

Date	tri	libellé	Solde	Compte	52		61		62	63	71	72
					banque	Frais alim	Frais Aliments	Frais pain	Recettes	Subvention		
		Ouverture début exercice (du 01/09/2024)			-4 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	2	-23,85 PAIEMENT PSC 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	-23,85	62	-4 564,12	0,00	-23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	3	-26,37 PAIEMENT PSC 0709 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	-26,37	62	-4 537,75	0,00	-50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	4	-102,01 PAIEMENT CB 0609 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	-102,01	62	-4 435,74	0,00	-152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	5	-86,67 PAIEMENT CB 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	-86,67	62	-4 349,07	0,00	-238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	6	-142,08 PAIEMENT CB 0709 REVEL INTERMARCHÉ CARTE 8083	-142,08	62	-4 206,99	0,00	-380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	7	450,00 VRST REF19467A08 BILLETS	450,00	71	-4 656,99	0,00	-380,98	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
10/09/2024	8	25,00 REM CHQ REF19467A08	25,00	71	-4 681,99	0,00	-380,98	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
01/09/2024	9	-70,50 FACT SGT24005280788890 DONT TVA 0 00EUR	-70,50	61	-4 611,49	-70,50	-380,98	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
11/09/2024	10	34,01 VIR OLIVET ROLAND RACHAT RESTES SOIREE DON DIEGO	34,01	62	-4 645,50	-70,50	-346,97	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
16/09/2024	11	70,00 VRST REF19467A08 BILLETS	70,00	71	-4 715,50	-70,50	-346,97	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
24/09/2024	12	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS MODIF MONTANT 80 00	100,00	71	-4 815,50	-70,50	-346,97	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
25/09/2024	13	80,00 VRST REF19467A08 BILLETS	80,00	71	-4 895,50	-70,50	-346,97	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
28/09/2024	14	100,00 Versement	100,00	71	-4 995,50	-70,50	-346,97	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
ouverture	16	compte Libellé ^ Ouvertures			Ouverture Soldes ^					^ compte ^ Libellé ^ Ouvertures ^ Soldes ^		
	K	52 banque			-4587,97 -4995,50					52 banque -4587,97 -4995,50		
	L	61 Frais Hors alim			0,00 -70,50					61 Frais Hors alim 0,00 -70,50		
	M	62 Frais Aliments			0,00 -346,97					62 Frais Aliments 0,00 -346,97		
	N	63 pain			0,00 0,00					63 pain 0,00 0,00		
	O	71 Recettes			0,00 825,00					71 Recettes 0,00 825,00		
	P	72 Subvention			0,00 0,00					72 Subvention 0,00 0,00		