

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
512	Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 427,27	0	2 427,27	0
02/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1037040		Paiement partiel OLLIADE du 02/01/2024 pour référence SH-2024-23 par Virement		1 417,37	1 009,90	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067415		PRLV SFR		51,87	958,03	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067424		Annulation PRLV SFR	51,87		1 009,90	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067429		PRLV SFR		51,47	958,43	
08/01/2024	BQ Banque	1065490		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	932,43	
19/01/2024	EN Encaissement	1058794		Remise No 9739 - 1 virement pour un montant de 2971.00	2 971,00		3 903,43	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058796		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922241571 par Vi		424,94	3 478,49	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058798		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2924024509 par V		260,78	3 217,71	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058800		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922135494 du 25/		229,25	2 988,46	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058802		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 0443.40866 par Vi		458,50	2 529,96	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058804		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2923206885 par Vi		252,18	2 277,78	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058806		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence par Virement		229,25	2 048,53	
24/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1059006		Paiement PARAGON du 24/01/2024 pour référence M23 013748 par Virement		1,24	2 047,29	
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067419		PRLV EDF		229,90	1 817,39	
02/02/2024	PF Paiement Fournisseur	1065995		Paiement DUBERNARD du 02/02/2024 pour référence 2300495 par Virement		791,71	1 025,68	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077450		SFR 02/2024		53,38	972,30	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079588		Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33	966,97	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079646		Annulation Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33		972,30	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1080072		Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33	966,97	
25/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1105872		Paiement EDF du 25/03/2024 pour référence 10194976386 par Prélèvement		226,94	740,03	
02/04/2024	BQ Banque	1116548		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	714,03	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteurs	Créditeurs
02/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1099805		Paiement partiel OLLIADE du 02/04/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement		742,63		28,60
03/04/2024	EN Encaissement	1109458		Remise No 11117 - 1 virement pour un montant de 103850.00	103 850,00		103 821,40	
05/04/2024	EN Encaissement	1109462		Remise No 11118 - 1 virement pour un montant de 10342.13	10 342,13		114 163,53	
15/04/2024	EN Encaissement	1117220		Remise No 11247 - 1 virement pour un montant de 90071.00	90 071,00		204 234,53	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113026		Paiement OTIS du 16/04/2024 pour référence 7510956 par Virement		1 890,65	202 343,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113028		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 59743 par Virement		684,00	201 659,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113030		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 58987 par Virement		228,00	201 431,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113032		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 60903 par Virement		684,00	200 747,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113034		Paiement FRANCEBAT du 16/04/2024 pour référence 121 2023 - par Virement		297,00	200 450,88	
18/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1114015		Paiement SFR MOBILE du 18/04/2024 pour référence B224-004087127 par Prélèvement		52,18	200 398,70	
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1123372		Paiement SESEM du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB		562,65	199 836,05	
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1152664		Annulation Paiement SESEM du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB	562,65		200 398,70	
07/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1125769		Paiement B3E du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement		5 208,00	195 190,70	
13/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143302		Paiement ODEALIM du 13/05/2024 pour référence 62921 par Virement		4 658,86	190 531,84	
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143369		Paiement OLLIADE du 14/05/2024 pour référence SH-2024-909 par Virement		1 600,00	188 931,84	
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143371		Solde paiement OLLIADE du 14/05/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement		942,00	187 989,84	
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1146648		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 22/05/2024 pour référence 62030 par Virement		684,00	187 305,84	
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1147017		Paiement EDF du 22/05/2024 pour référence 10199643591 par Prélèvement		198,33	187 107,51	
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151421		Paiement LAVILLAUGOUET du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virement		99 561,00	87 546,51	
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151425		Paiement OLLIADE du 24/05/2024 pour référence SH-2024-1089 par Virement		8 375,00	79 171,51	
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1171160		Annulation Paiement LAVILLAUGOUET du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virem	99 561,00		178 732,51	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
28/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152135		Paiement APINCENDIE du 28/05/2024 pour référence 140132 par Virement		3 110,16	175 622,35	
29/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152662		Paiement SESEM du 29/05/2024 pour référence par Virement		562,65	175 059,70	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166424		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202300037 par Virement		229,36	174 830,34	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166426		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202400036 par Virement		251,65	174 578,69	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166428		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202400037 par Virement		891,17	173 687,52	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166430		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202200843 par Virement		229,36	173 458,16	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166432		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202200570 par Virement		229,36	173 228,80	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166434		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202300038 par Virement		812,22	172 416,58	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166436		Solde paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202300632 par Virement		261,95	172 154,63	
