

## DETAIL DES SORTIES CAISSE

NOM DU DOSSIER

Solde du mois précédent

Jour	Prélèvements Privés	Fournisseurs, dépenses exploitation					DEPOTS BANQUE				Total Sorties Caisse	Jour	Solde Caisse
		nature	nature	nature	nature	nature	Autres (virements/ tickets resto...)	Cartes Bancaires	Remises Chèques	Versements Espèces			
1												1	
2												2	
3												3	
4												4	
5												5	
6												6	
7												7	
8												8	
9												9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	
31												31	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Solde du mois à reporter :

