ASSOCIATION DES AMIS DE L'ESTREE
COMPTABILITE 2020

		COMPTE RAIFFEISEN			RECETTES		DEPENSES		
							Attribution à	Taxes	
Date	**Objet**	**Débit**	**Crédit**	**Solde**	Cotis	Dons	Fondation Estrée	poste/banque	Divers
01.01.2020	Solde au 31.12.2019			13 902,85					
30.03.2020	Total cotisations et dons 1er trimestre		300,00	14 202,85	150,00	150,00			
30.03.2020	Taxe pour tenue de compte	12,00		14 190,85				12,00	
30.06.2020	Total cotisations et dons 2e trimestre		50,00	14 240,85	50,00				
30.06.2020	Taxe pour tenue de compte	12,00		14 228,85				12,00	
30.09.2020	Total cotisations et dons septembre 2020		5 995,00	20 223,85	5 045,00	950,00			
30.09.2020	Taxes poste et banque	32,00		20 191,85				32,00	
31.10.2020	Total cotisations et dons octobre 2020		2 225,00	22 416,85	2 125,00	100,00			
30.11.2020	Total cotisations et dons novembre 2020		375,00	22 791,85	375,00				
31.12.2020	Total cotisations et dons décembre 2020		655,00	23 446,85	655,00				
21.12.2020	Versement à Fondation Estrée	11 100,00		12 346,85			11 100,00		
31.12.2020	Taxes poste et banque	31,20		12 315,65				31,20	
	TOTAUX	**11 187,20**	**9 600,00**	**12 315,65**	**8 400,00**	**1 200,00**	**11 100,00**	**87,20**	**0,00**