Vérification des affectations des écritures sur compte-courant

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
2419	2025-02-28			(SubscriptionPayment)	50,00
2418	2025-02-28			(SubscriptionPayment)	50,00
2417	2024-07-11			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2416	2024-06-22			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2415	2024-06-22			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2414	2024-06-21			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2413	2024-06-06			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2412	2024-05-24			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2411	2024-05-24			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2410	2024-05-23			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2409	2024-05-23			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2408	2024-05-23			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2407	2024-05-23			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2406	2024-05-23			(SubscriptionPayment)	50,00
2405	2024-05-22			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2404	2024-05-22			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2403	2024-05-22			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2402	2024-04-29			(SubscriptionPayment)	50,00
2401	2024-04-26			(SubscriptionPayment)	50,00
2400	2024-04-26			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2399	2024-04-17			(SubscriptionPayment)	50,00
2398	2024-04-24			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2391	2024-03-18			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2390	2024-04-02			(SubscriptionPayment)	50,00
2389	2024-03-29			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2388	2024-03-27			(SubscriptionPayment)	50,00
2387	2024-03-27			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2386	2024-03-22			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2385	2024-03-22			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2384	2024-03-15			(SubscriptionPayment)	50,00
2383	2024-03-14			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2382	2024-03-14			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2381	2024-03-13			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2380	2024-03-14			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2379	2024-03-14			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2378	2024-03-14			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2377	2024-03-08			Adhésion/cotisation 2024	15,00
2376	2024-02-28			(SubscriptionPayment)	50,00
2374	2024-02-22			Adhésion/cotisation 2024	15,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
2373	2024-02-24			(SubscriptionPayment)	50,00
2372	2024-02-16			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2371	2024-02-15			(SubscriptionPayment)	50,00
2369	2024-02-09			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2368	2024-02-09			Adhésion/cotisation 2024	1,00
2367	2024-02-09			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2366	2024-02-09			Adhésion/cotisation 2024	2,00
2365	2024-02-06			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2364	2024-02-06			Adhésion/cotisation 2024	4,00
2363	2024-02-02			Adhésion/cotisation 2024	10,00
2361	2024-01-19			Adhésion/cotisation 2024	5,00
2360	2023-12-15			(SubscriptionPayment)	50,00
2357	2023-12-14			Adhésion/cotisation 2023-2024	5,00
2356	2023-12-14			Adhésion/cotisation 2023-2024	3,00
2354	2023-12-01			Adhésion/cotisation 2023-2024	5,00
2353	2023-10-09			Adhésion/cotisation 2023-2024	50,00
2352	2023-10-11			(SubscriptionPayment)	50,00
2351	2023-10-07			(SubscriptionPayment)	50,00
2339	2023-09-27			(SubscriptionPayment)	50,00
2329	2023-09-13			Adhésion/cotisation 2023-2024	20,00
2328	2023-09-13			(SubscriptionPayment)	50,00
2323	2023-07-05			(SubscriptionPayment)	50,00
2274	2022-11-02			(SubscriptionPayment)	50,00
2268	2023-05-16			Adhésion/cotisation 2023	15,00
2265	2023-05-11			(SubscriptionPayment)	50,00
2256	2023-04-26			(SubscriptionPayment)	50,00
2254	2023-02-25			(SubscriptionPayment)	50,00
2248	2023-04-14			(SubscriptionPayment)	50,00
2244	2023-04-13			(SubscriptionPayment)	50,00
2235	2023-03-21			Adhésion/cotisation 2023	5,00
2233	2023-03-28			(SubscriptionPayment)	50,00
2231	2023-03-24			Adhésion/cotisation 2023	15,00
2223	2023-03-15			Adhésion/cotisation 2023	10,00
2221	2023-03-15			Adhésion/cotisation 2023	10,00
2204	2023-02-23			(SubscriptionPayment)	50,00
2189	2023-01-28			(SubscriptionPayment)	50,00
2180	2023-01-19			Adhésion/cotisation 2023	2,00
2179	2023-01-19			Adhésion/cotisation 2023	2,00
2161	2022-10-12			(SubscriptionPayment)	50,00
2157	2022-12-13			Adhésion/cotisation 2023	2,50
2156	2022-12-13			Adhésion/cotisation 2023	2,50
2153	2022-12-07			(SubscriptionPayment)	50,00
2149	2022-12-02			Adhésion/cotisation 2022	1,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
2140	2022-11-14			(SubscriptionPayment)	50,00
2139	2022-11-02			Adhésion/cotisation 2023	50,00
2121	2022-10-18			Adhésion/cotisation 2022	2,00
2120	2022-10-14			Adhésion/cotisation 2022	14,00
2119	2022-10-18			Adhésion/cotisation 2022	5,00
2117	2022-10-14			Adhésion/cotisation 2022	2,00
2106	2022-09-30			Adhésion/cotisation 2002/ 2023	10,00
2069	2022-07-13			Adhésion/cotisation 2022	5,00
2049	2022-06-27			Adhésion/cotisation 2022	5,00
2047	2022-06-27			Adhésion/cotisation 2021	5,00
2044	2022-06-24			Adhésion/cotisation 2022	50,00
1951	2022-04-25			(SubscriptionPayment)	50,00
1949	2021-03-05			(SubscriptionPayment)	50,00
1936	2022-02-15			(CustomerInvoicePayment)	10,00
1928	2021-12-24			Adhésion/cotisation 2022	5,00
1927	2021-12-23			Adhésion/cotisation 2022	10,00
1924	2022-02-03			(SubscriptionPayment)	50,00
1923	2022-02-08			Adhésion/cotisation 2022	10,00
1922	2022-01-21			Adhésion/cotisation 2022	5,00
1921	2022-01-17			(SubscriptionPayment)	50,00
1920	2022-01-14			(SubscriptionPayment)	50,00
1917	2022-01-21			(SubscriptionPayment)	50,00
1914	2022-01-25			(SubscriptionPayment)	50,00
1911	2022-01-20			(SubscriptionPayment)	50,00
1910	2022-01-18			(SubscriptionPayment)	50,00
1909	2022-01-18			(SubscriptionPayment)	50,00
1907	2022-01-13			(SubscriptionPayment)	50,00
1906	2022-02-04			Adhésion/cotisation 2022	5,00
1905	2022-02-04			Adhésion/cotisation 2020	5,00
1904	2021-12-02			(SubscriptionPayment)	60,00
1903	2022-02-04			(CustomerInvoicePayment)	10,00
1902	2022-02-04			(SubscriptionPayment)	5,00
1850	2021-02-23			(SubscriptionPayment)	50,00
1849	2021-02-15			Adhésion/cotisation 2021	50,00
1848	2021-01-25			Adhésion/cotisation 2021	10,00
1823	2021-10-06			(SubscriptionPayment)	50,00
1815	2021-09-23			Adhésion/cotisation 2021	5,00
1798	2020-10-01		01 Recette - Cotisations	Paiement divers	50,00
1759	2021-06-15			Adhésion/cotisation 2021	5,00
1756	2021-05-27			Adhésion/cotisation 2020	5,00
1752	2020-09-29			(SupplierInvoicePayment)	-240,16
1751	2021-05-04			Adhésion/cotisation 2021	5,00
1750	2021-03-31			(SubscriptionPayment)	50,00
1747	2021-04-15		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1738	2021-03-10			(SubscriptionPayment)	50,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1736	2021-03-03			(SubscriptionPayment)	50,00
1735	2021-03-03			Adhésion/cotisation 2021	10,00
1734	2021-03-03			(SubscriptionPayment)	50,00
1733	2021-03-03			(SubscriptionPayment)	50,00
1732	2021-03-03			(SubscriptionPayment)	50,00
1730	2021-01-08			(SubscriptionPayment)	5,00
1723	2021-02-11		01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2021	5,00
1722	2021-02-02		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1717	2021-01-29		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1714	2021-01-28			Adhésion/cotisation 2021	8,00
1712	2021-01-26			(SubscriptionPayment)	50,00
1711	2021-01-26			(SubscriptionPayment)	50,00
1710	2021-01-22		01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1708	2021-01-20			(SubscriptionPayment)	50,00
1707	2021-01-20			(SubscriptionPayment)	50,00
1706	2021-01-20			(SubscriptionPayment)	50,00
1705	2021-01-20			Adhésion/cotisation 2021	15,00
1704	2021-01-20			Adhésion/cotisation 2021	5,00
1701	2020-12-24	20201231	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1700	2020-12-23	20201231	Service civil, dépenses	Service civil	-100,00
1699	2020-12-23	20201231	17 Salaires	salaire Suzanne	-1406,10
1698	2020-12-23	20201231	Salaire café de sortie	salaire Camille	-1258,17
1697	2020-12-23	20201231	Charges sociales	klesia retraite	-255,03
1696	2020-12-23	20201231	Charges sociales	DGFIP	-29,00
1695	2020-12-22	20201231		la poste	-15,70
1695	2020-12-22	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	la poste	-15,70
1694	2020-12-18	20201231		Prime 100 et 600	-700,00
1694	2020-12-18	20201231	17 Salaires	Prime 100 et 600	-700,00
1693	2020-12-18	20201231	Réception boissons, repas (AG, réunions)	Amara	-27,70
1692	2020-12-17	20201231		paseo	-15,00
1692	2020-12-17	20201231	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	paseo	-15,00
1691	2020-12-17	20201231		CAF GARD	2500,00
1691	2020-12-17	20201231	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	2500,00
1690	2020-12-16	20201231		fnac	-4,25
1690	2020-12-16	20201231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	fnac	-4,25
1689	2020-12-16	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1688	2020-12-16	20201231	Charges sociales	urssaf	-1131,00
1687	2020-12-14	20201231	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ACEAA	-93,50
1686	2020-12-14	20201231	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	Menage Café	-73,08
1685	2020-12-14	20201231		GDUA Limonade	-401,14
1685	2020-12-14	20201231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	GDUA Limonade	-401,14
1684	2020-12-14	20201231		Commande 3522	-40,00
1684	2020-12-14	20201231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Commande 3522	-40,00
1683	2020-12-15	20201231		adhesion	30,00
1683	2020-12-15	20201231	01 Recette - Cotisations	adhesion	30,00
1682	2020-12-14	20201231		telecom	-22,79
1682	2020-12-14	20201231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1681	2020-12-04	20201231		frais bancaires	-19,59
1681	2020-12-04	20201231	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1680	2020-12-04	20201231		chènes verts	-64,75
1680	2020-12-04	20201231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	chènes verts	-64,75
1679	2020-12-01	20201231	Salaire café de sortie	salaire Camille	-1258,17
1678	2020-11-30	20201130		regularisation	-9,99
1678	2020-11-30	20201130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	regularisation	-9,99
1677	2020-11-01	20201130		adhesion	100,00
1677	2020-11-01	20201130	01 Recette - Cotisations	adhesion	100,00
1676	2020-11-01	20201130	Charges sociales	mutuelle	-232,56
1675	2020-11-30	20201130	Service civil, dépenses	Service civil	-100,00
1674	2020-11-30	20201130		salaire Suzanne	-1664,28
1674	2020-11-30	20201130	17 Salaires	salaire Suzanne	-1664,28
1673	2020-11-25	20201130	Petit matériel café de sortie	decathlon	-51,70
1672	2020-11-25	20201130	Charges sociales	DGFIP	100,00
1671	2020-11-24	20201130	Charges sociales	DGFIP	-29,00
1670	2020-11-23	20201130	Charges sociales	klesia retraite	-175,24
1669	2020-11-20	20201130		fnac	-29,99
1669	2020-11-20	20201130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	fnac	-29,99
1668	2020-11-18	20201130	Salaires	DRFIP	567,00
1667	2020-11-17	20201130	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	nettoyage locaux	-73,08
1666	2020-11-17	20201130	Charges sociales	urssaf	-766,00
1665	2020-11-16	20201130		SFR	-15,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1665	2020-11-16	20201130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1664	2020-11-13	20201130	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1663	2020-11-13	20201130		telecom	-22,79
1663	2020-11-13	20201130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1662	2020-11-10	20201130		frais bancaires	-19,80
1662	2020-11-10	20201130	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,80
1661	2020-11-09	20201130	Charges sociales	SOLIMUT	-112,28
1660	2020-11-09	20201130	Réception boissons, repas (AG, réunions)	Amara	-9,00
1656	2020-11-18	20201130	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement fournisseur	-329,46
1655	2020-07-31			Paiement fournisseur	0,00
1654	2020-10-31	20201031		RETIF	-99,69
1654	2020-10-31	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	RETIF	-99,69
1653	2020-10-07	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SWITCH	-72,00
1652	2020-10-29	20201031		Enercoop	-176,52
1652	2020-10-29	20201031	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-176,52
1651	2020-10-29	20201031		salaire Suzanne	-1647,46
1651	2020-10-29	20201031	17 Salaires	salaire Suzanne	-1647,46
1650	2020-10-26	20201031	Petit entretien	Castorama	-34,90
1649	2020-10-26	20201031	Service civil, recette	SUB SERV CIV	100,00
1648	2020-10-23	20201031	Service civil, dépenses	SERV CIV	-200,00
1647	2020-10-26	20201031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	DRFIP	-80,88
1645	2020-10-21	20201031	Charges sociales	klesia retraite	-175,48
1644	2020-10-21	20201031	Charges sociales	DGFIP	-29,00
1643	2020-10-19	20201031	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ENT NETTOYAGE	-127,89
1641	2020-10-19	20201031		VIREMENT LIVRET	-10000,00
1641	2020-10-19	20201031	Virement Interne	VIREMENT LIVRET	-10000,00
1640	2020-10-16	20201031	Charges sociales	urssaf	-767,00
1639	2020-10-16	20201031		SFR	-15,00
1639	2020-10-16	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1638	2020-10-06	20201031		telecom	-22,79
1638	2020-10-06	20201031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1637	2020-10-12	20201031		cic	-20,59
1637	2020-10-12	20201031	18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-20,59
1636	2020-10-08	20201031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	METRO	-386,73
1636	2020-10-08	20201031	Fournitures bureau	METRO	-386,73
1636	2020-10-08	20201031	Petit entretien	METRO	-386,73
1635	2020-10-08	20201031		LA MERCERIE	-74,34
1635	2020-10-08	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	LA MERCERIE	-74,34
1634	2020-10-08	20201031		DEPARTEMENT GARD	4000,00
1634	2020-10-08	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DEPARTEMENT GARD	4000,00
1633	2020-10-07	20201031		BCBG	-15,00
1633	2020-10-07	20201031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	BCBG	-15,00
1632	2020-10-01	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	REMISE CHEQUE	13000,00
1631	2020-10-01	20201031		CAF GARD	4250,00
1631	2020-10-01	20201031	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4250,00
1630	2020-09-30	20200930		regularisation	-10,00
1630	2020-09-30	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	regularisation	-10,00
1629	2020-09-29	20200930		ANIMATION	-329,08
1629	2020-09-29	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-329,08
1628	2020-09-30	20200930		salaire Suzanne	-1677,96
1628	2020-09-30	20200930	17 Salaires	salaire Suzanne	-1677,96
1627	2020-09-11	20200930		ANIMATION	-29,00
1627	2020-09-11	20200930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-29,00
1626	2020-09-24	20200930		CITY	-13,85
1626	2020-09-24	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	CITY	-13,85
1625	2020-09-24	20200930	Service civil, recette	DRFIP	100,00
1624	2020-09-23	20200930	Charges sociales	DGFIP	-29,00
1623	2020-09-22	20200930	Petit entretien	PLAYPLUG	-185,76
1622	2020-09-22	20200930	Charges sociales	klesia retraite	-175,56
1621	2020-09-21	20200930		Paiement divers	-15,59

