

Date	tri	libellé	Solde (de la récré ation à la banque)	Compte	10	52	61	62	63	71	72
					Réserve	Banque	Frais Hors alim	Frais Aliments	Pain	Recettes	Subvention
		Ouverture début exercice (du 01/09/2024)	4 587,97								
09/09/2024	2	-23,85	PAIEMENT PSC 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	4 564,12	62	4 587,97	-4 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	3	-26,37	PAIEMENT PSC 0709 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	4 537,75	62	4 587,97	-4 537,75	0,00	-50,22	0,00	0,00
09/09/2024	4	-102,01	PAIEMENT CB 0609 REVEL MANGEONS FRAIS CARTE 8083	4 435,74	62	4 587,97	-4 435,74	0,00	-152,23	0,00	0,00
09/09/2024	5	-86,67	PAIEMENT CB 0609 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	4 349,07	62	4 587,97	-4 349,07	0,00	-238,90	0,00	0,00
09/09/2024	6	-142,08	PAIEMENT CB 0709 REVEL INTERMARCHÉ CARTE 8083	4 206,99	62	4 587,97	-4 206,99	0,00	-380,98	0,00	0,00
09/09/2024	7	450,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 656,99	71	4 587,97	-4 656,99	0,00	-380,98	0,00	450,00
10/09/2024	8	25,00	REM CHQ REF19467A08	4 681,99	71	4 587,97	-4 681,99	0,00	-380,98	0,00	475,00
01/09/2024	9	-70,50	FACT SGT24005280788890 DONT TVA 0 00EUR	4 611,49	61	4 587,97	-4 611,49	-70,50	-380,98	0,00	475,00
11/09/2024	10	34,01	VIR OLIVET ROLAND RACHAT RESTES SOIREE DON DIEGO	4 645,50	62	4 587,97	-4 645,50	-70,50	-346,97	0,00	475,00
16/09/2024	11	70,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 715,50	71	4 587,97	-4 715,50	-70,50	-346,97	0,00	545,00
24/09/2024	12	100,00	VRST REF19467A08 BILLETS MODIF MONTANT 80 00	4 815,50	71	4 587,97	-4 815,50	-70,50	-346,97	0,00	645,00
25/09/2024	13	80,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 895,50	71	4 587,97	-4 895,50	-70,50	-346,97	0,00	725,00
28/09/2024	14	100,00	Versement	4 995,50	71	4 587,97	-4 995,50	-70,50	-346,97	0,00	825,00
02/10/2024	15	-16,00	Frais CIC	4 979,50	61	4 587,97	-4 979,50	-86,50	-346,97	0,00	825,00
03/10/2024	16	-178,48	Boulangerie septembre	4 801,02	63	4 587,97	-4 801,02	-86,50	-346,97	-178,48	825,00
08/10/2024		85,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 886,02	71	4 587,97	-4 886,02	-86,50	-346,97	-178,48	910,00
10/10/2024		-6,00	FACT SGT24005280884066 DONT TVA 0 00EUR	4 880,02	61	4 587,97	-4 880,02	-92,50	-346,97	-178,48	910,00
18/10/2024		90,00	VIR OLIVET ROLAND DEPOT CIC HS PRELEVEMENT	4 970,02	71	4 587,97	-4 970,02	-92,50	-346,97	-178,48	1 000,00
19/10/2024		100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 070,02	71	4 587,97	-5 070,02	-92,50	-346,97	-178,48	1 100,00
22/10/2024		-25,20	PAIEMENT PSC 2110 REVEL INTERMARCHÉ CARTE 8083	5 044,82	62	4 587,97	-5 044,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 100,00
28/10/2024		100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 144,82	71	4 587,97	-5 144,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 200,00
04/11/2024		100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 244,82	71	4 587,97	-5 244,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 300,00
11/11/2024		-15,21	FACT SGT24005280976674 DONT TVA 0 00EUR	5 229,61	61	4 587,97	-5 229,61	-107,71	-372,17	-178,48	1 300,00
14/11/2024		100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 329,61	71	4 587,97	-5 329,61	-107,71	-372,17	-178,48	1 400,00
20/11/2024		-273,44	VIR SEPA BOULANGERIE ST JULIA R	5 056,17	63	4 587,97	-5 056,17	-107,71	-372,17	-451,92	1 400,00
