

2G

ERNAULT

Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit
OPD	01-01-14	Réouverture du compte - solde au 31-12-2013	854,70 €	
FIN 7872	29-01-14	Paiement 1T 2014		854,70 €
VENT	31-01-14	Appel de fonds - charges 1T 2014	795,00 €	
VENT	31-01-14	Appel de fonds - réserve 1T 2014	59,70 €	
FIN 7872	27-02-14	Paiement 2T 2014		854,70 €
VENT	08-05-14	Appel de fonds - charges 2T 2014	795,00 €	
VENT	08-05-14	Appel de fonds - réserve 2T 2014	59,70 €	
FIN 7872	13-05-14	Paiement 3T 2014		854,70 €
OPD	21-05-14	Décompte 2013	197,26 €	
VENT	01-07-14	Appel de fonds - charges 3T 2014	795,00 €	
VENT	01-07-14	Appel de fonds - réserve 3T 2014	59,70 €	
FIN 7872	12-08-14	Paiement 4T 2014		1.051,96 €
VENT	01-10-14	Appel de fonds - charges 4T 2014	795,00 €	
VENT	01-10-14	Appel de fonds - réserve 4T 2014	59,70 €	
VENT	05-01-15	Appel de fonds - charges 1T 2015	795,00 €	
VENT	05-01-15	Appel de fonds - réserve 1T 2015	59,70 €	
FIN 7872	08-01-15	Paiement 1T 2015		854,70 €
Totaux			5.325,46 €	4.470,76 €
Solde à payer			854,70 €	