



Agence : Cahors (00175)
Tél.: 3478



situation pro

Raison sociale :
LE BAR JO
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION

LE BAR JO
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION
6 PLACE DE LA MAIRIE
46240 COEUR DE CAUSSE

Agence de domiciliation :
CAHORS (00175)
RIB : 30004 00175 00010207297 87
IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0729 787
BIC : BNPAFRPPXXX

RECAPITULATIF PAR RUBRIQUE
DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS DU MOIS

ENCAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
REMISES D'ESPECES	34 110,00	38	11
REMISES DE CHEQUES	6 440,08	7	2
REMISES DE CARTES	49 757,90	55	105
VIREMENTS RECUS	235,00	0	1
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	15,89		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	90 542,98	100	119
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	15,89		1
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	90 558,87		120

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	92,33	0	2
PAIEMENTS PAR CARTES	6 986,73	8	23
VIREMENTS EMIS	4 870,19	5	4
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	67 243,86	72	21
PAIEMENTS D'EFFETS	14 296,56	15	10
AUTRES OPERATIONS DEBIT	38,80		1
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	93 489,67	100	60
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	38,80		1
TOTAL DES DECAISSEMENTS	93 528,47		61

10/10 - 2094/2935 - 70687 - 065328863 - TF - 498609





LE BAR JO
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION

Raison sociale :
LE BAR JO
SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION

Agence de domiciliation :
CAHORS (00175)
RIB : 30004 00175 00010207297 87
IBAN : FR76 3000 4001 7500 0102 0729 787

EVOLUTION DE VOS ENCAISSEMENTS, DECAISSEMENTS ET SOLDES :
MARS 2024 à FÉVRIER 2025

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
02.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
03.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
04.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
05.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
06.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
07.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
08.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
09.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
10.2024	20 000,00	0,00	+ 20 000,00	+ 20 000,00
11.2024	50 000,00	25 166,84	+ 24 833,16	+ 44 833,16
12.2024	0,00	16 476,09	- 16 476,09	+ 28 357,07
01.2025	26 847,51	14 860,84	+ 11 986,67	+ 40 343,74
02.2025	90 558,87	93 528,47	- 2 969,60	+ 37 374,14
TOTAL 12 MOIS :	187 406,38	150 032,24	+ 37 374,14	
MOYENNE :	37 481,27	30 006,44	+ 7 474,82	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : FÉVRIER 2025

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
03	+ 44 253	04	+ 23 993	05	+ 38 998	06	+ 40 599	07	+ 38 752	01	+ 40 343
10	+ 42 908	11	+ 42 913	12	+ 42 943	13	+ 40 221	14	+ 40 811	08	+ 38 752
17	+ 42 064	18	+ 43 932	19	+ 47 475	20	+ 49 769	21	+ 48 697	15	+ 40 811
24	+ 57 479	25	+ 58 742	26	+ 36 861	27	+ 39 470	28	+ 37 374	22	+ 48 697

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur