

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture						
401	A ARPI LOIR FILZI				Solde à nouveau au 01/01/2024		0	0	0	0
04/09/2024	FF Facturation fournisseur	1243163		: OLLIADE ASL FLANDRE SUD C LA PLATEFORME-SCI MICHEL THOMAS		1 050,00				1 050,00
Solde au 31/12/2024					0	1 050,00	0	1 050,00		
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
28/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152134		Paiement du 28/05/2024 pour référence 140132 par Virement	3 110,16					1 712,70
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171183		Paiement du 13/06/2024 pour référence 140119 par Virement	1 712,70					
04/09/2024	FF Facturation fournisseur	1242960		svp dépannage centrale incendieVous trouverez ci joint le contrat avec sec			990,00			990,00
Solde au 31/12/2024					4 822,86	5 812,86	0	990,00		
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
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224054		Paiement du 07/08/2024 pour référence par Virement	1 200,00					
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1241830		Annulation Paiement du 07/08/2024 pour référence par Virement			1 200,00			1 200,00
Solde au 31/12/2024					1 200,00	2 400,00	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		278,47	0	278,47	0
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063386		FACTURE DU 03/01/2024		1 890,65				1 612,18

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
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113025		Paiement du 16/04/2024 pour référence 7510956 par Virement	1 890,65		278,47	
08/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204798		REMPLACEMENT VERIN GAUCHE ET FLEXIBLES - BPA SUR DEVIS OP-001467222		4 095,37		3 816,90
08/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204800		REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQUE ET SANGLES - BPA SUR DEVIS OP-001324527		2 189,28		6 006,18
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218277		Paiement partiel du 26/07/2024 pour référence 424045900 par Virement	2 204,72			3 801,46
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218279		Paiement du 26/07/2024 pour référence 424031507 par Virement	2 189,28			1 612,18
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218281		Paiement du 26/07/2024 pour référence VOF 7311112 par Virement	1 612,18			
01/08/2024	FF Facturation fournisseur	1222611		ENTRETIEN S02/2024		1 890,65		1 890,65
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223868		Paiement du 07/08/2024 pour référence VOF7785139 par Virement	1 890,65			
Solde au 31/12/2024					10 065,95	10 065,95	0	0
401	Compte SESEM			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 125,30	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
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1152663		Annulation Paiement du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB		562,65		1 125,30
29/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152661		Paiement du 29/05/2024 pour référence par Virement	562,65			562,65
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171189		Paiement du 13/06/2024 pour référence 23142396 par CB	562,65			
Solde au 31/12/2024					1 687,95	1 687,95	0	0
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
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			
21/05/2024	FF Facturation fournisseur	1146388		2e trimestre 2024 30/04/24		684,00		684,00
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1146647		Paiement du 22/05/2024 pour référence 62030 par Virement	684,00			
17/07/2024	FF Facturation fournisseur	1216262		facture du 01/09/2023		228,00		228,00
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222547		NETTOYAGE DES GAINES DE VENTILATIONS AUX NIVEAUX -1 ET -2		900,00		1 128,00
01/08/2024	FF Facturation fournisseur	1222741		entretien rampe parking 3e trimestre 2024		684,00		1 812,00
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223940		Paiement du 07/08/2024 pour référence 63207 par Virement	900,00			912,00

