

relevé général des dépenses exercice du 1janvier 2011 au 30 juin 2012

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
05/01/2011 virement S,G,S, ACOMPTE SUR PRESTATIONS		40000,00
14/01 arrete de compte bank		82,50
total Janvier		40082,50
LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
25/02 photocopies AG 2010 trifagraf	524228	198,00
11/02 vir n° 448341 SGS		5000,00
total fevrier		5198,00
LIBELLE DU MOUVEMENT	N° CHEQUE	total debit
7/03 frais bank		11,00
05/03/2011 paiement SGS	524230	30051,18
05/03/2011 paiement ABABOL	524231	25771,62
17/03 frais timbre		1,00
total Mars		55834,80
LIBELLE DU MOUVEMENT	N° CHEQUE	total débit
4/04 cheque paiement SGS	524232	25000,00
8/04 arrete de compte bank		82,50
15/04 paiement laposte lrar AG	524233	2178,80
15/04 frais timbre bank		1,00
21/04 frais chek		5,50
29/04 paiement sté KAPO containers ordures	4522882	11 040
29/04 frais chek bank		11
total Avril		38 318,80
LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
04/05 paiement SGS mai	524235	38 958,00
04/05 frais bank		5,50
13/05 paiement peinture	524237	8 500,00
13/05 paiement livraison containers	524236	428,50
13/05 frais bank		5,50
16/05 paiement ababol avril	524234	14 190,00
17/05 frais timbre bank		3,00
18/05 paiement peinture	524239	1 543,00
25/05 paiement acompte ONE	524240	20 000,00
27/05paiement ciment	524238	193,00
total Mai		83 826,50
LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
1/06 paiement peintures chek	524243	4400,00
03/06 frais encaissement de cheques		16,50
06/06 paiement SGS mai	524244	41400,00
07/06 paiement catalonia	524245	8799,91
08/06 paiement electricien	524242	180,00
08/06 frais encaissement de chèques		5,50
10/06 paiement ONE	524246	608,98
10/06 PDL sur virement étranger		11,00
13/06 paiement peinture SGS	524247	6791,00
14/06 paiement acompte ONE	524249	20000,00

16/06 paiement piscine	524250	4548,00
17/06 frais de timbre		1,00
23/06 frais encaissement de chèques		11,00
24/06 paiement ménage fatima juin	524252	1000,00
24/06 paiement ababol	524256	28380,00
24/06 paiement agassal piscine	524259	4680,00
24/06 paiement ménage bouchra	524253	1000,00
27/06 paiement parasol	524251	1716,00
27/06 paiement sécurité SGS	524261	41400,00
27/06 PDL virement reçu étranger		11,00
29/06 paiement lampes	524248	2400,00
30/06 paiement electricien	524262	200,00
30/06 frais encaissement chèques		11,00
total Juin		167570,89

LIBELLE DU MOUVEMENT	N° CHEQUE	total débit
05/07 paiement jardinier juin	524266	2 000,00
05/07 paiement ONE solde	524265	21 933,60
05/07 paiement ménage bouchra	524267	2 000,00
06/07 frais encaissement chèque		33,00
06/07 paiement ababol	524269	28 380,00
06/07 paiement jardinier	524270	1 800,00
07/07 paiement rembt poi	524260	1 818,00
07/07 paiement honoraires 2010	524271	20 000,00
08/07 arrete du compte 2eme trim 2011		104,50
19/07 frais de timbre		3,00
19/07 fourniture ménage	524248	220,00
21/07 paiement sofinox	524268	3 380,00
25/07 paiement sofinox	524272	3 380,00
27/07 paiement produit piscine	524273	6 360,00
27/07 paiement chlore piscine	524274	3 840,00
29/07 frais encaissement de chèques		27,50
total Juillet		95 279,60

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/08 frais encaissement de chèques		16,5
04/08 paiement sécurité SGS	524278	41 400,00
05/08 paiement salaire superviseur juil	524279	2 400,00
08/08 paiement salaire ménage juil yiyou	524276	2 000,00
09/08 paiement ménage fadhi juil	524277	2 000,00
12/08 paiement entretien piscine	524282	6 500,00
12/08 paiement fournitures et MO piscine	524283	1 180,00
16/08 paiement portillons laamiri	524286	7 200,00
17/08 paiement matériel électrique et MO	524281	736,00
17/08 paiement réparations électriques	524280	1 605,00
17/08 paiement debouchage canalisations	524285	800,00
17/08 paiement said maçon	524284	1 200,00
17/08 frais de timbre du mois		3,00
23/08 paiement ABABOL juil	524288	15 609,00
23/08 paiement ABABOL arriéré	524289	14 190,00

