MOIS DE

RECETTES

TRÉSORERIE

VENTILATION DES RECETTES

DATES | LIBELLE | BANQUE 1 | CAISSE (espèces) | BANQUE 2 | HONORAIRES | T.V.A. SUR HONORAIRES | | GAINS DIVERS | VIREMENTS INTERNES | APPORTS PERSONNELS | EMPRUNT PROFESSIONNEL (CAPITAL REÇU)

R | REPORT

TOTAUX DU MOIS OU A REPORTER

SOLDE DÉBUT DE MOIS ±

TOTAL DU CONTRÔLE

DÉPENSES

TRÉSORERIE

VENTILATION

DATES | LIBELLE | BANQUE 1 | CAISSE (espèces) | BANQUE 2 | TVA RÉCUPÉRABLE SUR ACHATS ET FRAIS GÉNÉRAUX | DÉPENSES ET PRÉLÈVEMENTS PERSONNELS | VIREMENTS INTERNES | VERSEMENTS SCM | HONORAIRES RÉTROCÉDÉS | | ACHATS | FRAIS DE PERSONNEL: SALAIRES NETS ET AVANTAGES EN NATURE | FRAIS DE PERSONNEL: CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES (PART PATRONALE ET OUVRIÈRE) | IMPÔTS ET TAXES: TVA PAYÉE AU TRÉSOR PUBLIC | IMPÔTS ET TAXES: TAXE PROFESSIONNELLE | IMPÔTS ET TAXES: AUTRES IMPÔTS | IMPÔTS ET TAXES: CSG DÉDUCTIBLE

R | REPORT

TOTAUX DU MOIS OU A REPORTER

SOLDE FIN DE MOIS ±

TOTAL DU CONTRÔLE

DES DÉPENSES

LOYER ET CHARGES LOCATIVES | LOCATION DE MATÉRIEL ET DE MOBILIER | TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS: ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | PERSONNEL INTÉRIMAIRE | PETIT OUTILLAGE | CHAUFFAGE EAU GAZ ÉLECTRICITÉ | HONORAIRES NE CONSTITUANT PAS DES RÉTROCESSIONS | PRIMES D'ASSURANCES | TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS: FRAIS DE VÉHICULES | TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS: AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENT (Voyages...) | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES: OBLIGATOIRES | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES: FACULTATIVES (Cf. "MADELIN") | FRAIS DE RÉCEPTION DE REPRÉSENTATION ET DE CONGRÈS | FRAIS DIVERS DE GESTION: FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT | FRAIS DIVERS DE GESTION: FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | FRAIS DIVERS DE GESTION: COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES | FRAIS DIVERS DE GESTION: AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION | FRAIS FINANCIERS (Intérêts sur emprunt,...) | EMPRUNT PROFESSIONNEL (Capital remboursé) | PERTES DIVERSES | ACHATS IMMOBILISATIONS | TVA RÉCUPÉRABLE SUR IMMOBILISATIONS

R

RECETTES

TRÉSORERIE

VENTILATION DES RECETTES

	BANQUE 1	CAISSE (espèces)	BANQUE 2	HONORAIRES	T.V.A. SUR HONORAIRES		GAINS DIVERS	VIREMENTS INTERNES	APPORTS PERSONNELS	EMPRUNT PROFESSIONNEL (CAPITAL REÇU)
JANVIER										
FÉVRIER										
MARS										
AVRIL										
MAI										
JUIN										
JUILLET										
AOÛT										
SEPTEMBRE										
OCTOBRE										
NOVEMBRE										
DÉCEMBRE										
TOTAL ANNUEL										
SOLDE AU 1er JANVIER										
TOTAL DU CONTRÔLE										

LIGNE 2035 XA | LIGNE 2035 CX | LIGNE 2035 AF | OPÉRATIONS hors déclaration 2035

RÉCAPITULATION ANNUELLE EXERCICE

DÉPENSES

TRÉSORERIE

VENTILATION

	BANQUE 1	CAISSE (espèces)	BANQUE 2	TVA RÉCUPÉRABLE SUR ACHATS ET FRAIS GÉNÉRAUX	PRÉLÈVEMENTS PERSONNELS ET DÉPENSES PERSONNELLES	VIREMENTS INTERNES	VERSEMENTS SCM	HONORAIRES RÉTROCÉDÉS		ACHATS	FRAIS DE PERSONNEL: SALAIRES NETS ET AVANTAGES EN NATURE	FRAIS DE PERSONNEL: CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES (PART PATRONALE ET OUVRIÈRE)	IMPÔTS ET TAXES: TVA PAYÉE AU TRÉSOR PUBLIC	IMPÔTS ET TAXES: TAXE PROFESSIONNELLE	IMPÔTS ET TAXES: AUTRES IMPÔTS	IMPÔTS ET TAXES: CSG DÉDUCTIBLE
JANVIER																
FÉVRIER																
MARS																
AVRIL																
MAI																
JUIN																
JUILLET																
AOÛT																
SEPTEMBRE																
OCTOBRE																
NOVEMBRE																
DÉCEMBRE																
TOTAL ANNUEL																
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE																
TOTAL DU CONTRÔLE																

LIGNE 2035 CY

Lignes 2035	AC		BA	BB	BC	BD	BE	BS	BV
Indemnités kilométriques									
Frais de blanchissage									
Quote part SCM									
Total fiscal à reporter sur votre déclaration n° 2035 (sans mention des centimes)									

Si comptabilité tenue TTC

DES DÉPENSES

LOYER ET CHARGES LOCATIVES | LOCATION DE MATÉRIEL ET DE MOBILIER | TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS: ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | PERSONNEL INTÉRIMAIRE | PETIT OUTILLAGE | CHAUFFAGE EAU GAZ ÉLECTRICITÉ | HONORAIRES NE CONSTITUANT PAS DES RÉTROCESSIONS | PRIMES D'ASSURANCES | TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS: FRAIS DE VÉHICULES | TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS: AUTRES FRAIS DE DÉPLACEMENTS (Voyages...) | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES: OBLIGATOIRES | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES: FACULTATIVES (Cf. "MADELIN") | FRAIS DE RÉCEPTION DE REPRÉSENTATION ET DE CONGRÈS | FRAIS DIVERS DE GESTION: FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT | FRAIS DIVERS DE GESTION: FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | FRAIS DIVERS DE GESTION: COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES | FRAIS DIVERS DE GESTION: AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION | FRAIS FINANCIERS (Intérêts sur emprunt,...) | EMPRUNT PROFESSIONNEL (capital remboursé) | PERTES DIVERSES | ACHATS IMMOBILISATIONS | TVA RÉCUPÉRABLE SUR IMMOBILISATIONS

BF	BG	17	18	19	20	21	22	23	24	BT	BU	26	27	28	29	30	BN	Hors 2035	BP

BH | BI | BK | BM

A porter sur votre registre immobilisations