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
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223950		Paiement du 07/08/2024 pour référence 63169 par Virement	684,00			228,00
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223954		Paiement du 07/08/2024 pour référence 59335 par Virement	228,00			
Solde au 31/12/2024					4 092,00	4 092,00	0	0
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			5,14	0	5,14	0
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067418		PRLV EDF	229,90		235,04	
25/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1105871		Paiement du 25/03/2024 pour référence 10194976386 par Prélèvement	226,94		461,98	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105866		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X		203,95	258,03	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105870		EDF - 4319076565 - GX - 03/2024		226,94	31,09	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105874		EDF - 4319076565 - GX - 01/2024		229,90		198,81
22/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147015		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X 10/05/24		198,33		397,14
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1147016		Paiement du 22/05/2024 pour référence 10199643591 par Prélèvement	198,33			198,81
11/07/2024	FF Facturation fournisseur	1213706		EDF - 4319076565 - GX - 10/07/24		226,98		425,79
11/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1213707		Paiement du 11/07/2024 pour référence 10204145035 par Prélèvement	226,98			198,81
Solde au 31/12/2024					887,29	1 086,10	0	198,81
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			
26/07/2024	FF Facturation fournisseur	1218538		Réfection des grilles de ventilations		825,00		825,00
29/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218839		Paiement du 29/07/2024 pour référence 022024 par Virement	825,00			
Solde au 31/12/2024					1 122,00	1 122,00	0	0
401	LAVILLAUGOUET	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
		Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
		23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147549		ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545		99 561,00		99 561,00
		23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1171164		Annulation ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545	99 561,00			
		24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151420		Paiement du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virement	99 561,00		99 561,00	
		24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1171159		Annulation Paiement du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virement		99 561,00		
		13/06/2024	FF Facturation fournisseur	1171176		TRAVAUX COLLECTEURS - ACOMPTE 35%		82 967,50		82 967,50
		13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171185		Paiement du 13/06/2024 pour référence EL/CM/4/01-64870Y par Virement	82 967,50			
		Solde au 31/12/2024					282 089,50	282 089,50	0	0
401	MP2A	Solde à nouveau au 01/01/2024					0	0	0	0
		24/06/2024	FF Facturation fournisseur	1179862		INSTALLATION RECEPTEURS RADIO ET EMETTEURS INTRATONE - DEVIS 13738		2 667,50		2 667,50
		04/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204093		MAINTENANCE PORTES AUTO 02/07/2024		907,50		3 575,00
		11/07/2024	FF Facturation fournisseur	1213686		facture du 11/07/24		2 376,00		5 951,00
		30/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222288		facture du 25/07/24		4 939,00		10 890,00
		07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223652		Paiement du 07/08/2024 pour référence 037249 par Virement	2 376,00			8 514,00
		07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223654		Paiement du 07/08/2024 pour référence FA036686 par Virement	2 667,50			5 846,50
		07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223656		Paiement du 07/08/2024 pour référence 037293 par Virement	4 939,00			907,50
		07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223658		Paiement du 07/08/2024 pour référence 037231 par Virement	907,50			
		Solde au 31/12/2024					10 890,00	10 890,00	0	0
401	ODEALIM	Solde à nouveau au 01/01/2024					0	0	0	0
		13/05/2024	OD Opérations diverses	1143300		PRIME ASSURANCE MRI 2024 - 5702771404		4 658,86		4 658,86
		13/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143301		Paiement du 13/05/2024 pour référence 62921 par Virement	4 658,86			
		Solde au 31/12/2024					4 658,86	4 658,86	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	

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
		Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
		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
		14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143368		Paiement du 14/05/2024 pour référence SH-2024-909 par Virement	1 600,00			942,00
		14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143370		Solde paiement du 14/05/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement	942,00			
		24/05/2024	FF Facturation fournisseur	1151423		Honoraires gestion des travaux		8 375,00		8 375,00
		24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151424		Paiement du 24/05/2024 pour référence SH-2024-1089 par Virement	8 375,00			
		01/07/2024	FF Facturation fournisseur	1190912		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 3EME TRIMESTRE 2024		2 964,00		2 964,00
		01/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1191628		Paiement du 01/07/2024 pour référence SH-2024-1435 par Virement	2 964,00			
						Solde au 31/12/2024	19 005,00	19 005,00	0	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			
		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			
		11/04/2024	OD Opérations diverses	1172220		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		33,54		33,54
		19/06/2024	OD Opérations diverses	1172576		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		20,91		54,45
		19/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1172438		Paiement du 19/06/2024 pour référence 85154 par Virement	33,54			20,91
		19/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1172821		Paiement du 19/06/2024 pour référence 85307 par Virement	20,91			
						Solde au 31/12/2024	66,35	66,35	0	0
401	SECURITAS TECHNOLOGY 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

