

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 2020	23 Noaire	24 Placement	25 cpté provision gros travaux	26 Charges Année précédente
					Débit	Crédit	Solde																		
				Report à nouveau			2 473,73	0,00																	
2/1/20	202001		10	Abont Net Entreprise	5,90		2 467,83	0,00									5,90								
2/1/20	202001		10	Frais de tenue de compte	15,00		2 452,83	0,00									15,00								
6/1/20	202001		9	MATMUT Assurance	87,79		2 365,04	0,00							87,79										
6/1/20	202001		6	Entretien juillet	461,72		1 903,32																		461,72
6/1/20	202001		6	Entretien août	461,72		1 441,60																		461,72
6/1/20	202001		6	Entretien septembre	461,72		979,88																		461,72
8/1/20	202001		11	Prélèvement Direction Générale	36,00		943,88										36,00								
27/1/20	202001		21	Virement livret A		500,00	1 443,88																		
27/1/20	202001		6	Entretien octobre	461,72		982,16																	-500,00	461,72
3/2/20	202002		10	Abont Net Entreprise	5,90		976,26	0,00									5,90								
5/2/20	202002		9	MATMUT Assurance	87,79		888,47								87,79										
5/2/20	202002		6	Entretien novembre	461,72		426,75	0,00																	461,72
12/2/20	202002		3	Prélèvement EDF	31,29		395,46			31,29															
26/2/20	202002		21	Virement de M. Le Dinh Toan		127,00	522,46														127,00				
3/3/20	202003		10	Abont Net Entreprise	5,90		516,56										5,90								
4/3/20	202003		7	Eau	17,27		499,29							17,27											
5/3/20	202003		9	MATMUT Assurance	87,79		411,50								87,79										
6/3/20	202003	7 612 007	2	Affranchissement LRAR AG2020 reportée	48,00		363,50		48,00																
1/4/20	202004		10	Abont Net Entreprise	5,90		357,60										5,90								
1/4/20	202004		10	Frais de tenue de compte	25,00		332,60										25,00								
6/4/20	202004		9	MATMUT Assurance	87,79		244,81								87,79										
14/4/20	202004		3	Prélèvement EDF	31,40		213,41			31,40															
20/4/20	202004		7	Eau	17,27		196,14	0,00					17,27												
4/5/20	202005		10	Abont Net Entreprise	5,90		190,24										5,90								0,00
5/5/20	202005		9	MATMUT Assurance	87,79		102,45	0,00							87,79										
11/5/20	202005		21	Virement livret A		500,00	602,45	0,00							0,00										-500,00
3/6/20	202006		10	Abont Net Entreprise	5,90		596,55										5,90								
5/6/20	202006		9	MATMUT Assurance	87,79		508,76								87,79										
12/6/20	202006		3	Prélèvement EDF	105,41		403,35			105,41															
18/6/20	202006	7 612 008	10	Tircis	30,00		373,35										30,00								
29/6/20	202006		21	Virement de M. Gros		127,00	500,35														127,00				
1/7/20	202007		10	Frais de tenue de compte	25,00		475,35	0,00									25,00								
1/7/20	202007		10	Abont Net Entreprise	5,90		469,45	0,00									5,90								
6/7/20	202007		9	MATMUT Assurance	87,79		381,66								87,79										
20/7/20	202007		7	Eau	17,27		364,39						17,27												
22/7/20	202007	7 612 009	21	Virement M. Duplessier		127,00	491,39														127,00				
27/7/20	202007		12	Cotisation ARC	379,00		112,39												379,00						
3/8/20	202008		10	Abont Net Entreprise	5,90		106,49										5,90								
5/8/20	202008		9	MATMUT Assurance	87,79		18,70								87,79										
12/8/20	202008		3	Prélèvement EDF	32,18		-13,48			32,18															
1/9/20	202009		10	Abont Net Entreprise	5,90		-19,38										5,90								
8/9/20	202009		9	MATMUT Assurance	87,79		-107,17								87,79										
9/9/20	202009		10	Frais de tenue de compte	8,00		-115,17	0,00									8,00								
28/9/20	202009		24	Virement Livret A		2 400,00	2 284,83																		
28/9/20	202009		6	Entretien décembre	461,72		1 823,11																		461,72
28/9/20	202009		6	Entretien janvier	461,72		1 361,39					461,72													
28/9/20	202009		6	Entretien février	461,72		899,67					461,72													
29/9/20	202009		6	Entretien mars	461,72		437,95					461,72													
30/9/20	202009		21	Virement de M. Vandjour		127,00	564,95														127,00				
30/9/20	202009		21	Virement de M. Chassagne		127,00	691,95														127,00				
30/9/20	202009		21	Virement de Mme Mercié-Fiducia		127,00	818,95														127,00				
1/10/20	202010		21	Virement M. Bernard		127,00	945,95	0,00									0,00				127,00				
1/10/20	202010		10	Abont Net Entreprise	5,90		940,05	0,00									5,90								
1/10/20	202010		10	Frais de tenue de compte	25,00		915,05										25,00								
2/10/20	202010		21	Virement de M. Colin		127,00	1 042,05														127,00				
5/10/20	202010		9	MATMUT Assurance	87,79		954,26								87,79										
5/10/20	202010		10	Frais de tenue de compte	0,73		953,53										0,73								
7/10/20	202010		21	Virement de Mme Gord-Miqueroille		127,00	1 080,53														127,00				
12/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-001		127,00	1 207,53														127,00				
12/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-001		127,00	1 334,53														127,00				
12/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-001		127,00	1 461,53														127,00				
12/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-001		127,00	1 588,53														127,00				
12/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-001		127,00	1 715,53														127,00				
13/10/20	202010		21	Virement de M. Mattioli		127,00	1 842,53														127,00				

