

NOM :

 ANNEE :

 PRENOM :

 N° ADHERENT :
RECAPITULATIF ANNUEL DES RECETTES

Mois	TRESORERIE			Virements Internes	T.V.A. sur Honoraires	Honoraires	Autres Recettes Professionnelles	Apport de l'exploitant	Vérification (col. 1 à 3) - (col. 4 à 8)
	Banque n°1	Caisse	Banque n°2 ou compte privé						
	col. 1	col. 2	col. 3						
JANVIER									
FEVRIER									
MARS									
AVRIL									
MAI									
JUIN									
JUILLET									
AOUT									
SEPTEMBRE									
OCTOBRE									
NOVEMBRE									
DÉCEMBRE									
(1) TOTAL									

(2) Solde des comptes au 01/01/N			
TOTAL (1) + (2)			

Total des recettes professionnelles (col. 6 + col. 7) à reporter sur le tableau de passage (A)

Etat de rapprochement bancaire		report sur la 2035, ligne :	AA	AF
Solde comptable début de période				
Encaissement (+)				
Décaissement (-)				
Solde comptable fin de période (=)				
Dépenses non débitées (+)				
Recettes non créditées (-)				
Solde bancaire fin de période (=)				

ANNEE :

N° ADHERENT:

RECAPITULATIF ANNUEL DES DEPENSES

Mois	TRESORERIE			Prélèvements personnels	Virements Internes	TVA payée à récupérer	Honoraires rétrocedés	Achats	Frais de personnel		Impôts et taxes			
	Banque n°1	Caisse	Banque n°2 ou compte privé						Salaires nets	Charges sociales sur salaires	TVA payée	CSG déductible	Contribution Economique Territoriale	
	col. 9	col. 10	col. 11						col. 12	col. 13	col. 14	col. 15	col. 16	col. 17
JANVIER														
FEVRIER														
MARS														
AVRIL														
MAI														
JUIN														
JUILLET														
AOUT														
SEPTEMBRE														
OCTOBRE														
NOVEMBRE														
DÉCEMBRE														
(3) TOTAL														

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

(4) Solde des comptes au 31/12/N			
TOTAL (3) +(4)			

Frais SCM ou Groupement (a)									
Dépenses professionnelles sur compte personnel (b)									
Opérations diverses (c)									
TOTAL : total des dépenses + (a) + (b) + ou - (c)									
report sur la 2035, ligne :	AC	BA	BB	BC	BD si déclaration 2035 présentée TTC	BV	JY		

ANNEE :

N° ADHERENT:

RECAPITULATIF ANNUEL DES DEPENSES

Autres Impôts	Loyers et charges locatives	Location de matériels et de mobiliers	Travaux, fournitures et services extérieurs						Transports et déplacements	
			Entretien et réparations	Personnel intérimaire	Petit outillage	Chauffage, eau, gaz, électricité	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions	Primes d'assurances	Frais de voitures	Autres frais de déplacements
col. 22	col. 23	col. 24	col. 25	col. 26	col. 27	col. 28	col. 29	col. 30	col. 31	col. 32
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
BS	BF	BG	17	18	19	20	21	22	23	24

ANNEE :

N° ADHERENT :

RECAPITULATIF ANNUEL DES DEPENSES

Charges sociales personnelles		Frais divers de gestion					Frais financiers	Total des dépenses professionnelles déductibles	Charges non déductibles			Vérification (col. 9 à 11) - (col. 12 à 44 hors 41)
Obligatoires	Facultatives	Frais de réception, de représentation et de congrès	Fournitures de bureau, documentation, PTT	Frais d'actes et de contentieux	Cotisations syndicales et professionnelles	Autres frais divers de gestion			Versements SCM ou groupements	Achat d'immobilisation Remboursement d'emprunt	AUTRES (exemple : CSG - CRDS non déductibles)	
col. 33	col. 34	col. 35	col. 36	col. 37	col. 38	col. 39	col. 40	col. 41 = col.15 à 40	col. 42	col. 43	col. 44	

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

BT	BU	26	27	28	29	30	BN					

=		
+		Dotations aux amortissements
+		Divers à déduire
-		Divers à réintégrer
=		Total des dépenses professionnelles