

VOTRE GESTIONNAIRE

Andres ALVAREZ
andres.alvarez@l-d.fr

VOTRE COMPTABLE

Eric DELZONGLE
eric.delzongle@l-d.fr

MADAME THOMAS-BLONDEL ANNE-MARIE
67 BLD EXELMANS
75116 PARIS

POSITION DE COMPTE

En date du Jeudi 12 Août 2021

IMMEUBLE

Résidence Constellation
57 bis/67 boulevard Exelmans
75016 PARIS

RÉFÉRENCES

02.719.00104

LIBELLÉ	DATE	DÉBIT	CRÉDIT
SOLDE EXERCICE PRECEDENT	01/10/2020		1 975,24 €
APPEL N°1 EXERCICE 2020 / 2021	01/10/2020	1 674,02 €	
1/4 FONDS TRAVAUX 5% 2020/2021	01/10/2020	83,49 €	
APPEL N°2 EXERCICE 2020 / 2021	01/01/2021	1 674,02 €	
AUGMENTATION AVANCE TRESORERIE	01/01/2021	176,96 €	
2/4 FONDS TRAVAUX 5% 2020/2021	01/01/2021	83,49 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	20/01/2021		1 757,51 €
3/4 FONDS TRAVAUX 5% 2020/2021	01/04/2021	83,49 €	
APPEL N°3 EXERCICE 2020 / 2021	01/04/2021	1 674,02 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	07/04/2021		1 716,74 €
APPEL N°4 EXERCICE 2020 / 2021	01/07/2021	1 874,92 €	
4/4 FONDS TRAVAUX 5% 2020/2021	01/07/2021	93,55 €	
TVX URGENTS ARMOIRE ELECTRIQUE	01/07/2021	288,52 €	
1/2 POSE COUVERTINE FACADE RUE	01/07/2021	591,46 €	
RBT LOY.SALLE REUN.10/19-09/20	01/07/2021		322,32 €
VIRT/FONDS TVX LOY.10/19-09/20	01/07/2021	322,32 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	20/07/2021		2 848,45 €
TOTAUX		8 620,26 €	8 620,26 €

Solde à l'équilibre

0,00 €

Le présent document ne comprend pas les règlements reçus après le 10/08/2021.

POUR MEMOIRE...

- Avance de trésorerie	:	1 264,00 €
- Fonds de travaux	:	2 415,90 €