

Compte		Intitulé de 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	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
4502	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	4 420,00	0	4 420,00	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		91 520,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151594		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		87 100,00	4 420,00	
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		91 520,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117219		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		87 100,00	4 420,00	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151602		Virement interne pour lettrage	1 260,00		5 680,00	
26/07/2024	EN Encaissement	1238905		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX MISE EN CONFORMITE STATUS AS		5 680,00		
				Solde au 31/12/2024	179 880,00	179 880,00	0	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	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
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					688 260,13	534 388,13	153 872,00	0