

CDTE77

Compte courant n° 03916596000

Solde au 16/01/2021

395,07 €

Liste des opérations du compte entre le 01/01/2020 et le 15/01/2021

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
14/01/2020	VIREMENT EMIS WEB Equi Loisirs Facture 2019-29 Location camion intendanceEquirando Facture 2019-298	700,00	

COMITE DEPARTEMENTAL DE - Titulaire

CDTE77

Compte Sur Livret carte n° 03916596200

Solde au 16/01/2021

1 345,79 €

Liste des opérations du compte entre le 01/01/2020 et le 15/01/2021

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
31/12/2020	INTERETS CREDITEURS DE L'ANNEE TAUX 0,050%		0,67

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE SEINE ET MARNE

Livret A association carte n° 97504748573

Solde au 16/01/2021

11 057,47 €

Liste des opérations du compte entre le 01/01/2020 et le 15/01/2021

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
31/12/2020	INTERETS CREDITEURS DE L'ANNEE TAUX 0,500%		50,41
31/12/2020	INTERETS CREDITEURS DE L'ANNEE TAUX 0,750%		6,87

Budget prévisionnel 2020/21

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
2020/21	Base : 1 500 licences fléchées TE millésime 2020		1 000
	Projet de développement		
2020/21	Projets développement TE dans le département 77	1 000	