



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	0,00	0	0
REMISES DE CHEQUES	0,00	0	0
REMISES DE CARTES	0,00	0	0
VIREMENTS RECUS	0,00	0	0
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	0,00	0	0
REMISES D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	0,00	0	0
TOTAL AUTRES OPERATIONS CREDIT	0,00		0
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	0,00		0

DECAISSEMENTS	MONTANTS	En %	NOMBRE D'OPERATIONS
RETRAITS D'ESPECES	0,00	0	0
CHEQUES EMIS	0,00	0	0
PAIEMENTS PAR CARTES	3 704,69	41	11
VIREMENTS EMIS	2 100,52	24	4
PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS	3 124,31	35	6
PAIEMENTS D'EFFETS	0,00	0	0
AUTRES OPERATIONS DEBIT	7 546,57		2
TOTAL OPERATIONS COMMERCIALES	8 929,52	100	21
TOTAL AUTRES OPERATIONS DEBIT	7 546,57		2
TOTAL DES DECAISSEMENTS	16 476,09		23

SYNTHESE MENSUELLE D'ACTIVITE DE VOTRE COMPTE COURANT EN EURO
AU 31 DÉCEMBRE 2024

P. 2/2

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 :
JANVIER 2024 à DÉCEMBRE 2024

MOIS	ENCAISSEMENTS	DECAISSEMENTS	ECARTS FIN DE MOIS	SOLDES COMPTABLES
12.2023	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
01.2024	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00
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
TOTAL 12 MOIS :	70 000,00	41 642,93	+ 28 357,07	
MOYENNE :	23 333,33	13 880,97	+ 9 452,35	

EVOLUTION DE VOTRE SOLDE* : DÉCEMBRE 2024

LUNDI		MARDI		MERCREDI		JEUDI		VENDREDI		SAMEDI	
02	+ 44 669	03	+ 43 536	04	+ 42 773	05	+ 36 041	06	+ 35 152	07	+ 35 152
09	+ 35 152	10	+ 34 963	11	+ 33 937	12	+ 33 937	13	+ 33 534	14	+ 33 534
16	+ 33 534	17	+ 33 534	18	+ 32 802	19	+ 32 802	20	+ 30 328	21	+ 30 328
23	+ 28 825	24	+ 28 775	25	+ 28 775	26	+ 28 775	27	+ 28 357	28	+ 28 357
30	+ 28 357	31	+ 28 357								

* Solde comptable arrondi à l'euro inférieur