

# GRAND LIVRE

Gestionnaire :

Comptable :

Assistant :

Groupe :

Vacherand Flandres-Lys

28/10/2025-13:03 - 0127 - Perrine MACKE

Immeuble : 99154 ALBA

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025 - Ecritures non lettrées au 28/10/2025

Classe : 486 Charges payées d'avance

| Compte : 486 - 1 Charges payées d'avance |         |          |   |          |       |          |        |              |      |
|--|---------|----------|---|----------|-------|----------|--------|--------------|------|
| Date                                     | Folio   | Ecriture | Libellé                                   | N° piece | T.V.A | Débit    | Crédit | Contrepartie |      |
| 30/09/2025                               | 273 653 | 650 689  | SMA 4° TRIMESTRE 2025                     |          |       | 387,25   |        | 616          | 1000 |
| 30/09/2025                               | 273 659 | 650 695  | COTISATION ARC DU 01/10/25<br>AU 31/05/26 |          |       | 135,33   |        | 624          | 1000 |
| 30/09/2025                               | 273 663 | 650 699  | SMF DU 01/10/25 AU 30/04/26               |          |       | 381,50   |        | 614          | 6000 |
| 30/09/2025                               | 273 665 | 650 701  | IZI CONFORT P2 DU 01/10/25<br>AU 31/03/26 |          |       | 1 818,73 |        | 614          | 8000 |
| <b>Totaux compte</b>                     |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |
| <b>Solde du compte</b>                   |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |
| <b>Totaux classe</b>                     |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |
| <b>Solde de la classe</b>                |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |
| <b>Totaux immeuble</b>                   |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |
| <b>Solde de l'immeuble</b>               |         |          |   |          |       | 2 722,81 |        |              |      |