					DEPENSES						RECETTES			
	BANQUE CREDIT AGRICOLE	DEPENSES	RECETTES	SOLDE	FRAIS BANQUE	FOURNITURES / SITE WEB	DEPLACEMENTS	AUTRES: AGO,,,	DONS ORPHELINAT	FRAIS JUS DE POMME	VENTES JUS DE POMME	COTISATIONS	AUTRES	
				1 379,85										
02/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		10,00	1 389,85								10,00		
02/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		75,00	1 464,85							75,00			
02/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		210,00	1 674,85								210,00		
02/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		16260,00	17 934,85							16 260,00			
02/10/2023	DONS PROFESSEURS COLLEGE PAGE		165,00	18 099,85									165,00	
02/10/2023	DONS AMIS JP BERTHOLOME		20,00	18 119,85									20,00	
03/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		10,00	18 129,85								10,00		
03/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		255,00	18 384,85							255,00			
04/10/2023	ACHAT JUS DE POMME GALICHET	9559,92		8 824,93						9 559,92				
13/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		300,00	9 124,93							300,00			
16/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		675,00	9 799,93							675,00			
19/10/2023	ACHAT JUS DE POMME GALICHET	3630,07		6 169,86						3 630,07				
21/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		5070,00	11 239,86							5 070,00			
21/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		100,00	11 339,86								100,00		
24/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		150,00	11 489,86							150,00			
24/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		20,00	11 509,86								20,00		
25/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		20,00	11 529,86								20,00		
25/10/2023	ADHESION EX CLOS 31/07/2024		20,00	11 549,86								20,00		
25/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		2000,00	13 549,86							2 000,00			
25/10/2023	RESIDENCE MARRIERE/BOY	60,00		13 489,86									-60,00	
25/10/2023	ETIQUETTE	336,00		13 153,86						336,00				
26/10/2023	RESIDENCE MARRIERE/BOY		60,00	13 213,86									60,00	
28/10/2023	VENTE JUS DE POMME 2023		1390,00	14 603,86							1 390,00			
12/11/2023	VIREMENT BENEFICE JUS DE POMME 2023	10918,00		3 685,86					10 918,00					
17/11/2023	CLIC/THIBAUD		60,00	3 745,86									60,00	
07/12/2023	FRAIS VIREMENT	1,00		3 744,86	1,00									
13/12/2023	CLIC/THIBAUD	60,00		3 684,86									-60,00	
02/01/2024	ADHESION CLAUSTRES 2024		20,00	3 704,86								20,00		
10/01/2024	SITE WEB O2SWITCH	100,80		3 604,06		100,80								
28/01/2024	COMPLEMENT TOUKOUL SUITE AG 28012024	2639,49		964,57					2 454,49				-185,00	
06/03/2024	COTISATION		20,00	984,57								20,00		
01/04/2024	LOCATION SALLE AG	71,00		913,57				71,00						
17/06/2024	VIDE GRENIERS INITIATIVE MIMAULT		400,00	1 313,57									400,00	
23/06/2024	RBST GALETTES AGO JANVIER 2024	88,02		1 225,55				88,02						
08/07/2024	FRAIS CREDIT AGRICOLE	2,00		1 223,55	2,00									
			TOTAL FRAIS FIXES	262,82	3,00	100,80	0,00	159,02	13 372,49	13 525,99	26 175,00	430,00	400,00	OK REVERSE EN 09/2024
						TOTAL DEPENSES		27 161,30			TOTAL RECETTES	27 005,00		

	RST 07/2021	398,55	
	RST 07/2022	261,86	
	RST 07/2023	719,44	
	RST 07/2024	-156,30	
	cumul résultat	**1 223,55**	
	ok avec releve banque 31/07/2024		

RESULTAT		**-156,30**	
TRESORERIE INITIALE		1 379,85	
RESULTAT 07/2024		-156,30	
TRESORERIE FINALE		**1 223,55**	
SOIT:			
SOLDE BANCAIRE INITIAL		1 379,85	
COTISATIONS ADHERENTS		430,00	
BENEFICE JUS DE POMME		12 649,01	
DON ORPHELINAT RESERVES ANTERIEURES		-723,48	
REVERSEMENT JUS DE POMME 10/2023		-12 649,01	
FRAIS BQ/WEB/GALETTE		-262,82	**bouteilles facturées par galichet**
RECETTES AUTRES		400,00	REVERSE EN 09/2024 **10 476,00**
SOLDE BANCAIRE FINAL		**1 223,55**	**bénéfice par bouteille**
			1,21
RESULTAT 07/2024:			
COTISATIONS		430,00	
FRAIS		-262,82	
VIDE GRENIER		400,00	REVERSE EN 09 A 100 %
DON EXCEPTIONNEL ORPHELINAT (distribution réserves antérieures)		-723,48	
		-156,30	