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
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			
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106401		SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME XX		260,78		260,78
13/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1171187		Paiement du 13/06/2024 pour référence 2924082538 par Virement	260,78			
02/07/2024	FF Facturation fournisseur	1199685		SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME XX		260,78		260,78
26/07/2024	PF Paiement Fournisseur	1218273		Paiement du 26/07/2024 pour référence 2924142698 par Virement	260,78			
Solde au 31/12/2024					2 376,46	2 376,46	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
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
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166423		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202300037 par Virement	229,36			5 437,59

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
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166425		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202400036 par Virement	251,65			5 185,94
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166427		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202400037 par Virement	891,17			4 294,77
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166429		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202200843 par Virement	229,36			4 065,41
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166431		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202200570 par Virement	229,36			3 836,05
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166433		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202300038 par Virement	812,22			3 023,83
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166435		Solde paiement du 11/06/2024 pour référence 202300632 par Virement	261,95			2 761,88
11/06/2024	PF Paiement Fournisseur	1166437		Paiement du 11/06/2024 pour référence 202300354 par Virement	856,90			1 904,98
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224000		Paiement du 07/08/2024 pour référence 202100457 par Virement	220,54			1 684,44
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224002		Paiement du 07/08/2024 pour référence 202200571 par Virement	812,22			872,22
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1224004		Paiement du 07/08/2024 pour référence 202200844 par Virement	872,22			
Solde au 31/12/2024					6 503,87	6 503,87	0	0
401	SFR	Solde à nouveau au 01/01/2024			204,19	0	204,19	0
02/01/2024	OD Opérations diverses	1215051		REGULARISATION		255,66		51,47
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067414		PRLV SFR	51,87		0,40	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067425		Annulation PRLV SFR		51,87		51,47
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067428		PRLV SFR	51,47			
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077448		SFR 02/2024		53,38		53,38
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077449		SFR 02/2024	53,38			
Solde au 31/12/2024					360,91	360,91	0	0
401	SFR MOBILE	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
02/01/2024	OD Opérations diverses	1215052		REGULARISATION	255,66		255,66	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113981		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023		54,35	201,31	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113985		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023		51,47	149,84	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113989		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023		51,95	97,89	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113997		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023		50,03	47,86	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114007		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023		51,71		3,85
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114011		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 01/2024		53,38		57,23
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114013		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 02/2024		52,18		109,41
18/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1114014		Paiement du 18/04/2024 pour référence B224-004087127 par Prélèvement	52,18			57,23
Solde au 31/12/2024					307,84	365,07	0	57,23
401	TECHNICPRO	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222335		RECHERCHE DE FUITE		267,85		267,85
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222463		Intervention au niveau du comptoir de peinture situé au niveau du magasin.		138,60		406,45
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223706		Paiement du 07/08/2024 pour référence FAC2024061529 par Virement	267,85			138,60
07/08/2024	PF Paiement Fournisseur	1223714		Paiement du 07/08/2024 pour référence TEP2024051407 par Virement	138,60			
Solde au 31/12/2024					406,45	406,45	0	0
401	TECHNIC PRO	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
03/09/2024	FF Facturation fournisseur	1242467		TRAVAUX FUITE 1ER ETAGE		267,85		267,85
Solde au 31/12/2024					0	267,85	0	267,85
408	Factures non parvenues	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	14 331,87	0	14 331,87
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041333		france bat facture du 08/12/23	297,00			14 034,87
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063387		FACTURE DU 03/01/2024	1 890,65			12 144,22
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065992		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71			11 352,51
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069884		facture du 03/10/2023	856,90			10 495,61
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069892		facture du 03/10/2023	241,97			10 253,64
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070267		facture du 03/04/2023	229,36			10 024,28
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070271		facture du 03/10/2022	229,36			9 794,92
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070275		facture du 03/10/2022	812,22			8 982,70
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070283		facture du 03/01/2023	872,22			8 110,48
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070529		facture du 04/07/2023	856,90			7 253,58
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070541		facture du 03/04/2023	812,22			6 441,36
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070547		facture du 03/01/2023	229,36			6 212,00
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070553		facture du 17/09/2021	220,54			5 991,46