20/11/2024		150,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 206,17	71	4 587,97	-5 206,17	-107,71	-372,17	-451,92	1 550,00
23/11/2024		85,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 291,17	71	4 587,97	-5 291,17	-107,71	-372,17	-451,92	1 635,00
27/11/2024		-72,99	PAIEMENT CB 2511 RUNGIS MAGASIN U CARTE 8083	5 218,18	62	4 587,97	-5 218,18	-107,71	-445,16	-451,92	1 635,00
29/11/2024		-47,76	PAIEMENT PSC 2811 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	5 170,42	62	4 587,97	-5 170,42	-107,71	-492,92	-451,92	1 635,00
02/12/2024		-48,47	PAIEMENT PSC 2911 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	5 121,95	62	4 587,97	-5 121,95	-107,71	-541,39	-451,92	1 635,00
02/12/2024		-35,82	PAIEMENT CB 3011 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	5 086,13	62	4 587,97	-5 086,13	-107,71	-577,21	-451,92	1 635,00
02/12/2024		-15,37	PAIEMENT PSC 2911 REVEL CENTRAKOR REVEL CARTE 8083	5 070,76	62	4 587,97	-5 070,76	-107,71	-592,58	-451,92	1 635,00
02/12/2024		-107,64	PAIEMENT CB 2911 REVEL ALDI MARCHÉ 063 CARTE 8083	4 963,12	62	4 587,97	-4 963,12	-107,71	-700,22	-451,92	1 635,00
02/12/2024		820,00	VRST REF19467A08 BILLETS MODIF MONTANT 620,00	5 783,12	71	4 587,97	-5 783,12	-107,71	-700,22	-451,92	2 455,00
02/12/2024		301,00	REM CHQ REF19467A08	6 084,12	71	4 587,97	-6 084,12	-107,71	-700,22	-451,92	2 756,00
05/12/2024		-266,40	VIR SEPA BOULANGERIE ST JULIA R	5 817,72	63	4 587,97	-5 817,72	-107,71	-700,22	-718,32	2 756,00
09/12/2024		48,47	Remb rol paiement du 2/12/2024	5 866,19	71	4 587,97	-5 866,19	-107,71	-700,22	-718,32	2 804,47
09/12/2024		-902,88	Remboursement Khaled Fezzani	4 963,31	62	4 587,97	-4 963,31	-107,71	-1 603,10	-718,32	2 804,47
09/12/2024		128,51	repas et rachat (couscous) roland olivet	5 091,82	62	4 587,97	-5 091,82	-107,71	-1 474,59	-718,32	2 804,47
07/01/2025		-128,22	Assurance MAIF	4 963,60	61	4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
				4 963,60		4 587,97	-4 963,60	-235,93	-1 474,59	-718,32	2 804,47
31/08/2025		375,63	Bénéfice latent	4 963,60	10	4 963,60	-4 963,60	235,93	1 474,59	718,32	-2 804,47

ouverture	28	Comptes	Libellés	Ouverture	Solde	^	^	Comptes	Libellés	Ouverture	Solde	^
J	52	Banque		-4.587,97	-5.056,17			52	Banque	-4.587,97	-5.056,17	
K	61	Frais Hors alim		0,00	-107,71			61	Frais Hors alim	0,00	-107,71	
L	62	Frais Aliments		0,00	-372,17			62	Frais Aliments	0,00	-372,17	
M	63	Pain		0,00	-451,92			63	Pain	0,00	-451,92	
N	71	Recettes		0,00	1400,00			71	Recettes	0,00	1400,00	
O	72	Subvention		0,00	0,00			72	Subvention	0,00	0,00	

NB :

En comptabilité les sommes indiquées sont ce qui est dû par l'association aux différents tiers ou postes. Par exemple la banque nous doit de l'argent donc son compte est négatif, c'est le symétrique du relevés de banque qui, lui, compte ce que la banque nous doit.

Les postes des classes 6 et 7 sont soldés à chaque fin d'exercice (=fin aout) sur le compte réserve (en + si bénéfice, ou en – si perte).

Les classes 1 et 2 (capital et actifs) ne sont pas comptabilisées, nous ne comptabilisons ni stock, ni amortissement parce que ces montants restent en permanence inférieurs à 100 €.

Merci à ceux qui ne voudraient pas croire les explications ci-dessus de bien vouloir ne lire que les colonnes A à F, ainsi que les relevés de banque dans un autre fichier.

