



SOTERRIA

RELEVES DE COMPTE

DATE ARRETE : 12/31/23

DEPENSES

RECETTES

SOLDE

AU (fin de mois)

PERIODE	DATE	LIBELLE	NATURE	REF	MONTANT	LIBELLE	NATURE	REF	MONTANT	SOLDE	AU (fin de mois)
déc.-22	12/22/22	Adhésion part sociale SOTERRIA	FRAIS D'ADHESION	12/22/22	15,00 €					15,00 €	
déc.-22	12/30/22					VRT HELLOASSO	DON	JJ49Q57	270,00 €	255,00 €	12/31/22
janv.-23	1/23/23					VRT SUMMUP LIMITED		PID238375	1,96 €	256,96 €	
janv.-23	1/24/23					VRT HELLOASSO	DON	DRRQ4VI	1 200,00 €	1 456,96 €	1/31/23
févr.-23	2/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300001266	5,97 €					1 450,99 €	
févr.-23	2/24/23					REMISE CHQ	DON	02630R21	310,00 €	1 760,99 €	
févr.-23	2/28/23					VRT HELLOASSO	DON	7L1UCTQ2	188,50 €	1 949,49 €	2/28/23
mars-23	3/1/23	RETRAIT DAB	CAISSE		20,00 €					1 929,49 €	
mars-23	3/3/23					VRT HELLOASSO	DON	XDMTF3VOK	850,00 €	2 779,49 €	
mars-23	3/3/23	BRICO DEPOT ALLONE	ACHATS	CARTE 9571	1 431,80 €					1 347,69 €	
mars-23	3/6/23	SCHWABHAUSEN SHELL	ACHATS	CARTE 9571	2,29 €					1 345,40 €	
mars-23	3/6/23	FRAIS CB 13 PLN	FRAIS DE CHANGE		0,36 €					1 345,04 €	
mars-23	3/6/23	FRAIS CB 13 PLN	FRAIS DE CHANGE		0,36 €					1 344,68 €	
mars-23	3/6/23	DRESDEN KIM HOTEL	FRAIS D'HOTEL	CARTE 9571	114,48 €					1 230,20 €	
mars-23	3/6/23	BURGER KING FOOD	FRAIS DE REPAS	CARTE 9571	21,98 €					1 208,22 €	
mars-23	3/6/23	BRZECZKOWICE	ACHATS	CARTE 9571	2,77 €					1 205,45 €	
mars-23	3/6/23	BALICE MANUAL	ACHATS	CARTE 9571	2,77 €					1 202,68 €	
mars-23	3/7/23	SANEF SENLIS	PEAGES	CARTE 9571	10,10 €					1 192,58 €	
mars-23	3/8/23	FRAIS CB 13 PLN	FRAIS DE CHANGE		0,36 €					1 192,22 €	
mars-23	3/8/23	FRAIS CB 13 PLN	FRAIS DE CHANGE		0,36 €					1 191,86 €	
mars-23	3/8/23	KLAJ MACDONALDS	FRAIS DE REPAS	CARTE 9571	16,28 €					1 175,58 €	
mars-23	3/8/23	BRZECZKOWICE	ACHATS	CARTE 9571	2,77 €					1 172,81 €	
mars-23	3/8/23	BALICE MANUAL	ACHATS	CARTE 9571	2,77 €					1 170,04 €	
mars-23	3/9/23	GLINIK ZABORO "GALA" INZ.		CARTE 9571	127,67 €					1 042,37 €	
mars-23	3/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 036,40 €	
mars-23	3/10/23	SANEF SENLIS	PEAGES	CARTE 9571	18,50 €					1 017,90 €	
mars-23	3/10/23	SANEF SENLIS	PEAGES	CARTE 9571	4,70 €					1 013,20 €	3/31/23
avr.-23	4/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 007,23 €	
avr.-23	4/12/23					VRT HELLOASSO	DON	KFTEGGCMF	300,00 €	1 307,23 €	4/30/23
mai-23	5/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 301,26 €	5/31/23
juin-23	6/12/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 295,29 €	6/30/23
juil.-23	7/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 289,32 €	7/31/23
août-23	8/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 283,35 €	8/31/23
sept.-23	9/11/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 277,38 €	9/30/23
oct.-23	10/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 271,41 €	10/31/23
nov.-23	11/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					1 265,44 €	
nov.-23	11/10/23					REMISE CHQ	DON	02630R21	100,00 €	1 365,44 €	
nov.-23	11/13/23					VRT HELLOASSO	DON	XL5RAE1Z	800,00 €	2 165,44 €	11/30/23
déc.-23	12/10/23	FACTURE SGT	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	23026300002040	5,97 €					2 159,47 €	en attente relevé
déc.-23	12/6/23					VRT HELLOASSO	DON		500,00 €	2 659,47 €	en attente relevé
SOLDE PROVISOIRE AU 31/12/2023										2 659,47 €	
prévisionnel janv-24						REMISE LIQUIDE - VENTES DE PRODUITS	DON		295,00 €	2 954,47 €	solde prévisionnel
prévisionnel janv-24						REMISE CHQ	DON		150,00 €	3 104,47 €	solde prévisionnel
prévisionnel janv-24						VRT HELLOASSO	DON		650,00 €	3 754,47 €	solde prévisionnel