

CAISSE décembre 2022 BASTIDE

DATE	LIBELLE	IMPUTATION	RECETTES	DEPENSES
06/12/22	remise cse compta	580000		261,01
20/12/22	remise caisse compta	580000		350,30
06-déc	fond de cse fort bastide	580000	30	
	remise cse compta	580001		
	enc adh ass mat	756200		
	enc cot ass mat	706211		
	enc adh	756000	120,00	
	enc cot	706210	175,00	
	loc	706220	106,00	
	pénalité	706222	69,00	
	invités	706333	5,00	
	enc atelier	706330		
	soirée jeux	678000		
	Parthenay	707100		
	écart de caisse	678000		
	café			
	florada	411florada	95,00	
09-déc	carrefour soirée jeu eb	401carrefour		17
16/12/	quatre quarts soirée jeux a	401boulangerie		19,70
	TOTAUX		600,00	648,01
	Ancien solde		322,01	
	Cumul		922,01	
	Dépenses à déduire		648,01	
	NOUVEAU SOLDE		274,00	

50	2	100
20,00	4	80,00
10,00	8	80,00
5,00	0	0,00
2,00	3	6,00
1,00	4	4,00
0,50	8	4,00
0,20	0	0,00
0,10	0	0,00
0,05	0	0,00
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
		274,00

JOURNÉE DU 30/12/22

FONDS DE CAISSE 242,00 €

3

DÉSIGNATIONS	REFERENCES		ESPÈCES	CHEQUES	CARTES DE CRÉDIT
lendredi 30/12				242,00	AHK
SORBADERE	Pan d'ic	10576			15 CB
AUZILLEAU	ludo	9892	17,00		
DENOYER	adh	10012		3,00	
GOLMARD	Adht coté ludo	10578		47	
TEYSSOU	Adht coté	10090			30 CB
COURONNE	Retard 20 jours	10442	5,00		
lundi 31/12				264,00	CG
Gilman	rest cotation	10573	10,00		
Billets 50x2 20x4 10x8			Pièces 2x3 1x4 0,50x8		
			276,00		
TOTAUX			CG		

TOTAL DE LA JOURNÉE

FONDS DE CAISSE DU LENDEMAIN