ASL Les Demeures de MENNECY

Date	n°	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP			1 Fournitures	2 Affranchissements	3 Antenne EDF	4 Antenne TV Entretien	5 Plantations	6 Entretien espaces verts	7 Eau	8 TRAVAUX REFECTION	9 Assurances RC	10 Honoraires et frais	11 Impôts et taxes	12 Divers	20 Recouvrement charges années antérieures	21 Appel de charges 2016		23 Notaire	24 Placement	25 cpte provision gros travaux	26 Charges Année précédente
					Débit	Crédit	Solde																			
				Report à nouveau			798,50	0,00																		
2/1/19	201901		10	Abont Net Entreprise	5,20		793,30	0,00									5,20									
2/1/19	201901		10	Frais de tenue de compte	13,50		779,80	0,00									13,50									
2/1/19	201901		6	Entretien espaces verts	461,72		318,08	0,00					461,72													
4/1/19	201901	9 253 915	21	Appel de charges 2018		137,00	455,08																			137,00
4/1/19	201901	0 400 192	21	Appel de charges 2018		137,00	592,08																			137,00
7/1/19	201901		9	MATMUT Assurance	85,68		506,40									85,68										
25/1/19	201901		24	Virement livret A		1 800,00	2 306,40																	-1 800,00		
31/1/19	201901	4 570 040	23	Notaire – statuts	1 800,00		506,40																1 800,00			
1/2/19	201902		10	Abont Net Entreprise	5,90		500,50	0,00									5,90									
5/2/19	201902		9	MATMUT Assurance	85,68		414,82	0,00								85,68										
12/2/19	201902		3	Prélèvement EDF	29,04		385,78			29,04																
27/2/19	201902	7 612 001		Convocation AG	35,10		350,68		35,10																	
2/3/16	201903		10	Abont Net Entreprise	5,90		344,78										5,90									
5/3/19	201903		9	MATMUT Assurance	85,68		259,10									85,68										
6/3/19	201903		7	Eaux de l'essonne	17,20		241,90							17,20												
15/3/19	201903		21	Virement M. Vandjour		130,00	371,90														130,00					
20/3/19	201903		21	Virement de Mme Mercie-Fiducia		125,00	496,90														125,00					
25/3/19	201903		21	Virement de M. Duplessier		125,00	621,90														125,00					
25/3/19	201903		21	Virement de M. Stevovitch		125,00	746,90														125,00					
28/3/19	201903		21	Virement de M. Colin		125,00	871,90	0,00								0,00					125,00					
1/4/19	201904		21	Virement de Mme Miquerolle		125,00	996,90										0,00				125,00					
1/4/19	201904		21	Virement de M. Chassagne		125,00	1 121,90									0,00					125,00					
2/4/19	201904		10	Abont Net Entreprise	5,90		1 116,00										5,90									
2/4/19	201904		10	Frais de tenue de compte	15,00		1 101,00										15,00									
2/1/00	201904	7 612 002	2	LRAR compte-rendu AG	40,95		1 060,05	0,00	40,95																	
3/4/19	201904		21	Virement de M. Mattioli		125,00	1 185,05														125,00					
4/4/19	201904		9	MATMUT Assurance	85,68		1 099,37	0,00								85,68										
5/4/19	201904		3	Prélèvement EDF	28,17		1 071,20			28,17																
12/4/19	201904		21	Virement de M. Hanol		125,00	1 196,20														125,00					
15/4/19	201904		24	Virement Livret A		1 000,00	2 196,20																	1 000,00		
23/4/19	201904		6	entretien octobre 2018	461,72		1 734,48						461,72													
23/4/19	201904		6	entretien novembre 2018	461,72		1 272,76						461,72													
23/4/19	201904		21	Virement de M. Willay		125,00	1 397,76	0,00													125,00					
24/4/19	201904	7 612 003	10	Tircis	30,00		1 367,76										30,00									
29/4/19	201904		6	Entretien tilleuils	480,00		887,76						480,00													
29/4/19	201904		6	Entretien décembre 2018	461,72		426,04						461,72													452,66
30/4/19	201904		21	Remise de chèques 2019-001		625,00	1 051,04														625,00					
30/4/19	201904		21	Virement de M. Navarro		120,00	1 171,04														120,00					
2/5/19	201905		10	Abont Net Entreprise	5,90		1 165,14										5,90				0,00					
2/5/19	201905		7	Eaux de l'essonne	17,20		1 147,94	0,00						17,20												
3/5/19	201905		21	Virement de M. Dercourt		125,00	1 272,94	0,00								0,00					125,00					
6/5/19	201905		9	MATMUT Assurance	85,68		1 187,26									85,68										
7/5/19	201905		21	Virement de M. Mauller		125,00	1 312,26			0,00											125,00					
10/5/19	201905		21	Virement de M. Gauvin		125,00	1 437,26														125,00					
17/5/19	201905		21	Virement de M. Arriulou		125,00	1 562,26														125,00					
20/5/19	201905		21	Virement de M. Collet		125,00	1 687,26														125,00					
28/5/19	201905		21	Remise de chèques 2019-002		875,00	2 562,26	0,00													875,00					
28/5/19	201905		21	Virement de M. Donabedian		125,00	2 687,26		0,00												125,00					
3/6/19	201906		21	Virement de M. Koch		125,00	2 812,26														125,00					
3/6/19	201906		21	Virement de M. Le Dinh Toan		125,00	2 937,26														125,00					
3/6/19	201906		10	Abont Net Entreprise	5,90		2 931,36										5,90									
5/6/19	201906		9	MATMUT Assurance	85,68		2 845,68									85,68										
6/6/19	201906		21	Virement de M. Cochard		125,00	2 970,68														125,00					
13/6/19	201906		21	Virement de M. Pedoux		125,00	3 095,68														125,00					
13/6/19	201906		3	Prélèvement EDF	106,70		2 988,98			106,70																
20/6/19	201906		21	Remise de chèques 2019-003		125,00	3 113,98														125,00					
20/6/19	201906		21	Remise de chèques 2019-003		125,00	3 238,98														125,00					
20/6/19	201906		21	Remise de chèques 2019-003		125,00	3 363,98														125,00					
20/6/19	201906		21	Virement de M. Guerra		125,00	3 488,98														125,00					
24/6/19	201906		21	Virement de M. Debuire		125,00	3 613,98														125,00					

