

Nom : **Tableau de passage de la comptabilité à la déclaration n° 2035 - Exercice 2010**  
 Prénom :  
 N° adhérent : NOM DU CONSEIL : Tél. :

EMPLOIS	Euros	RESSOURCES	Euros
• Dépenses professionnelles déduites (ligne BR de la déclaration 2035) .....	..... +	• Recettes nettes encaissées (ligne AD de la déclaration 2035) .....	..... +
• Déduire dépenses forfaitaires ne correspondant pas à des sorties réelles de trésorerie et comprises dans le total des dépenses :		• Produits financiers (ligne AE de la déclaration 2035) .....	..... +
- Forfait frais véhicules .....	..... -	• Gains divers (ligne AF de la déclaration 2035) .....	..... +
- Autres (préciser) (1) .....	..... -	• Encaissements sur cessions d'immobilisations .....	..... +
• Si vous êtes membre d'une SCM (société civile de moyens)		• Emprunts professionnels de l'année .....	..... +
- Déduire frais imputés sur la 2035 .....	..... -	• Apports personnels sur les comptes de trésorerie (apports en capital ou en compte courant si société) .....	..... +
- Ajouter sommes versées dans l'année à la SCM .....	..... +	• Autres encaissements (préciser nature et détailler) .....	..... +
• Achats d'immobilisations (sommes HT si activité soumise à la TVA) .....	..... +	.....	..... +
• Remboursement de l'année en capital sur les emprunts .....	..... +	.....	..... +
• Dépenses (2) et prélèvements personnels sur les comptes de trésorerie (prélèvements en capital ou en compte courant pour les sociétés) .....	..... +	• Si la déclaration est présentée HT (3) :	
• Autres décaissements (préciser nature et détailler) .....	..... +	TVA payée dans l'année .....	..... +
.....	..... +	TVA déductible sur les dépenses de l'année (ligne CY de la déclaration 2035) .....	..... +
.....	..... +	TVA déductible sur les immobilisations de l'année .....	..... +
• Si la déclaration est présentée HT (3) :		• Soldes comptables (4) des comptes de trésorerie au 1 <sup>er</sup> janvier 2010 [(+) en cas de découvert] .....	(+/-)
TVA payée dans l'année .....	..... +	Banque .....	.....
TVA déductible sur les dépenses de l'année (ligne CY de la déclaration 2035) .....	..... +	.....	.....
TVA déductible sur les immobilisations de l'année .....	..... +	CCP .....	.....
• Soldes comptables (4) des comptes de trésorerie au 31 décembre 2010 [(-) en cas de découvert] .....	(+/-)	Caisse .....	.....
Banque .....	.....		
.....	.....	TOTAL B	.....
CCP .....	.....		
Caisse .....	.....		
TOTAL A	.....		

(1) - frais déduits et non payés par l'un des comptes professionnels (ex. : frais de blanchissage déduits forfaitairement)  
 (2) quote part des frais privés payés par l'un des comptes professionnels (banque ou caisse)  
 (3) cette rubrique ne concerne que les adhérents soumis à la TVA et établissant leur comptabilité et leur déclaration 2035 Hors Taxes  
 (4) les sommes à indiquer correspondent aux soldes comptables du livre "recettes-dépenses" et non aux soldes des relevés bancaires  
 RAPPEL : Solde du relevé bancaire  
 + chèques de recettes comptabilisés mais ne figurant pas sur votre relevé bancaire  
 - chèques de dépenses comptabilisés mais ne figurant pas sur votre relevé bancaire  
 = Solde comptable du livre "recettes-dépenses"

**RÉGIME TVA**

- Non concerné  
 Assujetti mais franchise  
 Assujetti :  
 Régime simplifié  
 Régime réel normal

CONTROLE : TOTAL A - TOTAL B =

Si le contrôle est différent de 0, expliquer et justifier l'écart .....

.....

Autres explications : .....

.....

.....

(2011)

**TABLEAU DE PASSAGE**  
**Reconstitution de la déclaration N° 2035**  
**au vu de la trésorerie**

OG31

<b>CODES</b>	<b>OBSERVATION DEMANDEE - CONTROLE DE REGULARITE</b>	<b>NEANT</b>
<i>AA</i>	Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12	
<i>AB</i>	Prélèvements personnels	
<i>AC</i>	Versements SCM	
<i>AD</i>	Capital emprunté remboursé dans l'année	
<i>AE</i>	Acquisitions d'immobilisation	
<i>AF</i>	Quote-part privée (dépenses mixtes)	
<i>AG</i>	TVA décaissée	
<i>AX</i>	TVA déductible sur immobilisation	
<i>AY</i>	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
<i>AZ</i>	Autres (à préciser)	
<i>AZ</i>		
<b>AH</b>	<b>Total A</b>	
<i>AJ</i>	Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01	
<i>AK</i>	Apports	
<i>AL</i>	Quote-part frais SCM	
<i>AM</i>	Emprunt (capital reçu)	
<i>AN</i>	Montant encaissé suite à cession d'immobilisation	
<i>AW</i>	TVA encaissée (case CX de la 2035B)	
<i>AP</i>	Frais déduits non payés, frais forfaitaires	
<i>BZ</i>	Autres (à préciser)	<i>BB/FTX</i>
<i>BZ</i>		<i>BB/FTX</i>
<b>AQ</b>	<b>Total B</b>	
<b>AR</b>	<b>Résultat théorique (Total A - Total B) (1)</b>	
<i>AS</i>	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2)	
<i>AT</i>	Encaissements théoriques (= (1) + (2)) (3)	
<i>AU</i>	Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	
<b>AV</b>	<b>Situation à priori (= (4) - (3))</b>	