

ÉTAT RÉCAPITULATF ANNUEL

Période du 01/01/..... au 31/12/.....

N° d'adhérent :

Nom :

TRÉSORERIE RECETTES				VENTILATION DES RECETTES						
ESPÈCES	Banque 1	Banque 2	TOTAL	Honoraires TTC 1	Gains divers 6	TVA collectée CX	Base HT	Apports personnels	Virements internes	TOTAL
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

TRÉSORERIE DÉPENSES				TVA déductible CY	Achats 8
ESPÈCES	Banque 1	Banque 2	TOTAL		

	Espèces	Banque 1	Banque 2
Solde au 01/01/.....			
Entrées			
Sorties			
Solde au 31/12/.....			
Solde relevé 31/12/.....			
Écart de rapprochement			

RETRAITEMENT DES RECETTES	
Honoraires encaissés :	
à déduire :	
Honoraires N-1 encaissés en N	
Hono. Cliniques déclarés en N-1 perçus en N	
à ajouter :	
Honoraires N encaissés en N-1	
Hono. Cliniques N à encaisser en N+1	
Honoraires à déclarer	

Régularisations extra comptable		
Ventilation CSG/CRDS/CFP/CURPS		
Réintégration part privative		
Quote - part des frais SCM		
Frais forfaitaires		
TOTAL GÉNÉRAL		

FRAIS DE PERSONNEL		IMPÔTS ET TAXES				Loyers et charges locatives 15	Location de matériel red. Clinique 16	TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES EXTÉRIEURS					Frais de transport		CSPO
Salaires nets 9	Charges sociales 10	TVA* payée 11	CET 12	CSG déductible 14	Autres impôts 13			Entretien et réparation 17	Personnel intérimaire 18	Petit outillage 19	Chauffage, eau, électricité 20	Honoraires non rétrocedés 21	Primes d'assurance 22	Frais de véhicules 23	Autres frais déplacements 24

1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dont

Taxe s/salaires	
Taxe foncière (hors CFE)	
CFP	
CSG-CRDS	
TOTAL	

Case BH

--

Ca

CSPO			FRAIS DIVERS DE GESTION							Frais financiers 31	Pertes diverses 32
Maladie 25 - BT	URSSAF 25 - BT	Facultative 25 - BU	Réception congrès 26	Fournitures de bureau 27	Téléphonie frais postaux 27	Documentat° 27	Frais d'actes et contentieux 28	Cot syndicales et prof. 29	Autres frais divers Gestion 30		

1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

TOTAL dépenses

Honoraires rétrocédés 2	Prél. Perso Charges non déductibles	Virement Internes
-------------------------------	---	----------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

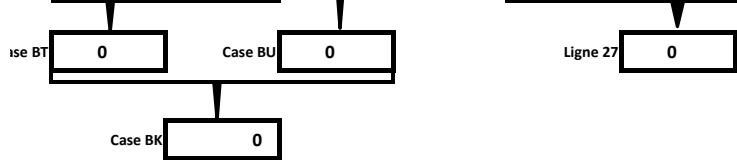
--	--	--

Ligne BR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

--	--	--



Rembt d'emprunt	Avances SCM	Achats Immobilisat*	Autres opérations non déduct.	TOTAL GÉNÉRAL

dont TVA

* Si vous êtes assujetti à la TVA, ne reporter sur le tableau 2035-A à la ligne 11 qu'en cas de tenue TTC de la comptabilité.

Observations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....