Date	tri	libellé	Solde	Compte	52	61	62	63	71	72
					Frais banque	Frais Hors alim	Frais Aliments	pain	Recettes	Subvention
		Ouverture début exercice (du 01/07/2023)			-1 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2023	1	-6,42	FACT SGT23005280639183 DONT TVA 0 00EUR	1 925,78	61 -1 925,78	-6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	2	-202,13	PAIEMENT CB 0509 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	1 723,65	62 -1 723,65	-6,42	-202,13	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	3	-75,68	PAIEMENT CB 0509 BLAN LAS CAZES CARTE 8083	1 647,97	62 -1 647,97	-6,42	-277,81	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	4	-36,97	PAIEMENT PSC 0709 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	1 611,00	62 -1 611,00	-6,42	-314,78	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	5	-70,50	FACT SGT23005280719823 DONT TVA 0 00EUR	1 540,50	61 -1 540,50	-76,92	-314,78	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	6	70,00	VIR OLIVET ROLAND ESPECES PRELEVEES LE 15/09/2023	1 610,50	71 -1 610,50	-76,92	-314,78	0,00	70,00	0,00
18/09/2023	7	50,00	VIR OLIVET ROLAND 12/09/2023 ESPECES PRELEVEES REMB	1 660,50	71 -1 660,50	-76,92	-314,78	0,00	120,00	0,00
18/09/2023	8	100,00	VIR OLIVET ROLAND 08/09/2023 REMB ESPECES PRELEVEES	1 760,50	71 -1 760,50	-76,92	-314,78	0,00	220,00	0,00
18/09/2023	9	70,00	VIR OLIVET ROLAND 16/09/2023 REMB ESPECES PRELEVEES	1 830,50	71 -1 830,50	-76,92	-314,78	0,00	290,00	0,00
21/09/2023	10	-98,52	PAIEMENT CB 2009 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	1 731,98	62 -1 731,98	-76,92	-413,30	0,00	290,00	0,00
25/09/2023	11	60,00	VIR OLIVET ROLAND REMB PRELEVEMENT 21 SEPT 2023	1 791,98	71 -1 791,98	-76,92	-413,30	0,00	350,00	0,00
28/09/2023	12	60,00	VIR OLIVET ROLAND 26 SEPT REMB PRELEV RECREATION	1 851,98	71 -1 851,98	-76,92	-413,30	0,00	410,00	0,00
02/10/2023	13	100,33	VIR OLIVET ROLAND REMB 30/09/2023 PRELEV RECREATION	1 952,31	71 -1 952,31	-76,92	-413,30	0,00	510,33	0,00
02/10/2023	14	-16,00	INTERETS/FRAIS	1 936,31	61 -1 936,31	-92,92	-413,30	0,00	510,33	0,00
05/10/2023	15	50,00	VIR OLIVET ROLAND 04 OCT REMB PRELEVEMENT	1 986,31	71 -1 986,31	-92,92	-413,30	0,00	560,33	0,00
06/10/2023	16	-49,82	PAIEMENT PSC 0410 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	1 936,49	62 -1 936,49	-92,92	-463,12	0,00	560,33	0,00
08/10/2023	17	-275,04	VIR SEPA BOULANGERIE JUILLET	1 661,45	63 -1 661,45	-92,92	-463,12	-275,04	560,33	0,00
09/10/2023	18	200,00	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 07/10/2023 REMBOURSEMENT	1 861,45	71 -1 861,45	-92,92	-463,12	-275,04	760,33	0,00
10/10/2023	19	-6,00	FACT SGT23005280804522 DONT TVA 0,00EUR	1 855,45	61 -1 855,45	-98,92	-463,12	-275,04	760,33	0,00
12/10/2023	20	-92,75	PAIEMENT CB 1110 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	1 762,70	62 -1 762,70	-98,92	-555,87	-275,04	760,33	0,00
16/10/2023	21	90,00	VIR OLIVET ROLAND REMBOURSEMENT PRELEVEMENT	1 852,70	71 -1 852,70	-98,92	-555,87	-275,04	850,33	0,00
16/10/2023	22	410,50	VIR OLIVET ROLAND REMB ESP. 15 OCT	2 263,20	71 -2 263,20	-98,92	-555,87	-275,04	1 260,83	0,00
19/10/2023	23	35,00	REM CHQ REF19467R05	2 298,20	71 -2 298,20	-98,92	-555,87	-275,04	1 295,83	0,00