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
13/03/2024	FF Facturation fournisseur	1085189		Réhabilitation réseau assainissement	5 208,00			783,46
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105867		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X	203,95			579,51
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113982		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023	54,35			525,16
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113986		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023	51,47			473,69
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113990		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023	51,95			421,74
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113998		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023	50,03			371,71
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114008		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023	51,71			320,00
Solde au 31/12/2024					14 011,87	14 331,87	0	320,00
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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151590		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		5 171,00	5 171,13	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151597		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	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151599		Virement interne pour lettrage		0,13		
01/07/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1181386		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 3/4 01/07	5 171,00		5 171,00	
Solde au 31/12/2024					25 855,13	20 684,13	5 171,00	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151588		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		2 971,00	1 260,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151596		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	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151601		Virement interne pour lettrage		1 260,00		
01/07/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1181385		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 3/4 01/07	2 971,00		2 971,00	
26/07/2024	EN Encaissement	1238906		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		1 711,00	1 260,00	
Solde au 31/12/2024					16 115,00	14 855,00	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151589		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		2 758,00		400,28
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151595		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		
01/07/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1181384		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		2 758,00	
Solde au 31/12/2024					13 790,00	11 032,00	2 758,00	0
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2024	7 310,00	0	7 310,00	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		151 360,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151592		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		144 050,00	7 310,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151607		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	144 050,00		151 360,00	
05/04/2024	EN Encaissement	1109461		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		0,13	151 359,87	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151600		Virement interne pour lettrage	0,13		151 360,00	
Solde au 31/12/2024					295 410,13	144 050,13	151 360,00	0
4502	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	4 420,00	0	4 420,00	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		91 520,00	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151594		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		87 100,00	4 420,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151606		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	87 100,00		91 520,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117219		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		87 100,00	4 420,00	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151602		Virement interne pour lettrage	1 260,00		5 680,00	
26/07/2024	EN Encaissement	1238905		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX MISE EN CONFORMITE STATUS AS		5 680,00		
Solde au 31/12/2024					179 880,00	179 880,00	0	0
4502	THOMAS MICHEL	Solde à nouveau au 01/01/2024			5 270,00	0	5 270,00	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		109 120,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151593		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		103 850,00	5 270,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151605		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	103 850,00		109 120,00	
03/04/2024	EN Encaissement	1109457		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		101 492,28	7 627,72	
03/07/2024	EN Encaissement	1207312		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX MISE EN CONFORMITE STATUS AS		2 357,72	5 270,00	
Solde au 31/12/2024					212 970,00	207 700,00	5 270,00	0
471	Attente Imputation gestionnaire	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
01/08/2024	FF Facturation fournisseur	1222612		ENTRETIEN S02/2024	1 890,65		1 890,65	
01/08/2024	IG Imputation gestionnaire	1223406		ENTRETIEN S02/2024		1 890,65		
03/09/2024	FF Facturation fournisseur	1242468		TRAVAUX FUIITE 1ER ETAGE	267,85		267,85	
Solde au 31/12/2024					2 158,50	1 890,65	267,85	0
471	Reprise ASL FLANDRES SUD	Solde à nouveau au 01/01/2024			104,36	0	104,36	0
Solde au 31/12/2024					104,36	0	104,36	0
471	Solde attente imputation	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	2 503,55	0	2 503,55
Solde au 31/12/2024					0	2 503,55	0	2 503,55

