

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
401	APINCENDIE			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	1 146,00	0	1 146,00
				Solde au 31/12/2025	0	1 146,00	0	1 146,00
401	B3E			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	4 440,00	0	4 440,00
				Solde au 31/12/2025	0	4 440,00	0	4 440,00
401	Compte ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	1 200,00	0	1 200,00
				Solde au 31/12/2025	0	1 200,00	0	1 200,00
401	Compte GROUPE ROUGE			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	5 134,41	0	5 134,41
				Solde au 31/12/2025	0	5 134,41	0	5 134,41
401	Compte SESEM			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	562,65	0	562,65
				Solde au 31/12/2025	0	562,65	0	562,65
401	Compte VERT AMENAGEMENT			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	510,00	0	510,00
				Solde au 31/12/2025	0	510,00	0	510,00
401	DUBERNARD			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	465,20	0	465,20
				Solde au 31/12/2025	0	465,20	0	465,20
401	EDF			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	198,81	0	198,81
				Solde au 31/12/2025	0	198,81	0	198,81
401	MP2A			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	936,00	0	936,00
				Solde au 31/12/2025	0	936,00	0	936,00
401	OLLIADÉ			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	0	0	0
01/01/2025	FF Facturation fournisseur	1308736		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2025 1ER TRIMESTRE 2025		2 964,00		2 964,00

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
02/01/2025	PF Paiement Fournisseur	1309295		Paiement du 02/01/2025 pour référence SH-2025-575 par Virement	2 964,00			
Solde au 31/12/2025					2 964,00	2 964,00	0	0
401	SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	137,34	0	137,34
Solde au 31/12/2025					0	137,34	0	137,34
401	SEN ENTRETIEN			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	1 122,84	0	1 122,84
Solde au 31/12/2025					0	1 122,84	0	1 122,84
401	SFR MOBILE			Solde à nouveau au 01/01/2025	411,07	0	411,07	0
Solde au 31/12/2025					411,07	0	411,07	0
401	TECHNIC PRO			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	504,35	0	504,35
Solde au 31/12/2025					0	504,35	0	504,35
408	Factures non parvenues			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	320,00	0	320,00
Solde au 31/12/2025					0	320,00	0	320,00
4501	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2025	10 439,72	0	10 439,72	0
01/01/2025	FC Appel de fonds Copropriétaire	1296318		CHARGES COURANTES 2025 - Appel N° 1/4 01/01	5 402,13		15 841,85	
Solde au 31/12/2025					15 841,85	0	15 841,85	0
4501	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2025	1 717,36	0	1 717,36	0
01/01/2025	FC Appel de fonds Copropriétaire	1296320		CHARGES COURANTES 2025 - Appel N° 1/4 01/01	3 141,50		4 858,86	
Solde au 31/12/2025					4 858,86	0	4 858,86	0
4501	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2025	14 565,68	0	14 565,68	0
01/01/2025	FC Appel de fonds Copropriétaire	1296319		CHARGES COURANTES 2025 - Appel N° 1/4 01/01	3 706,38		18 272,06	
Solde au 31/12/2025					18 272,06	0	18 272,06	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2025	7 310,00	0	7 310,00	0
				Solde au 31/12/2025	7 310,00	0	7 310,00	0
4502	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2025	882,28	0	882,28	0
				Solde au 31/12/2025	882,28	0	882,28	0
471	Attente Imputation gestionnaire			Solde à nouveau au 01/01/2025	267,85	0	267,85	0
				Solde au 31/12/2025	267,85	0	267,85	0
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2025	104,36	0	104,36	0
				Solde au 31/12/2025	104,36	0	104,36	0
512	Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2025	197 293,74	0	197 293,74	0
02/01/2025	PF Paiement Fournisseur	1309296		Paiement OLLIADE du 02/01/2025 pour référence SH-2025-575 par Virement		2 964,00	194 329,74	
				Solde au 31/12/2025	197 293,74	2 964,00	194 329,74	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2025	1 416,34	0	1 416,34	0
				Solde au 31/12/2025	1 416,34	0	1 416,34	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2025	5 031,32	0	5 031,32	0
				Solde au 31/12/2025	5 031,32	0	5 031,32	0
614	Contrats de maintenance			Solde à nouveau au 01/01/2025	15 499,08	0	15 499,08	0
				Solde au 31/12/2025	15 499,08	0	15 499,08	0
615	Entretien et petites réparations			Solde à nouveau au 01/01/2025	24 008,97	0	24 008,97	0
				Solde au 31/12/2025	24 008,97	0	24 008,97	0
616	Primes d'assurances			Solde à nouveau au 01/01/2025	10 298,47	0	10 298,47	0
				Solde au 31/12/2025	10 298,47	0	10 298,47	0

Compte					Mouvements		Soldes	
Intitulé de compte					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
6211	Rémunération du syndic			Solde à nouveau au 01/01/2025	11 856,00	0	11 856,00	0
01/01/2025	FF Facturation fournisseur	1308735		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2025 1ER TRIMESTRE 2025	2 964,00		14 820,00	
				Solde au 31/12/2025	14 820,00	0	14 820,00	0
6212	Débours			Solde à nouveau au 01/01/2025	2 788,00	0	2 788,00	0
				Solde au 31/12/2025	2 788,00	0	2 788,00	0
6213	Frais postaux			Solde à nouveau au 01/01/2025	54,45	0	54,45	0
				Solde au 31/12/2025	54,45	0	54,45	0
662	Autres charges financières et agios			Solde à nouveau au 01/01/2025	130,01	0	130,01	0
				Solde au 31/12/2025	130,01	0	130,01	0
671	Travaux décidés par l'assemblée générale			Solde à nouveau au 01/01/2025	109 052,90	0	109 052,90	0
				Solde au 31/12/2025	109 052,90	0	109 052,90	0
701	Provisions sur opérations courantes			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	44 450,00	0	44 450,00
01/01/2025	FC Appel de fonds Copropriétaire	1296321		CHARGES COURANTES 2025 - Appel N° 1/4 01/01		12 250,01		56 700,01
				Solde au 31/12/2025	0	56 700,01	0	56 700,01
702	Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles			Solde à nouveau au 01/01/2025	0	352 000,00	0	352 000,00
				Solde au 31/12/2025	0	352 000,00	0	352 000,00
				Total général	431 305,61	431 305,61	425 377,61	425 377,61