

Comptes 2017-2018

ANNEE 2017

Cpte 23731340	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731360	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731361	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731301	Débit	Crédit	Solde
Janvier (solde init.01/01/2017)			136,45	Janvier			2011,78	Janvier			1462,74	Janvier			30,25
Frais bancaires	15,18			Virements		30,49		Intérêts annuels		5,4		frais bancaires	0		
Prélèvements		235		frais bancaires	3,5		2038,77	décembre			1468,14	décembre			30,25
remise chèques		240													
Virements		50	646,27	février											
				Virements		30,49	2069,26								
février															
Frais bancaires	11,93			mars											
Prélèvements		115		Virements		30,49	2099,75								
Virements		50	799,34												
				avril											
mars				Virements		30,49	2130,24								
Frais bancaires	11,68														
Prélèvements		115		mai											
Virements		50	952,66	Virements		30,49	2160,73								
avril				juin											
Frais bancaires	11,68			Virements		30,49	2191,22								
Prélèvements		235													
Virements		50	1225,98	juillet											
				Virements		30,49									
mai				Remise chèque		2000	4221,71								
Frais bancaires	11,93														
Prélèvements		190		aout											
Virements		50	1454,05	Virements		30,49	4252,2								
juin				septembre											
Frais bancaires	11,93			Virements		30,49	4282,69								
Prélèvements		120													
Virements		50	1612,12	octobre											
				Virements		30,49	4313,18								
juillet															
Frais bancaires	11,73			novembre											
Prélèvements		240		Virements		30,49									
Virements		50	1890,39	Vir interne	1145		3198,67								
août				décembre											
Frais bancaires	12,06			Virements		30,49									
Prélèvements		180		Intérêts		21,57	3250,73								

Comptes 2017-2018

Virements		50	2108,33				
				TOTAL	1148,5	2387,45	
septembre							
Frais bancaires	11,79						
Prélèvements		180					
Virements		50	2326,54				
octobre							
Frais bancaires	11,79						
Prélèvements		300					
Virements		50	2664,75				
novembre							
Frais bancaires	12,06						
Prélèvements		255					
Virements		50					
Don Fondation AJFPR		6000					
Soutien Funmiha	3170,5						
Vir Interne		1145	6932,19				
décembre							
Frais bancaires	37,56						
Prélèvements		180					
Virements		50					
Soutien Oasis/Fonda	5000						
Soutien Funmiha	559,32		1565,31				
TOTAL	8901,14	10330					

Bilan 2017	
Dons reçus	11551
Intérêts	26,97
Soutien Funmiha	3729,82
Soutien Oasis	5000
Frais bancaires	174,82
Solde comptes théorique	2673,21
Vérif	2673,21

Vérification	
Total crédits	12722,85
Dons+ intérêts+vir i	12722,85
Total débits	10049,64
Soutiens proj+FB+ '	10049,64

Comptes 2017-2018

ANNEE 2018

Cpte 23731340	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731360	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731361	Débit	Crédit	Solde	Cpte 23731301	Débit	Crédit	Solde
Janvier			0	Janvier			3250,73	Janvier			1468,14	Janvier			30,25
Frais bancaires	11,79			Virements		30,49		Janvier				Frais bancaires	27,6		
Prélèvements		300		Vir interne	3250		31,22	Virement interne	1150			décembre			2,65
Virements		50						Intérêts annuels		1,39					
remise chèques		300		février				décembre			319,53				
Vir Interne		4400		Virements		30,49	61,71								
Soutien Soacha	6500		-1461,79												
				mars											
février				Virements		30,49	92,2								
Frais bancaires	37,56														
Prélèvements		180		avril											
Virements		50	-1269,35	Virements		30,49	122,69								
mars				mai											
Frais bancaires	11,79			Vir interne		3000									
Prélèvements		180		Virements		30,49	3153,18								
Virements		50	-1051,14												
				juin											
avril				Virement		30,49	3183,67								
Frais bancaires	11,79														
Prélèvements		300		juillet											
Virements		50	-712,93	Virements		30,49	3214,16								
mai				aout											
Frais bancaires	12,06			Virements		30,49	3244,65								
Prélèvements		260													
Virements		2050		septembre											
Vir Interne	3000		-1414,99	Virements		30,49	3275,14								
juin				octobre											
Frais bancaires	12,06			Virements		30,49	3305,63								
Prélèvements		185													
Virements		50	-1192,05	novembre											
				Virements		30,49	3336,12								
juillet															
Frais bancaires	11,79			décembre											
Prélèvements		305		Virements		30,49									
Virements		50	-848,84	Intérêts		15,51	3382,12								

Comptes 2017-2018

août				TOTAL	3250	3381,39	
Frais bancaires	12,14						
Prélèvements		185					
Virements		50	-625,98				
				Vérification			
septembre				Total crédits	15878,66		
Frais bancaires	11,85			Dons + intérêts	0		
Prélèvements		185					
Virements		50	-402,83	Total débits	3250		
				Soutiens proj+FB	0		
octobre							
Frais bancaires	11,85						
Prélèvements		305					
Virements		50	-59,68				
novembre							
Frais bancaires	12,14						
Prélèvements		260					
Virements		50	238,18				
décembre							
Frais bancaires	12,14						
Virements		50					
Prélèvements		185					
remise chèques		200					
Don Fondation AJFPR		6200	6861,04				
TOTAL	9668,96	16530					
Bilan 2018							
Dons reçus		12496					
Intérêts		16,9					
Soutien Soacha	6500						
Frais bancaires	196,56						
Solde comptes théorique		5816,22					
Vérif		5816,22					