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1621	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Paiement divers	-15,59
1620	2020-09-21	20200930		GARD EN VRAC	-7,84
1620	2020-09-21	20200930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	GARD EN VRAC	-7,84
1619	2020-09-18	20200930	Relation publiques, publicité café de sortie	PARTNER	-79,93
1618	2020-09-17	20200930		CAF GARD	2265,00
1618	2020-09-17	20200930	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	2265,00
1617	2020-09-16	20200930	Charges sociales	urssaf	-767,00
1616	2020-09-16	20200930		SFR	-15,00
1616	2020-09-16	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1615	2020-09-14	20200930	Petit matériel café de sortie	LESQUIN	-29,80
1614	2020-09-11	20200930		telecom	-22,79
1614	2020-09-11	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1613	2020-09-11	20200930	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	femme menage	-210,11
1612	2020-09-10	20200930	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,01
1611	2020-09-07	20200930		FRAIS POSTAUX	-15,70
1611	2020-09-07	20200930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	FRAIS POSTAUX	-15,70
1610	2020-09-04	20200930	Fournitures bureau	frais postaux	-3,42
1608	2020-08-29	20200831		RETIF	-107,87
1608	2020-08-29	20200831	12 Dépense - Achats Fournitures animations	RETIF	-107,87
1607	2020-08-18	20200831	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	NETTOYAGE CAFE	-93,00
1603	2020-11-02		Virement Interne	dépot espèce	0,00
1595	2020-11-03			Paiement cotisation	0,00
1590	2020-10-21	20201031	Virement Interne	dépôt espece billets	80,00
1577	2020-08-10	20200831		EPICERIE	-2,00
1577	2020-08-10	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	EPICERIE	-2,00
1576	2020-08-18	20200831	Relation publiques, publicité café de sortie	STUDIO 80	-234,00
1575	2020-08-31	20200831		franprix	-37,19