26/10/2023	24	114,35	VIR OLIVET ROLAND PRELEV. DU 24/10/2023	2 412,55	71 -2 412,55	-98,92	-555,87	-275,04	1 410,18	0,00
26/10/2023	25	-37,13	PAIEMENT PSC 2510 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	2 375,42	62 -2 375,42	-98,92	-593,00	-275,04	1 410,18	0,00
01/11/2023	26	148,73	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 31/10/2023	2 524,15	71 -2 524,15	-98,92	-593,00	-275,04	1 558,91	0,00
03/11/2023	27	500,00	VIR SGC REVEL SUBVENTION 2023 SAINT-JULIA	3 024,15	72 -3 024,15	-98,92	-593,00	-275,04	1 558,91	500,00
03/11/2023	28	-121,12	PAIEMENT CB 0211 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	2 903,03	62 -2 903,03	-98,92	-714,12	-275,04	1 558,91	500,00
06/11/2023	29	150,00	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 3 NOV SOIREE PIZZA	3 053,03	71 -3 053,03	-98,92	-714,12	-275,04	1 708,91	500,00
10/11/2023	30	-6,21	FACT SGT23005280887389 DONT TVA 0,00EUR	3 046,82	61 -3 046,82	-105,13	-714,12	-275,04	1 708,91	500,00
13/11/2023	31	60,00	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 10/11 120 - CHATAIGNES 60	3 106,82	71 -3 106,82	-105,13	-714,12	-275,04	1 768,91	500,00
14/11/2023	32	-306,92	CHEQUE 5374945	2 799,90	62 -2 799,90	-105,13	-1 021,04	-275,04	1 768,91	500,00
17/11/2023	33	120,00	VIR OLIVET ROLAND PRELEV. 16/11 - REMB.	2 919,90	71 -2 919,90	-105,13	-1 021,04	-275,04	1 888,91	500,00
20/11/2023	34	289,65	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 18/11 314.65E. - 25E. (C	3 209,55	71 -3 209,55	-105,13	-1 021,04	-275,04	2 178,56	500,00
20/11/2023	35	-90,57	PAIEMENT CB 1711 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	3 118,98	62 -3 118,98	-105,13	-1 111,61	-275,04	2 178,56	500,00
21/11/2023	36	-21,35	PAIEMENT PSC 1811 CASTRES GIF 03727 CARTE 8083	3 097,63	62 -3 097,63	-105,13	-1 132,96	-275,04	2 178,56	500,00
21/11/2023	37	-22,43	PAIEMENT PSC 1711 CASTRES GIF 03727 CARTE 8083	3 075,20	62 -3 075,20	-105,13	-1 155,39	-275,04	2 178,56	500,00
21/11/2023	38	-9,95	PAIEMENT PSC 1811 RUNGIS MAGASIN U CARTE 8083	3 065,25	62 -3 065,25	-105,13	-1 165,34	-275,04	2 178,56	500,00
21/11/2023	39	-112,84	PAIEMENT CB 1711 BLAN LAS CAZES CARTE 8083	2 952,41	62 -2 952,41	-105,13	-1 278,18	-275,04	2 178,56	500,00
22/11/2023	40	123,00	REM CHQ REF19467A08	3 075,41	71 -3 075,41	-105,13	-1 278,18	-275,04	2 301,56	500,00
01/12/2023	41	-26,60	PAIEMENT PSC 3011 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	3 048,81	62 -3 048,81	-105,13	-1 304,78	-275,04	2 301,56	500,00
11/12/2023	42	-15,00	FACT SGT23005280969662 DONT TVA 0 00EUR	3 033,81	61 -3 033,81	-120,13	-1 304,78	-275,04	2 301,56	500,00
14/12/2023	43	8,00	REM CHQ REF19467R05	3 041,81	71 -3 041,81	-120,13	-1 304,78	-275,04	2 309,56	500,00
15/12/2023	44	100,00	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 8 DEC	3 141,81	71 -3 141,81	-120,13	-1 304,78	-275,04	2 409,56	500,00
15/12/2023	45	210,00	VIR OLIVET ROLAND PREL BENE 90 ET 120	3 351,81	71 -3 351,81	-120,13	-1 304,78	-275,04	2 619,56	500,00
15/12/2023	46	62,00	VIR OLIVET ROLAND PREL 23 NOV	3 413,81	71 -3 413,81	-120,13	-1 304,78	-275,04	2 681,56	500,00
19/12/2023	47	-291,04	CHEQUE 5374947	3 122,77	62 -3 122,77	-120,13	-1 595,82	-275,04	2 681,56	500,00
20/12/2023	48	-60,63	PAIEMENT CB 1912 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	3 062,14	62 -3 062,14	-120,13	-1 656,45	-275,04	2 681,56	500,00
