

1

EXACT NAME A 235504

DATE	NUMÉRO DE PIÈCES	LIBELLÉ	IMPUTATION	CAISSE		T.V.A.
				RECETTES	DÉPENSES	
01		Fond de caisse au 1er janvier 26		375 ⁰⁰		Tout 5,5%
9		Ventes directes en esp (Ferme) (Sons & Tournesol / animaux)		80 ⁰⁰		
10		Marché de Cahors Ventes Espèces		301 ⁰⁰		
10		Emplacement Ville Cahors			5,64	
10		Prélèvement Perso			30,00	
11		Achat Presse en espèces			400	
13		Versement d'espèces au banque			320	
17		Marché Cahors / Esp.		257,20		
17		Emplacement Ville Cahors			5,64	
20		Ventes à St Laurent l'olmiel Esp.		60,50		
24		Marché Cahors / Ventes espèces.		301		
24		Emplacement Ville Cahors			5,64	
24		Versement espèces banque			500	
24		Versement chèques banque				
28		Ventes directes Ferme Aclente		20 ⁰⁰		
31		Marché Cahors Espèces		247,80		
31		Emplacement Ville Cahors			5,64	
				TOTX = 1649,50	1272,56	
				1394,71	1266,92	(oubli 31)
ESPÈCES		CHÈQUES	CARTES DE CRÉDIT	TOTAUX		
				ANCIEN SOLDE		
VENTILATION DES RECETTES PAR TAUX DE T.V.A.				CUMUL		
%	%	%	A DÉDUIRE DÉPENSES			
				NOUVEAU SOLDE		
				FOND DE CAISSE		
				369,94		
				127,78		

Mois de FÉVRIER 2026

↳ Suivi espèces

2

EXACOMPTA 23550E

DATE	NUMÉRO DE PIÈCES	LIBELLÉ	IMPUTATION	CAISSE		T.V.A.
				RECETTES	DÉPENSES	
7		Marché Cahors Ventes		300 1000		Tout à 5,15%
7		Emplacement Ville Cahors			5,64	
9		Ventes Lamothe-Canel Esp.		41,20		
12		Ventes à la boutique Bagat Esp.		50,00		
12		Prélèvement Perso			7,20	
14		Marché Cahors Ventes		352€		
14		Emplacem ^t Ville Cahors			5,64	
14		Dépôt d'espèces banque			200	
18		Dépôt d'espèces banque			770	
20		Vente boutique Bagat		28€		
21		Marché Cahors ventes esp.		339€		
21		Emplacem ^t Ville Cahors			5,64	
23		Ventes directes Ferme		72€		
24		Dépôt d'espèces banque			530	
25		Ventes Bagat en esp.		63€		
26		Ventes Ferme en esp.		149€		
28		Marché Cahors Ventes esp.		337€		
28		Emplacement Ville Cahors			5,64	
28		Dépôt d'espèces banque			370	
28		Prélèvement Perso			200	
TOTAUX				1731,2	1899,76	
ANCIEN SOLDE				3699,43		
CUMUL				2101,14		
A DÉDUIRE DÉPENSES						
NOUVEAU SOLDE						
FOND DE CAISSE						201,38
ESPÈCES		CHÈQUES	CARTES DE CRÉDIT			
VENTILATION DES RECETTES PAR TAUX DE T.V.A.						
%	%	%				

3

EXACOMPTA 235506

DATE	NUMÉRO DE PIÈCES	LIBELLÉ	IMPUTATION	CAISSE		T.V.A.
				RECETTES	DÉPENSES	
7		Marché Cahors Ventes		279		
10		Place Ventes St Laurent Colmie		57	5,64	
11		Dépôt banque			390	
12		Ventes à la ferme		13,50		
14		Marché Cahors		417,9		
		Place			5,64	
14		Dépôt banque			280	
20		Prélèvement Perso			150	
21		de Marché de Cahors (absents).				
28		Marché Cahors Ventes		361,90		
		Place			5,64	
28		Dépôt banque			300	
				TOTAUX	1129,3	1136,92
ESPÈCES				ANCIEN SOLDE	201,38	
CHÈQUES				CUMUL	1330,68	
CARTES DE CRÉDIT				A DÉDUIRE DÉPENSES		
VENTILATION DES RECETTES PAR TAUX DE T.V.A.				NOUVEAU SOLDE		FOND DE CAISSE 193,70