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1575	2020-08-31	20200831	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	franprix	-37,19
1570	2020-08-04	20200831	Virement Interne	retrait espèce	-40,00
1559	2020-02-29	20200831	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	10,00
1557	2020-10-07	20201031	Virement Interne	dépot espèce billets	120,00
1554	2020-08-21	20200831	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ACEAA	-101,50
1553	2020-08-29	20200831		salaire Suzanne	-1700,96
1553	2020-08-29	20200831	17 Salaires	salaire Suzanne	-1700,96
1552	2020-08-25	20200831	Charges sociales	DGFIP	-29,00
1551	2020-08-24	20200831	Charges sociales	klesia retraite	-175,24
1550	2020-08-18	20200831	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ACEAA	-29,00
1549	2020-08-18	20200831	Charges sociales	urssaf	-766,00
1548	2020-08-17	20200831		SFR	-15,00
1548	2020-08-17	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1547	2020-08-12	20200831		telecom	-24,19
1547	2020-08-12	20200831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-24,19
1546	2020-08-10	20200831		frais bancaires	-19,59
1546	2020-08-10	20200831	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1541	2020-01-22	20200831	01 Recette - Cotisations	dépot espèce billets	50,00
1513	2020-09-30			Règlement client	0,00
1511	2020-10-01	20201031	Virement Interne	dépot espèce monnaie	101,05
1509	2020-10-01	20201031	Virement Interne	dépôt billets	295,00
1502	2020-09-29	20200731	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1484	2020-07-23	20200731		animation	-5,80
1484	2020-07-23	20200731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	animation	-5,80
1483	2020-07-21	20200731	Petit matériel café de sortie	Rétif	-424,40
1482	2020-07-20	20200731	Petit matériel café de sortie	impex animation	-72,60
1481	2020-07-16	20200731	Petit matériel café de sortie	juma wormerveer	-152,75
1480	2020-07-10	20200731	Notes de frais	Frais déplct Suzanne	-204,85
1479	2020-07-07	20200731		regul chèques	-100,00
1479	2020-07-07	20200731	02 Recette - Dons	regul chèques	-100,00
1478	2020-07-07	20200731		urgence pauvreté	321,60
1478	2020-07-07	20200731	02 Recette - Dons	urgence pauvreté	321,60
1478	2020-07-07	20200731	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	urgence pauvreté	321,60

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1465	2020-07-28	20200731		salaire Suzanne	-1694,67
1465	2020-07-28	20200731	17 Salaires	salaire Suzanne	-1694,67
1464	2020-07-28	20200731		Enercoop	-138,75
1464	2020-07-28	20200731	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-138,75
1463	2020-07-22	20200731	Fournitures bureau	Lacour	-26,95
1462	2020-07-24	20200731		VRAC CAFE	-22,17
1462	2020-07-24	20200731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	VRAC CAFE	-22,17
1461	2020-07-24	20200731	Frais missions café de sortie (sandwich, transport...)	PIZZA JEAN JAURES	-20,00
1460	2020-07-24	20200731		CARREFOUR	-45,84
1460	2020-07-24	20200731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	CARREFOUR	-45,84
1459	2020-07-23	20200731		RETIF	-18,67
1459	2020-07-23	20200731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	RETIF	-18,67
1458	2020-07-22	20200731	Petit matériel café de sortie	LE ROY MERLIN	-58,90
1457	2020-07-22	20200731	Charges sociales	klesia retraite	-175,49
1456	2020-07-22	20200731	Impôts (Prélèvement à la source)	DGFIP	-50,00
1455	2020-07-21	20200731	Petit matériel café de sortie	Colori	-32,39
1454	2020-07-20	20200731	Petit matériel café de sortie	Boulanger	-25,98
1453	2020-07-17	20200731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1452	2020-07-16	20200731	Charges sociales	urssaf	-767,00
1451	2020-07-15	20200731		telecom	-25,79
1451	2020-07-15	20200731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-25,79
1450	2020-07-14	20200731		DGFIP	2500,00
1450	2020-07-14	20200731	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	2500,00
1449	2020-07-10	20200731	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ACEAA	-29,00
1448	2020-07-10	20200731		frais bancaires	-20,22
1448	2020-07-10	20200731	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-20,22

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1447	2020-07-06	20200731	Petit matériel café de sortie	Castorama	-21,90
1446	2020-07-03	20200731	Fournitures bureau	Cambridge cartouche	-48,16
1445	2020-07-03	20200731		Amara	-46,10
1445	2020-07-03	20200731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Amara	-46,10
1444	2020-07-02	20200731	Petit matériel café de sortie	Boulanger	-225,48
1443	2020-08-21	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1442	2020-06-24	20200630		DGFIP	3500,00
1442	2020-06-24	20200630	032 Recette - Subvention Fonctionnement	DGFIP	3500,00
1441	2020-06-30	20200630		salaire Suzanne	-1600,00
1441	2020-06-30	20200630	17 Salaires	salaire Suzanne	-1600,00
1440	2020-06-23	20200630	Impôts (Prélèvement à la source)	DGFIP	-7,00
1439	2020-06-22	20200630	Petit matériel café de sortie	LE ROY MERLIN	-169,38
1438	2020-06-22	20200630		TOP OFFICE	-34,36
1438	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	TOP OFFICE	-34,36
1437	2020-06-22	20200630		ANIMATION EXPONDO	-164,00
1437	2020-06-22	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION EXPONDO	-164,00
1436	2020-06-22	20200630	Petit matériel café de sortie	TOP OFFICE	-18,54
1435	2020-06-22	20200630	Charges sociales	klesia retraite	-77,84
1434	2020-06-19	20200630		ANIMATION	-329,00
1434	2020-06-19	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-329,00
1433	2020-06-19	20200630	Réception boissons, repas (AG, réunions)	BUFFET	-220,00
1432	2020-06-18	20200630		bricolage	-24,50
1432	2020-06-18	20200630	20 Dépense - Travaux	bricolage	-24,50
1431	2020-06-17	20200630		telecom	-22,79
1431	2020-06-17	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1430	2020-06-16	20200630	Charges sociales	urssaf	-343,00
1429	2020-06-16	20200630		SFR	-15,00
1429	2020-06-16	20200630	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1428	2020-06-15	20200630	Réception boissons, repas (AG, réunions)	ANIMATION	-37,55
1427	2020-06-10	20200630	12 Dépense - Achats Fournitures animations	ANIMATION	-125,93

