

ASL Les Demeures de MENNECY

Date	n°	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP			1 Fournitures	2 Affranchissements	3 Antenne EDF	4 Antenne TV Entretien	5 Parallèles	6 Entretien espaces verts	7 Eau	8 TRAV AUX REFECTION	9 Assurances RC	10 Honoraires et frais	11 Impôts et taxes	12 Divers	20 Recouvrement charges années antérieures	21 Appel de charges 2022	23 Notaire	24 Placement	25 cpte provision gros travaux	26 Charges Année précédente
					Débit	Crédit	Solde																		
				Report à nouveau			1 561,29	0,00																	
3/1/22	202201		10	Frais de tenue de compte	29,40		1 531,89	0,00									29,40								
5/1/22	202201		9	MATMUT Assurance	93,70		1 438,19	0,00								93,70	0,00								
7/2/22	202202		9	MATMUT Assurance	93,70		1 344,49	0,00								93,70									
14/2/22	202202		3	Prélèvement EDF	210,01		1 134,48			210,01															
7/3/22	202203		9	MATMUT Assurance	93,70		1 040,78									93,70									
1/4/22	202204		10	Frais de tenue de compte	29,65		1 011,13										29,65								
5/4/22	202204		9	MATMUT Assurance	93,70		917,43									93,70									
5/5/22	202205		9	MATMUT Assurance	93,70		823,73									93,70									
24/5/22	202205	7 612 017	2	LRAR convocation AG	11,50		812,23	0,00	11,50																
7/6/22	202206		9	MATMUT Assurance	93,70		718,53									93,70									
9/6/22	202206		21	Virement de M. Vandjour		127,00	845,53														127,00				
9/6/22	202206		21	Virement de M. Chassagne		127,00	972,53														127,00				
20/6/22	202206		21	Virement de M. Colin		127,00	1 099,53														127,00				
21/6/22	202206		21	Virement de M. Le manchec		127,00	1 226,53														127,00				
21/6/22	202206		21	Virement de M. Gauvin		127,00	1 353,53														127,00				
21/6/22	202206		21	Virement de Mme Gord-Miquerié		127,00	1 480,53														127,00				
21/6/22	202206		21	Virement de M. Le Dinh		127,00	1 607,53														127,00				
22/6/22	202206		21	Virement de M. Korkmaz		127,00	1 734,53														127,00				
22/6/22	202206		21	Virement de M. Navarro		127,00	1 861,53														127,00				
23/6/22	202206		21	Virement de M. Pedoux		127,00	1 988,53														127,00				
24/6/22	202206		21	Virement de M. Huot		127,00	2 115,53														127,00				
24/6/22	202206		21	Virement de Mme Mercie		127,00	2 242,53														127,00				
24/6/22	202206		21	Virement de M. Cochard		127,00	2 369,53														127,00				
24/6/22	202206		21	Virement de M. StévoVich		127,00	2 496,53														127,00				
24/6/22	202206		21	Virement de M. Arriulou		127,00	2 623,53														127,00				
27/6/22	202206		21	Virement de M. Ducomnez		127,00	2 750,53														127,00				
27/6/22	202206		21	Virement de M. Collet		127,00	2 877,53														127,00				
27/6/22	202206	7 612 018	10	Tircis	30,00		2 847,53										30,00								
27/6/22	202206	7 612 019	12	Colisation ARC	379,00		2 468,53												379,00						
29/6/22	202206		21	Virement de M. Mattioli		127,00	2 595,53														127,00				
30/6/22	202206		21	Virement de Mme De Oliveira		127,00	2 722,53														127,00				
30/6/22	202206		21	Virement de M. Gros		127,00	2 849,53														127,00				
1/7/21	202207		10	Frais de tenue de compte	29,65		2 819,88	0,00									29,65								
4/7/22	202207		21	Virement de M. Cardon		127,00	2 946,88														127,00				
4/7/22	202207		21	Virement de M. Duplessier		127,00	3 073,88														127,00				
5/7/22	202207		21	Virement de M. Chahbi		127,00	3 200,88														127,00				
5/7/22	202207		9	MATMUT Assurance	93,70		3 107,18									93,70									
6/7/22	202207		21	Virement de Mme Sylva		127,00	3 234,18														127,00				
6/7/22	202207		21	Virement de M. Hanol		127,00	3 361,18														127,00				
8/7/22	202207		21	Virement de M. Sassi		127,00	3 488,18														127,00				
8/7/22	202207		21	Virement de M. Thiry		127,00	3 615,18														127,00				
11/7/22	202207		21	Virement de M. Mauller		127,00	3 742,18														127,00				
12/7/22	202207		21	Virement de M. Ladarre		127,00	3 869,18														127,00				
12/7/22	202207		21	Virement de Mme Prin		127,00	3 996,18														127,00				
12/7/22	202207		21	Virement de M. Michaut		127,00	4 123,18														127,00				
12/7/22	202207		21	Virement de M. Donabedian		127,00	4 250,18														127,00				
12/7/22	202207		21	Virement de M. Zephirin		127,00	4 377,18														127,00				
15/7/22	202207		21	Virement de M. Guerra		127,00	4 504,18														127,00				
15/7/22	202207		21	Virement de Mme Wilay		127,00	4 631,18														127,00				
18/7/22	202207		21	Virement de M. Debuire		127,00	4 758,18														127,00				
27/7/22	202207		24	Placement livret A	3 000,00		1 758,18																3 000,00		
28/7/22	202207		21	Virement de M. Bernard		127,00	1 885,18														127,00				
1/8/22	202208		21	Remise de chèques 2022-001		635,00	2 520,18														635,00				
1/8/22	202208		21	Remise de chèques 2022-002		762,00	3 282,18														762,00				
1/8/22	202208		21	Remise de chèques 2022-003		762,00	4 044,18														762,00				
5/8/22	202208		9	MATMUT Assurance	93,70		3 950,48									93,70									
12/8/22	202208		3	Prélèvement EDF	209,69		3 740,79			209,69															
6/9/21	202209		9	MATMUT Assurance	93,70		3 647,09									93,70									
3/10/22	202210		10	Frais de tenue de compte	29,65		3 617,44	0,00									29,65								
9/10/22	202210		9	MATMUT Assurance	93,70		3 523,74	0,00								93,70									
20/10/22	202210		11	Taxes foncières	35,00		3 488,74											35,00							
2/11/22	202211		21	Virement de M. Mokhtari		261,30	3 750,04	0,00													261,30				
7/11/22	202211		9	MATMUT Assurance	93,70		3 656,34									93,70									

