

Année

Nom, prénom

N° adhérent

RECETTES - Récapitulatif des éléments comptables

MOIS	TRESORERIE			Virements internes Col 4	TVA sur honoraires (Comptabilité hors taxes) Col 5	Honoraires Col 6	Autres recettes professionnelles Col 7	Apports de l'exploitant Col 8	TOTAL	Vérification des soldes (col. 1 à 3) - (col. 4 à 8)
	Banque	Caisse	Banque n°2							
	Col 1	Col 2	Col 3							
Janvier										
Février										
Mars										
Avril										
Mai										
Juin										
Juillet										
Août										
Septembre										
Octobre										
Novembre										
Décembre										
(1) TOTAL										

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

--

Total recettes professionnelles (col 6 et 7)

Etat de rapprochement Bancaire	
Solde comptable début de période	
(+) Encaissements	
(-) Décaissements	
(=) Solde comptable fin de période	
(+) Dépenses non débitées	
(-) Recettes non créditées	
(=) Solde bancaire fin de période	

AA	AF
report ligne 2035	

Année

Nom, prénom

N° adhérent

DEPENSES (1) - Récapitulatif des éléments comptables

Mois	Trésorerie			Prélèvements personnels Col12	Virements internes Col13	TVA payée à récupérer Col14	Honoraires rétrocedés Col15	Achats Col16	Frais de personnel		Impôts et Taxes		
	Banque Col19	Caisse Col10	Banque n°2 Col11						Salaires nets Col17	Charges sociales sur salaires (patronales et salariales) Col18	TVA payée Col19	CSG déductible Col20	CET (Contribution Economique Territoriale) Col21
Janvier													
Février													
Mars													
Avril													
Mai													
Juin													
Juillet													
Août													
Septembre													
Octobre													
Novembre													
Décembre													
(3) TOTAL													



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

(a) Ventilation Frais SCM ou autre groupement

(b) Dépenses professionnelles payées sur compte personnel

(c) Opérations diverses

TOTAL (a) + (b) + ou - (c)

report ligne 2035

AC

BA

BB

BC

BD si déclaration en TTC

BV

JY

DEPENSES (2) - Récapitulatif des éléments comptables

Autres Impôts	loyers et charges locatives	Location de matériel et de mobilier	Travaux, fournitures et services extérieurs					Transports et déplacements		Charges sociales personnelles		
			Entretien réparation	Personnel Interimaire	Petit outillage	Chauffage, eau, EDF, GDF	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions	Primes d'assurances	Frais de voiture	Autres frais de déplacements	Obligatoires	Facultatives
Col 22	Col 23	Col 24	Col 25	Col 26	Col 27	Col 28	Col 29	Col 30	Col 31	Col 32	Col 33	Col 34
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
BS	BF	BG	17	18	19	20	21	22	23	24	BT	BU