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1426	2020-06-10	20200630		frais bancaires	-18,96
1426	2020-06-10	20200630	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-18,96
1425	2020-06-02	20200630	Charges sociales	SOLIMUT	-271,74
1424	2020-05-13	20200530		CAF GARD	6794,40
1424	2020-05-13	20200530	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	6794,40
1423	2020-05-15	20200530		SFR	-15,00
1423	2020-05-15	20200530	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1422	2020-05-15	20200530	Salaires	DRFIP	926,10
1421	2020-05-13		032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	0,00
1420	2020-05-12	20200530		telecom	-22,79
1420	2020-05-12	20200530	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1419	2020-05-11	20200530		cic	-19,59
1419	2020-05-11	20200530	18 Dépense - Frais Bancaires	cic	-19,59
1418	2020-05-29	20200530	Réception boissons, repas (AG, réunions)	Boula Marchetti	-9,75
1417	2020-05-25	20200530		Intermarché	-87,04
1417	2020-05-25	20200530	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Intermarché	-87,04
1416	2020-05-29	20200530		CAF GARD	4597,60
1416	2020-05-29	20200530	032 Recette - Subvention Fonctionnement	CAF GARD	4597,60
1415	2020-05-28	20200530		salaire Suzanne	-1308,22
1415	2020-05-28	20200530	17 Salaires	salaire Suzanne	-1308,22
1414	2020-05-22	20200530	Charges sociales	klesia retraite 7	-76,08
1413	2020-05-18	20200530	Charges sociales	urssaf	-336,00
1412	2020-04-20	20200430	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	ACEAA	-29,00
1411	2020-04-17	20200430		Enercoop	-254,03
1411	2020-04-17	20200430	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Enercoop	-254,03
1410	2020-04-20	20200430		chenes verts	-56,75
1410	2020-04-20	20200430	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	chenes verts	-56,75
1409	2020-08-04	20200831	Virement Interne	dépot billets	70,00
1407	2020-08-04	20200831	Virement Interne	dépot espèce	35,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1399	2020-04-28	20200430		salaire Suzanne	-1350,00
1399	2020-04-28	20200430	17 Salaires	salaire Suzanne	-1350,00
1398	2020-04-27	20200430	Charges sociales	klesia retraite	-137,03
1397	2020-04-22	20200430	Impôts (Prélèvement à la source)	DGFIP	-33,00
1396	2020-04-20	20200430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1395	2020-04-16	20200430	Charges sociales	urssaf	-601,00
1394	2020-04-15	20200430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1393	2020-04-10	20200430		frais bancaires	-19,59
1393	2020-04-10	20200430	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,59
1392	2020-04-06	20200430	032 Recette - Subvention Fonctionnement	virement ddfip Hérault	2200,00
1381	2020-07-16	20200731	Virement Interne	dépot espèce billets	240,00
1372	2020-04-06	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1369	2020-03-30	20200331		salaire Suzanne	-1813,67
1369	2020-03-30	20200331	17 Salaires	salaire Suzanne	-1813,67
1368	2020-03-24	20200331	Impôts (Prélèvement à la source)	Cotisation dgfip	-33,00
1367	2020-03-23	20200331	Charges sociales	Cotisation Klesia	-137,03
1366	2020-03-20	20200331	Charges sociales	urssaf	-601,00
1365	2020-03-16	20200331	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	BDL	-333,58
1364	2020-03-16	20200331		adsl sfr	-15,00
1364	2020-03-16	20200331	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1363	2020-03-12	20200331	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1362	2020-03-10	20200331		frais bancaires	-19,80
1362	2020-03-10	20200331	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,80
1360	2020-03-10	20200331		vers livret	-10000,00
1359	2020-03-10	20200331		VIR NIMES AGGLO	2000,00
1359	2020-03-10	20200331	032 Recette - Subvention Fonctionnement	VIR NIMES AGGLO	2000,00
1358	2020-03-05	20200331	032 Recette - Subvention Fonctionnement	VIR CAF GARD	11494,00
1357	2020-02-28	20200331	02 Recette - Dons	Paiement divers	0,00
1356	2020-02-28	20200331	01 Recette - Cotisations	COTISATION adherents	205,00
1355	2020-02-28	20200131		regularisation	-65,00
1354	2020-01-01	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1353	2020-01-02	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1352	2020-01-02	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1347	2020-02-27	2020028		salaire Suzanne	-1513,67
1347	2020-02-27	2020028	17 Salaires	salaire Suzanne	-1513,67
1346	2020-02-25	2020028	Impôts (Prélèvement à la source)	DGFIP	-33,00
1345	2020-02-17	2020028		SFR	-15,00
1345	2020-02-17	2020028	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	SFR	-15,00
1344	2020-02-12	2020028		telecom	-22,79
1344	2020-02-12	2020028	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	telecom	-22,79
1343	2020-02-10	2020028		frais bancaires	-19,38
1343	2020-02-10	2020028	18 Dépense - Frais Bancaires	frais bancaires	-19,38
1342	2020-01-31	20200131	Charges sociales	retraite	-279,88
1341	2020-01-15	20200131	Charges sociales	retraire deux fois	139,94
1340	2020-01-07	20200131	Charges sociales	retraite compsè 2 fois	434,14
1339	2020-01-28	20200131		salaire Suzanne	-1468,02
1339	2020-01-28	20200131	17 Salaires	salaire Suzanne	-1468,02
1338	2020-01-23	20200131	Charges sociales	klesia retraite	-139,94
1337	2020-01-22	20200131	Impôts (Prélèvement à la source)	DGFIP	-39,00
1336	2020-01-17	20200131		adsl sfr	-15,00
1336	2020-01-17	20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	adsl sfr	-15,00
1335	2020-01-16	20200131		Paiement divers	-28,40
1335	2020-01-16	20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-28,40
1334	2020-01-16	20200131	Charges sociales	urssaf	-614,00
1333	2020-01-15	20200131	Charges sociales	cotisation retraite	-139,94
1332	2020-01-15	20200131	Charges sociales	Paiement divers	-434,14
1331	2020-01-14	20200131		téécom	-22,79
1331	2020-01-14	20200131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	téécom	-22,79
1330	2020-01-13	20200131		agglo nimes	2155,00
1330	2020-01-13	20200131	031 Recette - Subvention Equipements	agglo nimes	2155,00
1329	2020-01-10	20200131		Paiement divers	-20,01
1329	2020-01-10	20200131	18 Dépense - Frais Bancaires	Paiement divers	-20,01
1328	2020-01-07	20200131	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-434,14

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1327	2020-01-01	20200131		verst espèce	85,00
1325	2020-03-16	20200331	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	(SupplierInvoicePayment)	-60,00
1324	2020-02-07	2020028	Sous-traitance (ménage, entreprise extérieure)	(SupplierInvoicePayment)	-29,00
1323	2020-02-24	2020028	Charges sociales	(SupplierInvoicePayment)	-137,03
1322	2020-02-18	2020028	Charges sociales	(SupplierInvoicePayment)	-601,00
1316	2020-02-27	20200131	Virement Interne	dépot espèce billets	0,00
1314	2020-02-27	20200227	Virement Interne	dépot espèce billets	65,00
1310	2020-03-12	20200731	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
1309	2020-03-12	20200731	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	5,00
1308	2020-03-10	20200331	Charges sociales	(SupplierInvoicePayment)	-356,00
1300	2020-03-06	20200331	Virement Interne	Dépôts billets	150,00
1298	2020-03-04	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1297	2020-03-03	20200731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1288	2020-02-25	2020028	Virement Interne	dépot espèce billets	125,00
1283	2020-02-11	2020028	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1280	2020-02-20	2020028	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-56,75
1279	2020-02-20	2020028		(SupplierInvoicePayment)	-10,00
1278	2020-02-03	2020028	Réception boissons, repas (AG, réunions)	(SupplierInvoicePayment)	-38,60
1273	2020-02-18	2020028	Virement Interne	dépôt billets	35,00
1271	2020-02-18	2020028	Virement Interne	dépôt pièces	40,00
1265	2020-02-14	2020028	Virement Interne	(CustomerInvoicePayment)	20,00
1264	2020-02-14	2020028	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1263	2020-02-14	2020028	Virement Interne	depôt especе 5e	5,00
1261	2020-02-14	2020028	Virement Interne	depot 1402 especе	95,00
1253	2020-02-07	2020028	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-261,64
1247	2020-01-29	20200131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
1238	2020-02-05	2020028	Virement Interne	dépot espèce	265,00
1236	2020-02-05	2020028	Virement Interne	dépot espèce	90,00
1227	2020-02-03	2020028	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	5,00
1226	2020-01-22	20200131	041 Recette - Ventes Comptoir	dépot espèce	145,00
1224	2020-01-14	20200131	041 Recette - Ventes Comptoir	dépot espèce	155,00
1203	2019-12-03	20200131		(CustomerInvoicePayment)	50,00
1201	2020-01-17	20200131	Charges sociales	(SupplierInvoicePayment)	-54,46
1180	2019-12-30	20191231	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	4000,00
1178	2019-12-24	20191231	Impôts (Prélèvement à la source)	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
1175	2019-12-24	20191231		Paiement fournisseur	-69,85

