

Balance de Trésorerie 2007

Balance de Trésorerie 2007			
ENTREES		SORTIES	
A. INFORMATIONS EXTRAITES DE LA 2035			
● EXCEDENT (ligne CA) de la 2035 B _____ 1		● INSUFFISANCE (ligne CF) de la 2035 B _____ 1	
B. AUTRES ELEMENTS HORS 2035			
● Apports personnels du professionnel libéral _____ 2		● Prélèvements personnels du professionnel libéral (y compris dépenses non déductibles, ex: CSG-CRDS si non réintégrées).	
● Emprunt(s) contracté(s) et encaissé(s) dans l'année _____ 3		● Quote-part privée des dépenses mixtes payées par les comptes professionnels. _____ 3	
● Cession d'immobilisations (montant total encaissé) _____ 4		● Remboursement(s) d'emprunt(s) dans l'année (capital) _____ 4	
● TVA encaissée sur recettes (case CX) si comptabilité tenue HT _____ 5		● Acquisition d'immobilisations (montant HT) _____ 5	
● Autres (à préciser) : _____ 6		● TVA récupérable sur achat d'immobilisations (si déclaration établie HT) _____ 6	
		● TVA récupérable sur dépenses (case CY) si comptabilité tenue HT _____ 7	
		● TVA payée dans l'année au Trésor si comptabilité tenue HT _____ 8	
		● Autres (à préciser) : _____ 9	
C. RETRAITEMENTS DE LA 2035 : CHARGES ET PRODUITS CALCULES			
● Quote-part des frais de SCM reportés sur la 2035 _____ 7		● Versements effectués à la SCM au cours de l'année _____ 10	
● 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...). _____ 8			
● Divers à préciser (Recettes détenues par la clinique au 31/12/06, réajustement des dettes) : _____ 9		● Divers à préciser (Recettes détenues par la clinique au 31/12/07, réajustement des créances) : _____ 11	
D. SOLDES DES COMPTES PROFESSIONNELS			
● Début de période :		● Fin de période :	
* Caisse _____ 10		* Caisse _____ 12	
* Banque(s) Soldes des livres comptables _____ 11		* Banque(s) Soldes des livres comptables _____ 13	
Total A (Total lignes 1 à 11) _____ = Total B (Total lignes 1 à 13) _____			