

MOIS DE : Août 2025

N compte 03221433267

DATE	RECETTES			REMISE FIDELITE	TOTAL RECETTES	NATURE RECETTES		DEPENSES			SOLDE CAISSE	DEPOTS B
	ESPECES	CHEQUES	CB			SALON	VENTE	LIBELLES	DIVERS	VERSEMENT ESPECES		
01	96,00	157,00			253,00						196,11	157,00.
02		238,50			238,50					145,00	51,11	238,50.
03												
04												
05		388,80			388,80	374,00	14,80.					388,80
06	33,00	110,00			143,00	128,00	15,00	remboursement Bricorama 20,14 exp			63,97	110,00.
07	116,00	246,00			362,00	346,00	16,00				179,97	246,00
08	60,00	313,00			373,00	359,00	14,00.	remboursement Bricorama 20,14 exp			219,83	313,00
09												
10										200,00	19,83.	
11												
12		congé										
13		congé										
14	101,00	444,50			515,50	486,00	29,50				120,83.	414,50
15												
16	68,00	421,00			489,00	380,00	118,00				188,83	421,00
17										150,00	38,83	
18												
19	50,00	347,00			397,00	392,00	5,00				88,83	347,00
20		212,50			212,50	196,00	16,50	press 3,00 exp.			85,83	212,50
21	231,50	271,50			503,00	450,00	53,00				317,33	271,50
22	177,00	139,00			316,00	296,00	20,00				494,33.	139,00
23										430,00	64,33	
24												
25												
26	55,00	237,00			292,00						119,33	237,00
27	19,00	125,00			144,00						138,33	125,00
28	19,00	439,50			458,50	441,50	17,00				157,33	439,50
29		257,00			257,00	247,00	10,00					257,00.
30		68,00			68,00							68,00
31										90,00	67,33.	
TOTAUX												

5410,80

328,80