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1175	2019-12-24	20191231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Paiement fournisseur	-69,85
1174	2019-12-23	20191231	17 Salaires	Règlement salaire	-1461,96
1171	2019-12-17	20191231	Virement Interne	Dépot de billets	100,00
1168	2019-12-18	20191231	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1152	2019-12-12	20191231	Virement Interne	Dépot de billets	250,00
1150	2019-12-17	20191231	Virement Interne	Dépots de pièces	114,50
1148	2019-12-17	20191231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
1147	2019-12-12	20191231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
1146	2019-12-17	20191231	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-614,00
1145	2019-12-17	20191231	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1462,80
1144	2019-12-17	20191231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-44,50
1143	2019-12-17	20191231	Virement Interne	Gestion de trésorerie	2000,00
1134	2019-12-10	20191231	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-20,43
1129	2019-12-06	20191231	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
1125	2019-12-03	20191231	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-154,00
1124	2019-12-03	20191231	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-179,85
1119	2019-12-06	20191231	Virement Interne	Dépots de billets	105,00
1117	2019-11-28	20191129	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	200,00
1116	2019-12-27	20191129	Virement Interne	Dépots de pieces	46,00
1114	2019-12-27	20191129	Virement Interne	Dépots de billets	120,00
1112	2019-11-28	20191129	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
1111	2019-12-09	20191231	02 Recette - Dons	Paiement du don	600,00
1106	2019-11-25	20191129	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-25,05
1105	2019-11-28	20191129	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-56,75
1104	2019-11-29	20191129	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-53,50
1103	2019-11-28	20191129	19 Dépense - Impots et taxes	(SupplierInvoicePayment)	-3267,78
1101	2019-11-12	20191129	041 Recette - Ventes Comptoir	(CustomerInvoicePayment)	13,00
1100	2019-11-19	20191129	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	60,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
1088	2019-11-29	20191129	17 Salaires	Règlement salaire	-1507,61
1086	2019-11-09	20191129	041 Recette - Ventes Comptoir	Correction Banque sur dépot espèce	-8,70
1085	2019-11-26	20191129	Virement Interne	Gestion de trésorerie	6500,00
1083	2019-11-26	20191129	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-1890,00
1081	2019-11-13	20191129	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-157,33
1080	2019-11-14	20191129	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
1079	2019-11-18	20191129	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
1078	2019-11-21	20191129	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
1077	2019-11-18	20191129	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-614,00
1075	2019-11-21	20191129	Virement Interne	Dépots de pièces	55,00
1073	2019-11-21	20191129	Virement Interne	Dépot de billets	80,00
1060	2019-11-13	20191129	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-10,00
1059	2019-11-13	20191129	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
1058	2019-11-01	20191129	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,34
1057	2019-11-08	20191129	Virement Interne	Dépot de billets	50,00
1055	2019-11-14	20191129	Virement Interne	Dépot de billets	30,00
1052	2019-11-08	20191129	Virement Interne	Dépots de pièces	55,00
1050	2019-11-08	20191129	Virement Interne	Dépot de billets	145,00
1048	2019-11-11	20191129	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
1045	2019-11-08	20191129	Virement Interne	Dépots de pièces	45,00
1043	2019-11-08	20191129	Virement Interne	Dépot de billets	60,00
1040	2019-11-01	20191129	Virement Interne	Gestion de trésorerie	1500,00
1031	2019-10-28	20191031	Virement Interne	Gestion Trésorerie	-50,00
1023	2019-10-23	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
1022	2019-10-28	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-53,50
1021	2019-10-22	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
1020	2019-10-30	20191031	17 Salaires	Règlement salaire	-1507,61
1012	2019-11-11	20191129	041 Recette - Ventes Comptoir	Règlement client	30,00
1006	2019-10-17	20191031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
1005	2019-10-16	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
1002	2019-10-09	20191031	01 Recette - Cotisations	Règlement client	20,00
1001	2019-10-11	20191031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	109,80
1000	2019-10-01	20191031	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,97

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
999	2019-10-14	20191031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
998	2019-10-15	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
997	2019-10-15	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
994	2019-10-15	20191031	Virement Interne	Dépot de pièces	15,99
992	2019-10-15	20191031	Virement Interne	Dépot de billets	75,00
988	2019-10-08	20191031	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-94,40
983	2019-10-04	20191031	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	60,00
979	2019-10-14	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-120,00
978	2019-10-01	20191031	Virement Interne	Gestion de trésorerie	2000,00
973	2019-10-08	20191031	Virement Interne	Dépot de billets	110,00
964	2019-10-03	20191031	Virement Interne	Dépot de billets	65,00
962	2019-10-02	20191031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
957	2019-09-26	20190930	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,51
956	2019-09-26	20190930	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-53,50
955	2019-09-24	20190930	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
954	2019-09-17	20190930	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
953	2019-09-17	20190930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
952	2019-09-12	20190930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
951	2019-09-05	20190930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-45,63
950	2019-09-25	20190930	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2020	6,00
948	2019-09-24	20190930	Virement Interne	Dépot de billets	120,00
937	2019-09-13	20190930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-8,10
933	2019-09-20	20190930	Virement Interne	Dépot de billets	100,00
923	2019-09-11	20190930	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-72,00
922	2019-09-01	20190930	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,13
920	2019-09-10	20190930	Virement Interne	Placement trésorerie	-13000,00
919	2019-09-11	20190930	Virement Interne	Dépot de billets	110,00
915	2019-09-12	20190930	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	60,00
912	2019-09-04	20190930	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	60,00
911	2019-09-04	20190930	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	60,00
907	2019-09-05	20190930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-36,40

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
906	2019-09-10	20190930	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-109,80
905	2019-09-10	20190930	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	15853,60
904	2019-09-10	20190930	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-414,94
903	2019-09-10	20190930	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-239,78
899	2019-09-04	20190930	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-185,50
898	2019-09-06	20190930	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
897	2019-09-03	20190930	Virement Interne	Dépot de billets	10,00
895	2019-09-03	20190930	Virement Interne	Dépots de pièces	23,00
888	2019-08-30	20190830	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-107,00
887	2019-08-29	20190830	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-34,68
886	2019-08-16	20190830	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
885	2019-08-13	20190830	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
884	2019-08-01	20190830	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,76
883	2019-08-19	20190830	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
882	2019-08-22	20190830	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
881	2019-08-30	20190830	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,51
880	2019-08-16	20190830	Virement Interne	Gestion de trésorerie	1500,00
876	2019-08-05	20190830	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
875	2019-07-31	20190830	Virement Interne	Dépots de billets	35,00
871	2019-07-11	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-7,20
870	2019-07-23	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
869	2019-07-29	20190731	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,41
864	2019-07-24	20190731	Virement Interne	Dépots de pièces	27,00
862	2019-07-24	20190731	Virement Interne	Dépot de billets	50,00
856	2019-07-15	20190731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1462,80
855	2019-07-22	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
854	2019-07-15	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
853	2019-07-15	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,95
852	2019-07-17	20190731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
851	2019-07-12	20190731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
850	2019-07-16	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
848	2019-07-01	20190731	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,34
847	2019-07-09	20190731	031 Recette - Subvention Equipements	(CustomerInvoicePayment)	1718,03
846	2019-07-16	20190731	Virement Interne	Dépots de billets	90,00
844	2019-07-10	20190731	Virement Interne	Dépots de pieces	10,00
842	2019-07-10	20190731	Virement Interne	Dépots de billets	145,00
837	2019-07-11	20190731	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
818	2019-07-30	20190731	17 Salaires	Règlement fournisseur	-53,50
817	2019-07-04	20190731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-152,05
816	2019-07-04	20190731	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	2700,00
815	2019-07-02	20190731	Virement Interne	Dépot de billets	150,00
813	2019-07-02	20190731	Virement Interne	Dépot de pièces	40,00
808	2019-07-04	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
807	2019-07-04	20190731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-80,25
800	2019-06-25	20190628	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
799	2019-06-27	20190628	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,51
797	2019-06-27	20190628	Virement Interne	Virement Trésorerie	1500,00
795	2019-06-25	20190628	Virement Interne	Dépots de billets	60,00
789	2019-06-21	20190628	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
785	2019-06-19	20190628	Virement Interne	Dépot de billets	65,00
783	2019-06-18	20190628	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
778	2019-06-14	20190628	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-64,90
776	2019-06-10	20190628	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-31,00
775	2019-06-10	20190628	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-98,32
774	2019-06-19	20190628	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
772	2019-06-12	20190628	Virement Interne	Dépot de billets	95,00
764	2019-06-12	20190628	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
762	2019-06-01	20190628	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,76
761	2019-06-07	20190628	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-54,38

