

	oct-20	nov-20	Bilan 31/12/2020	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21
An 2021											
CC SG	30036,57	32124,25	35001,90	29993,69	28756,09	34147,34	33708,66	32028,67	29222,12	34977,25	33682,81
Caisse	72,69	72,69	72,69	67,24	67,24	67,24	67,24	37,24	37,24	37,24	37,24
Livret A	44947,19	44947,19	44947,19	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09
Avances/cautions											
TOTAL	75056,45	77144,13	80021,78	75239,02	74001,42	79392,67	78953,99	77244,00	74437,45	80192,58	78898,14
ECART TRESORERIE	75056,45	77144,13	80021,78	32656,31	31418,71	36809,96	36371,28	34661,29	31854,74	37609,87	36315,43
RESULTAT	32473,74	34561,42	37439,07	32656,31	31418,71	36809,96	36371,28	34661,29	31854,74	37609,87	36315,43
PROD cumulés	51135,12	56755,91	65376,58	73042,98	74814,98	81196,98	84794,48	97486,48	99276,28	112926,18	117838,58
CHARG cumulés	18661,38	22194,49	27937,51	40386,67	43396,27	44387,02	48423,20	62825,19	67421,54	75316,31	81523,15
RELEVES BANCAIRES ET INVENTAIRE PHYSIQUE CAISSE EN FIN DE MOIS											
CC SG	36124,61	37402,25	39427,23	35123,09	33072,75	39158,68	35640,50	35687,31	30894,12	33125,05	39224,81
Caisse	72,69	72,69	72,69	67,24	67,24	67,24	67,24	37,24	37,24	37,24	37,24
Livret A	44947,19	44947,19	44947,19	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09	45178,09
TOTAL	81144,49	82422,13	84447,11	80368,42	78318,08	84404,01	80885,83	80902,64	76109,45	78340,38	84440,14
OP non Pointées	-6088,04	-5278,00	-4425,33	-5129,40	-4316,66	-5011,34	-1931,84	-3658,64	-1672,00	1852,20	-5542,00
Controle classe 5	75056,45	77144,13	80021,78	75239,02	74001,42	79392,67	78953,99	77244,00	74437,45	80192,58	78898,14