



NOM : N° ADH :
 PRENOM :
 PROFESSION :
 ANNEE 20.....

BALANCE DE TRESORERIE - OG 31

Balance de Trésorerie	
ENTREES	SORTIES
A. INFORMATIONS EXTRAITES DE LA 2035	
<ul style="list-style-type: none"> ● EXCEDENT (ligne CA) de la 2035 B _____ 	<ul style="list-style-type: none"> ● INSUFFISANCE (ligne CF) de la 2035 B _____
B. AUTRES ELEMENTS 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 réintégréés). _____ ● professionnels. _____ ● Remboursement(s) d'emprunt(s) dans l'année (capital) _____ ● Acquisition d'immobilisations (montant HT) _____ ● TVA récupérable sur achat d'immobilisations (si déclaration établie HT) _____ ● TVA récupérable sur dépenses (case CY) si comptabilité tenue HT _____ ● TVA payée dans l'année au Trésor si comptabilité tenue HT _____
C. RETRAITEMENTS DE LA 2035 : CHARGES ET PRODUITS CALCULES	
<ul style="list-style-type: none"> ● Quote-part des frais de SCM reportés sur la 2035 _____ ● comptes financiers professionnels et frais forfaitaires n'ayant _____ ● Divers à préciser (Recettes détenues par la clinique au 31/12/06, réajustement des dettes) : _____ 	<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 31/12/07, réajustement des créances) : _____
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 _____