|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 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** |