYNDIC                               |          | 458,50 | 8 206,09  |   |
| 28/02/2023 | CA Correction analytique   | 1153021 |  | SFR 2023 02                                                   |          | 52,31  | 8 153,78  |   |
| 28/02/2023 | OD Opérations diverses     | 1113972 |  | SFR 2023 02                                                   | 52,31    |        | 8 206,09  |   |
| 31/03/2023 | CA Correction analytique   | 1153023 |  | SFR 2023 03                                                   |          | 49,55  | 8 156,54  |   |
| 31/03/2023 | OD Opérations diverses     | 1113974 |  | SFR 2023 03                                                   | 49,55    |        | 8 206,09  |   |
| 01/04/2023 | OD Opérations diverses     | 1153056 |  | SECURITAS CONTRAT TELESURVEILLANCE T02/2023                   | 252,18   |        | 8 458,27  |   |
| 22/06/2023 | FF Facturation fournisseur | 882765  |  | SECURITAS                                                     | 458,50   |        | 8 916,77  |   |
| 24/06/2023 | FF Facturation fournisseur | 891992  |  | CONTRTAT TETESURVEILLANCE T0/2022                             | 229,25   |        | 9 146,02  |   |
| 24/06/2023 | FF Facturation fournisseur | 892054  |  | CONTRAT VMC 2023                                              | 562,65   |        | 9 708,67  |   |
| 27/07/2023 | FF Facturation fournisseur | 939586  |  | CONTRAT TELESURVEILLANCE T03/2023                             | 206,80   |        | 9 915,47  |   |
| 05/08/2023 | FF Facturation fournisseur | 944894  |  | OTIS S01/2023                                                 | 1 612,18 |        | 11 527,65 |   |
| 21/08/2023 | FF Facturation fournisseur | 948907  |  | CONTRAT TELESURVEILLANCE T01/2023                             | 252,18   |        | 11 779,83 |   |
| 28/08/2023 | FF Facturation fournisseur | 950131  |  | OTIS S02/2023                                                 | 1 612,18 |        | 13 392,01 |   |
| 29/08/2023 | CA Correction analytique   | 1153004 |  | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022 | 468,00   |        | 13 860,01 |   |
| 29/08/2023 | CA Correction analytique   | 1153006 |  | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023 | 487,20   |        | 14 347,21 |   |
| 29/08/2023 | CA Correction analytique   | 1153010 |  | Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023   | 487,20   |        | 14 834,41 |   |
| 14/09/2023 | FF Facturation fournisseur | 959027  |  | Contrat télésurveillance                                      | 424,94   |        | 15 259,35 |   |

| Compte              |                            |           |       |                                                        | Mouvements |          | Soldes    |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Date                | Journal                    | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                  | Débit      | Crédit   | Débiteur  | Créditeur |
| 27/09/2023          | FF Facturation fournisseur | 970368    |       | CONTRAT TELESURVEILLANCE T04/2023                      | 252,18     |          | 15 511,53 |           |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105880   |       | Contrat télésurveillance                               | 52,67      |          | 15 564,20 |           |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105881   |       | Contrat télésurveillance                               | 50,75      |          | 15 614,95 |           |
| 27/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1105882   |       | Contrat télésurveillance                               | 51,59      |          | 15 666,54 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153025   |       | Contrat télésurveillance                               |            | 54,35    | 15 612,19 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153027   |       | Contrat télésurveillance                               |            | 51,47    | 15 560,72 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153029   |       | Contrat télésurveillance                               |            | 51,95    | 15 508,77 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153031   |       | Contrat télésurveillance                               |            | 50,03    | 15 458,74 |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153033   |       | Contrat télésurveillance                               |            | 51,71    | 15 407,03 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1063385   |       | FACTURE DU 03/01/2024                                  | 1 890,65   |          | 17 297,68 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113980   |       | Contrat télésurveillance                               | 54,35      |          | 17 352,03 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113984   |       | Contrat télésurveillance                               | 51,47      |          | 17 403,50 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113988   |       | Contrat télésurveillance                               | 51,95      |          | 17 455,45 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1113996   |       | Contrat télésurveillance                               | 50,03      |          | 17 505,48 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1114006   |       | Contrat télésurveillance                               | 51,71      |          | 17 557,19 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1151549   |       | FACTURE DU 03/01/2024                                  |            | 1 890,65 | 15 