27/12/2023	49	171,24	VIR OLIVET ROLAND PRELEV DU 16 131E24 ET DU 20 40E	3 233,38	71 -3 233,38	-120,13	-1 656,45	-275,04	2 852,80	500,00
02/01/2024	50	-16,00	INTERETS/FRAIS	3 217,38	61 -3 217,38	-136,13	-1 656,45	-275,04	2 852,80	500,00
08/01/2024	51	-117,05	PRLV SEPA MAIF ECHEANCE JANVIER 2024	3 100,33	61 -3 100,33	-253,18	-1 656,45	-275,04	2 852,80	500,00
10/01/2024	52	-6,00	FACT SGT24005280075665 DONT TVA 0 00EUR	3 094,33	61 -3 094,33	-259,18	-1 656,45	-275,04	2 852,80	500,00
09/01/2024	53	62,17	VRST REF19467A08 P0123404263	3 156,50	71 -3 156,50	-259,18	-1 656,45	-275,04	2 914,97	500,00
09/01/2024	54	125,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 281,50	71 -3 281,50	-259,18	-1 656,45	-275,04	3 039,97	500,00
09/01/2024	55	90,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 371,50	71 -3 371,50	-259,18	-1 656,45	-275,04	3 129,97	500,00
11/01/2024	56	-69,26	CHEQUE 5374946	3 302,24	62 -3 302,24	-259,18	-1 725,71	-275,04	3 129,97	500,00
11/01/2024	57	-20,95	CHEQUE 5374949	3 281,29	62 -3 281,29	-259,18	-1 746,66	-275,04	3 129,97	500,00
14/01/2024	58	-287,20	VIR SEPA BOULANGERIE DECEMBRE 2	2 994,09	63 -2 994,09	-259,18	-1 746,66	-562,24	3 129,97	500,00
15/01/2024	59	17,93	VIR OLIVET ROLAND PRELEV 12/01 60E - CAFE 2KG 42E07	3 012,02	71 -3 012,02	-259,18	-1 746,66	-562,24	3 147,90	500,00
16/01/2024	60	20,00	VRST REF19467A08 P0123404002	3 032,02	71 -3 032,02	-259,18	-1 746,66	-562,24	3 167,90	500,00
18/01/2024	61	60,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 092,02	71 -3 092,02	-259,18	-1 746,66	-562,24	3 227,90	500,00
10/01/2024	62	-0,05	Erreur sur VRST	3 091,97	71 -3 091,97	-259,18	-1 746,66	-562,24	3 227,85	500,00
19/01/2024	63	-49,95	CHEQUE 5374948	3 042,02	62 -3 042,02	-259,18	-1 796,61	-562,24	3 227,85	500,00
23/01/2024	64	55,09	VRST REF19467A08 P0123404014	3 097,11	71 -3 097,11	-259,18	-1 796,61	-562,24	3 282,94	500,00
02/02/2024	65	120,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 217,11	71 -3 217,11	-259,18	-1 796,61	-562,24	3 402,94	500,00
02/02/2024	66	70,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 287,11	71 -3 287,11	-259,18	-1 796,61	-562,24	3 472,94	500,00
03/02/2024	67	90,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 377,11	71 -3 377,11	-259,18	-1 796,61	-562,24	3 562,94	500,00
05/02/2024	68	-13,15	PAIEMENT PSC 0102 REVEL ALDI MARCHE 063 CARTE 8083	3 363,96	62 -3 363,96	-259,18	-1 809,76	-562,24	3 562,94	500,00
05/02/2024	69	-48,85	PAIEMENT PSC 0102 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	3 315,11	62 -3 315,11	-259,18	-1 858,61	-562,24	3 562,94	500,00
10/02/2024	70	53,05	VRST REF19467A08 P0123404004	3 368,16	71 -3 368,16	-259,18	-1 858,61	-562,24	3 615,99	500,00
10/02/2024	71	70,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 438,16	71 -3 438,16	-259,18	-1 858,61	-562,24	3 685,99	500,00
12/02/2024	72	-6,21	FACT SGT24005280158627 DONT TVA 0 00EUR	3 431,95	61 -3 431,95	-265,39	-1 858,61	-562,24	3 685,99	500,00
20/02/2024	73	-281,28	VIR SEPA BOULANGERIE JANVIER ST	3 150,67	63 -3 150,67	-265,39	-1 858,61	-843,52	3 685,99	500,00
21/02/2024	74	54,30	VRST REF 19467A08	3 204,97	71 -3 204,97	-265,39	-1 858,61	-843,52	3 740,29	500,00