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
760	2019-06-12	20190628	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-310,01
759	2019-06-04	20190628	Virement Interne	Dépots de pièces	80,00
757	2019-06-04	20190628	Virement Interne	Dépot de billets	40,00
750	2019-05-28	20190531	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
748	2019-06-01	20190531	Virement Interne	Virement Interne	-3000,00
747	2019-05-23	20190531	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	4200,00
746	2019-05-22	20190531	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
745	2019-05-14	20190531	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
744	2019-05-10	20190531	031 Recette - Subvention Equipements	(CustomerInvoicePayment)	731,97
743	2019-05-06	20190531	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-12,00
742	2019-06-06	20190628	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
741	2019-06-06	20190628	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-33,00
740	2019-05-28	20190531	Virement Interne	Dépot de billets	170,00
735	2019-05-29	20190531	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
726	2019-05-27	20190531	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,51
721	2019-05-23	20190531	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
718	2019-05-22	20190531	Virement Interne	Dépot de billets	130,00
715	2019-05-17	20190531	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
714	2019-05-14	20190531	Virement Interne	Dépot de billets	140,00
710	2019-05-16	20190531	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
706	2019-05-01	20190531	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,34
705	2019-05-16	20190531	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-10,00
704	2019-05-16	20190531	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-8,00
703	2019-05-23	20190531	17 Salaires	Remboursement trop perçu Audrey	135,24
702	2019-05-16	20190531	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-88,62
701	2019-05-13	20190531	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-309,52
693	2019-05-17	20190531	Virement Interne	Cheque 2035401 Laurence Damour	-357,75
692	2019-05-09	20190531	17 Salaires	Règlement fournisseur	-28,40

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
685	2019-05-02	20190531	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-12,32
684	2019-05-29	20190531	17 Salaires	Règlement fournisseur	-53,50
683	2019-05-08	20190531	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-86,50
682	2019-04-30	20190531	Virement Interne	Dépots de pièces	31,00
680	2019-04-30	20190531	Virement Interne	Dépot de billets	65,00
676	2019-04-30	20190531	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	0,00
675	2019-05-02	20190531	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
673	2019-04-23	20190430	Virement Interne	Dépot de billets	65,00
671	2019-04-24	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
670	2019-04-29	20190430	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	10000,00
667	2019-05-16	20190531	Virement Interne	Virement Interne	-8000,00
662	2019-04-24	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
661	2019-04-16	20190430	Virement Interne	Virement Trésorerie	2000,00
659	2019-04-29	20190430	17 Salaires	Règlement salaire avril 2019	-1511,51
658	2019-04-29	20190430	17 Salaires	Règlement salaire avril 2019	-135,24
651	2019-04-29	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-53,50
650	2019-04-17	20190430	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-257,63
649	2019-04-17	20190430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
647	2019-04-12	20190430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
646	2019-04-15	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
645	2019-04-15	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-139,94
644	2019-04-16	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-649,00
643	2019-04-16	20190430	Virement Interne	Dépot de billets	160,00
635	2019-04-04	20190430	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-3,52
625	2019-04-10	20190430	17 Salaires	Règlement client	39,24
624	2019-04-09	20190430	Virement Interne	Dépot de billets	90,00
622	2019-04-09	20190430	Virement Interne	Dépots de pièces	27,10
620	2019-04-11	20190430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-28,40
619	2019-04-10	20190430	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-18,92
617	2019-04-10	20190430	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
611	2019-04-02	20190430	Virement Interne	Dépot de billets	205,00
607	2019-03-26	20190329	Virement Interne	Dépots de pièces	0,18
581	2019-03-26	20190329	Virement Interne	Dépots de pièces	50,35

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
579	2019-03-26	20190329	Virement Interne	Dépot de billets	230,00
577	2019-03-28	20190329	17 Salaires	Règlement salaire	-1550,75
576	2019-03-28	20190329	Virement Interne	Gestion de trésorerie	2000,00
563	2019-03-21	20190329	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
562	2019-03-26	20190329	02 Recette - Dons	Paiement du don	30,00
561	2019-03-26	20190329	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
559	2019-03-05	20190329	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
558	2019-03-25	20190329	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-109,80
557	2019-03-25	20190329	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-27,00
556	2019-07-08	20190731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-23,10
554	2019-03-12	20190329	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
553	2019-03-08	20190329	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-39,00
552	2019-03-15	20190329	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
551	2019-03-01	20190329	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-20,18
550	2019-03-08	20190329	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-178,20
549	2019-03-04	20190329	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-9,90
545	2019-02-25	20190228	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-10,52
540	2019-02-22	20190228	Virement Interne	Dépots de pièces	35,50
538	2019-02-22	20190228	Virement Interne	Dépot de billets	95,00
536	2019-03-11	20190329	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
526	2019-03-06	20190329	Virement Interne	Retrait liquide CB	-40,00
525	2019-03-08	20190329	Virement Interne	Dépots de pièces	23,00
523	2019-03-08	20190329	Virement Interne	Dépot de billets	50,00
521	2019-03-18	20190329	17 Salaires	Règlement fournisseur	-649,00
520	2019-03-12	20190329	17 Salaires	Règlement fournisseur	-28,40
518	2019-03-01	20190329	Virement Interne	Dépots de pièces	9,00
516	2019-03-01	20190329	Virement Interne	Dépot de billets	165,00
514	2019-03-12	20190329	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-40,37
503	2019-02-27	20190228	17 Salaires	Règlement salaire	-1511,51
500	2019-02-25	20190228	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-127,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
495	2019-02-15	20190228	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
494	2019-02-15	20190228	Virement Interne	Dépots de pièces	16,30
492	2019-02-15	20190228	Virement Interne	Dépot de billets	50,00
487	2019-02-18	20190228	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
486	2019-02-18	20190228	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
485	2019-02-18	20190228	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-648,00
484	2019-02-21	20190228	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-53,50
483	2019-02-11	20190228	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-7,35
482	2019-02-11	20190228	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-3,95
478	2019-02-25	20190228	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-208,32
471	2019-02-12	20190228	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
470	2019-02-13	20190228	031 Recette - Subvention Equipements	(CustomerInvoicePayment)	3000,00
469	2019-02-13	20190228	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-281,20
468	2019-02-12	20190228	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
467	2019-02-12	20190228	17 Salaires	Règlement fournisseur	-68,40
466	2019-02-12	20190228	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
465	2019-02-01	20190228	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-19,13
461	2019-02-08	20190228	Virement Interne	Dépots de pièces	29,50
459	2019-02-08	20190228	Virement Interne	Dépot de billets	115,00
457	2019-02-07	20190228	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-35,00
456	2019-02-01	20190228	Virement Interne	Dépots de pièces	7,00
454	2019-02-01	20190228	Virement Interne	Dépot de billets	160,00
451	2019-02-04	20190228	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
450	2019-01-28	20190131	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
447	2019-02-05	20190228	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-20,00
442	2019-02-05	20190228	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-925,00
441	2019-02-05	20190228	17 Salaires	Règlement fournisseur	-26,75

