

Trésorerie année précédente				0									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER			0	0			0			0			0
FEVRIER			0	0			0			0			0
MARS			0	0			0			0			0
AVRIL			0	0			0			0			0
MAI			0	0			0			0			0
JUIN			0	0			0			0			0
JUILLET			0	0			0			0			0
AOUT			0	0			0			0			0
SEPTEMBRE			0	0			0			0			0
OCTOBRE			0	0			0			0			0
NOVEMBRE	3000	98,33	2901,67	2901,67	0	0	0	3000	98,33	2901,67	0	0	0
DECEMBRE	0	60	-60	2841,67	0	0	0	0	60	-60	0	0	0
TOTAL	3000	158,33	2841,67		0	0	0	3000	158,33	2841,67	0	0	0

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	0	0	0
Trésorerie par domaine	0	2841,67	0
	DC+SP+FC	2841,67	

Trésorerie année précédente				2841,67									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	0	10	-10	2831,67	0	0	0	0	10	-10	0	0	0
FEVRIER	0	33	-33	2798,67	0	0	0	0	33	-33	0	0	0
MARS	7600	10,97	7589,03	10387,7	0	0	0	7600	10,97	7589,03	0	0	0
AVRIL	900	2510,97	-1610,97	8776,73	0	0	0	900	2510,97	-1610,97	0	0	0
MAI	150	10,97	139,03	8915,76	0	0	0	150	10,97	139,03	0	0	0
JUIN	0	1195,98	-1195,98	7719,78	0	0	0	0	1195,98	-1195,98	0	0	0
JUILLET	300	24,38	275,62	7995,4	0	0	0	300	24,38	275,62	0	0	0
AOUT	0	995,6	-995,6	6999,8	0	0	0	0	995,6	-995,6	0	0	0
SEPTEMBRE	0	2010,2	-2010,2	4989,6	0	0	0	0	2010,2	-2010,2	0	0	0
OCTOBRE	9004,62	450,13	8554,49	13544,09	0	0	0	9004,62	450,13	8554,49	0	0	0
NOVEMBRE	377	44,2	332,8	13876,89	0	0	0	377	44,2	332,8	0	0	0
DECEMBRE	0	10,2	-10,2	13866,69	0	0	0	0	10,2	-10,2	0	0	0
TOTAL	18331,62	7306,6	11025,02		0	0	0	18331,62	7306,6	11025,02	0	0	0

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	0	2841,67	0
Trésorerie par domaine	0	13866,69	0
	DC+SP+FC	13866,69	

Trésorerie année précédente				13866,69									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	1569	10,2	1558,8	15425,49	0	0	0	1569	10,2	1558,8	0	0	0
FEVRIER	900	2010,2	-1110,2	14315,29	0	0	0	900	2010,2	-1110,2	0	0	0
MARS	0	1410,2	-1410,2	12905,09	0	0	0	0	1410,2	-1410,2	0	0	0
AVRIL	175	1379,5	-1204,5	11700,59	0	0	0	175	1379,5	-1204,5	0	0	0
MAI	1000	3167,21	-2167,21	9533,38	0	0	0	1000	3167,21	-2167,21	0	0	0
JUIN	0	1268,14	-1268,14	8265,24	0	0	0	0	1268,14	-1268,14	0	0	0
JUILLET	0	1604,6	-1604,6	6660,64	0	30	-30	0	1574,6	-1574,6	0	0	0
AOUT	1400	3417,59	-2017,59	4643,05	0	0	0	1400	3417,59	-2017,59	0	0	0
SEPTEMBRE	700	2173,2	-1473,2	3169,85	0	0	0	700	2173,2	-1473,2	0	0	0
OCTOBRE	0	69,6	-69,6	3100,25	0	45	-45	0	24,6	-24,6	0	0	0
NOVEMBRE	725	444,4	280,6	3380,85	725	410,4	314,6	0	34	-34	0	0	0
DECEMBRE	1719	35,2	1683,8	5064,65	169	0	169	1550	35,2	1514,8	0	0	0
TOTAL	8188	16990,04	-8802,04		894	485,4	408,6	7294	16504,64	-9210,64	0	0	0

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	0	13866,69	0
Trésorerie par domaine	408,60	4656,05	0
Ligne trésorerie janvier : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.			
	DC+SP+FC	5064,65	