24/02/2024	75	100,00	VRST REF19467A08 billets	3 304,97	71 -3 304,97	-265,39	-1 858,61	-843,52	3 840,29	500,00
01/03/2024	76	-18,05	Intermarché CB	3 286,92	62 -3 286,92	-265,39	-1 876,66	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	77	-20,62	Intermarché CB	3 266,30	62 -3 266,30	-265,39	-1 897,28	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	78	-140,02	Lidl CB	3 126,28	62 -3 126,28	-265,39	-2 037,30	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	79	-8,24	Lidl CB	3 118,04	62 -3 118,04	-265,39	-2 045,54	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	80	-70,00	Bonnaïfous CB	3 048,04	62 -3 048,04	-265,39	-2 115,54	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	81	-82,97	Auchan CB	2 965,07	62 -2 965,07	-265,39	-2 198,51	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	82	-78,90	Lidl CB	2 886,17	62 -2 886,17	-265,39	-2 277,41	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	83	-77,26	Intermarché CB	2 808,91	62 -2 808,91					

02/03/2024	85	26,80	VRST pièces	2 806,79	71	-2 806,79	-265,39	-2 383,59	-843,52	3 867,09	500,00
02/03/2024	86	560,00	VRST Billets	3 366,79	71	-3 366,79	-265,39	-2 383,59	-843,52	4 427,09	500,00
02/03/2024	87	40,00	VRST Billets	3 406,79	71	-3 406,79	-265,39	-2 383,59	-843,52	4 467,09	500,00
02/03/2024	88	141,00	Remise chèques	3 547,79	71	-3 547,79	-265,39	-2 383,59	-843,52	4 608,09	500,00
07/03/2024	89	-100,00	Virement Mow Declic	3 447,79	61	-3 447,79	-365,39	-2 383,59	-843,52	4 608,09	500,00
11/03/2024	90	-6,21	frais cic	3 441,58	61	-3 441,58	-371,60	-2 383,59	-843,52	4 608,09	500,00
16/03/2024	91	79,01	VRST REF19467A08 P0123404001	3 520,59	71	-3 520,59	-371,60	-2 383,59	-843,52	4 687,10	500,00
20/03/2024	92	110,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 630,59	71	-3 630,59	-371,60	-2 383,59	-843,52	4 797,10	500,00
23/03/2024	93	-209,04	VIR SEPA BOULANGERIE FEVRIER 20	3 421,55	63	-3 421,55	-371,60	-2 383,59	-1 052,56	4 797,10	500,00
23/03/2024	94	120,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 541,55	71	-3 541,55	-371,60	-2 383,59	-1 052,56	4 917,10	500,00
25/03/2024	95	-57,37	PAIEMENT CB 2303 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	3 484,18	62	-3 484,18	-371,60	-2 440,96	-1 052,56	4 917,10	500,00
30/03/2024	96	67,79	VRST REF19467A08 P0123404270	3 551,97	71	-3 551,97	-371,60	-2 440,96	-1 052,56	4 984,89	500,00
30/03/2024	97	90,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 641,97	71	-3 641,97	-371,60	-2 440,96	-1 052,56	5 074,89	500,00
02/04/2024	98	-16,00	INTERETS/FRAIS	3 625,97	61	-3 625,97	-387,60	-2 440,96	-1 052,56	5 074,89	500,00
08/04/2024	99	-208,98	PAIEMENT CB 0504 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	3 416,99	62	-3 416,99	-387,60	-2 649,94	-1 052,56	5 074,89	500,00
08/04/2024	100	605,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 021,99	71	-4 021,99	-387,60	-2 649,94	-1 052,56	5 679,89	500,00
08/04/2024	101	138,00	REM CHQ REF19467A08	4 159,99	71	-4 159,99	-387,60	-2 649,94	-1 052,56	5 817,89	500,00
10/04/2024	102	-6,21	FACT SGT24005280328933 DONT TVA 0 00EUR	4 153,78	61	-4 153,78	-393,81	-2 649,94	-1 052,56	5 817,89	500,00
11/04/2024	103	-244,47	VIR SEPA RECREATION REMBOURSEME	3 909,31	62	-3 909,31	-393,81	-2 894,41	-1 052,56	5 817,89	500,00
17/04/2024	104	56,61	VRST REF19467A08 P0123404271	3 965,92	71	-3 965,92	-393,81	-2 894,41	-1 052,56	5 874,50	500,00
