GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
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	
25/09/2024	EN Encaissement	1262027		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - TVX ETUDE ASSAINISSEMENT B3E - A		144 050,00	7 310,00	
Solde au 31/12/2024					295 410,13	288 100,13	7 310,00	0
Total général					295 410,13	288 100,13	7 310,00	0