Trésorerie année précédente				5064,65									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	129	1844,25	-1715,25	3349,40	129	0	129	0	1834,05	-1834,05	0	10,2	-10,20
FEVRIER	2062	4440,19	-2378,19	971,21	62	0	62	2000	4429,99	-2429,99	0	10,2	-10,20
MARS	112	369,81	-257,81	713,40	112	0	112	0	359,61	-359,61	0	10,2	-10,20
AVRIL	4918,29	2428,23	2490,06	3203,46	82	28	54	4836,29	2390,03	2446,26	0	10,2	-10,20
MAI	52	975,4	-923,4	2280,06	52	955,2	-903,20	0	0	0	0	20,2	-20,20
JUIN	176	431,35	-255,35	2024,71	176	421,15	-245,15	0	0	0	0	10,2	-10,20
JUILLET	971	585,82	385,18	2409,89	71	118,02	-47,02	900	457,6	442,40	0	10,2	-10,20
AOUT	1200	362,52	837,48	3247,37	0	3,52	-3,52	1200	348,8	851,20	0	10,2	-10,20
SEPTEMBRE	84	704,24	-620,24	2627,13	84	131,89	-47,89	0	562,15	-562,15	0	10,2	-10,20
OCTOBRE	1269	312	957	3584,13	469	139,89	329,11	800	161,91	638,09	0	10,2	-10,20
NOVEMBRE	2935	1937	998	4582,13	135	392,8	-257,80	2800	1500	1300	0	44,2	-44,20
DECEMBRE	115	65,07	49,93	4632,06	115	6,33	108,67	0	0	0	0	58,74	-58,74
TOTAL	14023,29	14455,88	-432,59		1487	2196,8	-709,80	12536,29	12044,14	492,15	0	214,94	-214,94

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.

				DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :				408,60	4656,05	0
Trésorerie par domaine				-301,20	5148,20	-214,94
Ligne trésorerie janvier : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.				DC+SP+FC	4632,06	

Trésorerie année précédente 4632,06					Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie									
JANVIER	570	130,27	439,73	5071,79	287	96,07	190,93	283	24	259	0	10,20	-10,20
FEVRIER	2886	972,66	1913,34	6985,13	86	253,44	-167,44	2800	709,02	2090,98	0	10,20	-10,20
MARS	30	79,2	-49,2	6935,93	30	29,10	0,90	0	0	0	0	50,10	-50,10
AVRIL	175,25	397,7	-222,45	6713,48	120	44,25	75,75	0	288	-288	55,25	65,45	-10,20
MAI	103	61,14	41,86	6755,34	103	43,52	59,48	0	0	0	0	17,62	-17,62
JUIN	35	58,2	-23,2	6732,14	35	0	35,00	0	48	-48	0	10,20	-10,20
JUILLET	35	167,85	-132,85	6599,29	35	157,65	-122,65	0	0	0,00	0	10,20	-10,20
AOUT	2195	3003,72	-808,72	5790,57	195	402,64	-207,64	2000	2590,88	-590,88	0	10,20	-10,20
SEPTEMBRE	794	1240,19	-446,19	5344,38	194	202,07	-8,07	600	1027,92	-427,92	0	10,20	-10,20
OCTOBRE	200	663,83	-463,83	4880,55	200	15,52	184,48	0	638,11	-638,11	0	10,20	-10,20
NOVEMBRE	65	117,92	-52,92	4827,63	65	11,64	53,36	0	62,08	-62,08	0	44,20	-44,20
DECEMBRE	335	57,88	277,12	5104,75	335	47,68	287,32	0	0	0	0	10,20	-10,20
TOTAL	7423,25	6950,56	472,69		1685	1303,58	381,42	5683	5388,01	294,99	55,25	258,97	-203,72

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	-301,20	5148,20	-214,94
Trésorerie par domaine	80,22	5443,19	-418,66
Ligne trésorerie janvier : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.			
	DC+SP+FC	5104,75	

