

Report sur le Caisse mois
précédent.

67,33

SARL CAPDEMILCOUPE CAISSE

Wcompte 03221433267

MOIS DE : Septembre 2025

DATE	RECETTES			TOTAL RECETTES	NATURE RECETTES		DEPENSES			SOLDE CAISSE	DEPOTS BPO
	ESPECES	CHEQUES	CB		SALON	VENTE	LIBELLES	DIVERS	VERSEMENT ESPECES		
01											
02	96,00	65,00		161,00						163,33	65,00
03											
04	45,50	208,00		253,50	207,00	46,50				208,83	208,00
05		217,00		217,00	201,00	16,00					
06		70,00		70,00					150,00	58,83	217,00
07											70,00
08											
09	45,00	113,50		158,50			press 4,90 esp			93,93	113,50
10										157,93	
11	59,00	157,00		216,00						157,93	157,00
12	78,00	303,00		381,00						255,93	303,00
13									165,00	90,93	
14											
15											
16	14,00	389,00		403,00	347,00	42,00				104,93	389,00
17	58,00			58,00						162,93	
18	76,00	286,00		362,00	352,00	10,00				238,93	286,00
19	120,00	286,50		406,50	320,50	86,00				358,93	286,50
20	18,00	73,00		91,00						376,93	73,00
21									300,00	76,93	
22											
23	18,00	335,00		353,00	335,00	18,00				94,93	335,00
24	18,00	178,00		196,00	178,00	18,00				112,93	178,00
25	51,00	210,00		261,00	241,00	20,00				163,93	210,00
26	63,00	251,00		314,00						226,93	251,00
27	18,00	68,00		86,00	68,00	18,00				244,93	68,00
28									180,00	46,93	
29											
30	37,00	277,00		314,00	260,00	54,00	press 9,85 esp			74,08	277,00
31											
TOTAUX				4296,50		388,50					