

Virements et chèques			850,84 €										850,84 €
Rivercap capsules		1 409,04 €											1 409,04 €
Vinimat	1 700,32 €												1 700,32 €
TOTAL DÉCAISSEMENTS	47 752,79 €	50 176,12 €	56 928,26 €	45 013,59 €	33 263,67 €	37 964,47 €	30 423,64 €	28 773,43 €	26 403,79 €	31 347,43 €	27 588,88 €	31 117,81 €	446 753,88 €
TOTAL ENCAISSEMENTS	40 907,33 €	35 757,23 €	51 055,42 €	51 514,25 €	20 035,50 €	32 068,66 €	41 034,00 €	52 034,00 €	26 507,00 €	31 507,00 €	30 507,00 €	10 507,00 €	423 434,39 €
Variation trésorerie	- 6 845,46 €	- 14 418,89 €	- 5 872,84 €	- 6 500,66 €	- 13 228,17 €	- 5 895,81 €	- 10 610,36 €	- 23 260,57 €	- 103,21 €	- 159,57 €	- 2 918,12 €	- 20 610,81 €	
SOLDE Trésorerie	33 816,50 €	19 397,61 €	13 524,77 €	20 025,43 €	6 797,26 €	901,45 €	11 511,81 €	34 772,38 €	34 875,59 €	35 035,16 €	37 953,28 €	17 342,47 €	

SAS SODAREX AVENIR
Cabinet d'expertise comptable
67 rue de la gare
33720 CERONS
Tél. 05 57 98 02 50
E-mail sodarex@sodarex.com