

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
401	APINCENDIE			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
28/03/2024	FF Facturation fournisseur	1098909		facture du 28/03/24		1 712,70		1 712,70
11/04/2024	FF Facturation fournisseur	1110376		CONTRAT ENTRETIEN EXTINCTEUR 31/03/24		3 110,16		4 822,86
				Solde au 31/12/2024	0	4 822,86	0	4 822,86
401	B3E			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
13/03/2024	FF Facturation fournisseur	1085188		Réhabilitation réseau assainissement		5 208,00		5 208,00
				Solde au 31/12/2024	0	5 208,00	0	5 208,00
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
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113025		Paiement du 16/04/2024 pour référence 7510956 par Virement	1 890,65			1 612,18
				Solde au 31/12/2024	1 890,65	3 502,83	0	1 612,18
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

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
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			
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106401		SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME XX		260,78		260,78
Solde au 31/12/2024					1 854,90	2 115,68	0	260,78
401 Compte SESEM					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					0	912,00	0	912,00
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069817		facture de 31/01/2024		684,00		1 596,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113027		Paiement du 16/04/2024 pour référence 59743 par Virement	684,00			912,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113029		Paiement du 16/04/2024 pour référence 58987 par Virement	228,00			684,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113031		Paiement du 16/04/2024 pour référence 60903 par Virement	684,00			
Solde au 31/12/2024					1 596,00	1 596,00	0	0
401 DUBERNARD					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					203,95	0	203,95	0
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067418		PRLV EDF	229,90		433,85	
25/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1105871		Paiement du 25/03/2024 pour référence 10194976386 par Prélèvement	226,94		660,79	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105866		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X		203,95	456,84	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105870		EDF - 4319076565 - GX - 03/2024		226,94	229,90	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105874		EDF - 4319076565 - GX - 01/2024		229,90		
Solde au 31/12/2024					660,79	660,79	0	0
401 FRANCEBAT					0	0	0	0
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041332		france bat facture du 08/12/23		297,00		297,00

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113033		Paiement du 16/04/2024 pour référence 121 2023 - par Virement	297,00			
Solde au 31/12/2024					297,00	297,00	0	0
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	
27/02/2024	FF Facturation fournisseur	1074742		Réunion B3E du 23/02		138,00	1 279,37	
01/04/2024	FF Facturation fournisseur	1099379		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024		2 964,00		1 684,63
02/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1099804		Paiement partiel du 02/04/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement	742,63			942,00
Solde au 31/12/2024					5 124,00	6 066,00	0	942,00
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			
06/03/2024	OD Opérations diverses	1079126		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		5,33		5,33
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079587		Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33			
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079645		Annulation Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33		5,33
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1080071		Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33			
Solde au 31/12/2024					11,90	11,90	0	0
401	SEN ENTRETIEN	Solde à nouveau au 01/01/2024			836,92	0	836,92	0
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069883		facture du 03/10/2023		856,90		19,98
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069891		facture du 03/10/2023		241,97		261,95
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070266		facture du 03/04/2023		229,36		491,31
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070270		facture du 03/10/2022		229,36		720,67
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070274		facture du 03/10/2022		812,22		1 532,89
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070282		facture du 03/01/2023		872,22		2 405,11
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070528		facture du 04/07/2023		856,90		3 262,01
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070540		facture du 03/04/2023		812,22		4 074,23
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070546		facture du 03/01/2023		229,36		4 303,59

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070552		facture du 17/09/2021		220,54		4 524,13
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116202		nettoyage 2e trimestre 2024		251,65		4 775,78
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116206		curage fosse relevage 02/04/24		891,17		5 666,95
Solde au 31/12/2024					836,92	6 503,87	0	5 666,95
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	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077448		SFR 02/2024		53,38	257,60	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077449		SFR 02/2024	53,38		310,98	
Solde au 31/12/2024					416,23	105,25	310,98	0
401 SFR MOBILE Solde à nouveau au 01/01/2024					0	0	0	0
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113981		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023		54,35		54,35
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113985		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023		51,47		105,82
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113989		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023		51,95		157,77
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113997		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023		50,03		207,80
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114007		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023		51,71		259,51
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114011		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 01/2024		53,38		312,89
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114013		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 02/2024		52,18		365,07
18/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1114014		Paiement du 18/04/2024 pour référence B224-004087127 par Prélèvement	52,18			312,89
Solde au 31/12/2024					52,18	365,07	0	312,89
408 Factures non parvenues Solde à nouveau au 01/01/2024					0	14 011,87	0	14 011,87
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041333		france bat facture du 08/12/23	297,00			13 714,87
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063387		FACTURE DU 03/01/2024	1 890,65			11 824,22
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065992		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71			11 032,51
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069884		facture du 03/10/2023	856,90			10 175,61
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069892		facture du 03/10/2023	241,97			9 933,64
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070267		facture du 03/04/2023	229,36			9 704,28
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070271		facture du 03/10/2022	229,36			9 474,92
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070275		facture du 03/10/2022	812,22			8 662,70

