

# GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
<b>401</b>	<b>Compte ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	1 200,00	0	1 200,00
				Solde au 31/12/2024	0	1 200,00	0	1 200,00
<b>401</b>	<b>Compte GROUPE ROUGE</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	5 134,41	0	5 134,41
				Solde au 31/12/2024	0	5 134,41	0	5 134,41
<b>401</b>	<b>Compte SECURITAS ALERT SERVICES</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	1 594,12	0	1 594,12
				Solde au 31/12/2024	0	1 594,12	0	1 594,12
<b>401</b>	<b>Compte SESEM</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	1 125,30	0	1 125,30
				Solde au 31/12/2024	0	1 125,30	0	1 125,30
<b>401</b>	<b>COSTANET NETTOYAGE EURL</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	912,00	0	912,00
				Solde au 31/12/2024	0	912,00	0	912,00
<b>401</b>	<b>EDF</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	20,39	0	20,39
				Solde au 31/12/2024	0	20,39	0	20,39
<b>401</b>	<b>OLLIADE</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	0	0	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036463		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024		2 964,00		2 964,00
02/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1037039		Paiement partiel du 02/01/2024 pour référence SH-2024-23 par Virement	1 417,37			1 546,63
				Solde au 31/12/2024	1 417,37	2 964,00	0	1 546,63
<b>401</b>	<b>PARAGON</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	1,24	0	1,24
				Solde au 31/12/2024	0	1,24	0	1,24
<b>401</b>	<b>SEN ENTRETIEN</b>							
				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	3 656,07	0	3 656,07
				Solde au 31/12/2024	0	3 656,07	0	3 656,07

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture						
<b>401</b>	<b>SFR</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		259,51	0	259,51	0
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		259,51	0	259,51	0
<b>4501</b>	<b>RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		0,13	0	0,13	0
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009086		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	5 171,00			5 171,13		
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015822		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		5 171,00		0,13		
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021923		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	5 171,00			5 171,13		
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		10 342,13	5 171,00	5 171,13	0
<b>4501</b>	<b>SEQENS</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		1 260,00	0	1 260,00	0
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009085		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 971,00			4 231,00		
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015819		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		2 971,00		1 260,00		
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021922		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 971,00			4 231,00		
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		7 202,00	2 971,00	4 231,00	0
<b>4501</b>	<b>THOMAS MICHEL</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		0	3 158,28	0	3 158,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009084		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 758,00					400,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015821		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		2 758,00				3 158,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021921		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 758,00					400,28
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		5 516,00	5 916,28	0	400,28
<b>471</b>	<b>Attente Imputation gestionnaire</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		224,34	0	224,34	0
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		224,34	0	224,34	0
<b>471</b>	<b>Reprise ASL FLANDRES SUD</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		0	9 453,42	0	9 453,42
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		0	9 453,42	0	9 453,42
<b>512</b>	<b>Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD</b>				<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>		1 417,37	0	1 417,37	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			
					<b>Solde au 31/12/2024</b>		1 417,37	1 417,37	0	0

# GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
<b>611</b>	<b>Nettoyage des locaux</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	1 840,69	0	1 840,69	0
				Solde au 31/12/2024	1 840,69	0	1 840,69	0
<b>614</b>	<b>Contrats de maintenance</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	5 610,86	0	5 610,86	0
				Solde au 31/12/2024	5 610,86	0	5 610,86	0
<b>615</b>	<b>Entretien et petites réparations</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	19 118,86	0	19 118,86	0
				Solde au 31/12/2024	19 118,86	0	19 118,86	0
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	5 154,47	0	5 154,47	0
				Solde au 31/12/2024	5 154,47	0	5 154,47	0
<b>6211</b>	<b>Rémunération du syndic</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	11 856,00	0	11 856,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036462		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024	2 964,00		14 820,00	
				Solde au 31/12/2024	14 820,00	0	14 820,00	0
<b>6212</b>	<b>Débours</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	1 287,00	0	1 287,00	0
				Solde au 31/12/2024	1 287,00	0	1 287,00	0
<b>662</b>	<b>Autres charges financières et agios</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	26,00	0	26,00	0
				Solde au 31/12/2024	26,00	0	26,00	0
<b>701</b>	<b>Provisions sur opérations courantes</b>			<b>Solde à nouveau au 01/01/2024</b>	0	21 800,00	0	21 800,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009087		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		10 900,00		32 700,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015820		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	10 900,00			21 800,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021924		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		10 900,00		32 700,00
				Solde au 31/12/2024	10 900,00	43 600,00	0	32 700,00
<b>Total général</b>					<b>85 136,60</b>	<b>85 136,60</b>	<b>57 743,86</b>	<b>57 743,86</b>