
Bilan au 31/12/2021

A.C. ARAGON**Année fiscale: 2021****Actif**

4101	COPROPRIETAIRES	35.852,80
4930	ARRONDIS DE CLOTURE	3,90
499211	SINISTRE 4K	3.096,79
550	COMPTE EPARGNE	15.110,91
551	COMPTE VUE	12.052,43
		66.116,83

Passif

1001	FONDS DE ROULEMENT	35.000,00
1620	FONDS DE RESERVE GENERAL	21.625,84
1625	FONDS INDEMNITES DE MENAGEMENTS	8.265,00
440	FOURNISSEURS	153,00
49302	INTERETS A RECEVOIR PROP 01	95,99
49306	INTERETS A RECEVOIR PROP 03	7,00
499191	SINISTRE 4G	970,00
		66.116,83

Mouvements cumulés des comptes des fonds de réserve**FONDS DE RESERVE GENERAL**

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1/01/2021	Récupération solde exercice précédent		23.418,76		
31/03/2021	Financement travaux 1tr21	3.744,34			
31/03/2021	Appel 1er trimestre 2021		3.000,00		
31/03/2021	frais bancaires 1er trim 21	0,07			
29/06/2021	Financement travaux 2tr21	916,56			
30/06/2021	Appel 2ème trimestre 2021		3.000,00		
30/09/2021	Financt travaux 3tr21	3.201,20			
30/09/2021	frais bancaires 3trim 21	0,11			
30/09/2021	Intérêts de retard perçus		206,46		
30/09/2021	Appel 3ème trimestre 2021		3.000,00		
31/12/2021	Financement travaux 4tr21	6.430,45			
31/12/2021	solde propr /vente		293,35		
31/12/2021	Appel 4è trimestre 2021		3.000,00		
		14.292,73	35.918,57		21.625,84

FONDS INDEMNITES DEMENAGEMENTS

Date	Description	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1/01/2021	Récupération solde exercice précédent		6.915,00		
31/12/2021	indemnités 2021		1.350,00		
			8.265,00		8.265,00