

Ancien solde au : **26.915,78 €**

n° 103 - Versement intérêts	+	62,55
n° 104 - Virement vers Impôts dûs	-	9,38
n° 105 - Frais de port	-	8,50
n° 106 - Frais tenue de compte - Frais de banque	-	10,00
n° 107 - Frais tenue de compte - TVA	-	2,10

Nouveau solde au :

**26.948,35 €**

Ancien solde au :

**75.000,00 €**

n° 5 - Versement intérêts

+ 350,00

n° 6 - Précompte mobilier

- 52,50

Nouveau solde au :

**75.297,50 €**

## MOUVEMENTS DE CAISSE

**MOIS :**      **DECEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				478.50 €
	12.12.20xx	Boissons et biscuits	121.35	357.15
			<b>TOTAL :</b>	<b>357.15 €</b>

www.coursdecomptabilite.be