

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 01/01/2024			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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151592		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		144 050,00		
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151607		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	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151600		Virement interne pour lettrage	0,13		144 050,00	
Solde au 31/12/2024					288 100,13	144 050,13	144 050,00	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151594		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		87 100,00		
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151606		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		
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151602		Virement interne pour lettrage	1 260,00		1 260,00	
Solde au 31/12/2024					175 460,00	174 200,00	1 260,00	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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151593		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		103 850,00		
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		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					207 700,00	205 342,28	2 357,72	0
Total général					671 260,13	523 592,41	147 667,72	0