

Compte Copropriétaire
Copropriété 0184 - CENTRE ROGIER (0873.890.816)
Exercice : du 01/03/2023 au 29/02/2024
Edité le : 14/11/2023
Période : jusqu'au 14/11/2023

Date	Echéance	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
01/01/2018	-	-	Solde reporté	Solde	569.72	0.00	- 569.72
09/02/2018	-	0030	-	Mouvement	0.00	569.72	0.00
16/05/2018	-	0069	charges 1er trimestre 2018	Mouvement	0.00	602.80	602.80
29/08/2018	-	0118	-	Mouvement	0.00	752.25	1 355.05
27/12/2018	-	0168	-	Mouvement	0.00	292.28	1 647.33
31/12/2018	-	0005	Charges réelles dues - Décompte du 01/01/2018 au 31/12/2018	Opération diverse	2 222.48	0.00	- 575.15
04/03/2019	-	010	CHARGES 4 TRIM 2018 REF 2018/65	Mouvement	0.00	504.68	-70.47
21/06/2019	-	020	CHRGES 1 TRIM 2019 REF 2019/012	Mouvement	0.00	518.98	448.51
30/09/2019	-	029	CHARGES 2 TRIM 2019 REF2019/031	Mouvement	0.00	689.58	1 138.09
31/12/2019	-	0011	Charges réelles dues - Décompte du 01/01/2019 au 31/12/2019	Opération diverse	2 985.17	0.00	-1 847.08
05/04/2020	10/04/2020		Provisions (P) (04/2020)	Charges	149.33	0.00	-1 996.41
05/05/2020	10/05/2020		Provisions (P) (05/2020)	Charges	149.33	0.00	-2 145.74
20/05/2020	-	008	908356417649	Mouvement	0.00	1 680.00	- 465.74
05/06/2020	10/06/2020		Provisions (P) (06/2020)	Charges	149.33	0.00	- 615.07
05/07/2020	10/07/2020		Provisions (P) (07/2020)	Charges	149.33	0.00	- 764.40
03/08/2020	-	027	Provisions (P) (08/2020);	Mouvement	0.00	149.33	- 615.07
05/08/2020	10/08/2020		Provisions (P) (08/2020)	Charges	149.33	0.00	- 764.40
21/08/2020	-	032	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	- 615.07
01/09/2020	-	036	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	- 465.74
05/09/2020	10/09/2020		Provisions (P) (09/2020)	Charges	149.33	0.00	- 615.07
05/10/2020	10/10/2020		Provisions (P) (10/2020)	Charges	149.33	0.00	- 764.40
06/10/2020	-	049	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	- 615.07
05/11/2020	10/11/2020		Provisions (P) (11/2020)	Charges	149.33	0.00	- 764.40
06/11/2020	-	061	Provisions (P) (11/2020);	Mouvement	0.00	149.33	- 615.07
01/12/2020	-	066	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	- 465.74
05/12/2020	10/12/2020		Provisions (P) (12/2020)	Charges	149.33	0.00	- 615.07
05/01/2021	10/01/2021		Provisions (P) (01/2021)	Charges	149.33	0.00	- 764.40
06/01/2021	-	003	Provisions (P) (01/2021);	Mouvement	0.00	149.33	- 615.07
05/02/2021	-	015	Provisions (P) (02/2021);	Mouvement	0.00	149.33	- 465.74
05/02/2021	10/02/2021		Provisions (P) (02/2021)	Charges	149.33	0.00	- 615.07
Totaux :					26 419.11	26 453.42	34.31
Solde créditeur au 14/11/2023 :						34.31	-

