

Nom :

Prénom :

Adh. N° :

Exercice 2016 ou période du ..... / ..... / 2016 au ..... / ..... / 2016

<b>A. Solde financiers au 31 décembre 2016 (ou dernier jour d'activité)</b>	
<b>B. Prélèvements de l'exploitant effectués en 2016</b>	
<b>C. Versements effectués en 2016 à la SCM</b>	
<b>D. Capital des emprunts remboursés en 2016</b>	
<b>E. Montant des achats d'immobilisations en 2016</b>	
<b>F. Part privée des dépenses mixtes 2016</b>	
<b>G. TVA versée au Trésor Public en 2016</b>	
<b>H. TVA déductible sur immobilisations</b>	
<b>I. TVA déductible sur biens et services</b>	
<b>J. Autres : .....</b>	
<b>K. Autres : .....</b>	
<b>L. TOTAL A</b>	
<b>M. Solde financiers au 1<sup>er</sup> janvier 2016 (ou premier jour d'activité)</b>	
<b>N. Apports de l'exploitant effectués en 2016</b>	
<b>O. Quote-part des frais SCM en 2016</b>	
<b>P. Montant du capital des emprunts souscrits en 2016</b>	
<b>Q. Montant encaissé des cessions d'immobilisations en 2016</b>	
<b>R. TVA sur recette encaissée en 2016</b>	
<b>S. Frais déduits non payés en 2016 (ex : forfait kilométrique, ...)</b>	
<b>T. Autres : .....</b>	
<b>U. Autres : .....</b>	
<b>V. TOTAL B</b>	
<b>W. RÉSULTAT THÉORIQUE (TOTAL A – TOTAL B)</b>	
<b>X. Dépenses professionnelles (case BR 2035-A)</b>	
<b>Y. Encaissements théoriques (Résultat + dépenses)</b>	
<b>Z. RECETTES NETTES DÉCLARÉES (case AG 2035-A)</b>	

## NOTICE POUR COMPLÉTER LE TABLEAU DE PASSAGE

- A. Total des soldes **comptables** des comptes de trésorerie professionnelle (banques, La Poste et caisse) **au dernier jour de l'exercice fiscal** (le 31 décembre ou le dernier d'activité).
  - B. Sommes prélevés sur la trésorerie professionnelle **à des fins privées**.
  - C. Sommes **versées en 2016** en votre qualité de membre **à la SCM** pour faire face aux charges communes.
  - D. Montant **du capital effectivement** remboursé en 2016 **du prêt professionnel** prélevé mensuellement sur votre compte bancaire professionnel.
  - E. Montant des achats de biens immobilisés **effectivement payés** en 2016.
  - F. Indiquez le montant de la **part privée des dépenses mixtes payées** par le compte bancaire professionnel.
  - G. TVA **versée au Trésor public en 2016** dans le cadre des déclarations de TVA (mensuelles ou semestrielles avec CA12).
  - H. Montant de la TVA déductible sur les immobilisations achetées et **effectivement payées** en 2016.
  - I. Montant de la TVA déductible sur les dépenses professionnelles **effectivement payées** en 2016.
  - J. Recettes **professionnelles encaissées sur un compte de trésorerie privé** ou régularisation.
  - K.
  - L. **Total des lignes a à K.**
- 

- M. Total des soldes **comptables** des comptes de trésorerie professionnelle (banques, La Poste et caisse) **au dernier jour de l'exercice fiscal** (le 31 décembre ou le dernier d'activité).
  - N. Sommes **versées** sur le compte professionnel ne correspondant **à des recettes professionnelles** (virement du compte privé, salaires personnels ou autres revenus non professionnels).
  - O. **Montant des frais de la SCM** qui vous ont été attribués (selon la déclaration 2036 de la SCM).
  - P. Indiquez le **montant** total du prêt souscrit en 2016 et **effectivement** crédité sur votre compte bancaire professionnel.
  - Q. Montant **effectivement encaissé** sur le compte professionnel à la suite de la vente d'une immobilisation.
  - R. Montant de la TVA **effectivement** encaissée sur les recettes en 2016.
  - S. Indiquez le montant des frais déduit sur la déclaration 2035 mais **qui n'ont pas fait l'objet** d'un paiement par un compte professionnel (ex : forfait kilométrique ou dépenses payés par un compte privé).
  - T. Régularisation.
  - U.
  - V. **Total des lignes M à U.**
- 

- W. Résultat de l'opération : **ligne K – ligne V.**
- X. Reportez le montant des dépenses professionnelles apparaissant **à la ligne 33 – case BR** du tableau 2035-A.
- Y. Résultat de l'opération : **ligne W – ligne V.**
- Z. Reportez le montant des recettes apparaissant **à la ligne 7 – case AG** du tableau 2035-A.