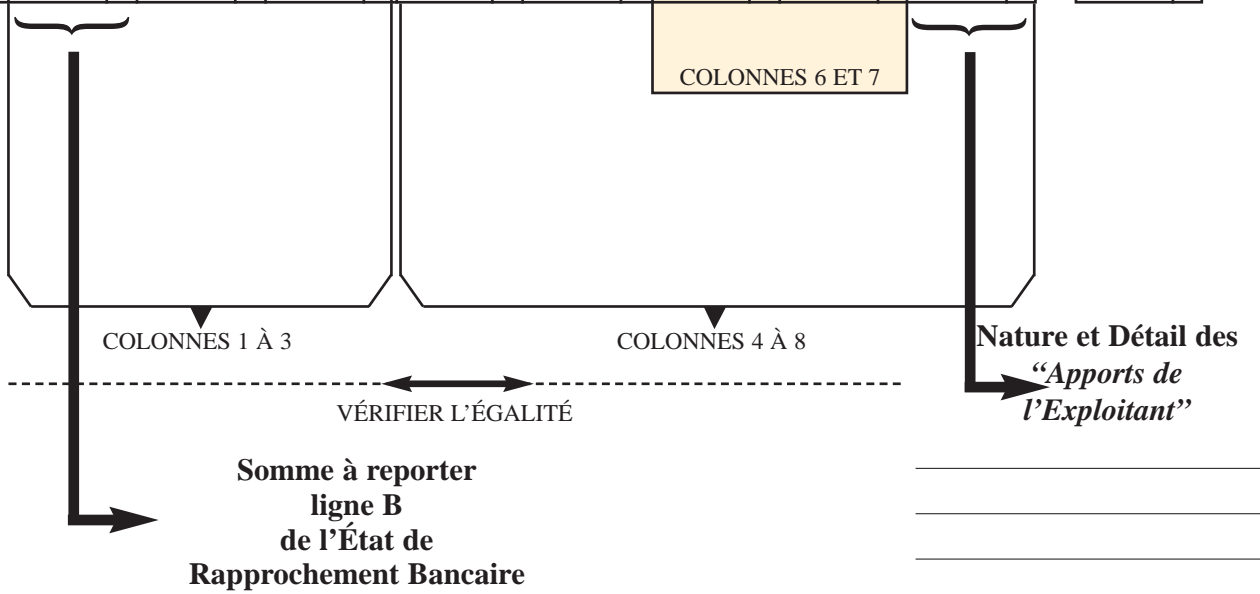


RECETTES	RECETTES PROFESSION.								POUR MÉMOIRE
	TRÉSORERIE			Virements Internes	T.V.A. s/Honor. Compta H.T.	Honoraires	Autres Recettes Profes.	Apports de l'Exploitant et Autres	
MOIS	BANQUE	CAISSE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
JANVIER									
FÉVRIER									
MARS									
AVRIL									
MAI									
JUIN									
JUILLET									
AOÛT									
SEPTEMBRE									
OCTOBRE									
NOVEMBRE									
DÉCEMBRE									
TOTAL GÉNÉRAL									



**CE DOCUMENT POURRA ÊTRE REMPLACÉ
PAR UNE BALANCE INFORMATIQUE
DÉGAGEANT UN RÉSULTAT COMPTABLE.**

RÉCAPITULATIF DE

DÉPENSES	TRÉSORERIE						Honoraires Rétrocédés	FRAIS DE PERSONNELS			
	BANQUE	CAISSE		Prélèvements de l'Exploitant	Virements Internes	T.V.A. à Récupérer Compta H.T.		Achats	Salaires nets et avantages en nature	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)	T.V.A. payée
MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JANVIER											
FÉVRIER											
MARS											
AVRIL											
MAI											
JUIN											
JUILLET											
AOÛT											
SEPTEMBRE											
OCTOBRE											
NOVEMBRE											
DÉCEMBRE											
TOTAL											
SCM ou GROUPEMENT DE FRAIS	QUOTE PART FRAIS DÉDUCTIBLES SELON DÉCLARATION N° 2036 ou 2036 bis										
TOTAL GÉNÉRAL											

Somme
à reporter ligne C
de l'État de
Rapprochement
Bancaire

COLONNES 1 À 3

VÉRIFIER L'ÉGALITÉ

CSG Non Déductible +

Ligne 2 "Sorties" sur la Balance de Trésorerie =

NOTA : Si votre comptabilité est tenue H.T.
le montant de la T.V.A. payée dans l'année
ne doit pas être reporté sur la déclaration 2035