24/08 paiement produits piscine	524287	4 680,00
26/08 frais encaissement de cheques		5,50
29/08 frais encaissement de chèques		5,50
30/08 paiement ménage yiyou aout	524292	2 080,00
30/08 paiement ménage fadhi aout	524291	2 080,00
total Août		105 690,50

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/09 paiement hassni juil	524293	2030,00
02/09 paiement sécurité SGS	524290	41400,00
06/09 frais encaissement de chèques		5,50
19/09 frais de timbre du mois		4,00
19/09 frais encaissement de chèques		16,50
20/09 paiement piscine aghassal	524294	6500,00
20/09 paiement piscine aghassal produits	524295	6276,00
total Septembre		56232,00

LIBELLE DU MOUVEMENT	N° CHEQUE	total débit
03/10 paiement ménage fatima	524297	2080,00
03/10 paiement superviseur	524300	2400,00
03/10 paiement sécurité SGS	524298	41400,00
07/10 arrete du compte 3e trimestre		104,50
07/10 paiement SGS sécurité	524307	30000,00
10/10 paiement acompte ONE	524306	30000,00
10/10 paiement ONE compteur esB1 A3	524305	277,74
10/10 paiement ABABOL	524301	15609,00
12/10 paiement piscine aghassal	524302	6500,00
18/10 frais de timbre		9,00
25/10 paiement bouchra ménage	524308	2080,00
31/10 frais encaissement de chèques		16,50
total Octobre		130 476,74

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/11 paiement sécurité SGS	524315	30 000,00
02/11 paiement superviseur	524315	2 400,00
09/11 paiement ménage oct bouchra	524310	2 080,00
14/11 paiement ménage oct fatima	524311	2 080,00
14/11 paiement ONE solde	524313	30 000,00
15/11 paiement ababol jardin fact aout	524296	15 609,00
17/11 frais de timbre		5,00
21/11 paiement lampes	524257	500,00
21/11 paiement piscine aghassal	524316	6 500,00
22/11 frais encaissement chèque		11,00
29/11 frais encaissement chèque		5,50
30/11 paiement chèque sécurité SGS solde	524318	11 400,00
total Novembre		100 590,50

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
01/12 paiement SGS sécurité	524319	41400,00
05/12 frais encaissement de chèque		5,50

07/12 frais encaissement de chèques		5,50
12/12 frais encaissement de chèques		5,50
14/12 paiement ménage Bouchra NOV 2011	524320	2000,00
14/12 paiement ménage Fatima NOV 2011	524321	1200,00
15/12 paiement pose projecteur	734368	200,00
15/12 paiement Ali piscine	524324	2500,00
19/12 paiement ménage Habiba NOV 2011	524323	880,00
19/12 frais de timbre		3,00
21/12 paiement superviseur alhosni NOV 2011	524322	2034,62
21/12 PDL sur virt		11,00
22/12 paiement Ababol jardin DETTE	524326	10000,00
22/12 paiement Ababol jardin OCT 2011		15609,00
22/12 paiement travaux Benaïssa	734367	950,00
27/12 PDL sur virt		11,00
28/12 paiement alhosni superviseur DEC 2011		2400,00
total Décembre		79215,12

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
04/01 paiement ménage décembre 11 fatima	734372	2 080,00
04/01 paiement piscine	734373	2 500,00
06/01 arrete du compte 4e trim 2011		82,5
06/01 paiement SGS sécurité dec 11	734374	41 400,00
06/01 PDL sur virt étranger		11,00
16/01 frais enc de chèque		5,5
17/01 frais de timbres		2,00
18/01 paiement ménage décembre 11 bouchra	734371	2 080,00
18/01 chèque impayé	527749	2 000,00
18/01 paiement ONE compteurs	734378	14 722,82
18/01 commission sur rem cheq enc		22,00
19/01 paiement facture ONE	734377	35 271,79
20/01 frais enc cheques		5,50
23/01 paiement ababol dette	734379	10 000,00
30/01 paiement ONE résiliation contrat	734386	4 236,51
30/01 frais enc cheque		5,50
total Janvier		114 425,12