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

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
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	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé de compte	Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Mouvements		Soldes	
							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	Débit	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	
Solde au 31/12/2024					320 790,97	252 515,62	68 275,35	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 473,13	0	2 473,13	0
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105869		Electricité Minuterie	226,94		2 700,07	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105873		Electricité Minuterie	229,90		2 929,97	
22/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147014		Electricité Minuterie	198,33		3 128,30	
11/07/2024	FF Facturation fournisseur	1213705		Electricité Minuterie	226,98		3 355,28	
				Solde au 31/12/2024	3 355,28	0	3 355,28	0
606	Fournitures			Solde à nouveau au 01/01/2024	1 591,46	0	1 591,46	0
				Solde au 31/12/2024	1 591,46	0	1 591,46	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2024	9 325,13	0	9 325,13	0
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069816		facture de 31/01/2024	684,00		10 009,13	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116201		nettoyage 2e trimestre 2024	251,65		10 260,78	
21/05/2024	FF Facturation fournisseur	1146387		2e trimestre 2024 30/04/24	684,00		10 944,78	
17/07/2024	FF Facturation fournisseur	1216261		facture du 01/09/2023	228,00		11 172,78	
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222546		NETTOYAGE DES GAINES DE VENTILATIONS AUX NIVEAUX -1 ET -2	900,00		12 072,78	
01/08/2024	FF Facturation fournisseur	1222740		entretien rampe parking 3e trimestre 2024	684,00		12 756,78	
				Solde au 31/12/2024	12 756,78	0	12 756,78	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2024	15 177,34	0	15 177,34	0
10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051945		Contrat télésurveillance	260,78		15 438,12	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077447		SFR 02/2024	53,38		15 491,50	
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106400		Contrat télésurveillance	260,78		15 752,28	
11/04/2024	FF Facturation fournisseur	1110375		Contrat entretien extincteurs	3 110,16		18 862,44	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114010		Contrat télésurveillance	53,38		18 915,82	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114012		Contrat télésurveillance	52,18		18 968,00	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116205		curage fosse relevage 02/04/24	891,17		19 859,17	
02/07/2024	FF Facturation fournisseur	1199684		Contrat télésurveillance	260,78		20 119,95	
04/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204092		MAINTENANCE PORTES AUTO 02/07/2024	907,50		21 027,45	
30/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222287		Contrat entretien portes autom	4 939,00		25 966,45	
01/08/2024	IG Imputation gestionnaire	1223405		ENTRETIEN S02/2024	1 890,65		27 857,10	
				Solde au 31/12/2024	27 857,10	0	27 857,10	0

