

## Journaux du 01/01/2020 au 31/12/2020

### DE Décaissements

Date	Compte	Code	Libellé	R	Dépenses	Recettes
31/07/2020	512	EDEP00012	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
31/07/2020	627	EDEP00011	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
31/08/2020	512	EDEP00022	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
31/08/2020	627	EDEP00021	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
30/09/2020	512	EDEP00032	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
30/09/2020	627	EDEP00031	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
31/10/2020	512	EDEP00042	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
31/10/2020	627	EDEP00041	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
30/11/2020	512	EDEP00052	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
30/11/2020	627	EDEP00051	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
31/12/2020	627	EDEP00061	FRAIS BANCAIRES FIXES		10.00 €	0.00 €
31/12/2020	512	EDEP00062	FRAIS BANCAIRES FIXES		0.00 €	10.00 €
Solde du journal : 0.00 €					60.00 €	60.00 €

### EN Encaissements

Date	Compte	Code	Libellé	R	Dépenses	Recettes
03/07/2020	512	ERTE00122	Règlement R0003 - Don		7 900.00 €	0.00 €
03/07/2020	7585	ERTE00121	Règlement R0003 - Don		0.00 €	7 900.00 €
06/07/2020	7585	ERTE00111	Règlement R0002 - Don		0.00 €	3 000.00 €
06/07/2020	512	ERTE00112	Règlement R0002 - Don		3 000.00 €	0.00 €
13/08/2020	7585	ERTE00141	Règlement R0001 - Don		0.00 €	2 000.00 €
13/08/2020	512	ERTE00142	Règlement R0001 - Don		2 000.00 €	0.00 €
13/08/2020	512	ERTE00132	Règlement R0004 - Don		1 000.00 €	0.00 €
13/08/2020	7585	ERTE00131	Règlement R0004 - Don		0.00 €	1 000.00 €
30/09/2020	512	ERTE00092	Règlement R0005 - Don		1 100.00 €	0.00 €
30/09/2020	7585	ERTE00091	Règlement R0005 - Don		0.00 €	1 100.00 €
Solde du journal : 0.00 €					15 000.00 €	15 000.00 €
Solde total : 0.00 €					15 060.00 €	15 060.00 €