

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 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | | | | -----> | | | -516,32 € |