Trésorerie année précédente				5104,75									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	75	520,64	-445,64	4659,11	75	117,06	-42,06	0	385,98	-385,98	0	17,6	-17,6
FEVRIER	290	104,38	185,62	4844,73	290	104,38	185,62	0	0	0	0	0	0
MARS	470	907,44	-437,44	4407,29	470	588,2	-118,2	0	230,72	-230,72	0	88,52	-88,52
AVRIL	5137	387,19	4749,81	9157,1	137	54	83	5000	288	4712	0	45,19	-45,19
MAI	286,98	290,08	-3,1	9154	217	244,89	-27,89	0	0	0	69,98	45,19	24,79
JUIN	250	2131,3	-1881,3	7272,7	250	2121,1	-1871,1	0	0	0	0	10,2	-10,2
JUILLET	125	317,26	-192,26	7080,44	125	307,06	-182,06	0	0	0	0	10,2	-10,2
AOUT	370	430,97	-60,97	7019,47	370	420,77	-50,77	0	0	0	0	10,2	-10,2
SEPTEMBRE	268	99,7	168,3	7187,77	268	50,14	217,86	0	0	0	0	49,56	-49,56
OCTOBRE	1123	3680,21	-2557,21	4630,56	1123	173,71	949,29	0	3496,3	-3496,3	0	10,2	-10,2
NOVEMBRE	256,8	398,03	-141,23	4489,33	222,8	387,83	-165,03	0	0	0	34	10,2	23,8
DECEMBRE	155	221,4	-66,4	4422,93	155	211,2	-56,2	0	0	0	0	10,2	-10,2
TOTAL	8806,78	9488,6	-681,82		3702,8	4780,34	-1077,54	5000	4401	599	103,98	307,26	-203,28

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	80,22	5443,19	-418,66
Trésorerie par domaine	-997,32	6042,19	-621,94
Ligne trésorerie janvier : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.			
	DC+SP+FC	4422,93	

Trésorerie année précédente				4422,93									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	154	19	135	4557,93	154	6	148	0	0	0	0	13	-13
FEVRIER	72	79,12	-7,12	4550,81	72	6	66	0	0	0	0	73,12	-73,12
MARS	174	86,53	87,47	4638,28	174	73,53	100,47	0	0	0	0	13	-13
AVRIL	71	13	58	4696,28	71	0	71	0	0	0	0	13	-13
MAI	121	164,85	-43,85	4652,43	121	151,85	-30,85	0	0	0	0	13	-13
JUIN	198	220,62	-22,62	4629,81	198	207,62	-9,62	0	0	0	0	13	-13
JUILLET	114,13	599,4	-485,27	4144,54	102,8	586,4	-483,6	0	0	0	11,33	13	-1,67
AOUT	31	692,19	-661,19	3483,35	31	0	31	0	679,19	-679,19	0	13	-13
SEPTEMBRE	3234	908,39	2325,61	5808,96	234	216,2	17,8	3000	679,19	2320,81	0	13	-13
OCTOBRE	1284	2805,36	-1521,36	4287,6	438	633,2	-195,2	846	2119,41	-1273,41	0	52,75	-52,75
NOVEMBRE	167,6	486,68	-319,08	3968,52	167,6	31,92	135,68	0	441,76	-441,76	0	13	-13
DECEMBRE	0	13	-13	3955,52	0	0	0	0	0	0	0	13	-13
TOTAL	5620,73	6088,14	-467,41		1763,4	1912,72	-149,32	3846	3919,55	-73,55	11,33	255,87	-244,54

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	-997,32	6042,19	-621,94
Trésorerie par domaine	-1146,64	5968,64	-866,48
	DC+SP+FC	3955,52	

Trésorerie année précédente				3955,52									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	206,8	197,64	9,16	3964,68	206,8	34,64	172,16	0	150	-150	0	13	-13
FEVRIER	703	407,48	295,52	4260,2	53	60	-7	650	334,48	315,52	0	13	-13
MARS	236	431,37	-195,37	4064,83	236	0	236	0	418,37	-418,37	0	13	-13
AVRIL	0	107,95	-107,95	3956,88	0	0	0	0	6,95	-6,95	0	101	-101
MAI	0	376,59	-376,59	3580,29	0	363,59	-363,59	0	0	0	0	13	-13
JUIN	2025,4	666,28	1359,12	4939,41	1275,4	63,28	1212,12	750	590	160	0	13	-13
JUILLET	445,32	1219,24	-773,92	4165,49	445,32	320,59	124,73	0	885,65	-885,65	0	13	-13
AOUT	554	13	541	4706,49	304	0	304	250	0	250	0	13	-13
SEPTEMBRE	377,6	563	-185,4	4521,09	377,6	550	-172,4	0	0	0	0	13	-13
OCTOBRE	421	666,95	-245,95	4275,14	421	614,2	-193,2	0	0	0	0	52,75	-52,75
NOVEMBRE	779	13	766	5041,14	179	0	179	600	0	600	0	13	-13
DECEMBRE	725,4	1649,34	-923,94	4117,2	275,4	0	275,4	450	1636,34	-1186,34	0	13	-13
TOTAL	6473,52	6311,84	161,68		3773,52	2006,3	1767,22	2700	4021,79	-1321,79	0	283,75	-283,75

