

VOTRE GESTIONNAIRE
Patrick LUCAS
patrick.lucas@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 Dimanche 16 Août 2020

IMMEUBLE

Résidence Constellation
57 bis/67 boulevard Exelmans
75016 PARIS

RÉFÉRENCES

02.719.00104

LIBELLÉ	DATE	DÉBIT	CRÉDIT
SOLDE EXERCICE PRECEDENT	01/10/2019	110,33 €	
APPEL N°1 EXERCICE 2019 / 2020	01/10/2019	1 640,66 €	
1/4 FONDS TRAVAUX 5% 2019/2020	01/10/2019	81,86 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	16/10/2019		1 722,52 €
APPEL N°2 EXERCICE 2019 / 2020	01/01/2020	1 640,66 €	
2/4 FONDS TRAVAUX 5% 2019/2020	01/01/2020	81,86 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	17/01/2020		1 832,85 €
APPEL N°3 EXERCICE 2019 / 2020	01/04/2020	1 640,66 €	
3/4 FONDS TRAVAUX 5% 2019/2020	01/04/2020	81,86 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	30/04/2020		1 722,52 €
APPEL N°4 EXERCICE 2019 / 2020	01/07/2020	1 774,12 €	
4/4 FONDS TRAVAUX 5% 2019/2020	01/07/2020	88,40 €	
CHEQUE RECU CENTRE TRAITEMENT	06/07/2020		1 862,52 €
	TOTAUX	7 140,41 €	7 140,41 €

Solde à l'équilibre 0,00 €

Le présent document ne comprend pas les règlements reçus après le 13/08/2020.

POUR MEMOIRE...

- Avance de trésorerie	:	1 087,04 €
- Fonds de travaux	:	1 048,60 €