

SITUATION A LA DATE DU : 27-sept-21

CTR	DATE	CATEGORIE	OPE CH/REM	LIBELLE DES OPERATIONS	DEBIT en €	CREDIT en €		OBSERVATIONS
	01-oct-20	Fonctionnement 1	prélèvement	frais detenue de compte	25,00			
	04-nov-20	Fonctionnement 2	prélèvement	clôture du compte BP	88,26			
	03-mars-21	Fonctionnement 3	ch 9 954 867	dû à Christine exercice précédent	136,72			
	03-mars-21	Fonctionnement 4	ch 9 954 868	frais de recommandé	9,60			
	10-mars-21	Fonctionnement 5	prélèvement	frais d'envoi de chéquier simple	1,30			
	06-mai-21	Fonctionnement 6	prélèvement	SMACL assurances	57,85			
	06-juil-21	Fonctionnement 7	ch 9 954 871	Paiement Généanet Prémium	50,00			
	09-juil-21	Fonctionnement 8	ch 9 954 8870	Paiement à Christine	16,00			
	09-juil-21	Fonctionnement 9	ch 9 954 869	Paiement à Christine	96,00			
	06-août-21	Fonctionnement 10	ch 9 954 873	remb papeterie Josette	35,59			
					516,32			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>					----->			-516,32 €