



ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES EFFECTUEES ET ATTESTANT DE LA REALISATION DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENTS

ETAT ETABLI AU 20 NOVEMBRE 2018

**Le Restaurant Social
Exercice 2017 / 2018**

		Factures reçues	N° Facture	Remise exceptionnel le	Retenue de Garantie restant à régler	Date règlement	Acompte	Montant régler	SOLDE A REGIER
215 - Travaux									
Maçonnerie (Entreprise Batisud)	mai-17	6 765,00	170501			mai-18		6 765,00	0,00
	juin-17	4 323,00	170601			juin-18		4 323,00	0,00
	oct.-17	17 989,95	Etat 1			juin-18	7000,00		10989,95
	oct.-17	15 290,00	170603	2 090,00		oct.-18	6000,00		7200,00
ARELEC Electricité	mai-17	13 241,32	etat n°1		662,07	dec 17		12 579,25	662,07
	juil.-17	6 620,60	etat n° 2		331,03	mai-17		6 289,59	331,01
	sept.-17	6 620,63	etat n° 3		331,03	oct.-18		6 289,58	331,05
Peintures (Entreprise Rossi)	juin-17	4 548,72	2017-000243			oct.-17		4 548,72	0,00
	oct.-17	7 668,00	2017-000299			juin-17		7 668,00	0,00
	nov.-17	7 812,42	etat N° 3			oct.-18		7 812,42	0,00
Plomberie(Entreprise STSBB)	mai-17	12 171,50	etat n° 1			15/5/17		12 171,50	
	nov.-17	10 873,50	etat n° 2	1000		oct.-18		4 000,00	5873,50
	oct.-17	2 213,00	F1839						2213,00
Menuiserie (Entreprise Sygma)	juin-17	14 425,03	2017011			juin-17		14 425,03	0,00
	fev 18	5 829,29	2018005			oct.-18		5 829,29	0,00
BorellyRochefort (Architecte)	mars-17	9 141,22	etatn°2	762,00		janv.-18	5328,96		3050,26
Matériel Cuisine									
Entreprise Matéqui	avr.-17	16 573,20	707036			août 17		16 573,20	0,00
Matériel Salle restaurant									
Entreprise Capembal	avr.-17	10 501,10	707037			octobre-17		10 406,16	0,00
avoir capembal	oct.-17	-95,04							
TOTAL		172 512,44		3 852,00	1 324,13		18 328,96	119 680,74	30650,84

LE RESTAURANT SOCIAL
 9 Bld Hyacinthe de Montera
 20200-BASSA
 Tél: 04 95 92 66 94
 Mail: alrs@laposte.net
 Siret: 818 915 399 00013