

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151589		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		2 758,00		400,28
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151595		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		
01/07/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1181384		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 3/4 01/07	2 758,00		2 758,00	
19/09/2024	FR Régularisation Copropriétaire	1250868		Solde Charges courantes 2021	134,63		2 892,63	
19/09/2024	FR Régularisation Copropriétaire	1250887		Solde Charges courantes 2022	1 495,09		4 387,72	
19/09/2024	FR Régularisation Copropriétaire	1250925		Solde Charges courantes 2023	3 626,46		8 014,18	
01/10/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1254858		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 4/4 01/10	6 551,50		14 565,68	
Solde au 31/12/2024					25 597,68	11 032,00	14 565,68	0
4502	THOMAS MICHEL	Solde à nouveau au 01/01/2024			5 270,00	0	5 270,00	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		109 120,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151593		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		103 850,00	5 270,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151605		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	103 850,00		109 120,00	
03/04/2024	EN Encaissement	1109457		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		101 492,28	7 627,72	
03/07/2024	EN Encaissement	1207312		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX MISE EN CONFORMITE STATUS AS		2 357,72	5 270,00	
10/09/2024	EN Encaissement	1250267		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - A		2 758,00	2 512,00	
Solde au 31/12/2024					212 970,00	210 458,00	2 512,00	0
Total général					238 567,68	221 490,00	17 077,68	0