ASL Les Demeures de MENNECY

13/10/20	202010		21	Virement de M. Mauller		127,00	1 969,53												127,00															
13/10/20	202010		21	Virement de M. Navarro		127,00	2 096,53													127,00														
13/10/20	202010		21	Virement de M. Guerra		127,00	2 223,53													127,00														
13/10/20	202010		21	Virement de M. Willay		127,00	2 350,53													127,00														
13/10/20	202010		21	Virement de M. Hanol		127,00	2 477,53													127,00														
13/10/20	202010		21	Virement de M. Gauvin		127,00	2 604,53													127,00														
13/10/20	202010		3	Prélèvement EDF	33,35		2 571,18			33,35																								
14/10/20	202010		21	Virement M. Stévovitich		127,00	2 698,18													127,00														
15/10/20	202010		7	Eau	17,27		2 680,91						17,27																					
16/10/20	202010		21	Virement de M. Ducornez		127,00	2 807,91													127,00														
19/10/20	202010		21	Virement de M. Thiry		127,00	2 934,91													127,00														
19/10/20	202010		6	Pringy paysage – taille érables	660,00		2 274,91				660,00																							
19/10/20	202010		6	Entretien Avril	461,72		1 813,19				461,72																							
20/10/20	202010		21	Remise de chèque 2020-002		635,00	2 448,19																				635,00							
20/10/20	202010		21	Virement de M. Pedoux		127,00	2 575,19													127,00							127,00							
20/10/20	202010		21	Virement de M. Donabédian		127,00	2 702,19													127,00							127,00							
20/10/20	202010		6	Entretien Mai	461,72		2 240,47				461,72																							
21/10/20	202010	7 612 011	2	LRAR compte-rendu AG	46,35		2 194,12			46,35																								
21/10/20	202010		6	Entretien Juin	461,72		1 732,40				461,72																							
28/10/20	202010		21	Virement de M. Arrulou		127,00	1 859,40													127,00							127,00							
29/10/20	202010		21	Virement de M. Korkmaz		127,00	1 986,40													127,00							127,00							
024/11/2020	202011		21	Virement de Mme Sylva		127,00	2 113,40	0,00																			127,00							
2/11/20	202011	7 612 010	2	AR convocation AG	136,25		1 977,15			136,25																								
3/11/20	202011		21	Remise de chèque 2020-003		381,00	2 358,15																				381,00							
3/11/20	202011		21	Remise de chèque 2020-004		762,00	3 120,15																				762,00							
3/11/20	202011		21	Virement de M. Debuire		127,00	3 247,15													127,00							127,00							
3/11/20	202011		21	Virement de M. Dercourt		127,00	3 374,15													127,00							127,00							
3/11/20	202011		21	Virement de M. Cochard		127,00	3 501,15													127,00							127,00							
3/11/20	202011		10	Abont Net Entreprise	5,90		3 495,25																											
4/11/20	202011		21	Virement de M. Collet		127,00	3 622,25																				127,00							
5/11/20	202011		11	Prélèvement Direction Générale	33,00		3 589,25																											
5/11/20	202011		9	MATMUT Assurance	87,79		3 501,46				87,79																							
9/11/20	202011		21	Remise de chèque 2020-003		127,00	3 628,46																				127,00							
9/11/20	202011		21	Remise de chèque 2020-003		127,00	3 755,46																				127,00							
13/11/20	202011		21	Virement de M. Cardon		127,00	3 882,46													127,00							127,00							
16/11/20	202011		21	Virement de M. Gros		127,00	4 009,46																				127,00							
23/11/20	202011		24	Placement livret A	2 500,00		1 509,46																				2 500,00							
23/11/20	202011		6	Entretien juillet	461,72		1 047,74				461,72																							
24/11/20	202011		21	Remise de chèque 2020-005		762,00	1 809,74																				762,00							
24/11/20	202011		21	Virement de M. Bensadia		127,00	1 936,74													127,00							127,00							
24/11/20	202011		21	Virement de M. Mokhtari		127,00	2 063,74																				127,00							
1/12/20	202012		10	Abont Net Entreprise	5,90		2 057,84																											
7/12/20	202012		9	MATMUT Assurance	87,89		1 969,95				87,79																							
9/12/20	202012		21	Remise de chèque 2020-006		889,00	2 858,95																				889,00							
10/12/20	202012		21	Remise de chèque 2020-007		635,00	3 493,95																				635,00							
15/12/20	202012		3	Prélèvement EDF	108,86		3 385,09				108,86																							
30/12/20	202012		6	Entretien août	461,72		2 923,37													461,72														
30/12/20	202012		6	Entretien septembre	461,72		2 461,65	0,00												461,72							0,00							
30/12/20	202012		6	Entretien octobre	461,72		1 999,93													461,72														
30/12/20	202012		24	Placement livret A	1 000,00		999,93																				1 000,00							
					13 890,80	12 417,00	488,20																											
DEPENSES REELLES					10 357,70 €	0,00 €	230,60 €	342,49 €	0,00 €	0,00 €	5 277,20 €	69,08 €	0,00 €	1 053,48 €	199,53 €	36,00 €	379,00 €	0,00 €	9 017,00 €	#	0,00 €	100,00 €	0,00 €	2 770,32 €										
BUDGET 2020					8 930,00 €	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 €	8 890,00 €	#	0,00 €	-1 000,00 €												
SOLDE BUDGET 2020					1 342,62 €	175,00 €	-80,60 €	-42,49 €	750,00 €	0,00 €	1 072,80 €	0,92 €	0,00 €	-153,48 €	-99,53 €	-1,00 €	-279,00 €	0,00 €	127,00 €	#	0,00 €	-1 100,00 €	0,00 €											
Fournitures																																		