

Détail Entrées/Sorties compte ccp LILUX année 2019

Entrées :

DATE :	NATURE OPERATION	MONTANT	extrait
-----	-----	-----	-----
01/01/2019	REPORT 2019	3232,4	
02/01/2019	Cotisation Alain Knaff	15,00	ext 1
16/01/2019	Cotisation Chmelik Libor+Lucie Kunakova	30,00	ext 3
04/02/2019	Cotisation Gilles Maria-Sube	15,00	ext 5
21/02/2019	Cotisation François Diderrich+Paulo Mendes Jorge	30,00	ext 6
28/02/2019	Cotisation Georges Eichert	15,00	ext 7
01/03/2019	Virement (cotisation?) Lehmann Chrëscht	20,00	ext 8
04/03/2019	Cotisation Marc Gengler	15,00	ext 9
04/03/2019	Cotisation Vincent Bremaud	50,00	ext 9
05/03/2019	Cotisation Jean-Marie Jacoby	15,00	ext 10
05/03/2019	Cotisation Georges Schuetz	15,00	ext 10
05/03/2019	Cotisation Alain Louge	15,00	ext 10
05/03/2019	Cotisation Frank Segner+Muriel Sagan	30,00	ext 10
07/03/2019	Cotisation Françoise Pescatore	15,00	ext 11
11/03/2019	Cotisation Yves Schintgen	15,00	ext 12
15/03/2019	Cotisation Yvon Dostert	15,00	ext 13
19/03/2019	Cotisation Roger Lamorelle	20,00	ext 15
21/03/2019	Compensation 18X5€ manquants (cartes membres)	90,00	ext 17

→ **total cotisations+donations : 420€**

Sorties :

DATE :	NATURE OPERATION	MONTANT	extrait
-----	-----	-----	-----
02/01/2019	Frais extrait	-1,40	ext 1
04/01/2019	Remboursement facture repas Noël 2018	-365,70	ext 2
01/02/2019	Frais extrait	-2,10	ext 4
01/03/2019	Frais extrait	-2,80	ext 8
18/03/2019	Remboursement frais timbres	-22,90	ext 14
20/03/2019	Remboursement frais repas AG	-226,40	ext 16
01/04/2019	Frais extrait	-7,00	ext 18
02/05/2019	Frais extrait	-0,70	ext 19
03/06/2019	Frais extrait	-1,00	ext 20
01/07/2019	Frais extrait	-1,00	ext 21
01/08/2019	Frais extrait	-1,00	ext 22
02/09/2019	Frais extrait	-1,00	ext 23
01/10/2019	Frais extrait	-1,00	ext 24
04/11/2019	Frais extrait	-1,00	ext 25
02/12/2019	Frais extrait	-1,00	ext 26
20/12/2019	Remboursement facture repas Noël 2019	-435,00	ext 27

→ **total facturation + frais bancaires : - 1071€**

report CCP au 31/12/2019: 2581,4 €