ASL Les Demeures de MENNECY

Date	n°	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP Débit	CCP Crédit	CCP Solde	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 2021		23 Notaire	24 Placement	25 cpte provision gros travaux	26 Charges Année précédente
				Report à nouveau			999,93	0,00																		
4/4/21	202101		10	Abont Net Entreprise	5,90		994,03	0,00									5,90									
4/1/21	202101		10	Frais de tenue de compte	25,00		969,03	0,00									25,00									
5/1/21	202101		9	MATMUT Assurance	89,96		879,07	0,00								89,96										
27/1/21	202101	7 612 012			20,90		858,17																			0,00
5/2/21	202102		9	MATMUT Assurance	89,96		768,21	0,00								89,96										
12/2/21	202102		3	Prélèvement EDF	78,37		689,84			78,37																
5/3/21	202103		9	MATMUT Assurance	89,96		599,88									89,96										
9/3/21	202103		7	SUEZ	16,89		582,99							16,89												
18/3/21	202103		7	SUEZ		3,20	586,19							-3,20												
29/3/21	202103		24	Virement livret A		1 000,00	1 586,19																	-1 000,00		
30/3/21	202103		6	Entretien novembre	461,72		1 124,47						461,72													
31/3/21	202103		6	Entretien décembre	461,72		662,75						461,72													
1/4/21	202104		10	Frais de tenue de compte	29,40		633,35										29,40									
6/4/21	202104		10	MATMUT Assurance	89,96		543,39									89,96										
3/5/21	202105		3	EDF		20,66	564,05			20,66																
5/5/21	202105		9	MATMUT Assurance	89,96		474,09	0,00								89,96										
28/5/21	202105	7 612 013	10	Tircis	30,00		444,09	0,00									30,00									
7/6/21	202106		9	MATMUT Assurance	89,96		354,13									89,96										
1/7/21	202107		10	Frais de tenue de compte	29,40		324,73	0,00									29,40									
5/7/21	202007		10	MATMUT Assurance	89,96		234,77	0,00								89,96										
5/8/21	202108		10	MATMUT Assurance	89,96		144,81									89,96										
13/8/21	202108		3	Virement livret A		800,00	944,81																	-800,00		
16/8/21	202108		3	EDF	179,35		765,46			179,35																
16/8/21	202108		10	Frais de tenue de compte	8,00		757,46										8,00									
25/8/21	202108	7 612 014	12	Cotisation ARC	379,00		378,46												379,00							
30/8/21	202108		3	Virement de M. Gros		125,00	503,46			32,18											125,00					
1/9/21	202109	7 612 015	2	Convocation AG	36,90		466,56		36,90																	
6/9/21	202109		9	MATMUT Assurance	89,96		376,60									89,96										
15/9/21	202109		21	Virement de Mme Mercié-Fiducia		125,00	501,60	0,00													125,00					
16/9/21	202109		21	Virement de M. Vandjour		125,00	626,60														125,00					
20/9/21	202109		21	Virement de M. Hanol		125,00	751,60														125,00					
21/9/21	202109		21	Virement de M. Colin		125,00	876,60														125,00					
23/9/21	202109		21	Virement de M. Ducornez		125,00	1 001,60														125,00					
27/9/21	202109		21	Virement de M. Duplessier		125,00	1 126,60														125,00					
28/9/21	202109		21	Virement de M. Bensadia		125,00	1 251,60														125,00					
28/9/21	202109		21	Virement de Mme Willay		125,00	1 376,60														125,00					
1/10/21	202110		21	Virement M. Chassagne		125,00	1 501,60	0,00									0,00				125,00					
1/10/21	202110		21	Virement de M. Arriulou		125,00	1 626,60	0,00													125,00					
1/10/21	202110		10	Frais de tenue de compte	29,40		1 597,20										29,40									
5/10/21	202110		21	Virement de M. Collet		125,00	1 722,20														125,00					
5/10/21	202110		21	Virement de Melle Camus		125,00	1 847,20														125,00					
5/10/21	202110		21	Virement de M. Huot		125,00	1 972,20														125,00					
5/10/21	202110		9	MATMUT Assurance	89,96		1 882,24									89,96										
6/10/21	202110		21	Virement de M. Gauvin		125,00	2 007,24														125,00					
8/10/21	202110		21	Virement de Mme Ketir		125,00	2 132,24														125,00					
11/10/21	202110		21	Virement de M. Mauller		125,00	2 257,24														125,00					
11/10/21	202110		21	Virement de M. Le Dinh Toan		125,00	2 382,24														125,00					
14/10/21	202110		21	Virement de M. Cardon		125,00	2 507,24														125,00					
15/10/21	202110		21	Virement de M. Stévovitch		125,00	2 632,24														125,00					
18/10/21	202110		21	Virement de M. Guerra		125,00	2 757,24														125,00					
21/10/21	202110		21	Virement de M. Pedoux		125,00	2 882,24														125,00					
21/10/21	202110		21	Virement de M. Donabédian		125,00	3 007,24														125,00					
25/10/21	202110		21	Virement de Mme Gord-Miquerolle		125,00	3 132,24														125,00					
27/10/21	202110		21	Virement de Mme Prin		125,00	3 257,24														125,00					
27/10/21	202110		21	Virement de M. Bernard		125,00	3 382,24														125,00					
27/10/21	202110	7 612 016	2	Compte-rendu AG	30,15		3 352,09		30,15																	
28/10/21	202110		21	Virement de M. Zéphirin		125,00	3 477,09														125,00					
29/10/21	202110		21	Virement de M. Ladarre		125,00	3 602,09														125,00					
29/10/21	202110		21	Virement de M. Thiry		125,00	3 727,09														125,00					
2/11/21	202111		21	Virement de M. Mokhtari		125,00	3 852,09	0,00													125,00					
2/11/21	202111		21	Virement de Mme De sylva		125,00	3 977,09														125,00					
3/11/21	202111		21	Remise de chèques		750,00	4 727,09														750,00					
3/11/21	202111		21	Virement de M. Debuire		125,00	4 852,09														125,00					

