|  |
| --- |
| **2017 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 31/12/2017  Prélèvements personnels  Versements SCM  Capital emprunté remboursé dans l’année  Acquisitions d’immobilisation  Quote-part privée (dépenses mixtes)  TVA décaissée  TVA déductible sur immobilisation  TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) |  |
| **AH** | **TOTAL A** |  |
|  |  |  |
| **AJ** | **Solde financier au 01/01/2017** |  |
| AK  AL  AM  AN  AW  AP  BZ | Apports  Quotes-parts frais SCM  Emprunt (capital reçu)  Montant encaissé suite à cession d’éléments amortissables  TVA encaissés  Frais 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)** |  |