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
437	2019-02-04	20190228	01 Recette - Cotisations	Règlement client	50,00
435	2019-01-25	20190131	Virement Interne	Dépots de pièces	23,00
433	2019-01-25	20190131	Virement Interne	Dépot de billets	90,00
431	2019-01-23	20190131	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	30,67
429	2019-02-01	20190228	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-30,42
426	2019-01-16	20190131	Virement Interne	Virement Interne	1042,57
424	2019-01-29	20190131	17 Salaires	Règlement salaire	-1526,31
423	2019-01-29	20190131	17 Salaires	Règlement salaire	-10,62
415	2019-01-28	20190131	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	20,00
411	2019-01-18	20190131	Virement Interne	Dépot de billets	145,00
407	2019-01-18	20190131	Virement Interne	Dépots de pièces	1,50
404	2019-01-11	20190131	Virement Interne	Dépot de billets	70,00
402	2019-01-11	20190131	Virement Interne	Dépot de billets	10,00
400	2019-01-16	20190131	17 Salaires	Règlement fournisseur	-729,00
399	2019-01-17	20190131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
398	2019-01-21	20190131	17 Salaires	Règlement fournisseur	-186,72
397	2019-01-10	20190131	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-74,00
396	2019-01-15	20190131	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-110,47
394	2019-01-21	20190131	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
386	2019-01-15	20190131	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-98,99
385	2019-01-14	20190131	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
384	2019-01-15	20190131	17 Salaires	Règlement fournisseur	-121,79
383	2019-01-15	20190131	17 Salaires	Règlement fournisseur	-237,67
382	2019-01-01	20190131	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-18,92
377	2018-12-05	20181231	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-383,76
376	2018-12-15	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-4,55
375	2018-12-08	20181231	041 Recette - Ventes Comptoir	Rectificatif REF18098B00	-0,05
373	2019-01-07	20190131	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-62,59

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
372	2019-01-07	20190131	15 Dépense - Assurances	Règlement fournisseur	-348,38
371	2019-01-07	20190131	17 Salaires	Règlement fournisseur	-27,00
370	2018-12-27	20181231	17 Salaires	Règlement salaire	-1567,68
369	2018-12-27	20181231	17 Salaires	Règlement salaire décembre 2018	-34,88
368	2019-01-02	20190131	Virement Interne	Dépots de pièces	23,00
366	2019-01-02	20190131	Virement Interne	Dépot de billets	35,00
361	2018-12-12	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-88,39
360	2018-12-13	20181231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-13,60
359	2018-12-06	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-19,70
358	2018-12-17	20181231	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-31,65
357	2018-12-19	20181231	Virement Interne	Dépots de pièces	62,40
355	2018-12-19	20181231	Virement Interne	Dépot de billets	310,00
342	2018-12-12	20181231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
341	2018-12-01	20181231	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-18,92
340	2018-12-10	20181231	17 Salaires	Règlement fournisseur	78,60
339	2018-12-11	20181231	032 Recette - Subvention Fonctionnement	Règlement client	4000,00
338	2018-12-07	20181231	Virement Interne	Dépots de pièces	23,00
336	2018-12-07	20181231	Virement Interne	Dépot de billets	45,00
334	2018-12-18	20181231	17 Salaires	Règlement fournisseur	-927,00
333	2018-12-17	20181231	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
331	2018-12-05	20181231	17 Salaires	Règlement fournisseur	-38,00
327	2018-12-07	20181231	042 Recette - Ventes Produits	Règlement client	43,45
326	2018-12-07	20181231	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
325	2018-12-06	20181231	Virement Interne	Dépots de pièces	26,50
323	2018-11-30	20181231	Virement Interne	Dépot de billets	70,00
321	2018-11-01	20181130	Virement Interne	Dépot de billets	335,00
319	2018-11-01	20181130	Virement Interne	Dépots de pièces	15,90
315	2018-12-07	20181231	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
314	2018-11-13	20181130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-22,79
313	2018-11-16	20181130	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-474,00

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
312	2018-11-01	20181130	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
311	2018-11-29	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1829,80
309	2018-11-23	20181130	Virement Interne	Dépots de pièces	27,13
307	2018-11-23	20181130	Virement Interne	Dépot de billets	390,00
299	2018-11-23	20181130	02 Recette - Dons	Paiement du don	40,00
298	2018-11-20	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	5,00
297	2018-11-23	20181130	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
296	2018-11-20	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
292	2018-11-28	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-1253,00
291	2018-12-05	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-42,25
290	2018-11-23	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-10,14
289	2018-11-22	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-16,10
288	2018-12-04	20181231	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-26,25
285	2018-11-29	20181130	17 Salaires	Règlement salaire	-739,64
284	2018-11-29	20181130	17 Salaires	Règlement salaire	-1277,08
282	2018-11-20	20181130	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-28,25
281	2018-11-19	20181130	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-104,50
278	2018-11-16	20181130	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
277	2018-11-15	20181130	17 Salaires	Règlement fournisseur	-27,00
276	2018-11-06	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2019	10,00
274	2018-09-27	20181031	02 Recette - Dons	VERST DIF	1,00
273	2018-10-08	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-51,99
271	2018-11-08	20181130	01 Recette - Cotisations	Règlement client	60,00
270	2018-10-22	20181031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-186,74
269	2018-10-15	20181031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-186,74
268	2018-11-15	20181031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-186,74
267	2018-10-16	20181031	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-747,00
266	2018-10-12	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-23,95

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
265	2018-10-10	20181031	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
264	2018-10-18	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-19,00
263	2018-10-22	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-103,11
262	2018-10-22	20181031	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-35,00
261	2018-10-28	20181031	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-29,26
259	2018-10-29	20181031	17 Salaires	Règlement salaire et fraistransport	-1025,06
258	2018-10-24	20181031	033 Recette - Subventions Travaux	Règlement client	7500,00
257	2018-10-23	20181031	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
256	2018-11-02	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	50,00
255	2018-10-26	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
254	2018-10-26	20181130	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
252	2018-10-17	20181031	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
248	2018-10-09	20181031	Virement Interne	Remboursement avance de fonds	-172,93
247	2018-10-09	20181031	17 Salaires	Règlement fournisseur	-262,00
246	2018-10-05	20181031	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-26,25
245	2018-09-27	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-6,80
244	2018-09-28	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-8,07
243	2018-10-01	20181031	Virement Interne	Transfert	2000,00
241	2018-10-26	20180928	Virement Interne	Dépot Espèces	133,20
239	2018-09-10	20180928	02 Recette - Dons	Remboursement promotion imprimante	80,00
238	2018-09-24	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-113,42
237	2018-09-28	20180928	17 Salaires	Règlement salaire	-1539,03
234	2018-09-22	20180928	17 Salaires	Règlement fournisseur	-40,50
233	2018-09-11	20180928	Virement Interne	Dépot Espèces	128,10

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
231	2018-09-17	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-15,00
230	2018-09-18	20180928	17 Salaires	Règlement fournisseur	-747,00
229	2018-09-26	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
227	2018-09-18	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-74,10
226	2018-09-07	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-33,80
225	2018-11-02	20181130	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	60,00
223	2018-09-12	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-22,79
222	2018-09-16	20180928	Virement Interne	Renflouement compte courant	2000,00
219	2018-09-10	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-262,87
218	2018-09-12	20180928	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	Règlement fournisseur	-161,04
217	2018-09-01	20180928	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-12,50
216	2018-09-10	20180928	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	Règlement fournisseur	-72,00
215	2018-09-26	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
214	2018-09-05	20180928	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement client	23,40
213	2018-09-05	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	150,00
212	2018-08-17	20180831	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-747,00
211	2018-08-17	20180831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
210	2018-08-14	20180831	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-11,02
209	2018-07-19	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-467,76
208	2018-08-06	20180831	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-200,00
207	2018-07-12	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-36,65
206	2018-07-30	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,45

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
205	2018-07-30	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-6,35
204	2018-07-17	20180731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-26,25
203	2018-07-28	20180731	Virement Interne	Dépot Espèces	25,00
201	2018-07-28	20180731	Virement Interne	Dépot Espèces	75,50
199	2018-07-28	20180731	Virement Interne	Dépot Espèces	69,00
197	2018-08-31	20180831	17 Salaires	Règlement salaire aout 2018	-1529,88
196	2018-09-04	20180928	02 Recette - Dons	Paiement du don	45,00
195	2018-09-04	20180928	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
194	2018-08-16	20180831	Virement Interne	Renflouement compte courant	2470,12
192	2018-08-17	20180731	Virement Interne	Recette Semaine	80,50
190	2018-07-23	20180731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-177,85
189	2018-07-16	20180731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-105,55
188	2018-07-16	20180731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-186,74
187	2018-07-17	20180731	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-711,00
186	2018-07-01	20180731	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-13,76
185	2018-08-01	20180831	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,50
182	2018-07-16	20180731	Virement Interne	paye Audrey	1529,88
180	2018-07-30	20180731	17 Salaires	Règlement salaire	-1529,88
177	2018-07-17	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
176	2018-07-12	20180731	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-14,02
175	2018-07-16	20180731	Virement Interne	virement compte épargne	1000,00
172	2018-07-10	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-29,91
171	2018-07-09	20180731	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-67,94
169	2018-07-16	20180731	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
168	2018-07-10	20180731	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-173,70
167	2018-07-06	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-187,15
166	2018-07-05	20180731	Virement Interne	Dépot caisse	49,50
162	2018-06-22	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-292,98

