PAGE DE GAUCHE

RECETTES

MOIS DE _____ 20____

	DATES	NUMÉROS DES FACTURES	LIBELLÉS	TRÉSORERIE			TOTAL T.T.C.	RECETTES D'EXPLOITATION (1)				ENCAISSEMENTS HORS RÉSULTAT				DATES	NUMÉROS DES FACTURES	LIBELLÉS	
				CAISSE	BANQUE CCP						EXONÉRÉES DE T.V.A.	APPORTS FINANCIERS DE L'EXPLOITANT	VIREMENTS DE FONDS	DIVERS	DÉTAIL DES DIVERS				
R																			R
1																			1

PAGE DE DROITE

DÉPENSES

EXACOMPTA Réf. 9640E

	TRÉSORERIE			TOTAL T.T.C.	DÉPENSES D'EXPLOITATION									DÉPENSES HORS RÉSULTAT			
	CAISSE	BANQUE / CCP			ACHATS			SALAIRES NETS	COTISATIONS SOCIALES SUR SALAIRES	IMPÔTS ET TAXES	FRAIS FINANCIERS	AUTRES DÉPENSES D'EXPLOITATION			PRÉLÈVEMENTS FINANCIERS DE L'EXPLOITANT	VIREMENTS DE FONDS	DIVERS	DÉTAIL DES DIVERS
					T.V.A. RÉCUPÉRABLE	MONTANT HORS T.V.A. RÉCUPÉRABLE						T.V.A. RÉCUPÉRABLE	MONTANT HORS T.V.A.	DÉTAIL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
R																		
1																		