

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débite	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	Débiteur	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	
07/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1125769		Paiement B3E du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement		5 208,00	194 628,05	
Solde au 31/12/2024					209 718,60	15 090,55	194 628,05	0
Total général					209 718,60	15 090,55	194 628,05	0