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	-1146,64	5968,64	-866,48
Trésorerie par domaine	620,58	4646,85	-1150,23
	DC+SP+FC	4117,2	

Trésorerie année précédente				4117,2									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SP	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	228,00	25,41	202,59	4 319,79	228,00	6,00	222,00	0,00	5,64	-5,64	0,00	13,77	-13,77
FEVRIER	4 530,47	4 591,55	-61,08	4 258,71	145,00	0,00	145,00	0,00	193,85	-193,85	0,77	13,00	-12,23
MARS	0,00	58,00	-58,00	4 200,71	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
AVRIL	0,00	13,00	-13,00	4 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
MAI	0,00	47,50	-47,50	4 140,21	0,00	34,50	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
JUIN	0,00	301,00	-301,00	3 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	13,00	-13,00
JUILLET	320,00	298,00	22,00	3 861,21	320,00	285,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
AOUT	241,00	13,00	228,00	4 089,21	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
SEPTEMBRE	196,60	168,00	28,60	4 117,81	196,60	0,00	196,60	0,00	155,00	-155,00	0,00	13,00	-13,00
OCTOBRE	1 808,00	317,26	1 490,74	5 608,55	598,00	106,11	491,89	1 210,00	158,40	1 051,60	0,00	52,75	-52,75
NOVEMBRE	387,30	329,89	57,41	5 665,96	357,30	316,89	40,41	30,00	0,00	30,00	0,00	13,00	-13,00
DECEMBRE	60,00	22,00	38,00	5 703,96	60,00	9,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
TOTAL	7 771,37	6 184,61	1 586,76		2 145,90	802,50	1 343,40	1 240,00	800,89	439,11	0,77	196,52	-195,75

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l'année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	-1146,64	5968,64	-866,48
Trésorerie par domaine	196,76	6407,75	-1062,23
DC+SP+FC	5 542,28		

Trésorerie année précédente				5542,28									
MOIS	Recettes	Dépenses	Solde mois	Trésorerie	Recettes DC	Dépenses DC	Solde mois DC	Recettes SP	Dépenses SP	Solde mois SF	Recettes FC	Dépenses FC	Solde mois FC
JANVIER	298,98	92,58	206,4	5748,68	298,98	79,58	219,4	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
FEVRIER	54,00	13,00	41	5789,68	54,00	0,00	54	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
MARS	1171,50	13,00	1158,5	6948,18	391,50	0,00	391,5	780,00	0,00	780	0,00	13,00	-13
AVRIL	0,00	13,00	-13	6935,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
MAI	0,00	301,00	-301	6634,18	0,00	0,00	0	0,00	288,00	-288	0,00	13,00	-13
JUIN	842,00	313,00	529	7163,18	8,00	300,00	-292	834,00	0,00	834	0,00	13,00	-13
JUILLET	0,00	13,00	-13	7150,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
AOUT	0,00	13,00	-13	7137,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
SEPTEMBRE	0,00	13,00	-13	7124,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	13,00	-13
OCTOBRE	0,00	0,00	0	7124,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
NOVEMBRE	0,00	0,00	0	7124,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
DECEMBRE	0,00	0,00	0	7124,18	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOTAL	2366,48	784,58	1581,9		752,48	379,58	372,9	1614	288	1326	0	117	-117

Ligne Trésorerie année précédente : reporter manuellement la trésorerie de décembre de l’année précédente.

	DC	SP	FC
Trésorerie de l'année précédente par domaine (à reporter manuellement) :	196,76	6407,75	-1062,23
Trésorerie par domaine	569,66	7733,75	-1179,23
DC+SP+FC	7 124,18		
Au 30/09/25	7124,18		