666,54 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153017   |       | QUOTE PART BAT 2 PAR OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33% |            | 1 064,04 | 14 602,50 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153018   |       | QUOTE PART BAT 2 - OTIS PORTE AUTOMATIQUE 2023 - 33%   | 1 064,04   |          | 15 666,54 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153049   |       | ANNULATION SFR                                         |            | 155,01   | 15 511,53 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153051   |       | ANNUL SECURITAS                                        |            | 645,19   | 14 866,34 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1153053   |       | ANNUL SECURITAS                                        |            | 9,00     | 14 857,34 |           |
| 31/12/2023          | OD Opérations diverses     | 1215311   |       | CONTRTA POMPES DE RELEVAGE 2023 FNP                    | 320,00     |          | 15 177,34 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                            |           |       |                                                        | 19 812,45  | 4 635,11 | 15 177,34 | 0         |

|            |                                  |         |  |                                     |          |          |          |          |          |
|------------|----------------------------------|---------|--|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 615        | Entretien et petites réparations |         |  | Solde à nouveau au 01/01/2023       |          | 2 940,83 | 0        | 2 940,83 | 0        |
| 02/01/2023 | CA Correction analytique         | 1153110 |  | B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE    |          | 8 280,00 |          |          | 5 339,17 |
| 02/01/2023 | OD Opérations diverses           | 965448  |  | B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE    | 8 280,00 |          | 2 940,83 |          |          |
| 10/01/2023 | OD Opérations diverses           | 1153084 |  | REPRISE SOLDE SEN                   |          | 220,54   | 2 720,29 |          |          |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur       | 869308  |  | ACOMPTE N°1                         | 3 162,50 |          | 5 882,79 |          |          |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur       | 869352  |  | CURAGE FOSSE DE RELEVAGE            | 812,22   |          | 6 695,01 |          |          |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur       | 956356  |  | Annulation ACOMPTE N°1              |          | 3 162,50 | 3 532,51 |          |          |
| 07/06/2023 | FF Facturation fournisseur       | 1066257 |  | Annulation CURAGE FOSSE DE RELEVAGE |          | 812,22   | 2 720,29 |          |          |

| Compte              |                            |           |       |                                                               | Mouvements |           | Soldes    |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Date                | Journal                    | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                         | Débit      | Crédit    | Débiteur  | Créditeur |
| 29/06/2023          | FF Facturation fournisseur | 910926    |       | OS DI 09/05/2023                                              | 3 162,50   |           | 5 882,79  |           |
| 29/08/2023          | CA Correction analytique   | 1153003   |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022 |            | 468,00    | 5 414,79  |           |
| 29/08/2023          | CA Correction analytique   | 1153005   |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023 |            | 487,20    | 4 927,59  |           |
| 29/08/2023          | CA Correction analytique   | 1153009   |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023   |            | 487,20    | 4 440,39  |           |
| 29/08/2023          | FF Facturation fournisseur | 950586    |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT 000112 - 055/02/21 - 07/2023   | 487,20     |           | 4 927,59  |           |
| 29/08/2023          | FF Facturation fournisseur | 950588    |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 11/2022 | 468,00     |           | 5 395,59  |           |
| 29/08/2023          | FF Facturation fournisseur | 950590    |       | Espace vert - VERT AMENAGEMENT - 000112 - 055/02/21 - 05/2023 | 487,20     |           | 5 882,79  |           |
| 19/09/2023          | CA Correction analytique   | 1153047   |       | FRAIS BANCAIRES                                               |            | 26,00     | 5 856,79  |           |
| 19/09/2023          | FF Facturation fournisseur | 960225    |       | PORTIS INSTALLATION ASL FLANDRES SUD                          | 3 162,50   |           | 9 019,29  |           |
| 19/09/2023          | OD Opérations diverses     | 965441    |       | FRAIS BANCAIRES                                               | 26,00      |           | 9 045,29  |           |
| 22/09/2023          | CA Correction analytique   | 1153112   |       | Travaux divers (Nr)                                           |            | 2 232,00  | 6 813,29  |           |
| 22/09/2023          | FF Facturation fournisseur | 965473    |       | Travaux divers (Nr)                                           | 2 232,00   |           | 9 045,29  |           |
| 30/10/2023          | CA Correction analytique   | 1153045   |       | FRAIS AFFRANCHISSEMENT                                        |            | 1,24      | 9 044,05  |           |
