

DDEN GRASSE VAL-DE-SIAGNE TRESORERIE 2020

N°	Date	objet	Crédit Agricole		
			Débit	Crédit	Solde
		Solde au 01/01/2020			5 986,15 €
1	02/01/2020	Chèque n°7170782 Achat Pins' et badges	45,00 €		5 941,15 €
2	07/01/2020	Remise chèques n°9931363 Cotisations 2020		418,00 €	6 359,15 €
3	24/01/2020	Chèque n°7170783 Caution loc. salle Mouans Sartoux	1 000,00 €		5 359,15 €
4	24/01/2020	Chèque n°7170784 Caution loc. salle Mouans Sartoux	100,00 €		5 259,15 €
5	24/01/2020	Chèque n°7170770 Caution loc. salle Mouans Sartoux rendue		1 000,00 €	6 259,15 €
6	24/01/2020	Chèque n°7170770 Caution loc. salle Mouans Sartoux rendue		100,00 €	6 359,15 €
7	24/01/2020	Chèque n°7170785 Le Bistrot Provençal	490,00 €		5 869,15 €
8	24/01/2020	Remise chèques n°9931364 Repas resto du 24/1/20		490,00 €	6 359,15 €
9	24/01/2020	Remise chèques n°9931365 Cotisations 2020		455,00 €	6 814,15 €
10	24/01/2020	Chèque n°7170786 Rembt. A M. ABER Collation	28,92 €		6 785,23 €
11	25/01/2020	Chèque n°7170787 Villeneuve Jacqueline "petits points"	11,00 €		6 774,23 €
12	18/02/2020	Remise chèques n°9931366 Cotisations 2020		144,00 €	6 918,23 €
13	07/03/2020	Remise chèques n°9931367 Cotisations 2020		72,00 €	6 990,23 €
14	10/03/2020	Remise chèques n°9931368 Cotisations 2020		50,00 €	7 040,23 €
15	12/03/2020	Chèque n°7170788 Photocopies Fournitures	67,50 €		6 972,73 €
16	13/03/2020	Virement à DDEN UD 06 cotisations 2020	500,00 €		6 472,73 €
17	14/03/2020	Virement à DDEN UD 06 cotisations 2020	510,00 €		5 962,73 €
18	15/04/2020	Subvention Grasse		730,00 €	6 692,73 €
19	07/07/2020	Subvention Caussols		150,00 €	6 842,73 €
20	08/07/2020	Subvention Le Tignet		100,00 €	6 942,73 €
21	20/07/2020	Subvention La Roquette sur Siagne		100,00 €	7 042,73 €
22	22/07/2020	Subvention Mouans Sartoux		100,00 €	7 142,73 €
23	29/07/2020	Subvention Cipières		70,00 €	7 212,73 €
24	31/07/2020	Subvention Mougins		200,00 €	7 412,73 €
25	02/08/2020	Chèque n°7170789 Fédération des DDEN (500 Flyers)	13,75 €		7 398,98 €
26	13/08/2020	Subvention Peymeinade		100,00 €	7 498,98 €
27	13/08/2020	Subvention Saint Vallier de Thiey		150,00 €	7 648,98 €
28	17/08/2020	Subvention Mougins Cabtis		100,00 €	7 748,98 €
29	18/08/2020	Subvention Escragnolles		100,00 €	7 848,98 €
30	24/08/2020	Subvention Pégomas		100,00 €	7 948,98 €
31	04/09/2020	Subvention Auribeau		215,00 €	8 163,98 €
32	25/09/2020	Chèque 7170790 Location salle ECA 500 Grasse (AT du 25/9/20)	120,00 €		8 043,98 €
33	05/10/2020	Chèque 7170791 Achat ordi. Eécole Caille	600,00 €		7 443,98 €
34	05/10/2020	Chèque 7170792 Achat logiciel bibliothèque Ecole Mat. Rose de mai	238,00 €		7 205,98 €
35	19/10/2020	Chèque 7170793 Divers frais	177,58 €		7 028,40 €
36	28/10/2020	Virement à DDEN UD 06 30% subventions pour formation	664,50 €		6 363,90 €
37	12/11/2020	Chèque 7170794 Divers frais	50,10 €		6 313,80 €
38	21/11/2020	Subvention Saint Auban		100,00 €	6 413,80 €
39	08/12/2020	Virement à DDEN UD 06 30% subventions pour formation	30,00 €		6 383,80 €
40	30/12/2020	Frais abonnement Zoom	5,53 €		6 378,27 €
		TOTAL	4 651,88 €	5 044,00 €	

OK au 21/01/20

OK au 06/02/20

OK au 9/03/20

OK au 24/03/20

OK au 25/06/20

OK au 19/07/20

OK au 02/08/20

OK au 20/08/20

OK au 07/9/20

OK au 28/01/20

OK au 28/10/20

OK au 2/11/20

OK au 08/12/20

OK au 31/12/20

6 378,27
1 100,00
5,53
7 483,80

Ct Agricole	4 651,88 €	5 044,00 €
Feuille	4 651,88 €	5 044,00 €
Diff.	0,00 €	0,00 €

Dépenses	4 651,88 €
Recettes	5 044,00 €
Perte/Bénéf.	392,12 €

Vérification	6 378,27 €
--------------	------------

CA 2019	5 986,15 €	
	7 483,80 €	
	1 100,00 €	Débit attendu
CA 2020	5,53 €	Débit attendu
Perte/Bénéf	392,12 €	