

Date	tri		libellé	Solde	Compte	52	61	62	63	71	72
						Banque	Frais Hors	Frais			
						alim	Aliments	Pain	Recettes	Subvention	
Ouverture début exercice (du 01/09/2024)				4587,97		-4 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	2	-23,85	PAIEMENT PSC 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	4 564,12	62	-4 564,12	0,00	-23,85	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	3	-26,37	PAIEMENT PSC 0709 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	4 537,75	62	-4 537,75	0,00	-50,22	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	4	-102,01	PAIEMENT CB 0609 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	4 435,74	62	-4 435,74	0,00	-152,23	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	5	-86,67	PAIEMENT CB 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	4 349,07	62	-4 349,07	0,00	-238,90	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	6	-142,08	PAIEMENT CB 0709 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	4 206,99	62	-4 206,99	0,00	-380,98	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	7	450,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 656,99	71	-4 656,99	0,00	-380,98	0,00	450,00	0,00
10/09/2024	8	25,00	REM CHQ REF19467A08	4 681,99	71	-4 681,99	0,00	-380,98	0,00	475,00	0,00
01/09/2024	9	-70,50	FACT SGT24005280788890 DONT TVA 0 00EUR	4 611,49	61	-4 611,49	-70,50	-380,98	0,00	475,00	0,00
11/09/2024	10	34,01	VIR OLIVET ROLAND RACHAT RESTES SOIREE DON DIEGO	4 645,50	62	-4 645,50	-70,50	-346,97	0,00	475,00	0,00
16/09/2024	11	70,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 715,50	71	-4 715,50	-70,50	-346,97	0,00	545,00	0,00
24/09/2024	12	100,00	VRST REF19467A08 BILLETS MODIF MONTANT 80 00	4 815,50	71	-4 815,50	-70,50	-346,97	0,00	645,00	0,00
25/09/2024	13	80,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 895,50	71	-4 895,50	-70,50	-346,97	0,00	725,00	0,00
28/09/2024	14	100,00	Versement	4 995,50	71	-4 995,50	-70,50	-346,97	0,00	825,00	0,00
02/10/2024	15	-16,00	Frais CIC	4 979,50	61	-4 979,50	-86,50	-346,97	0,00	825,00	0,00
03/10/2024	16	-178,48	Boulangerie septembre	4 801,02	63	-4 801,02	-86,50	-346,97	-178,48	825,00	0,00

18				Comptes	Libellés	Ouvertures	Soldes	^	^	Comptes	Libellés	Ouvertures	Soldes	^
ouverture	K			52	Banque	-4.587,97	-4.801,02			52	Banque	-4.587,97	-4.801,02	
	L			61	Frais Hors alim	0,00	-86,50			61	Frais Hors alim	0,00	-86,50	
	M			62	Frais Aliments	0,00	-346,97			62	Frais Aliments	0,00	-346,97	
	N			63	Pain	0,00	-178,48			63	Pain	0,00	-178,48	
	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	