

N° compte	Libellé du compte	Solde antérieur	Total débit	Total crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Classe : 4	COPROPRIETAIRES & TIERS	576,05 €	303 398,18 €	308 458,24 €	22 653,21 €	27 137,22 €
Classe : 40	Fournisseurs		77 658,89 €	97 349,11 €	4 288,72 €	23 978,94 €
401	COSTANET NETTOYAGE EURL		228,00 €	1 140,00 €		912,00 €
401	EDF		1 030,57 €	1 025,43 €	5,14 €	
401	ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD			1 200,00 €		1 200,00 €
401	GROUPE ROUGE		5 174,45 €	10 308,86 €		5 134,41 €
401	SARL ODEALIM		5 154,47 €	5 154,47 €		
401	SARL OLLIADE		21 281,45 €	18 317,45 €	2 964,00 €	
401	OTIS		17 670,52 €	17 392,05 €	278,47 €	
401	PARAGON			1,24 €		1,24 €
401	PORTIS AGENCE CROIX MOREAU BLECH-Isabe		3 162,50 €	3 162,50 €		
401	SECURITAS ALERT SERVICES		688,23 €	2 282,35 €		1 594,12 €
401	SEN ENTRETIEN		4 964,32 €	4 127,40 €	836,92 €	
401	AXA		5 154,47 €	5 154,47 €		
401	SOCIETE SFR		259,51 €	55,32 €	204,19 €	
401	VERT AMENAGEMENT		2 378,40 €	2 378,40 €		
401	SESEM			1 125,30 €		1 125,30 €
401	SARL B3E		10 512,00 €	10 512,00 €		
408	ASL FLANDRES SUD - Factures non parvenues			14 011,87 €		14 011,87 €
Classe : 45	Collectivité des copropriétaires		109 547,24 €	94 445,39 €	18 260,13 €	3 158,28 €
Classe : 450	Copropriétaire individualisé		109 547,24 €	94 445,39 €	18 260,13 €	3 158,28 €
4501	RIVP - DDGIE		21 090,26 €	21 090,26 €		
4501	SEQENS		14 763,00 €	13 503,00 €	1 260,00 €	
4501	SCI THOMAS MICHEL		20 090,72 €	23 249,00 €		3 158,28 €
4501	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT		36 603,26 €	36 603,13 €	0,13 €	
4502	SEQENS		4 420,00 €		4 420,00 €	
4502	SCI THOMAS MICHEL		5 270,00 €		5 270,00 €	
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT		7 310,00 €		7 310,00 €	
Classe : 47	Compte d'attente	576,05 €	116 192,05 €	116 663,74 €	104,36 €	
471	471 - Reprise ASL FLANDRES SUD	576,05 €	115 966,47 €	116 438,16 €	104,36 €	
471	471 - Attente Imputation gestionnaire		225,58 €	225,58 €		
Classe : 5	COMPTES FINANCIERS		54 869,10 €	52 441,83 €	2 427,27 €	
Classe : 51	Banques, ou fonds disponibles en banque pour le syndicat		54 869,10 €	52 441,83 €	2 427,27 €	
512	Banques - Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD		54 869,10 €	52 441,83 €	2 427,27 €	
Classe : 6	COMPTES DE CHARGES	69 923,95 €	97 449,44 €	38 766,65 €	128 606,74 €	
Classe : 60	Achats de matières et fournitures	4 062,90 €	2 280,08 €	429,78 €	5 913,20 €	
602	Electricité	2 518,46 €	1 452,10 €	224,34 €	3 746,22 €	
606	Fournitures	1 544,44 €	827,98 €	205,44 €	2 166,98 €	
Classe : 61	Services extérieurs	47 861,05 €	69 735,12 €	35 372,87 €	82 223,30 €	
611	Nettoyage des locaux	7 029,94 €	8 162,62 €	2 923,69 €	12 268,87 €	
614	Contrats de maintenance	15 980,23 €	10 827,86 €	4 635,11 €	22 172,98 €	
615	Entretien et petites réparations	6 332,49 €	30 126,84 €	17 505,13 €	18 954,20 €	
616	Primes d'assurances	18 518,39 €	20 617,80 €	10 308,94 €	28 827,25 €	
Classe : 62	Frais d'administration et honoraires	18 000,00 €	14 844,24 €	2 964,00 €	29 880,24 €	
Classe : 621	Rémunérations du syndic sur gestion copropriété	18 000,00 €	14 844,24 €	2 964,00 €	29 880,24 €	
6211	Rémunération du syndic	18 000,00 €	13 556,00 €	2 964,00 €	28 592,00 €	
6212	Débours		1 287,00 €		1 287,00 €	

N° compte	Libellé du compte	Solde antérieur	Total débit	Total crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
6213	Frais postaux		1,24 €		1,24 €	
Classe : 66	Charges financières des emprunts, agios ou autres		78,00 €		78,00 €	
662	Autres charges financières et agios		78,00 €		78,00 €	
Classe : 67	Charges pour travaux et opérations exceptionnelles		10 512,00 €		10 512,00 €	
671	Travaux décidés par l'assemblée générale		10 512,00 €		10 512,00 €	
Classe : 7	COMPTES DE PRODUITS	-70 500,00 €	10 900,00 €	66 950,00 €		126 550,00 €
Classe : 70	Appels de fonds	-70 500,00 €	10 900,00 €	66 950,00 €		126 550,00 €
701	Provisions sur opérations courantes	-70 500,00 €	10 900,00 €	49 950,00 €		109 550,00 €
702	Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles			17 000,00 €		17 000,00 €
Total général		0,00 €	466 616,72 €	466 616,72 €	153 687,22 €	153 687,22 €

TOTAL COMPTES DE BILAN ( 1 à 5 )		TOTAL COMPTES DE GESTION ( 6 + 7 )		RÉSULTAT EXCÉDENT
25 080,48 €	27 137,22 €	128 606,74 €	126 550,00 €	-2 056,74 €
Débit	Crédit	Débit	Crédit	