

| Compte | Intitulé de compte | | | | Mouvements | | Soldes | |
|------------|--|-----------|-------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | | Débit | Crédit | Débit | 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 |
| 07/05/2024 | PF Paiement Fournisseur | 1125768 | | Paiement du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement | 5 208,00 | | | |
| | | | | Solde au 31/12/2024 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0 | 0 |
| 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 |

| Compte | Intitulé de compte | | | | Mouvements | | Soldes | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|---|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | Débit | Crédit | Débit | Créditeur | |
| Date | Journal | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | Solde à nouveau au 01/01/2024 | | | | 0 | 1 125,30 |
| 30/04/2024 | PF Paiement Fournisseur | 1123371 | | Paiement du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB | 562,65 | | | 562,65 | |
| Solde au 31/12/2024 | | | | | 562,65 | 1 125,30 | 0 | 562,65 | |
| 401 | COSTANET NETTOYAGE EURL | | | Solde à nouveau au 01/01/2024 | | | | 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 | | | Solde à nouveau au 01/01/2024 | | | | 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 | | | | 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 | |

| Compte | Intitulé de compte | | | | Mouvements | | Soldes | |
|----------------------------|----------------------------|---------|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | | Débit | Crédit | Débit | Créditeur |
| 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 |
| 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 | |
| 08/03/2024 | FF Facturation fournisseur | 1121630 | | AGS du 8/03/2024 | | 1 600,00 | | 320,63 |
| 01/04/2024 | FF Facturation fournisseur | 1099379 | | Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024 | | 2 964,00 | | 3 284,63 |
| 02/04/2024 | PF Paiement Fournisseur | 1099804 | | Paiement partiel du 02/04/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement | 742,63 | | | 2 542,00 |
| Solde au 31/12/2024 | | | | | 5 124,00 | 7 666,00 | 0 | 2 542,00 |
| 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 |

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

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

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

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

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

| Compte | Intitulé de compte | | | | Mouvements | | Soldes | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------|---------|-----------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Date | Journal | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture | Débit | Crédit | Débiteur | Créditeur |
| 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 |
| 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 | |
| 07/05/2024 | PF Paiement Fournisseur | | | 1125769 | | Paiement B3E du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement | | 5 208,00 | 194 628,05 | |
| Solde au 31/12/2024 | | | | | | | 209 718,60 | 15 090,55 | 194 628,05 | 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 | |

| Compte | | | | | Mouvements | | Soldes | |
|--|----------------------------|-----------|-------|--|------------------|----------|------------------|-----------|
| Date | Journal | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture | Débit | Crédit | Débit | Créditeur |
| 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 |
| 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 | |
| 08/03/2024 | FF Facturation fournisseur | 1121629 | | AGS du 8/03/2024 | 1 600,00 | | 3 025,00 | |
| Solde au 31/12/2024 | | | | | 3 025,00 | 0 | 3 025,00 | 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 |

| 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 01/01/2024 | | 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 | | |
| 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 | | | | | 693 528,21 | 693 528,21 | 413 241,43 | 413 241,43 | | |