Date	Echéance	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
28/02/2021	-	0009	Charges réelles dues - Décompte du 01/01/2020 au 28/02/2021	Opération diverse	2 935.38	0.00	-3 550.45
28/02/2021	-	0009	Extourne des provisions appelées - Période du 01/01/2020 au 28/02/2021	Opération diverse	0.00	1 642.63	-1 907.82
05/03/2021	05/03/2021		Provisions (P) (03/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 057.15
05/04/2021	05/04/2021		Provisions (P) (04/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 206.48
21/04/2021	-	040	Provisions (P) (04/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-2 057.15
21/04/2021	-	040	Provisions (P) (03/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 907.82
05/05/2021	05/05/2021		Provisions (P) (05/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 057.15
05/06/2021	05/06/2021		Provisions (P) (06/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 206.48
05/07/2021	05/07/2021		Provisions (P) (07/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 355.81
05/08/2021	05/08/2021		Provisions (P) (08/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 505.14
02/09/2021	-	079	Provisions (P) (09/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-2 355.81
02/09/2021	-	079	Provisions (P) (07/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-2 206.48
02/09/2021	-	079	Provisions (P) (08/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-2 057.15
02/09/2021	-	079	Provisions (P) (06/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 907.82
05/09/2021	05/09/2021		Provisions (P) (09/2021)	Charges	149.33	0.00	-2 057.15
09/09/2021	-	083	Provisions (P) (10/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 907.82
30/09/2021	-	087	Provisions (P) (05/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 758.49
05/10/2021	05/10/2021		Provisions (P) (10/2021)	Charges	149.33	0.00	-1 907.82
03/11/2021	-	098	Provisions (P) (11/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 758.49
05/11/2021	05/11/2021		Provisions (P) (11/2021)	Charges	149.33	0.00	-1 907.82
01/12/2021	-	106	Provisions (P) (12/2021);	Mouvement	0.00	149.33	-1 758.49
05/12/2021	05/12/2021		Provisions (P) (12/2021)	Charges	149.33	0.00	-1 907.82
30/12/2021	-	117	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	-1 758.49
31/12/2021	31/12/2021		Augmentation fonds de réserve - AG 06-10-2021	Fond de réserve	280.00	0.00	-2 038.49
05/01/2022	05/01/2022		Provisions (P) (01/2022)	Charges	149.33	0.00	-2 187.82
01/02/2022	-	011	Provisions (P) (02/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 038.49
05/02/2022	05/02/2022		Provisions (P) (02/2022)	Charges	149.33	0.00	-2 187.82
28/02/2022	-	0006	Extourne des provisions appelées - Période du 01/03/2021 au 28/02/2022	Opération diverse	0.00	1 791.96	- 395.86
28/02/2022	-	0003	transfert du 4100 au 4101	Opération diverse	0.00	280.00	- 115.86
28/02/2022	-	0006	Charges réelles dues - Décompte du 01/03/2021 au 28/02/2022	Opération diverse	1 816.99	0.00	-1 932.85
28/02/2022	-	0003	transfert du 4100 au 4101	Opération diverse	280.00	0.00	-2 212.85
Totaux :					26 419.11	26 453.42	34.31
Solde créditeur au 14/11/2023 :						34.31	-

