

Journal de caisse

Opération	Débit	Crédit
Location salle + sécu (Le Bacardi)		633,88
Billet avion Chris Liberator (Air France)		180,81
Frais paiement HZE		5,88
Arrhes Chris Liberator (SUF bookings)		570,78
Frais virement HZE		31,04
Flyers (Promoflyer.com)		124,38
La poste		16,40
Hôtel		65,00
Gasoil Mat		46,97
Gasoil Rico		80,00
Gasoil Bouba		30,00
Reste cachet Chris Liberator		400,00
Mondial tissus - élastique pour pass		8,60
Repas Chris samedi		11,34
Bières & gâteaux Chris		12,11
Défraiment Pilgrim		100,00
Défraiment Kooby		100,00
Défraiment Aurel		50,00
Défraiment Tétel		50,00
Défraiment Vince		50,00
Crêpes		60,00
Apéro loges		20,00
Défraiment Gael		50,00
CB entées	368,00	
Espèces entrées	3824,00	
Solde	1 494,81 €	

N° pièce		
Contrat MAD	Espèces	
3PUIXE	avance mat	
	avance mat	
444284007000		
PF021698	avance mat	
LP35959012002939	avance mat	
Mellac + St Herblain	avance mat	
en attente	avance Rico	
en attente	avance Bouba	A donner
espèces		
11301200075	avance mat	
Carrefour St-Brieuc	Avance mat	
Géant St Grégoire	Avance mat	
		A donner
en attente		
en attente	avance Mik	
		A donner
relevé TPE		