|  |
| --- |
| **2016 TABLEAU DE PASSAGE OGBNC04** RECONSTITUTION DE LA DECLARATION AU VU DE LA TRESORERIE   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Néant** |  |
|  **CODES** | **OBSERVATION DEMANDEE – CONTROLE DE REGULARITE** |  |
|  AA AB AC AD AE AF AG AX AY AZ | Solde financier au 31/12/2016Prélèvements personnelsVersements SCMCapital emprunté remboursé dans l’annéeAcquisitions d’immobilisationQuote-part privée (dépenses mixtes)TVA décaisséeTVA déductible sur immobilisationTVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) |  |
|  **AH** | **TOTAL A** |  |
|  |  |  |
|  **AJ** | **Solde financier au 01/01/2016** |  |
|  AK AL AM AN AW AP BZ | ApportsQuotes-parts frais SCMEmprunt (capital reçu)Montant encaissé suite à cession d’éléments amortissablesTVA encaissésFrais déduits non payés, fais forfaitaires |  |
|  **AQ** | **TOTAL B** |  |
|  |  |  |
|  **AR** | **Résultat théorique (Total A – Total B) (1)** |  |
|  AS AT AU | Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2)Encaissements théoriques (1) + (2) = **(3)** Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035) **(4)** |  |
|  **AV** | **Situation à priori (4) – (3)** |  |