

ETAT RECAPITULATIF ANNUEL DES ELEMENTS COMPTABLES ANNEE 2011

N° D'ADHERENT :

NOM :

PAGE 1/4

RECAPITULATIF ANNUEL RECETTES 2011									
MOIS	TRESORERIE			VIREMENTS INTERNES	TVA SUR HONORAIRES COMPTA H.T.	RECETTES PROFESSIONNELLES		APPORTS DE L'EXPLOITANT	POUR MÉMOIRE T.V.A. SUR HONORAIRES COMPTA T.T.C.
	BANQUE PROFESSIONNELLE	CAISSE	AUTRE COMPTE			HONORAIRES	AUTRES RECETTES PROFESSIONNELLES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JANVIER									
FEVRIER									
MARS									
AVRIL									
MAI									
JUIN									
JUILLET									
AOUT									
SEPTEMBRE									
OCTOBRE									
NOVEMBRE									
DÉCEMBRE									
TOTAL ANNUEL									
report sur la déclaration 2035 ligne :				NEANT	CX	AA	AF	NEANT	CX
VERIFICATION	TOTAL A (COLONNES 1 à 3) :			TOTAL B (COLONNES 4 à 9) :					
Le total A doit être égal au total B									

RECAPITULATIF ANNUEL DEPENSES 2011											
MOIS	TRESORERIE			PRELEVEMENTS DE L'EXPLOITANT 13	VIREMENTS INTERNES 14	T.V.A. A RECUPERER COMPTA H.T. 15	HONORAIRES RETROCEDES 16	ACHATS 17	FRAIS DE PERSONNEL		T.V.A. PAYEE 20
	BANQUE PROFESSIONNELLE 10	CAISSE 11	AUTRE COMPTE 12						SALAIRES NETS ET AVANTAGES EN NATURE 18	CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES 19	
JANVIER											
FEVRIER											
MARS											
AVRIL											
MAI											
JUIN											
JUILLET											
AOUT											
SEPTEMBRE											
OCTOBRE											
NOVEMBRE											
DÉCEMBRE											
TOTAL ANNUEL											
QUOTE PART FRAIS DEDUCTIBLES DE LA SCM OU DU GROUPEMENT DE FRAIS											
TOTAL GENERAL											
REPORT SUR LA DECLARATION 2035 LIGNE :						CY	AC	BA	BB	BC	BD si déclaration 2035 présentée TTC
VERIFICATION	TOTAL C (COLONNES 10 A 12) :			TOTAL D (COLONNES 13 A 44) :							
Le total C doit être égal au total D											

↓

+ B C.S.G. NON DEDUCTIBLE
 = MONTANT A REPORTER LIGNE 2 DU TABLEAU OG 31

RECAPITULATIF ANNUEL DEPENSES 2011													
MOIS	IMPOTS ET TAXES			LOYER ET CHARGES LOCATIVES	LOCATION DE MATERIELS ET DE MOBILIERS	TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS						TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	
	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (C.F.E. + C.V.A.E.)	AUTRES IMPOTS	C.S.G. DEDUCTIBLE			ENTRETIEN ET REPARATIONS	PERSONNEL INTERIMAIRE	PETIT OUTILLAGE	CHAUFFAGE, EAU, GAZ, ELECTRICITE	HONORAIRES NE CONSTITUANT PAS DES RETROCESSIONS	PRIMES D'ASSURANCES	FRAIS DE VOITURE	AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
JANV.													
FEV.													
MARS													
AVRIL													
MAI													
JUIN													
JUIL.													
AOUT													
SEPT.													
OCT.													
NOV.													
DEC.													
TOTAL													
SCM													
TOTAL GENERAL													
REPORT S/2035	JY	BS	BV	BF	BG	17	18	19	20	21	22	23	24

CSG DEDUCTIBLE (A REPORTER LIGNE BV DE LA DECLARATION 2035)



MOIS	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES		FRAIS DIVERS DE GESTION					FRAIS FINANCIERS	CHARGES NON DEDUCTIBLES			POUR MÉMOIRE : T.V.A. A RECUPERER COMPTA T.T.C. 45
	OBLIGATOIRES 34	FACULTATIVES 35	FRAIS DE RECEPTION DE REPRESENTATION ET DE CONGRES 36	FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION ET TELEPHONE 37	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 38	COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES 39	AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION 40		41	VERSEMENTS S.C.M. OU GROUPEMENT DE FRAIS 42	IMMOBILISATIONS 43	
JANV.												
FEV.												
MARS												
AVRIL												
MAI												
JUIN												
JUIL.												
AOUT												
SEPT.												
OCT.												
NOV.												
DEC.												
TOTAL												
SCM									A DEEDURE			
TOTAL GENERAL												
REPORT S/2035	BT	BU	26	27	28	29	30	BN				

