

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)	4587,97		4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-4 895,50	-70,50	-346,97	0,00	725,00	0,00
28/09/2024	14	100,00 Versement	4 995,50	71	4 587,97	-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	4 587,97	-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	4 587,97	-4 801,02	-86,50	-346,97	-178,48	825,00	0,00
08/10/2024	17	85,00 VRST REF19467A08 BILLETS	4 886,02	71	4 587,97	-4 886,02	-86,50	-346,97	-178,48	910,00	0,00
10/10/2024	18	-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	0,00
18/10/2024	19	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	0,00
19/10/2024	20	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 070,02	71	4 587,97	-5 070,02	-92,50	-346,97	-178,48	1 100,00	0,00
22/10/2024	21	-25,20 PAIEMENT PSC 2110 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	5 044,82	62	4 587,97	-5 044,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 100,00	0,00
28/10/2024	22	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 144,82	71	4 587,97	-5 144,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 200,00	0,00
04/11/2024	23	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 244,82	71	4 587,97	-5 244,82	-92,50	-372,17	-178,48	1 300,00	0,00
11/11/2024	24	-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	0,00
14/11/2024	25	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 329,61	71	4 587,97	-5 329,61	-107,71	-372,17	-178,48	1 400,00	0,00
20/11/2024	26	-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	0,00
20/11/2024	27	150,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 206,17	71	4 587,97	-5 206,17	-107,71	-372,17	-451,92	1 550,00	0,00
23/11/2024	28	85,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 291,17	71	4 587,97	-5 291,17	-107,71	-372,17	-451,92	1 635,00	0,00
27/11/2024	29	-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	0,00
29/11/2024	30	-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	0,00
02/12/2024	31	-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	0,00
02/12/2024	32	-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	0,00
02/12/2024	33	-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	0,00
02/12/2024	34	-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	0,00
02/12/2024	35	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	0,00
02/12/2024	36	301,00 REM CHQ REF19467A08	6 084,12	71	4 587,97	-6 084,12	-107,71	-700,22	-451,92	2 756,00	0,00
05/12/2024	37	-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	0,00
09/12/2024	38	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	0,00
09/12/2024	39	-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	0,00
09/12/2024	40	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	0,00
10/12/2024	41	-15,21 FACT SGT24005281068165 DONT TVA 0 00EUR	5 076,61	61	4 587,97	-5 076,61	-122,92	-1 474,59	-718,32	2 804,47	0,00
10/12/2024	42	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 176,61	71	4 587,97	-5 176,61	-122,92	-1 474,59	-718,32	2 904,47	0,00
12/12/2024	43	110,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 286,61	71	4 587,97	-5 286,61	-122,92	-1 474,59	-718,32	3 014,47	0,00
18/12/2024	44	500,00 SUBVENTION 2024 – SAINT-JULIA	5 786,61	72	4 587,97	-5 786,61	-122,92	-1 474,59	-718,32	3 014,47	500,00
21/12/2024	45	72,47 VRST REF19467A08 P0123404275	5 859,08	71	4 587,97	-5 859,08	-122,92	-1 474,59	-718,32	3 086,94	500,00
23/12/2024	46	-30,95 PAIEMENT PSC 2012 REVEL INTERMARCHE CARTE 8083	5 828,13	62	4 587,97	-5 828,13	-122,92	-1 505,54	-718,32	3 086,94	500,00
23/12/2024	47	100,00 VRST REF19467A08 BILLETS	5 928,13	71	4 587,97	-5 928,13	-122,92	-1 505,54	-718,32	3 186,94	500,00
24/12/2024	48	-0,10 VERST DIF REF19467B01 P0123404275	5 928,03	71	4 587,97	-5 928,03	-122,92	-1 505,54	-718,32	3 186,84	500,00
02/01/2025	49	-16,00 INTERETS/FRAIS	5 912,03	61	4 587,97	-5 912,03	-138,92	-1 505,54	-718,32	3 186,84	500,00
07/01/2025	50	-128,22 MAIF 79038 NIORT CEDE ECHEANCE JANVIER 2025	5 783,81	61	4 587,97	-5 783,81	-267,14	-1 505,54	-718,32	3 186,84	500,00
10/01/2025	51	-6,21 FACT SGT25005280082696 DONT TVA 0 00EUR	5 777,60	61	4 587,97	-5 777,60	-273,35	-1 505,54	-718,32	3 186,84	500,00
10/01/2025	52	-207,20 VIR SEPA PAIN STFELIX - RECREAT	5 570,40	63	4 587,97	-5 570,40	-273,35	-1 505,54	-925,52	3 186,84	500,00
			5 570,40		4 587,97	-5 570,40	-273,35	-1 505,54	-925,52	3 186,84	500,00
31/08/2025		982,43 Bénéfice latent	5 570,40	10	5 570,40	-5 570,40	273,35	1 505,54	925,52	-3 186,84	-500,00