| 30/10/2023          | IG Imputation gestionnaire | 1003268   |       | FRAIS AFFRANCHISSEMENT                                        | 1,24       |           | 9 045,29  |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153001   |       | facture du 03/01/2023                                         |            | 229,36    | 8 815,93  |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153013   |       | facture du 03/10/2023                                         |            | 856,90    | 7 959,03  |           |
| 31/12/2023          | CA Correction analytique   | 1153057   |       | facture du 03/10/2023                                         |            | 241,97    | 7 717,06  |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1041331   |       | france bat facture du 08/12/23                                | 297,00     |           | 8 014,06  |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1065990   |       | INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE                         | 791,71     |           | 8 805,77  |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1069882   |       | facture du 03/10/2023                                         | 856,90     |           | 9 662,67  |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1069890   |       | facture du 03/10/2023                                         | 241,97     |           | 9 904,64  |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070545   |       | facture du 03/01/2023                                         | 229,36     |           | 10 134,00 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1070551   |       | facture du 17/09/2021                                         | 220,54     |           | 10 354,54 |           |
| 31/12/2023          | FF Facturation fournisseur | 1085187   |       | Réhabilitation réseau assainissement                          | 5 208,00   |           | 15 562,54 |           |
| Solde au 31/12/2023 |                            |           |       |                                                               | 33 067,67  | 17 505,13 | 15 562,54 | 0         |
| 616                 | Primes d'assurances        |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                                 | 9 521,59   | 0         | 9 521,59  | 0         |
| 19/04/2023          | OD Opérations diverses     | 1151551   |       | REPRISE COMPTABLE GROUPE ROUGE ASSURANCE MRI 2023             | 10 308,86  |           | 19 830,45 |           |
| 07/06/2023          | FF Facturation fournisseur | 869358    |       | ASSURANCE S01/2023                                            | 5 154,47   |           | 24 984,92 |           |

| Compte                                       |                            |           |       |                                  | Mouvements |           | Soldes    |           |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Date                                         | Journal                    | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture            | Débit      | Crédit    | Débiteur  | Créditeur |
| 07/06/2023                                   | FF Facturation fournisseur | 964407    |       | Annulation ASSURANCE S01/2023    |            | 5 154,47  | 19 830,45 |           |
| 13/07/2023                                   | OD Opérations diverses     | 965481    |       | ODEALIM MRI 2023                 | 5 154,47   |           | 24 984,92 |           |
| 31/12/2023                                   | OD Opérations diverses     | 1151573   |       | ODEALIM 2024                     |            | 5 154,47  | 19 830,45 |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 30 139,39  | 10 308,94 | 19 830,45 | 0         |
| 6211 Rémunération du syndic                  |                            |           |       |                                  | 9 000,00   | 0         | 9 000,00  | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023                |                            |           |       |                                  |            |           |           |           |
| 10/01/2023                                   | OD Opérations diverses     | 1153082   |       | REPRISE SOLDE HONORAIRES SYNDIC  | 1 700,00   |           | 10 700,00 |           |
| 01/07/2023                                   | FF Facturation fournisseur | 911455    |       | HONORAIRES SYNDIC T03/2023       | 5 928,00   |           | 16 628,00 |           |
| 01/10/2023                                   | FF Facturation fournisseur | 974125    |       | HONORAIRES SYNDIC T04/2023       | 5 928,00   |           | 22 556,00 |           |
| 31/12/2023                                   | OD Opérations diverses     | 1056741   |       | AVOIR SUR FACTURE T04/2023       |            | 2 964,00  | 19 592,00 |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 22 556,00  | 2 964,00  | 19 592,00 | 0         |
| 6212 Débours                                 |                            |           |       |                                  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023                |                            |           |       |                                  |            |           |           |           |
| 20/12/2023                                   | FF Facturation fournisseur | 1030065   |       | Réunion conseil syndical + BET   | 264,00     |           | 264,00    |           |
