

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
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	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151590		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		5 171,00	5 171,13	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151597		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	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151599		Virement interne pour lettrage		0,13		
Solde au 31/12/2024					20 684,13	20 684,13	0	0
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2024	7 310,00	0	7 310,00	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		151 360,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151592		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		144 050,00	7 310,00	
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		151 360,00	
05/04/2024	EN Encaissement	1109461		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		0,13	151 359,87	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151600		Virement interne pour lettrage	0,13		151 360,00	
Solde au 31/12/2024					295 410,13	144 050,13	151 360,00	0
Total général					316 094,26	164 734,26	151 360,00	0