Balance de Trésorerie — OG31

Tableau de contrôle de régularité extrait de la documentation de base de l'Administration 5 J 212.
Reconstitution de la déclaration n°2035 au vu de la trésorerie.

Solde comptable des comptes financiers professionnels en fin de période

Banque N°1		} =	
Banque N°2			
Espèces ou caisse			

⊕

SORTIES

Prélèvements personnels effectués	
Versements effectués au compte de la SCM durant l'année	
Capital emprunté remboursé dans l'année	
Acquisition d'immobilisation (montant HT si TVA récupérable et si tenue HT)	
Quote-part privée des dépenses mixtes payées par les comptes professionnels (si méthode nette)	
TVA payée au Trésor dans l'année *	
TVA récupérable sur achat d'immobilisations *	
TVA récupérable sur biens et services *	
Autres dépenses patrimoniales (détail) :	
TOTAL A	

* si comptabilité tenue HT

Solde comptable des comptes financiers professionnels en début de période

Banque N°1		} =	
Banque N°2			
Espèces ou caisse			

⊕

ENTRÉES

Apports personnels effectués	
Quote-part de frais SCM (selon déclaration n°2036 – hors quote-part amortissements)	
Emprunts (capital reçu dans l'année)	
Cession d'immobilisations (montant encaissé dans l'année)	
TVA encaissée sur recettes *	
Frais déduits de la déclaration n°2035 non payés par les comptes financiers professionnels et frais forfaitaires n'ayant pas donné lieu à mouvement financier (ex : indemnités kilométriques, forfait blanchissage)	
Autres recettes patrimoniales (détail) :	
TOTAL B	

* si comptabilité tenue HT

RÉSULTAT THÉORIQUE		
Doit correspondre à l'excédent (CA) ou à l'insuffisance (CF) page 2035 B	TOTAL A – TOTAL B	①
Dépenses professionnelles déduites ligne BR (page 2035 A)	Report BR	②
Encaissements théoriques	① + ②	③
Recettes nettes déclarées ligne AG (page 2035 A)	Report AG	④
Écart entre recettes théoriques ③ et recettes déclarées ④	④ – ③	

La situation est à priori normale lorsque l'écart est nul. Si l'écart est différent de 0, merci d'en identifier l'origine : _____

L'adhérent certifie l'exactitude des renseignements fournis

Le _____ Signature :