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
161	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-67,82
160	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-38,97
159	2018-06-29	20180629	17 Salaires	Règlement salaire	-1458,45
155	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-342,69
154	2018-06-19	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-3,48
153	2018-07-02	20180731	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-19,05
152	2018-06-28	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-5,20
150	2018-06-27	20180629	Virement Interne	Retrait DAB 25/06/2018	-50,00
149	2018-06-28	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-490,07
148	2018-06-18	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-818,90
147	2018-06-19	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-136,20
145	2018-06-21	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-77,11
144	2018-06-20	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-64,00
143	2018-06-21	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-155,00
142	2018-06-20	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-223,30
141	2018-06-20	20180629	11 Dépense - Achats Comptoir (produits revendus)	(SupplierInvoicePayment)	-30,42
140	2018-06-20	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-177,85
139	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-227,14
138	2018-06-15	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-37,92
137	2018-06-15	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-46,46

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
136	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-57,37
135	2018-06-19	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-1180,80
132	2018-06-18	20180629	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-420,00
131	2018-06-22	20180629	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-55,50
130	2018-06-14	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-135,00
128	2018-06-12	20180629	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-147,80
124	2018-06-12	20180629	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-26,27
123	2018-06-12	20180629	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-13,50
122	2018-06-12	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-1376,04
121	2018-06-01	20180629	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-13,55
120	2018-06-07	20180629	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-140,86
117	2018-06-06	20180629	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-255,00
116	2018-05-01	20180531	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,71
115	2018-05-29	20180531	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	10,00
113	2018-05-30	20180531	Virement Interne	Remboursement avance de fonds	-226,20
111	2018-05-30	20180531	Virement Interne	Remboursement avance de fonds	-159,60
110	2018-05-30	20180531	17 Salaires	(ExpenseReportPayment)	-47,35
109	2018-05-30	20180531	17 Salaires	Règlement salaire	-847,87
108	2018-05-30	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-155,00
107	2018-05-30	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-135,68
106	2018-05-31	20180531	20 Dépense - Travaux	Règlement fournisseur	-110,00
105	2018-05-31	20180531	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-45,00
100	2018-07-04	20180731	02 Recette - Dons	Paiement du don	50,00
99	2018-05-16	20180531	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-360,23
98	2018-05-14	20180531	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-7,35
97	2018-05-16	20180531	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-747,00
96	2018-05-07	20180531	15 Dépense - Assurances	(SupplierInvoicePayment)	-80,40
95	2018-05-16	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-29,95

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
94	2018-05-16	20180531	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-34,18
93	2018-05-21	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-658,80
92	2018-05-04	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-22,00
91	2018-05-03	20180531	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-108,00
86	2018-04-30	20180430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-169,76
85	2018-04-27	20180430	17 Salaires	Règlement salaire et notes de frais	-1553,38
84	2018-04-01	20180430	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-13,13
83	2018-04-23	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-15,00
82	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-49,93
81	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-192,42
80	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-14,90
79	2018-04-30	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-39,60
78	2018-04-19	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-343,80
77	2018-05-02	20180531	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-96,00
76	2018-04-25	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-8,00
75	2018-04-17	20180430	17 Salaires	(SupplierInvoicePayment)	-677,00
74	2018-04-27	20180430	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-4664,80
73	2018-04-25	20180430	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(CustomerInvoicePayment)	15000,00
71	2018-05-01	20180430	Virement Interne	Epargne Trésorerie	-10000,00
70	2018-04-10	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	166,50
69	2018-04-16	20180430	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	Règlement fournisseur	-908,09

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
68	2018-04-06	20180430	16 Dépense - Communication (Téléphone, Internet)	(SupplierInvoicePayment)	-3,60
67	2018-04-25	20180430	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
66	2018-04-25	20180430	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	70,00
65	2018-04-25	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
64	2018-04-05	20180430	033 Recette - Subventions Travaux	Règlement client	5000,00
63	2018-04-02	20180430	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-16,30
62	2018-04-02	20180430	12 Dépense - Achats Fournitures animations	Règlement fournisseur	-8,00
61	2018-04-03	20180430	031 Recette - Subvention Equipements	(CustomerInvoicePayment)	15000,00
59	2018-04-16	20180430	Virement Interne	Epargne Trésorerie	-10000,00
58	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
57	2018-03-27	20180330	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-979,78
56	2018-03-28	20180330	17 Salaires	Règlement salaire	-1363,69
55	2018-03-28	20180330	17 Salaires	(ExpenseReportPayment)	-50,65
54	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
53	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2018	5,00
52	2018-04-03	20180430	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
51	2018-03-28	20180330	20 Dépense - Travaux	(SupplierInvoicePayment)	-1390,00
50	2018-03-08	20180330	13 Dépense - Achats Matériel (investissements)	(SupplierInvoicePayment)	-181,15
49	2018-03-01	20180330	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,92
48	2018-03-14	20180330	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	(SupplierInvoicePayment)	-344,53
46	2018-02-13	20180301	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	-12,50
45	2018-02-10	20180301		Règlement fournisseur	300,00
44	2018-02-09	20180301	01 Recette - Cotisations	Paiement cotisation	50,00
43	2018-02-09	20180301	01 Recette - Cotisations	Adhésion/cotisation 2017 2018	5,00
42	2018-02-08	20180301	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-96,88
41	2018-02-08	20180301	14 Dépense - Achats Services Local (eaux, elec,...)	Règlement fournisseur	-74,48
40	2018-01-18	20180131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
39	2018-02-05	20180301	18 Dépense - Frais Bancaires	Règlement fournisseur	12,50

Id	Date Valeur	Relevé	Catégorie	Motif	Montant
38	2018-01-01	20180131	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-25,50
37	2018-01-01	20180131	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	12,50
36	2018-01-22	20180131	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-18,96
35	2018-01-23	20180131	12 Dépense - Achats Fournitures animations	(SupplierInvoicePayment)	-12,70
33	2018-01-22	20180131	01 Recette - Cotisations	(CustomerInvoicePayment)	50,00
32	2018-01-03	20180131	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	3445,40
31	2017-12-27	20180101	032 Recette - Subvention Fonctionnement	(DonationPayment)	5000,00
30	2017-12-01	20180101		(SupplierInvoicePayment)	-300,00
29	2017-12-01	20180101	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	-12,50
28	2018-01-12	20180131	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00
27	2017-12-11	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	300,00
26	2017-12-01	20180101	18 Dépense - Frais Bancaires	(SupplierInvoicePayment)	12,50
25	2017-12-11	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	200,00
24	2017-12-01	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	150,00
23	2017-12-01	20180101	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
22	2017-11-30	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
21	2017-11-28	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	25,00
20	2017-11-29	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
19	2017-11-29	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	30,00
18	2017-11-27	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00
17	2017-11-27	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
16	2017-11-22	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	120,00
15	2017-11-22	20171130	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
14	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
13	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	20,00
12	2017-11-17	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	40,00
11	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	500,00
10	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	500,00
9	2017-11-13	20171130	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	100,00
8	2017-11-13	20171130	042 Recette - Ventes Produits	(CustomerInvoicePayment)	1330,00
7	2017-10-05	20171031	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	5,00
6	2017-10-05	20171031	02 Recette - Dons	Paiement du don	45,00
5	2017-10-05	20171031	02 Recette - Dons	(DonationPayment)	10,00
4	2017-10-05	20171031	01 Recette - Cotisations	(SubscriptionPayment)	50,00
2	2017-10-04	20171031		(Solde initial)	0,00

Retour à la comptabilité

From:
https://wikicafe.reseauanais.fr/ - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/ecritures_sur_compte-courant

Last update: **2019/06/05 15:13**