ASL Les Demeures de MENNECY

27/6/19	201906		21	Virement de M. Cardon		125,00	3 738,98														125,00					
28/6/19	201906	7 612 004	12	Cotisation ARC	379,00		3 359,98													379,00						
1/7/19	201907		21	Virement de Mme De Sylva		125,00	3 484,98	0,00													125,00					
2/7/19	201907		10	Abont Net Entreprise	5,90		3 479,08	0,00									5,90									
2/7/19	201907		10	Frais de tenue de compte	15,00		3 464,08										15,00									
5/7/19	201907		9	MATMUT Assurance	85,68		3 378,40								85,68											
8/7/19	201907		6	Virement pringy paysages (tilleuils)	1 680,00		1 698,40						1 680,00													
8/7/19	201907		6	Entretien janvier	461,72		1 236,68						461,72													
10/7/19	201907		21	Remise de chèques 2019-004		875,00	2 111,68														875,00					
12/7/19	201907		21	Virement de M. Navarro		5,00	2 116,68														5,00					
16/7/19	201907		21	Virement de M. Gros		125,00	2 241,68														125,00					
16/7/19	201907		21	Virement de M. Mokhtari		125,00	2 366,68														125,00					
17/7/19	201907		21	Remise de chèques 2019-005		750,00	3 116,68														750,00					
29/7/19	201907		6	Entretien mars	461,72		2 654,96	0,00					461,72													
29/7/19	2019/07		6	Entretien février	461,72		2 193,24						461,72													
30/7/19	201907		21	Remise de chèques 2019-007		375,00	2 568,24														375,00					
30/7/19	201907		21	Remise de chèques 2019-006		625,00	3 193,24														625,00					
31/7/19	201907		7	Eau	17,20		3 176,04							17,20												
1/8/19	201908		10	Abont Net Entreprise	5,90		3 170,14										5,90									
1/8/19	201908		2	Affranchissement M. Vandjour	5,33		3 164,81		5,33																	
5/8/19	201908		9	MATMUT Assurance	85,68		3 079,13								85,68											
6/8/19	201908		24	Placement Livret A	2 000,00		1 079,13																	2 000,00		
12/8/19	201908		3	Prélèvement EDF	31,02		1 048,11	0,00		31,02											720,00					
3/9/19	201909		10	Abont Net Entreprise	5,90		1 042,21										5,90									
5/9/19	201909		9	MATMUT Assurance	85,68		956,53								85,68											
10/9/19	201909		21	Remise de chèques 2019-008		500,00	1 456,53	0,00													500,00					
10/9/19	201909		21	Virement M. Bensadia		125,00	1 581,53														125,00					
11/9/19	201909		6	Entretien avril	461,72		1 119,81						461,72													
12/9/19	201909		6	Entretien mai	461,72		658,09						461,72													
18/9/19	201909		21	Remise de chèques 2019-009		250,00	908,09														250,00					
19/9/19	201909	7 612 006	12	Parution J.O.	31,00		877,09													31,00						
23/9/19	201909		6	Entretien juin	461,72		415,37						461,72													
1/10/19	201910		10	Abont Net Entreprise	5,90		409,47	0,00									5,90									
1/10/19	201910		10	Frais de tenue de compte	15,00		394,47	0,00									15,00									
7/10/19	201910		9	MATMUT Assurance	85,68		308,79								85,68											
14/10/19	201910		3	Prélèvement EDF	30,73		278,06			30,73																
18/10/19	201910		7	Société des Eaux de l'Essonne	17,20		260,86							17,20												
4/11/19	201911		10	Abont Net Entreprise	5,90		254,96	0,00									5,90									
5/11/19	201911		9	MATMUT Assurance	85,68		169,28								85,68											
3/12/19	201912		10	Abont Net Entreprise	5,90		163,38										5,90									
5/12/19	201912		9	MATMUT Assurance	85,70		77,68	0,00							85,70									0,00		
13/12/19	201912		24	Virement Livret A		2 500,00	2 577,68																	2 500,00		
13/12/19	201912		3	Prélèvement edf	103,95		2 473,73			103,95																
					12 653,77	14 329,00	488,20																			
DEPENSES REELLES						9 580,43 €		0,00 €	81,38 €	329,61 €	0,00 €	0,00 €	6 777,20 €	68,80 €	0,00 €	########	158,60 €	0,00 €	410,00 €	0,00 €	9 475,00 €	0,00 €	1 800,00 €	3 700,00 €	0,00 €	726,66 €
BUDGET 2019						9 382,66 €		175,00 €	150,00 €	300,00 €	750,00 €	0,00 €	6 350,00 €	70,00 €	0,00 €	900,00 €	100,00 €	35,00 €	100,00 €	0,00 €	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €		452,66 €
SOLDE BUDGET 2019						76,23 €		175,00 €	68,62 €	-29,61 €	750,00 €	0,00 €	-427,20 €	1,20 €	0,00 €	-128,18 €	-58,60 €	35,00 €	-310,00 €	0,00 €	1 075,00 €	0,00 €	#########	-4 700,00 €	0,00 €	
				Fournitures																						