

OGA MEDITERRANEE

141 route des ardenettes
84000 AVIGNON CEDEX 09

Année

Mois, Périodes

DEPENSES (1) - Récapitulatif des éléments comptables

MOIS	Trésorerie			PRELEV. PERSONNELS Col 12	VIREMENTS INTERNES Col 13	T.V.A. PAYEE A RECUPERER Col 14	HONORAIRES RETROCEDES Col 15	ACHATS	FRAIS DE PERSONNEL	
	BANQUE Col 9	CAISSE Col 10	BANQUE N°2 ou C.C.P. Col 11						SALARIES ET AVANT NATURE Col 17	CHARGES SOC. & SALUREL Col 18
JANVIER										
FÉVRIER										
MARS										
AVRIL										
MAI										
JUIN										
JUILLET										
AOÛT										
SEPTEMBRE										
OCTOBRE										
NOVEMBRE										
DÉCEMBRE										
TOTAL 3										

COLONNES 9 à 11

VERIFIER L'EQUALITE

Corrections éventuelles sur Dépenses

Barème kilométrique				
Frais de blanchissage				
Quote-part Frais SCM				
Frais payés par l'exploitant				
Total des dépenses Prof.				
<small>A reporter sur le 2025 sur les lignes</small>	<small>ligne 3</small>	<small>ligne 5</small>	<small>ligne 9</small>	<small>ligne 10</small>

solde des comptes			
<i>AU 31/12/N</i>			
TOTAL 4			

OGA MEDITERRANEE

141 route des romandiers
84992 AVIGNON CEDEX 09

N° adhesion

DEPENSES (2) -

Acceptation des éléments comptables

IMPOTS ET TAXES				LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	LOCATIONS DE MATERIEL ET DE MOBILIER	TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS					
TAXE SUR VALEUR AJOUTEE Col. 18	TAXE PROFESIONNELLE Col. 20	AUTRES IMPOTS Col. 21	C.S.G. DEDUCTIBLE Col. 22			ENTRETIEN ET REPARATIONS Col. 25	PERSONNEL INTERIMAIRE Col. 26	PETIT OUTILLAGE Col. 27	CHAUFFAGE EAU, GDF, EDF Col. 28	Honor. et honor. par des retenc. Col. 29	PRIMES ASSURANCES Col. 30

COMPTER 0

→

COLONNES 12 à 43

SI COMPTA H.T.

<small>Ligne 11</small>	<small>Ligne 12</small>	<small>Ligne 13</small>	<small>Ligne 14</small>	<small>Ligne 15</small>	<small>Ligne 16</small>	<small>Ligne 17</small>	<small>Ligne 18</small>	<small>Ligne 19</small>	<small>Ligne 20</small>	<small>Ligne 21</small>	<small>Lignes 22</small>

