

MOIS DE _____

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

DATE	LIBELLÉ	TRÉSORÈRE										RECETTES DIVERSES	DATE	LIBELLÉ	TRÉSORÈRE				TOTAL
		BANQUE OU C.C.P.	CASSE	VIREMENTS INTERNES	COMPTES CORRANTS	COLLECTES ET DONS	SUBVENTIONS DE FONCTION- NEMENT	DE EQUIPEMENT	REST. DE MISES EN RETOUR DE MARCHANDISES	BANQUE OU C.C.P.	CASSE				VIREMENTS	INTERES			
	REPORT												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																			
30																			
	TOTALX DU MOIS (ou Report)												TOTALX DU MOIS (ou Report)						
	SOLDES DÉBUT DE MOIS (+ OU -)												SOLDES FIN DE MOIS (+ OU -)						
	TOTALX DES COMPTES DE TRÉSORÈRE												TOTALX DES COMPTES DE TRÉSORÈRE						

DATE	LIBELLÉ	TRÉSORÈRE										RECETTES DIVERSES	DATE	LIBELLÉ	TRÉSORÈRE				TOTAL
		BANQUE OU C.C.P.	CASSE	VIREMENTS INTERNES	COMPTES CORRANTS	COLLECTES ET DONS	SUBVENTIONS DE FONCTION- NEMENT	DE EQUIPEMENT	REST. DE MISES EN RETOUR DE MARCHANDISES	BANQUE OU C.C.P.	CASSE				VIREMENTS	INTERES			
	REPORT												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																			
30																			
	TOTALX DU MOIS (ou Report)												TOTALX DU MOIS (ou Report)						
	SOLDES DÉBUT DE MOIS (+ OU -)												SOLDES FIN DE MOIS (+ OU -)						
	TOTALX DES COMPTES DE TRÉSORÈRE												TOTALX DES COMPTES DE TRÉSORÈRE						

REC-100 (REV. 1-10)