ouverture	60	ComLibellés	Ouverture:Soldes	^	^ Comptes ^ Libellés ^ Ouvertures ^ Soldes ^
J		52 Banque	-4.587,97 -5.570,40		52 Banque -4.587,97 -5.570,40
K		61 Frais Hors alim	0,00 273,35		61 Frais Hors alim 0,00 273,35
L		62 Frais Aliments	0,00 1505,54		62 Frais Aliments 0,00 1505,54
M		63 Pain	0,00 925,52		63 Pain 0,00 925,52
N		71 Recettes	0,00 -3186,84		71 Recettes 0,00 -3186,84
O		72 Subvention	0,00 -500,00		72 Subvention 0,00 -500,00

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	1 925,78	61	-1 925,78	-6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	2	-202,13	1 723,65	62	-1 723,65	-6,42	-202,13	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	3	-75,68	1 647,97	62	-1 647,97	-6,42	-277,81	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	4	-36,97	1 611,00	62	-1 611,00	-6,42	-314,78	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	5	-70,50	1 540,50	61	-1 540,50	-76,92	-314,78	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	6	70,00	1 610,50	71	-1 610,50	-76,92	-314,78	0,00	70,00	0,00
18/09/2023	7	50,00	1 660,50	71	-1 660,50	-76,92	-314,78	0,00	120,00	0,00
18/09/2023	8	100,00	1 760,50	71	-1 760,50	-76,92	-314,78	0,00	220,00	0,00
18/09/2023	9	70,00	1 830,50	71	-1 830,50	-76,92	-314,78	0,00	290,00	0,00
21/09/2023	10	-98,52	1 731,98	62	-1 731,98	-76,92	-413,30	0,00	290,00	0,00
25/09/2023	11	60,00	1 791,98	71	-1 791,98	-76,92	-413,30	0,00	350,00	0,00
28/09/2023	12	60,00	1 851,98	71	-1 851,98	-76,92	-413,30	0,00	410,00	0,00
02/10/2023	13	100,33	1 952,31	71	-1 952,31	-76,92	-413,30	0,00	510,33	0,00
02/10/2023	14	-16,00	1 936,31	61	-1 936,31	-92,92	-413,30	0,00	510,33	0,00
05/10/2023	15	50,00	1 986,31	71	-1 986,31	-92,92	-413,30	0,00	560,33	0,00
06/10/2023	16	-49,82	1 936,49	62	-1 936,49	-92,92	-463,12	0,00	560,33	0,00
08/10/2023	17	-275,04	1 661,45	63	-1 661,45	-92,92	-463,12	-275,04	560,33	0,00
09/10/2023	18	200,00	1 861,45	71	-1 861,45	-92,92	-463,12	-275,04	760,33	0,00
10/10/2023	19	-6,00	1 855,45	61	-1 855,45	-98,92	-463,12	-275,04	760,33	0,00
12/10/2023	20	-92,75	1 762,70	62	-1 762,70	-98,92	-555,87	-275,04	760,33	0,00
16/10/2023	21	90,00	1 852,70	71	-1 852,70	-98,92	-555,87	-275,04	850,33	0,00
16/10/2023	22	410,50	2 263,20	71	-2 263,20	-98,92	-555,87	-275,04	1 260,83	0,00
19/10/2023	23	35,00	2 298,20	71	-2 298,20	-98,92	-555,87	-275,04	1 295,83	0,00
26/10/2023	24	114,35	2 412,55	71	-2 412,55	-98,92	-555,87	-275,04	1 410,18	0,00
26/10/2023	25	-37,13	2 375,42	62	-2 375,42	-98,92	-593,00	-275,04	1 410,18	0,00
01/11/2023	26	148,73	2 524,15	71	-2 524,15	-98,92	-593,00	-275,04	1 558,91	0,00
03/11/2023	27	500,00	3 024,15	72	-3 024,15	-98,92	-593,00	-275,04	1 558,91	500,00
03/11/2023	28	-121,12	2 903,03	62	-2 903,03	-98,92	-714,12	-275,04	1 558,91	500,00
06/11/2023	29	150,00	3 053,03	71	-3 053,03	-98,92	-714,12	-275,04	1 708,91	500,00
10/11/2023	30	-6,21	3 046,82	61	-3 046,82	-105,13	-714,12	-275,04	1 708,91	500,00
13/11/2023	31	60,00	3 106,82	71	-3 106,82	-105,13	-714,12	-275,04	1 768,91	500,00
14/11/2023	32	-306,92	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 808,91	62	-2 808,91	-265,39	-2 354,67	-843,52	3 840,29	500,00
04/03/2024	84	-28,92	2 779,99	62	-2 779,99	-265,39	-2 383,59	-843,52	3 840,29	500,00

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 benedictie)	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 benedictie)	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