ASL Les Demeures de MENNECY

3/11/21	202111		21	Virement de M. Cochard		125,00	4 977,09														125,00					
4/11/21	202111		21	Virement de M. Korkmaz		125,00	5 102,09														125,00					
5/11/21	202111		9	MATMUT Assurance	89,96		5 012,13										89,96									
10/11/21	202111		11	Taxes foncières	34,00		4 978,13												34,00							
24/11/21	202111		21	Remise de chèques		750,00	5 728,13														750,00					
24/11/21	202111		21	Virement de M. Mattioli		125,00	5 853,13														125,00					
25/11/21	2021/11		21	Remise de chèques		500,00	6 353,13														500,00					
26/11/21	202111		21	Virement de M. Navarro		125,00	6 478,13														125,00					
29/11/21	202111		21	Virement de M. Sassi		125,00	6 603,13														125,00					
6/12/21	202112		21	Virement de SCP Destruhaut		125,00	6 728,13														125,00					
6/12/21	202112		9	MATMUT Assurance	90,04		6 638,09										90,04									
13/12/21	202112		21	Virement de M. Dercourt		125,00	6 763,09														125,00					
14/12/21	202112		21	Remise de chèques		500,00	7 263,09														500,00					
14/12/21	202112		21	Remise de chèques		875,00	8 138,09														875,00					
16/12/21	202112		6	Elagage érables	1 209,60		6 928,49						1 209,60													
16/12/21	202112		6	Entretien février	461,72		6 466,77						461,72													
16/12/21	202112		6	Pyracantha	250,00		6 216,77						250,00													
17/12/21	202112		6	Entretien mars	461,72		5 755,05						461,72													
17/12/21	202112		6	Entretien avril	461,72		5 293,33						461,72													
20/12/21	202112		21	Remise de chèques		500,00	5 793,33														500,00					
20/12/21	202112		6	Entretien mai	461,72		5 331,61						461,72													
20/12/21	202112		6	Entretien septembre	461,72		4 869,89						461,72													
20/12/21	202112		6	Entretien juillet	461,72		4 408,17						461,72													
20/12/21	202112		6	Entretien octobre	461,72		3 946,45						461,72													
20/12/21	202112		6	Entretien juin	461,72		3 484,73						461,72													
20/12/21	202112		6	Entretien août	461,72		3 023,01	0,00					461,72											0,00		
30/12/21	202112		6	Entretien janvier	461,72		2 561,29						461,72													
30/12/21	202112		24	Placement livret A	1 000,00		1 561,29																	1 000,00		
					10 012,50	10 573,86	488,20																			
DEPENSES REELLES						9 041,24 €		0,00 €	67,05 €	310,56 €	0,00 €	0,00 €	7 000,24 €	13,69 €	0,00 €	1 079,60 €	157,10 €	34,00 €	379,00 €	0,00 €	8 750,00 €	#	0,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €
BUDGET 2021						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 €	8 400,00 €	#	0,00 €			
SOLDE BUDGET 2021						-111,24 €		175,00 €	82,95 €	-10,56 €	750,00 €	0,00 €	-650,24 €	56,31 €	0,00 €	-179,60 €	-57,10 €	1,00 €	-279,00 €	0,00 €	350,00 €	#	0,00 €	800,00 €	0,00 €	
				Fournitures																						