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070283		facture du 03/01/2023	872,22			7 790,48
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070529		facture du 04/07/2023	856,90			6 933,58
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070541		facture du 03/04/2023	812,22			6 121,36
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070547		facture du 03/01/2023	229,36			5 892,00
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070553		facture du 17/09/2021	220,54			5 671,46
13/03/2024	FF Facturation fournisseur	1085189		Réhabilitation réseau assainissement	5 208,00			463,46
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105867		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X	203,95			259,51
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113982		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023	54,35			205,16
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113986		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023	51,47			153,69
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113990		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023	51,95			101,74
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113998		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023	50,03			51,71
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114008		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023	51,71			
Solde au 31/12/2024					14 011,87	14 011,87	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089525		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	5 171,00		10 342,13	
05/04/2024	EN Encaissement	1109460		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		10 342,00	0,13	
Solde au 31/12/2024					15 513,13	15 513,00	0,13	0

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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089524		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 971,00		4 231,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117218		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 971,00	1 260,00	
Solde au 31/12/2024					10 173,00	8 913,00	1 260,00	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
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
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089523		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 758,00		2 357,72	
03/04/2024	EN Encaissement	1109456		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 357,72		
Solde au 31/12/2024					8 274,00	8 274,00	0	0
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098399		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	144 050,00		144 050,00	
05/04/2024	EN Encaissement	1109461		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		0,13	144 049,87	
Solde au 31/12/2024					144 050,00	0,13	144 049,87	0
4502	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098398		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	87 100,00		87 100,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117219		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		87 100,00		
Solde au 31/12/2024					87 100,00	87 100,00	0	0
4502	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098397		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	103 850,00		103 850,00	
03/04/2024	EN Encaissement	1109457		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		101 492,28	2 357,72	
Solde au 31/12/2024					103 850,00	101 492,28	2 357,72	0
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	12 526,71	0	12 526,71
Solde au 31/12/2024					0	12 526,71	0	12 526,71

Compte	Intitulé de 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	
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

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
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	
Solde au 31/12/2024					209 718,60	9 319,90	200 398,70	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2024	651,22	0	651,22	0
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105869		Electricité Minuterie	226,94		878,16	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105873		Electricité Minuterie	229,90		1 108,06	
Solde au 31/12/2024					1 108,06	0	1 108,06	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	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116201		nettoyage 2e trimestre 2024	251,65		5 827,93	
Solde au 31/12/2024					5 827,93	0	5 827,93	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2024	8 069,24	0	8 069,24	0
10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051945		Contrat télésurveillance	260,78		8 330,02	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077447		SFR 02/2024	53,38		8 383,40	
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106400		Contrat télésurveillance	260,78		8 644,18	
11/04/2024	FF Facturation fournisseur	1110375		Contrat entretien extincteurs	3 110,16		11 754,34	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114010		Contrat télésurveillance	53,38		11 807,72	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114012		Contrat télésurveillance	52,18		11 859,90	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116205		curage fosse relevage 02/04/24	891,17		12 751,07	
Solde au 31/12/2024					12 751,07	0	12 751,07	0

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur	
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2024		26 152,12	0	26 152,12	0
06/03/2024	OD Opérations diverses	1079127		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5,33		26 157,45		
28/03/2024	FF Facturation fournisseur	1098908		facture du 28/03/24	1 712,70		27 870,15		
Solde au 31/12/2024					27 870,15	0	27 870,15	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		
01/04/2024	FF Facturation fournisseur	1099378		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024	2 964,00		14 820,00		
Solde au 31/12/2024					14 820,00	0	14 820,00	0	
6212	Débours			Solde à nouveau au 01/01/2024		1 287,00	0	1 287,00	0
27/02/2024	FF Facturation fournisseur	1074741		Réunion B3E du 23/02	138,00		1 425,00		
Solde au 31/12/2024					1 425,00	0	1 425,00	0	
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		
02/04/2024	BQ Banque	1116549		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00		78,00		
Solde au 31/12/2024					78,00	0	78,00	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089526		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		10 900,00		43 600,00	
Solde au 31/12/2024					10 900,00	54 500,00	0	43 600,00	

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
702	Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098400		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04		335 000,00		335 000,00
Solde au 31/12/2024					0	335 000,00	0	335 000,00
Total général					686 157,56	686 157,56	417 412,08	417 412,08