TABLEAU DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE MENSUELLE

ANNEE 2024

NOM DE L'OFFICE INDIVIDUEL OU DE LA SOCIETE :

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
COMPTE(S) AFFECTE(S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542000 COMPTE AFFECTE OFFICE 1												
542001 COMPTE AFFECTE OFFICE 2												
542002 COMPTE AFFECTE OFFICE 3												
542100 SEQUESTRES												
BORDX ACHETEURS NON REGLES V.JUD.												
CLIENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419600 FONDS CLIENTS HORS V.JUD.OFF.1												
419601 FONDS CLIENTS HORS V.JUD.OFF.2												
419602 FONDS CLIENTS HORS V.JUD.OFF.3												
419630 FONDS CLIENTS V.JUD.												
419800 CLIENTS - EN ATT.IMPUT.OFF.1												
419801 CLIENTS - EN ATT.IMPUT.OFF.2												
419802 CLIENTS - EN ATT.IMPUT.OFF.3												
419899 CLIENTS - VIR.INTER-DOSSIERS OFF.1												
4198991 CLIENTS - VIR.INTER-DOSSIERS OFF.2												
4198992 CLIENTS - VIR.INTER-DOSSIERS OFF.3												
467100 VENTES JUD. - COMPTE CREDITEUR												
467200 VENTES JUD. - COMPTE DEBITEUR												
Solde de contrôle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Comptes de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000 BANQUE OFF.1												
512100 BANQUE OFF.2												
512200 BANQUE OFF.3												
530000 CAISSE OFF.1												
530001 CAISSE OFF.2												
530002 CAISSE OFF.3												
580000 VIR.INTERNES OFF.1												
580001 VIR.INTERNES OFF.2												
580002 VIR.INTERNES OFF.3												
COMPTE ATTENTE												
TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510 TVA A DECAISSER												
445620 TVA DED.SUR IMMOB.												
445660 TVA DED.B&S.												
445710 TVA COLLECTEE ENC.												
TAXE FORFAITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447000 TAXE FORFAITAIRE												
TVA & TFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00