

Balance de trésorerie - OG 31

Identité : _____

Profession : _____

N° adhérent : _____

Rappel :

Recettes / Dépenses

Créances / Dettes

Comptabilité HT

Comptabilité TTC

ENTRÉES		SORTIES		
A. INFORMATIONS EXTRAITES DE LA 2035				
• EXCÉDENT (ligne CA) de la 2035 B _____		• INSUFFISANCE (ligne CF) de la 2035 B _____		
B. AUTRES ÉLÉMENTS HORS 2035				
<ul style="list-style-type: none"> • Apports personnels du professionnel libéral _____ • Emprunt(s) contracté(s) et encaissé(s) dans l'année _____ • Cession d'immobilisations, montant total encaissé _____ • TVA encaissée sur recettes (case CX) si comptabilité tenue HT _____ 		<ul style="list-style-type: none"> • Prélèvements personnels du professionnel libéral (y compris dépenses non déductibles, ex : CSG-CRDS si non réintégrées). _____ • Quote-part privée des dépenses mixtes payées par les comptes professionnels _____ • Remboursement(s) d'emprunt(s) dans l'année (capital) _____ • Acquisition d'immobilisations (montant HT) _____ • TVA récupérable sur achat d'immobilisations _____ • TVA récupérable sur dépenses (case CY) si comptabilité tenue HT _____ • TVA payée dans l'année au Trésor Public si comptabilité tenue HT _____ 		
C. RETRAITEMENTS DE LA 2035 : CHARGES ET PRODUITS CALCULÉS				
<ul style="list-style-type: none"> • Quote-part des frais de la SCM reportés sur la 2035 _____ • Frais déduits dans la déclaration n° 2035 non payés par les comptes financiers professionnels et frais forfaitaires n'ayant pas donné lieu à mouvement financier (indemnités kilométriques, forfait blanchissage, ...) • Divers à préciser (Recettes détenues par la clinique au 31/12/N-1, réajustement des dettes, autres, ...) : _____ 		<ul style="list-style-type: none"> • Versements effectués à la SCM au cours de l'année _____ • Divers à préciser (Recettes détenues par la clinique au 31/12/N, réajustement des créances, autres, ...) : _____ 		
D. SOLDES DES COMPTES PROFESSIONNELS				
<ul style="list-style-type: none"> • Début de période : <ul style="list-style-type: none"> • Caisse _____ • Banque(s) Soldes des livres comptables _____ 		<ul style="list-style-type: none"> • Fin de période : <ul style="list-style-type: none"> • Caisse _____ • Banque(s) Soldes des livres comptables _____ 		
• Total A _____		=	• Total B _____	

L'adhérent certifie l'exactitude des renseignements fournis

Le _____

Signature :