

RECAP. ANNUEL RECETTES	TRESORERIE (montant TTC)			Honoraires HT	TVA sur honoraires	Virements internes	Divers	Apports personnels
	Banque	Caisse	CCP					
Janvier								
Février								
Mars								
Avril								
Mai								
Juin								
Juillet								
Août								
Septembre								
Octobre								
Novembre								
Décembre								
TOTAL								

NOM ADHERENT :

RECAPITULATIF ANNUEL

ANNEE :
Travaux fournitures

RECAP. ANNUEL DEPENSES	TRESORERIE (montant TTC)			TVA récup sur achat et frais généraux	Honoraires rétrocédés	ACHATS	Frais de personnel		Impôts et taxes			Loyer et charges locatives	Location de matériel et de mobilier	Travaux fournitures		
	Banque	Caisse	CCP				Salaires nets et avantages en nature	Charges sociales/salair es (pat & sal)	TVA payée au trésor public	Taxes professionnelle s et autres impôts	CSG déductible			Entretien et réparations	Personnel intérimaire	Petit outillage
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
TOTAL comptable																
	Indemnités kilométriques			➔												
	Frais blanchissage															
	Quote part SCM															
	Total fiscal à reporter sur votre déclaration 2035 (sans mention des centimes)															

RECAP. ANNUEL DEPENSES	Services extérieurs			Transports & dépl			Frais de réception, de représentation et de congrès	Frais divers de gestion				Frais financiers	Charges non déductibles immobilisation s emprunts (part capital)	Virements internes	CSG non déductible	Dépenses personnelles & prélèvements
	Chauffage, eau gaz électricité	Honoraires ne constituant pas de rétrocession	Primes d'assurance	Frais de voiture automobile	Autres frais de déplacement (voyage...)			Fournitures de bureau, documentation PTT	Frais d'actes et de contentieux	Cotisations syndicales & professionnelle s	Autres frais divers de gestion					
Janvier																
Février																
Mars																
Avril																
Mai																
Juin																
Juillet																
Août																
Septembre																
Octobre																
Novembre																
Décembre																
TOTAL compta																
Indemnités km													Opérations hors 2035			
Frais blanchissage																
Quote part SCM																
Total fiscal à reporter sur votre déclaration 2035 (sans mention des centimes)																