17/04/2024	105	90,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 055,92	71	-4 055,92	-393,81	-2 894,41	-1 052,56	5 964,50	500,00
19/04/2024	106	-329,36	VIR SEPA BOULANGERIE 2024-03	3 726,56	63	-3 726,56	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	5 964,50	500,00
19/04/2024	107	50,00	REM CHQ REF19467A08	3 776,56	71	-3 776,56	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	6 014,50	500,00
27/04/2024	108	100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 876,56	71	-3 876,56	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	6 114,50	500,00
30/04/2024	109	19,88	VRST REF19467A08 P0123404272	3 896,44	71	-3 896,44	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	6 134,38	500,00
02/05/2024	110	-0,20	VERST DIF REF19467B01 P0123404272	3 896,24	71	-3 896,24	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	6 134,18	500,00
04/05/2024	111	80,00	VRST REF19467A08 BILLETS	3 976,24	71	-3 976,24	-393,81	-2 894,41	-1 381,92	6 214,18	500,00
10/05/2024	112	-6,42	FACT SGT24005280416649 DONT TVA 0 00EUR	3 969,82	61	-3 969,82	-400,23	-2 894,41	-1 381,92	6 214,18	500,00
13/05/2024	113	-121,15	PAIEMENT CB 1005 REVEL LIDL 1532 CARTE 8083	3 848,67	62	-3 848,67	-400,23	-3 015,56	-1 381,92	6 214,18	500,00
13/05/2024	114	-46,57	PAIEMENT PSC 1005 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	3 802,10	62	-3 802,10	-400,23	-3 062,13	-1 381,92	6 214,18	500,00
13/05/2024	115	-16,43	PAIEMENT CB 1005 REVEL ALDI MARCHE 063 CARTE 8083	3 785,67	62	-3 785,67	-400,23	-3 078,56	-1 381,92	6 214,18	500,00
13/05/2024	116	-113,67	PAIEMENT CB 0905 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	3 672,00	62	-3 672,00	-400,23	-3 192,23	-1 381,92	6 214,18	500,00
13/05/2024	117	430,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 102,00	71	-4 102,00	-400,23	-3 192,23	-1 381,92	6 644,18	500,00
13/05/2024	118	41,50	REM CHQ REF19467A08	4 143,50	71	-4 143,50	-400,23	-3 192,23	-1 381,92	6 685,68	500,00
17/05/2024	119	2,55	VRST REF19467A08 P0123404273	4 146,05	71	-4 146,05	-400,23	-3 192,23	-1 381,92	6 688,23	500,00
17/05/2024	120	100,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 246,05	71	-4 246,05	-400,23	-3 192,23	-1 381,92	6 788,23	500,00
21/05/2024	121	-59,11	PAIEMENT CB 1805 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	4 186,94	62	-4 186,94	-400,23	-3 251,34	-1 381,92	6 788,23	500,00
21/05/2024	122	-37,64	PAIEMENT PSC 1805 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	4 149,30	63	-4 149,30	-400,23	-3 251,34	-1 419,56	6 788,23	500,00
24/05/2024	123	-70,36	PAIEMENT CB 2305 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	4 078,94	65	-4 078,94	-400,23	-3 251,34	-1 419,56	6 788,23	500,00
26/05/2024	124	705,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 783,94	66	-4 783,94	-400,23	-3 251,34	-1 419,56	6 788,23	500,00
27/05/2024	125	-8,85	PAIEMENT PSC 2305 SAINT-FELIX-L FESTYLOC' CARTE 8083	4 775,09	62	-4 775,09	-400,23	-3 260,19	-1 419,56	6 788,23	500,00
27/05/2024	126	-33,20	PAIEMENT PSC 2305 REVEL ALDI MARCHE 063 CARTE 8083	4 741,89	62	-4 741,89	-400,23	-3 293,39	-1 419,56	6 788,23	500,00
28/05/2024	127	-353,99	PAIEMENT CB 2705 REVEL TONTON BOISSONS CARTE 8083	4 387,90	62	-4 387,90	-400,23	-3 647,38	-1 419,56	6 788,23	500,00