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166438		Paiement SEN ENTRETIEN du 11/06/2024 pour référence 202300354 par Virement		856,90	171 297,73	
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171184		Paiement APINCENDIE du 13/06/2024 pour référence 140119 par Virement		1 712,70	169 585,03	
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171186		Paiement LAVILLAUGOUET du 13/06/2024 pour référence EL/CM/4/01-64870Y par Vireme		82 967,50	86 617,53	
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171188		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 13/06/2024 pour référence 2924082538 par Vi		260,78	86 356,75	
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171190		Paiement SESEM du 13/06/2024 pour référence 23142396 par CB		562,65	85 794,10	
19/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1172439		Paiement PARAGON du 19/06/2024 pour référence 85154 par Virement		33,54	85 760,56	
19/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1172822		Paiement PARAGON du 19/06/2024 pour référence 85307 par Virement		20,91	85 739,65	
01/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1191629		Paiement OLLIADE du 01/07/2024 pour référence SH-2024-1435 par Virement		2 964,00	82 775,65	
03/07/2024	EN Encaissement	1207313		Remise No 13183 - 1 virement pour un montant de 2357.72	2 357,72		85 133,37	
09/07/2024	BQ Banque	1245428		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	85 107,37	
11/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1213708		Paiement EDF du 11/07/2024 pour référence 10204145035 par Prélèvement		226,98	84 880,39	
26/07/2024	EN Encaissement	1238907		Remise No 13881 - 1 virement pour un montant de 7391.00	7 391,00		92 271,39	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218274		Paiement SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES du 26/07/2024 pour référence 2924142698 p		260,78	92 010,61	
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218278		Paiement partiel OTIS du 26/07/2024 pour référence 424045900 par Virement		2 204,72	89 805,89	
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218280		Paiement OTIS du 26/07/2024 pour référence 424031507 par Virement		2 189,28	87 616,61	
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218282		Paiement OTIS du 26/07/2024 pour référence VOF 7311112 par Virement		1 612,18	86 004,43	
29/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218840		Paiement FRANCEBAT du 29/07/2024 pour référence 022024 par Virement		825,00	85 179,43	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223653		Paiement MP2A du 07/08/2024 pour référence 037249 par Virement		2 376,00	82 803,43	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223655		Paiement MP2A du 07/08/2024 pour référence FA036686 par Virement		2 667,50	80 135,93	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223657		Paiement MP2A du 07/08/2024 pour référence 037293 par Virement		4 939,00	75 196,93	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223659		Paiement MP2A du 07/08/2024 pour référence 037231 par Virement		907,50	74 289,43	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223707		Paiement TECHNICPRO du 07/08/2024 pour référence FAC2024061529 par Virement		267,85	74 021,58	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223715		Paiement TECHNICPRO du 07/08/2024 pour référence TEP2024051407 par Virement		138,60	73 882,98	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223869		Paiement OTIS du 07/08/2024 pour référence VOF7785139 par Virement		1 890,65	71 992,33	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223941		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 07/08/2024 pour référence 63207 par Virement		900,00	71 092,33	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223951		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 07/08/2024 pour référence 63169 par Virement		684,00	70 408,33	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223955		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 07/08/2024 pour référence 59335 par Virement		228,00	70 180,33	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224001		Paiement SEN ENTRETIEN du 07/08/2024 pour référence 202100457 par Virement		220,54	69 959,79	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224003		Paiement SEN ENTRETIEN du 07/08/2024 pour référence 202200571 par Virement		812,22	69 147,57	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224005		Paiement SEN ENTRETIEN du 07/08/2024 pour référence 202200844 par Virement		872,22	68 275,35	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224055		Paiement ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD du 07/08/2024 pour référence pa		1 200,00	67 075,35	
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1241831		Annulation Paiement ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD du 07/08/2024 pour ré	1 200,00		68 275,35	

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
10/09/2024	EN Encaissement	1250268		Remise No 14438 - 1 virement pour un montant de 2758.00	2 758,00		71 033,35	
11/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1246656		Paiement EDF du 11/09/2024 pour référence 10208629272 par Prélèvement		255,97	70 777,38	
12/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1247017		Paiement APINCENDIE du 12/09/2024 pour référence 140263 par Virement		990,00	69 787,38	
12/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1247041		Paiement AARPI LOIR FILZI du 12/09/2024 pour référence 240800243 par Virement		1 050,00	68 737,38	
12/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1247103		Paiement ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD du 12/09/2024 pour référence pa		1 200,00	67 537,38	
17/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1248045		Paiement OLLIADE du 17/09/2024 pour référence 1785 par Virement		717,07	66 820,31	
18/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1249211		Paiement APINCENDIE du 18/09/2024 pour référence 140261 par Virement		1 687,40	65 132,91	
18/09/2024	PF Paiement Fournisseur	1249213		Paiement CODIBAT SPS du 18/09/2024 pour référence 20240922 par Virement		1 379,20	63 753,71	
01/10/2024	PF Paiement Fournisseur	1260179		Paiement OLLIADE du 01/10/2024 pour référence SH-2024-1830 par Virement		2 964,00	60 789,71	
Solde au 31/12/2024					323 548,97	262 759,26	60 789,71	0
Total général					323 548,97	262 759,26	60 789,71	0