

**ÉTAT RECAPITULATIF ANNUEL
DE TRÉSORERIE
RECETTES - DÉPENSES**

ANNÉE

ÉTAT RÉCAPITULATF ANNUEL

ANNÉE : 2016

Nom : _____

TRÉSORERIE RECETTES				VENTILATION DES RECETTES						
ESPÈCES	BANQUE 1	BANQUE 2	TOTAL	Honoraires TTC 1	Gains divers 6	TVA collectée 5 - CX	Autres Gains Divers 6	Apports personnels	Virements internes	TOTAL

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

TRÉSORERIE DÉPENSES				TVA déductible 5 - CY	Achats 8
ESPÈCES	BANQUE 1	BANQUE 2	TOTAL		

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

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

	Espèces	Banque 1	Banque 2
Solde au 01/01/2016			
Entrées			
Sorties			
Solde au / / 2016			
Solde relevé / 2016			
<i>Écart de rapprochement</i>			

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	
ncière (hors CFE)	
CFP	
TOTAL	

Case BH

CSPO			FRAIS DIVERS DE GESTION							Frais financiers	Pertes diverses
Assurance maladie 25 - BT	URSSAF AF/CSG 25 - BT	Facultatifs Madelin 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	31	32

TOTAL dépenses

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

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

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

--

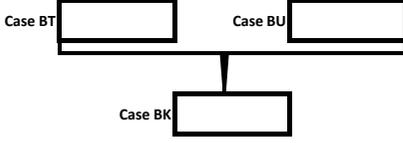
--	--	--

Ligne BR

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

--

--	--	--



Ligne 27

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

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

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

dont TVA

* Si vous êtes assujetti à la TVA, ne reporter sur le tableau 2035-A à la ligne11 qu'en cas de tenue TTC de la comptabilité.

Observations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....