04/06/2024	128	-155,26	PAIEMENT CB 0106 CASTRES AUCHAN CASTRES CARTE 8083	4 232,64	62	-4 232,64	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	6 788,23	500,00
22/05/2024	129	-0,90	VERST DIF REF19467B01 P0123404273	4 231,74	71	-4 231,74	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	6 787,33	500,00
06/06/2024	130	30,35	VRST REF19467A08 P0123404274	4 262,09	71	-4 262,09	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	6 817,68	500,00
05/06/2024	131	570,00	VRST REF19467A08 BILLETS MODIF MONTANT 435 00	4 832,09	71	-4 832,09	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	7 387,68	500,00
06/06/2024	132	70,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 902,09	71	-4 902,09	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	7 457,68	500,00
05/06/2024	133	49,00	REM CHQ REF19467A08	4 951,09	71	-4 951,09	-400,23	-3 802,64	-1 419,56	7 506,68	500,00
10/06/2024	134	-6,00	FACT SGT24005280509086 DONT TVA 0 00EUR	4 945,09	61	-4 945,09	-406,23	-3 802,64	-1 419,56	7 506,68	500,00
11/06/2024	135	50,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 995,09	71	-4 995,09	-406,23	-3 802,64	-1 419,56	7 556,68	500,00
11/06/2024	136	-247,44	VIR SEPA BOULANGERIE MAI	4 747,65	63	-4 747,65	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 556,68	500,00
18/06/2024	137	43,83	VRST REF19467A08 P0131366690	4 791,48	71	-4 791,48	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 600,51	500,00
15/06/2024	138	50,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 841,48	71	-4 841,48	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 650,51	500,00
22/06/2024	139	54,27	VRST REF19467A08 P0131366694	4 895,75	71	-4 895,75	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 704,78	500,00
22/06/2024	140	90,00	VRST REF19467A08 BILLETS	4 985,75	71	-4 985,75	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 794,78	500,00
29/06/2024	141	75,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 060,75	71	-5 060,75	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 869,78	500,00
01/07/2024	142	120,00	VRST REF19467A08 BILLETS	5 180,75	71	-5 180,75	-406,23	-3 802,64	-1 667,00	7 989,78	500,00
02/07/2024	143	-16,00	INTERETS/FRAIS	5 164,75	61	-5 164,75	-422,23	-3 802,64	-1 667,00	7 989,78	500,00
29/06/2024	144	4,80	REM CHQ REF19467A08	5 169,55	71	-5 169,55	-422,23	-3 802,64	-1 667,00	7 994,58	500,00
18/06/2024	145	0,15	VERST DIF REF19467B01 P0131366690	5 169,70	71	-5 169,70	-422,23	-3 802,64	-1 667,00	7 994,73	500,00
03/07/2024	146	55,31	VRST REF19467A08 P0131366693	5 225,01	71	-5 225,01	-422,23	-3 802,64	-1 667,00	8 050,04	500,00
08/07/2024	147	-303,20	Boulangerie	4 921,81	63	-4 921,81	-422,23	-3 802,64	-1 970,20	8 050,04	500,00
10/07/2024	148	-6,21	frais cic	4 915,60	61	-4 915,60	-428,44	-3 802,64	-1 970,20	8 050,04	500,00
11/07/2024	149	-240,00	achat étagère (via benedictine)	4 675,60	61	-4 675,60	-668,44	-3 802,64	-1 970,20	8 050,04	500,00
11/07/2024	150	-80,00	achat fauteuils occasion (via benedictine)	4 595,60	61	-4 595,60	-748,44	-3 802,64	-1 970,20	8 050,04	500,00
05/07/2024	151	-1,00	écart versement	4 594,60	71	-4 594,60	-748,44	-3 802,64	-1 970,20	8 049,04	500,00
12/08/2024	152	-6,63	frais cic	4 587,97	72	-4 587,97	-748,44	-3 802,64	-1 970,20	8 049,04	493,37