MOIS DE _____

RECETTES

DATES	LIBELLÉS	TRÉSORERIE			HONORAIRES	T.V.A. ENCAISSÉE A PAYER	AUTRES RECETTES	VIREMENTS INTERNES	APPORT DE L'EXPLOITANT
		BANQUE	CAISSE						
		1	2	3	4	5	6	7	8
R	REPORT :								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
AR	TOTAUX DU MOIS								
	SOLDES DÉBUT DE MOIS (+ OU -)								
	TOTAUX DES COMPTES DE TRÉSORERIE								
		1	2	3	4	5	6	7	8

DÉPENSES

DATES	LIBELLÉS	TRÉSORERIE			VIREMENTS INTERNES	PRÉLEVT PERSONNEL	T.V.A. PAYÉE A RÉCUPÉRER	HONORAIRES RÉTROCÉDÉS
		BANQUE	CAISSE					
		9	10	11	12	13	14	15
R	REPORT :							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
AR	TOTAUX DU MOIS							
	SOLDES FIN DE MOIS (+ OU -)							
	TOTAUX DES COMPTES DE TRÉSORERIE							
		9	10	11	12	13	14	15

Code monnaie ISO |_|_|

DÉPENSES

REGISTRES C ELVE

	ACHATS	FRAIS DE PERSONNEL		IMPÔTS ET TAXES	DÉPENSES PROFESSIONNELLES																											CHARGES NON DÉDUCTIBLES SCM IMMO. CAPITAL
		SALAIRES	CHARGES SOCIALES	TAXE PROFESSIONNELLE ET AUTRES IMPÔTS ET TAXES	LOYER ET CHARGES LOCATIVES	LOCATION MATÉRIEL ET MOBILIER	ENTRETIEN ET RÉPARATION	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	PETIT OUTILLAGE	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ	HONORAIRES NE CONCERNANT PAS DES RÉTROCESSIONS	PRIME ASSURANCE	FRAIS DE VOITURE	AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT	CH. SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES	CHARGES SOCIALES FACULTATIVES	FRAIS RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION	FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENT	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES	AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION P.T.T., TÉL	FRAIS FINANCIERS	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
R																																
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
AR																																
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39								