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2024	15 562,54	0	15 562,54	0
06/03/2024	OD Opérations diverses	1079127		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5,33		15 567,87	
28/03/2024	FF Facturation fournisseur	1098908		facture du 28/03/24	1 712,70		17 280,57	
24/06/2024	FF Facturation fournisseur	1179861		INSTALLATION RECEPTEURS RADIO ET EMETTEURS INTRATONE - DEVIS 13738	2 667,50		19 948,07	
08/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204797		REPLACEMENT VERIN GAUCHE ET FLEXIBLES - BPA SUR DEVIS OP-001467222	4 095,37		24 043,44	
08/07/2024	FF Facturation fournisseur	1204799		REPLACEMENT CABLE ELECTRIQUE ET SANGLES - BPA SUR DEVIS OP-001324527	2 189,28		26 232,72	
11/07/2024	FF Facturation fournisseur	1213685		facture du 11/07/24	2 376,00		28 608,72	
26/07/2024	FF Facturation fournisseur	1218537		Réfection des grilles de ventilations	825,00		29 433,72	
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222334		Travaux divers (Nr)	267,85		29 701,57	
31/07/2024	FF Facturation fournisseur	1222462		Travaux divers (Nr)	138,60		29 840,17	
04/09/2024	FF Facturation fournisseur	1242959		Entretien divers (R)	990,00		30 830,17	
				Solde au 31/12/2024	30 830,17	0	30 830,17	0
616	Primes d'assurances			Solde à nouveau au 01/01/2024	19 830,45	0	19 830,45	0
13/05/2024	OD Opérations diverses	1143299		PRIME ASSURANCE MRI 2024 - 5702771404	4 658,86		24 489,31	
				Solde au 31/12/2024	24 489,31	0	24 489,31	0
6211	Rémunération du syndic			Solde à nouveau au 01/01/2024	19 592,00	0	19 592,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036462		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024	2 964,00		22 556,00	
01/04/2024	FF Facturation fournisseur	1099378		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024	2 964,00		25 520,00	
01/07/2024	FF Facturation fournisseur	1190911		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 3EME TRIMESTRE 2024	2 964,00		28 484,00	
				Solde au 31/12/2024	28 484,00	0	28 484,00	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	
04/09/2024	FF Facturation fournisseur	1243162		: OLLIADE ASL FLANDRE SUD C LA PLATEFORME-SCI MICHEL THOMAS	1 050,00		4 075,00	
				Solde au 31/12/2024	4 075,00	0	4 075,00	0

Compte		Intitulé de compte			Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
6213	Frais postaux			Solde à nouveau au 01/01/2024	1,24	0	1,24	0
11/04/2024	OD Opérations diverses	1172216		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	17,32		18,56	
11/04/2024	OD Opérations diverses	1172217		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	6,42		24,98	
11/04/2024	OD Opérations diverses	1172218		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	7,94		32,92	
11/04/2024	OD Opérations diverses	1172219		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,86		34,78	
19/06/2024	OD Opérations diverses	1172573		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1,32		36,10	
19/06/2024	OD Opérations diverses	1172574		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	7,41		43,51	
19/06/2024	OD Opérations diverses	1172575		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	12,18		55,69	
				Solde au 31/12/2024	55,69	0	55,69	0
662	Autres charges financières et agios			Solde à nouveau au 01/01/2024	78,00	0	78,00	0
08/01/2024	BQ Banque	1065491		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00		104,00	
02/04/2024	BQ Banque	1116549		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00		130,00	
09/07/2024	BQ Banque	1245429		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00		156,00	
				Solde au 31/12/2024	156,00	0	156,00	0
671	Travaux décidés par l'assemblée générale			Solde à nouveau au 01/01/2024	10 512,00	0	10 512,00	0
23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147548		ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545	99 561,00		110 073,00	
23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1171163		Annulation ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545		99 561,00	10 512,00	
24/05/2024	FF Facturation fournisseur	1151422		Honoraires gestion des travaux	8 375,00		18 887,00	
13/06/2024	FF Facturation fournisseur	1171175		TRAVAUX COLLECTEURS - ACOMPTE 35%	82 967,50		101 854,50	
				Solde au 31/12/2024	201 415,50	99 561,00	101 854,50	0
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	73 550,00	0	73 550,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009087		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		10 900,00		84 450,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015820		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	10 900,00			73 550,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021924		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		10 900,00		84 450,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089526		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		10 900,00		95 350,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151587		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	10 900,00			84 450,00

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	Débiteur	Créditeur
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151598		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		10 900,00		95 350,00
01/07/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1181387		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 3/4 01/07		10 900,00		106 250,00
Solde au 31/12/2024					21 800,00	128 050,00	0	106 250,00
702	Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	17 000,00	0	17 000,00
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		352 000,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151591		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1	335 000,00			17 000,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151608		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04		335 000,00		352 000,00
Solde au 31/12/2024					335 000,00	687 000,00	0	352 000,00
Total général					2 129 495,25	2 129 495,25	469 971,85	469 971,85