

MOIS DE: **FeVrier 2026** **SARL CAPDEMILCOUPE**
N° compte 0322 14 33 27

Report solde caisse
du mois précédent
↓

DATE	RECETTES			REMISE FIDELITE	TOTAL RECETTES	NATURE RECETTES		DEPENSES			SOLDE CAISSE	DEPOTS B
	ESPECES	CHEQUES	CB			SALON	VENTE	LIBELLES	DIVERS	VERSEMENT ESPECES		
01											46,84	
02												
03		248,00			248,00							248,00
04	19,00	133,00			152,00			press 4,30 esp			65,84	133,00
05	75,00	168,00			243,00						140,84	168,00
06	54,00	168,00		108,50	222,00	205,50	16,50				194,84	168,00
07	47,50	196,00			243,50						242,34	196,00
08										180,00	62,34	
09												
10	65,00	373,00			438,00	372,50	65,50				127,34	373,00
11		138,00			138,00							138,00
12	46,00	270,00			316,00	298,00	18,00				173,34	270,00
13	20,00	237,50		137,50	257,50	237,50	20,00	press 7,35 esp			185,99	237,50
14		228,00			228,00	213,50	14,50					228,00
15										130,00	55,99	
16												
17	61,00	134,50			195,50			press 8,50 esp			108,49	134,50
18	35,00	159,00			194,00						143,49	159,00
19	115,50	178,00			293,50						258,99	178,00
20	39,00	191,50		1104,50	230,50	214,00	16,50				297,99	191,50
21	19,00	172,00			191,00						36,99	172,00
22										230,00	86,99	
23												
24	120,50	218,00			338,50	322,00	16,50				207,49	218,00
25	39,00	102,00			141,00	121,00	20,00				246,49	102,00
26	78,00	308,50			386,50	372,00	14,50				324,49	308,50
27	107,50	19,00		1053,50	126,50	110,00	16,50				431,99	19,00
28		61,00			61,00							61,00
29										340,00	91,99	
30												
31												
TOTAUX					4644,00		918,50					