

| 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   |           |

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

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

| Compte              |                         |           |       |                                                                                 | Mouvements |            | Soldes    |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Date                | Journal                 | N° écrit. | Pièce | Libellé de l'écriture                                                           | Débit      | Crédit     | Débiteur  | Créditeur |
| 10/09/2024          | EN Encaissement         | 1250268   |       | Remise No 14438 - 1 virement pour un montant de 2758.00                         | 2 758,00   |            | 71 033,35 |           |
| 11/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1246656   |       | Paiement EDF du 11/09/2024 pour référence 10208629272 par Prélèvement           |            | 255,97     | 70 777,38 |           |
| 12/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1247017   |       | Paiement APINCENDIE du 12/09/2024 pour référence 140263 par Virement            |            | 990,00     | 69 787,38 |           |
| 12/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1247041   |       | Paiement A ARPI LOIR FILZI du 12/09/2024 pour référence 240800243 par Virement  |            | 1 050,00   | 68 737,38 |           |
| 12/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1247103   |       | Paiement ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD du 12/09/2024 pour référence pa |            | 1 200,00   | 67 537,38 |           |
| 17/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1248045   |       | Paiement OLLIADE du 17/09/2024 pour référence 1785 par Virement                 |            | 717,07     | 66 820,31 |           |
| 18/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1249211   |       | Paiement APINCENDIE du 18/09/2024 pour référence 140261 par Virement            |            | 1 687,40   | 65 132,91 |           |
| 18/09/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1249213   |       | Paiement CODIBAT SPS du 18/09/2024 pour référence 20240922 par Virement         |            | 1 379,20   | 63 753,71 |           |
| 01/10/2024          | PF Paiement Fournisseur | 1260179   |       | Paiement OLLIADE du 01/10/2024 pour référence SH-2024-1830 par Virement         |            | 2 964,00   | 60 789,71 |           |
| Solde au 31/12/2024 |                         |           |       |                                                                                 | 323 548,97 | 262 759,26 | 60 789,71 | 0         |
| Total général       |                         |           |       |                                                                                 | 323 548,97 | 262 759,26 | 60 789,71 | 0         |