Date	Echéance	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
01/03/2022	-	024	Provisions (P) (03/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 063.52
05/03/2022	05/03/2022		Provisions (P) (03/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 231.52
30/03/2022	-	037	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	-2 082.19
05/04/2022	05/04/2022		Provisions (P) (04/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 250.19
02/05/2022	-	047	Provisions (P) (05/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 100.86
05/05/2022	05/05/2022		Provisions (P) (05/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 268.86
01/06/2022	-	057	Provisions (P) (06/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 119.53
05/06/2022	05/06/2022		Provisions (P) (06/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 287.53
04/07/2022	-	069	Provisions (P) (07/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 138.20
05/07/2022	05/07/2022		Provisions (P) (07/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 306.20
02/08/2022	-	078	Provisions (P) (08/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 156.87
05/08/2022	05/08/2022		Provisions (P) (08/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 324.87
02/09/2022	-	088	Provisions (P) (09/2022);	Mouvement	0.00	149.33	-2 175.54
05/09/2022	05/09/2022		Provisions (P) (09/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 343.54
30/09/2022	30/09/2022		Fonds de réserve - AG (écrite) du 30 juin 2022	Fond de réserve	100.80	0.00	-2 444.34
03/10/2022	-	096	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	-2 295.01
05/10/2022	05/10/2022		Provisions (P) (10/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 463.01
01/11/2022	-	107	908356417649	Mouvement	0.00	149.33	-2 313.68
05/11/2022	05/11/2022		Provisions (P) (11/2022)	Charges	168.00	0.00	-2 481.68
16/11/2022	-	114	908356417649	Mouvement	0.00	2 463.01	-18.67
17/11/2022	-	005	Fonds de réserve - AG (écrite) du 30 juin 2022;	Mouvement	0.00	100.80	82.13
05/12/2022	05/12/2022		Provisions (P) (12/2022)	Charges	168.00	0.00	-85.87
06/12/2022	-	122	Provisions (P) (12/2022);	Mouvement	0.00	168.00	82.13
31/12/2022	31/12/2022		Fonds de roulement - AG (écrite) du 30 juin 2022	Fond de roulement	280.00	0.00	- 197.87
03/01/2023	-	002	Provisions (P) (01/2023);	Mouvement	0.00	168.00	-29.87
05/01/2023	05/01/2023		Provisions (P) (01/2023)	Charges	168.00	0.00	- 197.87
01/02/2023	-	013	Provisions (P) (02/2023);	Mouvement	0.00	168.00	-29.87
05/02/2023	05/02/2023		Provisions (P) (02/2023)	Charges	168.00	0.00	- 197.87
28/02/2023	-	0006	Extourne des provisions appelées - Période du 01/03/2022 au 28/02/2023	Opération diverse	0.00	2 016.00	1 818.13
28/02/2023	-	0006	Charges réelles dues - Décompte du 01/03/2022 au 28/02/2023	Opération diverse	1 929.58	0.00	- 111.45
01/03/2023	-	023	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	56.55
05/03/2023	05/03/2023		Provisions (P) (03/2023)	Charges	175.00	0.00	- 118.45
31/03/2023	-	035	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	49.55
05/04/2023	05/04/2023		Provisions (P) (04/2023)	Charges	175.00	0.00	- 125.45
03/05/2023	-	048	Provisions (P) (05/2023);	Mouvement	0.00	168.00	42.55
Totaux :					26 419.11	26 453.42	34.31
Solde créditeur au 14/11/2023 :						34.31	-

Date	Echéance	Réf./Extrait	Désignation	Type	Débit	Crédit	Cumul
05/05/2023	05/05/2023		Provisions (P) (05/2023)	Charges	175.00	0.00	- 132.45
02/06/2023	-	059	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	35.55
05/06/2023	05/06/2023		Provisions (P) (06/2023)	Charges	175.00	0.00	- 139.45
20/06/2023	31/12/2023		Appel du fond de roulement - 2nde partie	Fond de roulement	280.00	0.00	- 419.45
20/06/2023	31/07/2023		Appel du fond de réserve - Décision AG	Fond de réserve	113.40	0.00	- 532.85
05/07/2023	05/07/2023		Provisions (P) (07/2023)	Charges	175.00	0.00	- 707.85
05/07/2023	-	076	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	- 539.85
02/08/2023	-	084	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	- 371.85
05/08/2023	05/08/2023		Provisions (P) (08/2023)	Charges	175.00	0.00	- 546.85
25/08/2023	-	091	908356417649	Mouvement	0.00	588.16	41.31
31/08/2023	31/08/2023		Appels de fonds de réserve pour travaux réfection toiture - AGE 27-04-2023 - Annulation	Fond de réserve	0.00	5 600.00	5 641.31
31/08/2023	31/08/2023		Appels de fonds de réserve pour travaux réfection toiture - AGE 27-04-2023	Fond de réserve	5 600.00	0.00	41.31
05/09/2023	-	098	908356417649	Mouvement	0.00	168.00	209.31
05/09/2023	05/09/2023		Provisions (P) (09/2023)	Charges	175.00	0.00	34.31
03/10/2023	-	104	908356417649	Mouvement	0.00	175.00	209.31
05/10/2023	05/10/2023		Provisions (P) (10/2023)	Charges	175.00	0.00	34.31
03/11/2023	-	112	908356417649	Mouvement	0.00	175.00	209.31
05/11/2023	05/11/2023		Provisions (P) (11/2023)	Charges	175.00	0.00	34.31
Totaux :					26 419.11	26 453.42	34.31
Solde créditeur au 14/11/2023 :						34.31	-

