

Mois de JANVIER 2026

→ Suivi des ESPÈCES

1

EXERCICE N° 235506

DATE	NUMÉRO DE PIÈCES	LIBELLÉ	IMPUTATION	CAISSE		T.V.A.
				RECETTES	DÉPENSES	
01		Fond de caisse au 1er janvier 26		375 €		Tout 5,15%
9		Ventes directes en esp (Ferme) (Sons & Tournesol / animaux)		80 €		
10		Marché de Cahors Ventes Espèces		301 €		
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 1 client		20 €		
31		Marché Cahors Espèces		247,80		
31		Emplacement Ville Cahors			5,64	
TOTAL				1649,50	1272,56	(oubli 31)
				139,7	1266,92	
TOTAUX				1649,50	1272,56	
ANCIENT SOLDE						
CUMUL						
A DÉDUIRE DÉPENSES						
NOUVEAU SOLDE						
FOND DE CAISSE						
369,94						
127,78						