

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	Compte ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 200,00	0	1 200,00
				Solde au 31/12/2024	0	1 200,00	0	1 200,00
401	Compte GROUPE ROUGE			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	5 134,41	0	5 134,41
				Solde au 31/12/2024	0	5 134,41	0	5 134,41
401	Compte OTIS			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 612,18	0	1 612,18
	30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063386	FACTURE DU 03/01/2024		1 890,65		3 502,83
Solde au 31/12/2024					0	3 502,83	0	3 502,83
401	Compte SECURITAS ALERT SERVICES			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 594,12	0	1 594,12
	10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051946	SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME 01		260,78		1 854,90
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058795		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2922241571 par Virement	424,94			1 429,96
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058797		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2924024509 par Virement	260,78			1 169,18
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058799		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2922135494 du 25/06/2022 par Virement	229,25			939,93
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058801		Paiement du 23/01/2024 pour référence 0443.40866 par Virement	458,50			481,43
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058803		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2923206885 par Virement	252,18			229,25
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058805		Paiement du 23/01/2024 pour référence par Virement	229,25			
Solde au 31/12/2024					1 854,90	1 854,90	0	0
401	Compte SESEM			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 125,30	0	1 125,30
				Solde au 31/12/2024	0	1 125,30	0	1 125,30
401	COSTANET NETTOYAGE EURL			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	912,00	0	912,00
	12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069817	facture de 31/01/2024		684,00		1 596,00
Solde au 31/12/2024					0	1 596,00	0	1 596,00

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	DUBERNARD	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065991		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE		791,71		791,71
02/02/2024	PF Paiement Fournisseur	1065994		Paiement du 02/02/2024 pour référence 2300495 par Virement	791,71			
Solde au 31/12/2024					791,71	791,71	0	0
401	EDF	Solde à nouveau au 01/01/2024			806,23	0	806,23	0
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067418		PRLV EDF	229,90			1 036,13
Solde au 31/12/2024					1 036,13	0	1 036,13	0
401	FRANCEBAT	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041332		france bat facture du 08/12/23		297,00		297,00
Solde au 31/12/2024					0	297,00	0	297,00
401	OLLIADE	Solde à nouveau au 01/01/2024			2 964,00	0	2 964,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036463		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024		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		1 417,37	
Solde au 31/12/2024					4 381,37	2 964,00	1 417,37	0
401	PARAGON	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	1,24	0	1,24
24/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1059005		Paiement du 24/01/2024 pour référence M23 013748 par Virement	1,24			
Solde au 31/12/2024					1,24	1,24	0	0
401	SEN ENTRETIEN	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	2 083,16	0	2 083,16
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069883		facture du 03/10/2023		856,90		2 940,06
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069891		facture du 03/10/2023		241,97		3 182,03
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070266		facture du 03/04/2023		229,36		3 411,39
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070270		facture du 03/10/2022		229,36		3 640,75
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070274		facture du 03/10/2022		812,22		4 452,97
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070282		facture du 03/01/2023		872,22		5 325,19

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070528		facture du 04/07/2023		856,90		6 182,09
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070540		facture du 03/04/2023		812,22		6 994,31
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070546		facture du 03/01/2023		229,36		7 223,67
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070552		facture du 17/09/2021		220,54		7 444,21
Solde au 31/12/2024					0	7 444,21	0	7 444,21
401 SFR Solde à nouveau au 01/01/2024					259,51	0	259,51	0
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067414		PRLV SFR	51,87		311,38	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067425		Annulation PRLV SFR		51,87	259,51	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067428		PRLV SFR	51,47		310,98	
Solde au 31/12/2024					362,85	51,87	310,98	0
408 Factures non parvenues Solde à nouveau au 01/01/2024					0	8 340,41	0	8 340,41
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041333		france bat facture du 08/12/23	297,00			8 043,41
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063387		FACTURE DU 03/01/2024	1 890,65			6 152,76
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065992		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71			5 361,05
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069884		facture du 03/10/2023	856,90			4 504,15
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069892		facture du 03/10/2023	241,97			4 262,18
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070267		facture du 03/04/2023	229,36			4 032,82
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070271		facture du 03/10/2022	229,36			3 803,46
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070275		facture du 03/10/2022	812,22			2 991,24
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070283		facture du 03/01/2023	872,22			2 119,02
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070529		facture du 04/07/2023	856,90			1 262,12
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070541		facture du 03/04/2023	812,22			449,90
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070547		facture du 03/01/2023	229,36			220,54
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070553		facture du 17/09/2021	220,54			
Solde au 31/12/2024					8 340,41	8 340,41	0	0
4501 RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT Solde à nouveau au 01/01/2024					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	
Solde au 31/12/2024					10 342,13	5 171,00	5 171,13	0