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/02 paiement piscine aghassal	734385	3 000,00
03/02 paiement superviseur janvier	734381	2 400,00
03/02 paiement ménage janvier bouchra	734383	2 080,00
07/02 frais encaissement de chèque		5,50
08/02 paiement ménage janvier fatima	734382	2 080,00
17/02 frais de timbre		1
17/02 frais d'encaissement de chèques		5,5
20/02 Opération au débit bank		10
21/02 paiement sécurité SGS	734384	41 400,00
22/02 com et frais LCN payées		33
27/02 paiement ONE	734389	191,1
27/02 paiement ONE	734388	37 767,31

totalFevrier**88 973,41**

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
05/03 PDL sur virt étranger		11
06/03 paiement Février superviseur	734393	1 938,46
07/03 paiement Février ménage fatima	734391	2 240,00
07/03 paiement Février ménage bouchra	734392	2 080,00
08/03 paiement acompte Février SGS sécurité	734394	11 400,00
13/03 PDL sur virt étranger		11
13/03 frais encaissement de chèques		5,5
19/03 frais de timbres du mois		2
22/03 paiement piscine Février ali	734396	2 500,00
23/03 paiement SGS Février sécurité solde	734395	30 000,00
23/03 opération au débit		10
27/03 com&frais 2 LCN		33
29/03 paiement dette ababol	734387	10 000
30/03 paiement Mars ménage bouchra	734397	2 080,00

total Mars**62 310,96**

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/04 paiement ali travaux piscine	734404	6 912,00
02/04 paiement superviseur hosni Mars	734409	1 938,00
02/04 paiement ali piscine Mars	734403	2 500,00
03/04 paiement hon POI	524303	20 000,00
03/04 paiement ONE	734407	1 219,86
03/04 paiement ONE	734406	1,71
03/04 paiement SGS sécurité	734401	41 400,00
03/04 paiement transats	734412	11 550,00
03/04 paiement jardin decembre et janvier	734405	13 000,00
4/04 bouchra ménage Mars		2 080,00
04/04 paiement ménage Fatima Mars	734398	2 080,00
05/04 paiement dette 2010 SGS	734411	10 000,00
05/04 Chem's jardin	734410	4 250,00
06/04 arrete du compte 1er trimestre 2012		82,50
17/04 frais de timbre		9,00
23/04 paiement travaux elect Mohamed	734413	2 000,00

total Avril**119 023,07**

LIBELLE DU MOUVEMENT	N°CHEQUE	total débit
02/05 frais encaissement chèques		5,5
08/05 paiement buro market	734408	1 710,00
08/05 frais encaissement chèques		11
11/05 paiement mohamed lamp esc	734322	6 000,00
11/05 paiement ali piscine	734323	6 860,00
11/05 paiement acompte SGS	734321	10 000,00
11/05 paiement travx elect mohamed	734320	2 850,00
14/05 paiement superviseur Avril	734414	2 400,00

14/05 frais encaissement chèque		5,50
16/05 paiement chem's	734319	6 000,00
16/05 paiement fatima ménage avril	734415	2 080,00
16/05 paiement bouchra ménage avril	734416	640,00
17/05 frais de timbre		2,00
22/05 frais encaissement chèques		11
23/05 paiement chem's jardin	734325	8 500,00
23/05 paiement SGS sécurité solde Avril	734324	31 400,00
total Mai		78 475,00

1 419 443,51

juin-12

4/06 ONE		41955,27
4/06 menage bouchra mai		2080
4/06 acompte SGS		10 000
4/06 ménage Fatima Mai		2080
4/06 hosni mehrez superviseur Mai		2400
5/06 frais bank		5
6/06 travaux switchs et paraboles		2850
6/06 jardinier plantes		3400
6/06 jardinier travaux complémentaires		10 000,00
6/06 frais bank		22,00
6/06 aghassal piscine mai		2500
7/06 frais bank		11
7/06 travaux electricité Hamid		1480
13/06 solde SGS Mai		31400
13/06FRAIS BANK		5,5
18/06 solde Ababol		20 000,00
18/06 frais bank		11,00
18/06cheme's plantes		4500
18/06 frais bank		11
18/06 acompte sur dette SGS		20 000,00
18/06 acompte honoraires 2010		20 000,00
18/06 tranfert AP4pourAP2 BMCE		5 440,00
18/06 frais bank		7,00
30/06 menage bouchra Juin		2 080,00
30/06 ménage Fatma et solde pour tout compte		2 080,00
30/06 superviseur Hosni Juin		2 400,00
30/06 aghassal piscine Juin		6 500,00
30/06 acompte Juin SGS		11 400,00
30/06 jardinier Juin		14 500,00
30/06 mohamed acompte contrat switchs		3 500,00
30/06 maitre nageur Juin (15 jours)		1 600,00
total Juin		224 217,77

total 1 644 661,28

dépenses engagées:

solde SGS Juin	30 000,00
dette honoraires 18 mois:	180 000,00
bacostar jardins	26 000,00
total général exercice 2011/2012	1 856 741,28