

ASL LINDBERGH

LIVRE DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS

ANNEE 2019

<u>Date</u>	<u>Designation</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Solde bancaire</u>
16/01/2019	Solde bancaire			0,00
11/02/2019	Facture frais CIC	33		-33,00
11/02/2019	annulation frais CIC		33,00	0,00
15/02/2019	Appel charges réglé par Cap terrain		1506,43	1506,43
19/02/2019	paiement annonce ASL	150,00		1356,43
19/02/2019	paiement CCI Rouen	336,17		1020,26
26/02/2019	Appel de charges réglé par SMI-SMG		1191,38	2211,64
11/03/2019	Facture frais CIC	33,00		2178,64
15/03/2019	Cheque 2960021 - Alie	108,00		2070,64
10/04/2019	Facture frais CIC	33,00		2037,64
10/05/2019	Facture frais CIC	33,00		2004,64
10/05/2019	Appel charges réglé par ZETA		1541,92	3546,56
16/05/2019	Appel charges réglé par Normanseine		632,27	4178,83
16/05/2019	Virt Mahieu Espaces verts	600,00		3578,83
05/06/2019	annulation frais CIC		33,00	3611,83
26/06/2019	Virt Hydra Lhotellier	504,00		3107,83
09/09/2019	Virt Mahieu Espaces verts	600,00		2507,83
20/11/2019	cheque 2960022 - Enedis	290,16		2217,67
	Total Debit / Credit en 2019	2720,33	4938,00	
	Solde bancaire au 31/12/2019			2217,67
	Total hors frais bancaires extournés	2654,33	4872,00	