

X-X-X

0000 Grand-livre 2021

Immeuble : 000 XXXXX X XXX

Dates d'écritures du : 01/01/2021 Au : 31/12/2021

Pièce/F/L	Date Cpt	Jal	L.	Libellé	N° Facture	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
Compte : 103100 Avances de trésorerie									
000006/03/09	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021			18 000,00		18 000,00
TOTAL DU COMPTE : 103100						0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Compte : 105000 Provisions Fonds travx LOI ALUR									
000006/03/10	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021			42 267,79		42 267,79
000006/03/11	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021		10 000,00			32 267,79
000006/03/12	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021		10 000,00			22 267,79
000043/02/62	01/01/2021	AP		APPEL FONDS TRAVAUX LOI ALUR			2 587,50		24 855,29
000400/01/01	02/01/2021	O1		ANNEE 2020 - INTERETS FONDS TRAVAUX			58,35		24 913,64
000045/02/62	01/04/2021	AP		APPEL FONDS TRAVAUX LOI ALUR			2 587,50		27 501,14
000047/02/62	01/07/2021	AP		APPEL FONDS TRAVAUX LOI ALUR			2 587,50		30 088,64
000049/02/62	01/10/2021	AP		APPEL FONDS TRAVAUX LOI ALUR			2 737,50		32 826,14
000420/01/01	31/12/2021	O1		ANNEE 2021 - INTERETS FONDS TRAVAUX			13,69		32 839,83
TOTAL DU COMPTE : 105000						20 000,00	52 839,83	0,00	32 839,83
Compte : 121000 Travaux décidés par l'assemblée générale									
000006/03/13	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021			40 000,00		40 000,00
000379/01/03	01/01/2021	O1		REFECTION ETANCHEITE ET PEINTURE PARKING AERIEN		40 000,00			
TOTAL DU COMPTE : 121000						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Compte : 401000 Factures parvenues									
000006/03/14	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 1309		888,02		888,02	
000006/03/15	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 1452		1 504,54		2 392,56	
000006/03/16	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 1753			186,65		2 205,91
000006/03/17	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 1755			2 542,00		336,09
000006/03/18	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 2197		2 095,43		1 759,34	
000006/03/19	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 2330		900,79		2 660,13	
000006/03/20	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 4454			1 928,73	731,40	
000006/03/21	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 7168			330,36	401,04	

X-X-X

0000 Grand-livre 2021

Immeuble : 000 XXXXX X XXX

Dates d'écritures du : 01/01/2021 Au : 31/12/2021

000006/03/22	01/01/2021	AN		A nouveau au 01/01/2021 FOUR n° 7670		1 231,56		1 632,60	
000610/01/01	01/01/2021	AC		ANNEE 2021	F201114168		411,00		25 612,40
002097/01/01	04/01/2021	X4		REGLT : SAS F2004443		1 239,99			24 372,41
002097/01/02	04/01/2021	X4		REGLT : SAS F2004612		531,17			23 841,24
TOTAL DU COMPTE : 121000						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00