

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

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	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	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
		Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	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					Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
		09/08/2023	FF Facturation fournisseur	946448		CONTRAT NETTTOYAGE Juillet 2023		228,00		228,00
		06/09/2023	FF Facturation fournisseur	956348		entretien hebdomadaire de la rampe aout 2023		228,00		456,00
		11/09/2023	PF Paiement Fournisseur	957505		Paiement du 11/09/2023 pour référence 58615 par Virement	228,00			228,00
		26/12/2023	FF Facturation fournisseur	1031674		facture du 30/11/23		684,00		912,00
						Solde au 31/12/2023	228,00	1 140,00	0	912,00
401	EDF					Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
		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					Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
		13/07/2023	OD Opérations diverses	965482		ODEALIM MRI 2023		5 154,47		5 154,47
		22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965483		Paiement du 22/09/2023 pour référence par Virement	5 154,47			
						Solde au 31/12/2023	5 154,47	5 154,47	0	0
401	OLLIADE					Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
		29/06/2023	OD Opérations diverses	950470		AVANCE PAIEMENT ASSURANCE S01 VIA OLLIADE		5 174,45		5 174,45
		01/07/2023	FF Facturation fournisseur	911456		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2023 3EME TRIMESTRE 2023		5 928,00		11 102,45
		22/09/2023	PF Paiement Fournisseur	965485		Paiement du 22/09/2023 pour référence SH-2023-1613 par Virement	5 928,00			5 174,45

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
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		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	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

Compte	Intitulé de 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	Débit	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 lettré		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		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 758,00	778,72	
07/06/2023	OD Opérations diverses	965420		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		1 584,53
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869523		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		1 173,47	
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869534		Annulation Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07		2 758,00		1 584,53
01/07/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	869547		Charges courantes 2023 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		1 173,47	
21/07/2023	OD Opérations diverses	965411		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		1 189,78
21/07/2023	OD Opérations diverses	965412		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		3 553,03
21/07/2023	OD Opérations diverses	965413		Règlement SCI MICHEL THOMAS		2 363,25		5 916,28
01/10/2023	FC Appel de fonds Copropriétaire	963720		Charges courantes 2023 - Appel N° 4/4 01/10	2 758,00			3 158,28
				Solde au 31/12/2023	20 090,72	23 249,00	0	3 158,28

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	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	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
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		ANNULLATION 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			Solde à nouveau au 01/01/2023	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			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
19/04/2023	RC Reprise comptable	869452		Reprise de solde ANCIEN SYNDIC BANQUE	4 478,31		4 478,31	
07/06/2023	OD Opérations diverses	965421		Règlement SCI MICHEL THOMAS	5 121,25		9 599,56	
04/07/2023	OD Opérations diverses	965424		Règlement SEQENS	10 232,00		19 831,56	
04/07/2023	OD Opérations diverses	965430		REGUL VIRT		5 850,00	13 981,56	
21/07/2023	OD Opérations diverses	965414		Règlement SCI MICHEL THOMAS	7 089,75		21 071,31	
28/07/2023	PF Paiement Fournisseur	940322		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 28/07/2023 pour référence 2922135494 du 25/		229,25	20 842,06	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	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	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte		Intitulé de 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	Intitulé de compte	Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	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	Débit	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		CONTRAT 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 solde 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		CONTRAT 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	Débit	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		ANNULLATION 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	

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	Débit	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	Débit	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			Solde à nouveau au 01/01/2023	9 000,00	0	9 000,00	0
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			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
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			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
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			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
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			Solde à nouveau au 01/01/2023	0	0	0	0
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	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
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