| 28/12/2023                                   | FF Facturation fournisseur | 1033537   |       | Frais gestion syndic             | 1 023,00   |           | 1 287,00  |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 1 287,00   | 0         | 1 287,00  | 0         |
| 6213 Frais postaux                           |                            |           |       |                                  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023                |                            |           |       |                                  |            |           |           |           |
| 30/10/2023                                   | CA Correction analytique   | 1153046   |       | FRAIS AFFRANCHISSEMENT           | 1,24       |           | 1,24      |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 1,24       | 0         | 1,24      | 0         |
| 662 Autres charges financières et agios      |                            |           |       |                                  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023                |                            |           |       |                                  |            |           |           |           |
| 10/01/2023                                   | OD Opérations diverses     | 1153081   |       | REPRISE FRAIS BANQUE             | 26,00      |           | 26,00     |           |
| 19/09/2023                                   | CA Correction analytique   | 1153048   |       | FRAIS BANCAIRES                  | 26,00      |           | 52,00     |           |
| 03/10/2023                                   | BQ Banque                  | 987724    |       | FRAIS BANQUE                     | 26,00      |           | 78,00     |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 78,00      | 0         | 78,00     | 0         |
| 671 Travaux décidés par l'assemblée générale |                            |           |       |                                  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Solde à nouveau au 01/01/2023                |                            |           |       |                                  |            |           |           |           |
| 02/01/2023                                   | CA Correction analytique   | 1153111   |       | B3E DIAG ASSAINISSEMENT IMMEUBLE | 8 280,00   |           | 8 280,00  |           |
| 22/09/2023                                   | CA Correction analytique   | 1153113   |       | Travaux divers (Nr)              | 2 232,00   |           | 10 512,00 |           |
| Solde au 31/12/2023                          |                            |           |       |                                  | 10 512,00  | 0         | 10 512,00 | 0         |



| Compte              | Intitulé de compte                                                     |           |       |                                                        | Mouvements |            | Soldes     |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Date                | Journal                                                                | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                  | Débit      | Crédit     | Débiteur   | Créditeur  |
| 701                 | Provisions sur opérations courantes                                    |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 34 500,00  | 0          | 34 500,00  |
| 30/06/2023          | OD Opérations diverses                                                 | 1151546   |       | REPRISE COMPTABLE AF T01 & T02/2023                    |            | 17 250,00  |            | 51 750,00  |
| 01/07/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 869526    |       | Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07            |            | 10 900,00  |            | 62 650,00  |
| 01/07/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 869533    |       | Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07 | 10 900,00  |            |            | 51 750,00  |
| 01/07/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 869550    |       | Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07            |            | 10 900,00  |            | 62 650,00  |
| 01/10/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 963723    |       | Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10            |            | 10 900,00  |            | 73 550,00  |
| Solde au 31/12/2023 |                                                                        |           |       |                                                        | 10 900,00  | 84 450,00  | 0          | 73 550,00  |
| 702                 | Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles |           |       | Solde à nouveau au 01/01/2023                          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 1154631   |       | TVX MISE EN CONFORMITE STATUS ASL - Appel N° 1/1 01/04 |            | 7 000,00   |            | 7 000,00   |
| 01/04/2023          | FC Appel de fonds Copropriétaire                                       | 1154635   |       | TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - Appel N° 1/1 01/04      |            | 10 000,00  |            | 17 000,00  |
| Solde au 31/12/2023 |                                                                        |           |       |                                                        | 0          | 17 000,00  | 0          | 17 000,00  |
|                     |                                                                        |           |       | Total général                                          | 503 940,27 | 503 940,27 | 120 510,77 | 120 510,77 |