

MOIS DE: Octobre 2025

N°compte 0322143327

DATE	RECETTES			REMISE FIDELITE	TOTAL RECETTES	NATURE RECETTES		DEPENSES			SOLDE CAISSE	DEPOTS B
	ESPECES	CHEQUES	CB			SALON	VENTE	LIBELLES	DIVERS	VERSEMENT ESPECES		
01	19,00	94,00			113,00						93,08	94,00
02	51,00	273,00			324,00	306,00	18,00				144,08	273,00
03	82,50	224,00			306,50	226,00	80,50				226,58	224,00
04	58,00	105,00			163,00	145,00	18,00				284,58	105,00
05										250,00	34,58	
06												
07	88,00	143,00			231,00						122,58	143,00
08	40,00	106,00			146,00						162,58	106,00
09	121,00	226,00			347,00						283,58	226,00
10	91,00	196,00			287,00						374,58	196,00
11		115,50			115,50	60,00	55,50				374,58	115,50
12										340,00	34,58	
13												
14	51,00	190,00			241,00	237,00	4,00	fid 10,31 esp.			75,27	190,00
15		80,00			80,00			la poste 7,96 esp.			67,31	80,00
16		454,00			454,00	428,00	26,00					454,00
17	55,00	270,00			325,00						122,31	270,00
18		114,00			114,00					100,00	22,31	114,00
19												
20												
21	68,50	200,00			268,50	246,00	22,50				90,81	200,00
22	18,00	95,00			113,00						108,81	95,00
23	35,50	319,00			354,50	328,00	26,50				144,31	319,00
24		440,50			440,50	404,50	36,00					440,50
25		108,00			108,00					125,00	19,31	108,00
26												
27												
28												
29												
30												
31												
TOTAUX					4531,50		287,00				19,31	