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
4501	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	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	
19/01/2024	EN Encaissement	1058793		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 971,00	1 260,00	
Solde au 31/12/2024					7 202,00	5 942,00	1 260,00	0
4501	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2024	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
Solde au 31/12/2024					5 516,00	5 916,28	0	400,28
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	9 453,42	0	9 453,42
Solde au 31/12/2024					0	9 453,42	0	9 453,42
512	Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 202,93	0	2 202,93	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	785,56	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067415		PRLV SFR		51,87	733,69	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067424		Annulation PRLV SFR	51,87		785,56	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067429		PRLV SFR		51,47	734,09	
08/01/2024	BQ Banque	1065490		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	708,09	
19/01/2024	EN Encaissement	1058794		Remise No 9739 - 1 virement pour un montant de 2971.00	2 971,00		3 679,09	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058796		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922241571 par Vi		424,94	3 254,15	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058798		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2924024509 par V		260,78	2 993,37	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058800		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922135494 du 25/		229,25	2 764,12	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058802		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 0443.40866 par Vi		458,50	2 305,62	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058804		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2923206885 par Vi		252,18	2 053,44	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058806		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence par Virement		229,25	1 824,19	
24/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1059006		Paiement PARAGON du 24/01/2024 pour référence M23 013748 par Virement		1,24	1 822,95	
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067419		PRLV EDF		229,90	1 593,05	
02/02/2024	PF Paiement Fournisseur	1065995		Paiement DUBERNARD du 02/02/2024 pour référence 2300495 par Virement		791,71	801,34	
Solde au 31/12/2024					5 225,80	4 424,46	801,34	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2024	224,34	0	224,34	0
Solde au 31/12/2024					224,34	0	224,34	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2024	4 892,28	0	4 892,28	0
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069816		facture de 31/01/2024	684,00		5 576,28	
Solde au 31/12/2024					5 576,28	0	5 576,28	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2024	7 501,51	0	7 501,51	0
10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051945		Contrat télésurveillance	260,78		7 762,29	
Solde au 31/12/2024					7 762,29	0	7 762,29	0
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2024	20 944,12	0	20 944,12	0
Solde au 31/12/2024					20 944,12	0	20 944,12	0
616	Primes d'assurances			Solde à nouveau au 01/01/2024	5 154,47	0	5 154,47	0
Solde au 31/12/2024					5 154,47	0	5 154,47	0
6211	Rémunération du syndic			Solde à nouveau au 01/01/2024	8 892,00	0	8 892,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036462		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024	2 964,00		11 856,00	
Solde au 31/12/2024					11 856,00	0	11 856,00	0
6212	Débours			Solde à nouveau au 01/01/2024	1 287,00	0	1 287,00	0
Solde au 31/12/2024					1 287,00	0	1 287,00	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
662	Autres charges financières et agios			Solde à nouveau au 01/01/2024	26,00	0	26,00	0
08/01/2024	BQ Banque	1065491		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00		52,00	
Solde au 31/12/2024					52,00	0	52,00	0
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2024	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
Total général					108 811,04	108 811,04	62 853,45	62 853,45