

Nom :

Réf. A

Prénom :

Adresse :

.....

RÉCAPITULATIF ANNÉE

*Pour déterminer L'EXCÉDENT ou L'INSUFFISANCE de résultat
TOTAL RECETTES - TOTAL DÉPENSES PROFESSIONNELLES
= EXCÉDENT (ou Insuffisance)*

VÉRIFICATION DE LA
SITUATION DE TRÉSORERIE
(à compléter sur le tableau Réf. R)

RECETTES EXERCICE

VENTILATIONS DES ENCAISSEMENTS PAR NATURE

	TOTAL DES ENCAIS- SEMENTS	HONORAIRES	TVA SUR HONORAIRES		VIREMENTS INTERNES	GAINS DIVERS	APPORT PERSONNEL
			<i>pour mémoire si compte TTC</i>				
	1	2	3	4	5	6	7
REPORTS (éventuels)							
JOURNAL TRÉSORERIE N°							
JANVIER							
FÉVRIER							
MARS							
AVRIL							
MAI							
JUIN							
JUILLET							
AOÛT							
SEPTEMBRE							
OCTOBRE							
NOVEMBRE							
DÉCEMBRE							
TOTAL TRÉSORERIE N°							
JOURNAL TRÉSORERIE N°							
JANVIER							
FÉVRIER							
MARS							
AVRIL							
MAI							
JUIN							
JUILLET							
AOÛT							
SEPTEMBRE							
OCTOBRE							
NOVEMBRE							
DÉCEMBRE							
TOTAL TRÉSORERIE N°							
TOTAL CUMULÉ							
à reporter sur tableau réf. R							

DÉPENSES EXERCICE

VENTILATION

	TOTAL DES DÉCAIS- SEMENTS	TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS ET FRAIS GÉNÉRAUX	HORS 2035		HONORAIRES RÉTROCÉDÉS	VIREMENTS INTERNES	
			DÉPENSES ET PRÉLÈ- VEMENTS PERSONNELS	REMBOUR- SEMENTS EMPRUNT : PART CAPITAL			
	6	9 <i>pour mémoire si compte TTC</i>	10	11	12	13	14
REPORTS (éventuels)							
JOURNAL TRÉSORERIE N°							
JANVIER							
FÉVRIER							
MARS							
AVRIL							
MAI							
JUIN							
JUILLET							
AOÛT							
SEPTEMBRE							
OCTOBRE							
NOVEMBRE							
DÉCEMBRE							
TOTAL TRÉSORERIE N°							
JOURNAL TRÉSORERIE N°							
JANVIER							
FÉVRIER							
MARS							
AVRIL							
MAI							
JUIN							
JUILLET							
AOÛT							
SEPTEMBRE							
OCTOBRE							
NOVEMBRE							
DÉCEMBRE							
TOTAL TRÉSORERIE N°							
TOTAL CUMULÉ							
à reporter sur tableau réf. R							

