

Nom :

Tableau de passage

| ENTREES | | SORTIES | |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Recettes professionnelles | Ligne AG | Dépenses professionnelles | Ligne BR |
| TVA sur recettes | Ligne CX | TVA sur dépenses | Ligne CY |
| TOTAL 1 | | TOTAL 1 | |

| | |
|--|---|
| <p>Dépenses forfaitaires non payées <input style="width: 100%;" type="text"/> (évaluation kilométrique, ...) et/ou pour les médicaux (blanchissage, 2%, 3%, Gr3...)</p> <p>Apports <input style="width: 100%;" type="text"/> dont Frais inclus ligne BR payés par un compte personnel</p> <p>SCM <input style="width: 100%;" type="text"/> Quote part des frais payés par la SCM et inclus dans la ligne BR</p> <p>Emprunts <input style="width: 100%;" type="text"/> Capital reçu</p> <p>Cessions d'immobilisations <input style="width: 100%;" type="text"/> Montant encaissé</p> <p>TVA</p> <p>TVA sur vente d'immobilisation (1) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>TVA récupérée sur acquisition d'immobilisation si TTC (2) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Si option Créances / Dettes <input style="width: 100%;" type="text"/> Réajustements des dettes</p> <p>Autres : <input style="width: 100%;" type="text"/> A préciser :</p> <p>Banques et caisse début de période</p> <p>Solde des comptes financiers <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>TOTAL 2 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>Quote-part personnelle <input style="width: 100%;" type="text"/> (dépenses mixtes)</p> <p>Prélèvements <input style="width: 100%;" type="text"/> dont Recettes encaissées directement</p> <p>SCM <input style="width: 100%;" type="text"/> Versements effectués</p> <p>Emprunts <input style="width: 100%;" type="text"/> Capital remboursé dans l'année</p> <p>Acquisitions d'Immobilisations <input style="width: 100%;" type="text"/> Acquisition HT de l'année</p> <p>TVA</p> <p>TVA sur achat d'immobilisation (1) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>TVA payées dans l'année (1) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Si option Créances / Dettes <input style="width: 100%;" type="text"/> Réajustements des créances</p> <p>Autres : <input style="width: 100%;" type="text"/> A préciser :</p> <p>Banques et caisse fin de période</p> <p>Solde des comptes financiers <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>TOTAL 2 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
|--|---|

CONTRÔLE DE VOTRE TRESORERIE

| | |
|---|---|
| TOTAL 1 + TOTAL 2 DES ENTREES | TOTAL 1 + TOTAL 2 DES SORTIES |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |