

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

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
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
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