

06/05/2021

ASL LINDBERGH**LIVRE DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS**

ANNEE 2020

Date	Designation	Debit	Credit	Solde bancaire
01/01/2020	Solde bancaire au 31/12/2019			2217,67
05/06/2020	PREL SEPA edf	65,17		2152,50
22/06/2020	vir lhotelier	504,00		1648,50
29/06/2020	VIR CCI METROPOLE	278,03		1370,47
29/06/2020	VIR ALIE AGNES	237,60		1132,87
16/07/2020	PREL SEPA edf	22,77		1110,10
16/09/2020	PREL SEPA edf	29,13		1080,97
18/09/2020	VIR 97 RES LINDBERGH		2090,96	3171,93
23/09/2020	VIR LEGRAND HERVE		2090,96	5262,89
07/10/2020	RBT DOUBLE VRT H LEGRAND	2090,96		3171,93
07/10/2020	VIR MAHIEU MARS f200327	609,00		2562,93
07/10/2020	VIR MAHIEU MARS F200328	323,20		2239,73
28/10/2020	VR GAN ASSURANCE RC 20-21	178,66		2061,07
02/11/2020	PRLV SEPA EDF	32,56		2028,51
04/11/2020	CHE 2960023 T006-3984-00523	2090,96		-62,45
05/11/2020	COMM INTERVENTION	9,90		-72,35
10/11/2020	FAC CIC SGT 20005230951861	1,26		-73,61
10/11/2020	TRANSFERT 1605900020734901		73,61	0,00
10/11/2020	TRANSFERT 1605300020550401	73,61		-73,61
11/11/2020	F COMMISSION INTERVENTION	9,90		-83,51
17/11/2020	REM CHQ REF 16053R05		423,13	339,62
20/11/2020	NORMANSEINE		224,56	564,18
25/11/2020	VIR SCI JOAN		423,99	988,17
25/11/2020	REGUL ZETA		547,62	1535,79
27/11/2020	VIR F200972 07-20 MAHIEU	609,00		926,79
07/12/2020	RBT TRANSVERT-MAHIEU	0,00	323,20	1249,99
10/12/2020	FAC CIC SGT 20005231006188	34,21		1215,78
21/12/2020	CAP TERRAIN	0,00	30,39	1246,17
31/12/2020	PREL SEPA edf	79,88		1166,29
31/12/2020	VIR SEPTA f201766 MAHIEU	609,00		557,29
				557,29
				557,29
				557,29
	Total Debit / Credit en 2020	7888,80	6228,42	
	Solde bancaire au 31/12/2020			557,29

Evènement 2020 transfert Agence Cic Yvetot Vers CIC Mesnil Esnard
 extrait fournis par le CIC en cohérence