

# **Dossier des comptes annuels**

**Pour l'exercice  
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021**

- 0 - 0 - 0 -

**DEBAISIEUX ANDRE**

11 CHEMIN BEL AIR  
31140 PECHBONNIEU

- 0 - 0 - 0 -

**SIRET : 34972499700045  
APE : 8559A**

**COMPTE RENDU DE TRAVAUX**

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément à la mission spécifique applicable aux Bénéfices Non Commerciaux qui nous a été confiée par :

**DEBAISIEUX ANDRE**  
11 CHEMIN BEL AIR  
31140 PECHBONNIEU

et qui a fait l'objet de notre lettre de mission en date du 18 Avril 2022, nous avons effectué les travaux nécessaires à l'établissement de la déclaration fiscale n° 2035 ou 2036, pour l'exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Conformément à la lettre de mission, nous avons réalisé la tenue comptable selon le principe de la comptabilité de trésorerie.


Les recettes sont comptabilisées à la date de leurs encaissements et les dépenses à la date de leurs décaissements. De ce fait, les engagements du redevable n'ont pas été comptabilisés.

Ces comptes sont joints au présent compte rendu et se caractérisent par les données suivantes :

▶ Chiffre d'affaires .....	<b>66 162,50</b> Euros
▶ Résultat net comptable .....	<b>23 966,65</b> Euros

Fait à Castelnau d'Estretfonds,  
Le 18 mai 2022

**Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

  
**François LAEON**  
Expert-comptable Associé

# Sommaire

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>2</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>4</b>
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>6</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>7</b>
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>8</b>
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	8
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>9</b>
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	9
<b>LISTE DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>10</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>11</b>



## COMPTE DE RÉSULTAT

## COMPTE DE RESULTAT

*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66 163		66 163	40 196
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>66 163</b>		<b>66 163</b>	<b>40 196</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				5 500
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			797	1 037
Autres produits				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>66 959</b>	<b>46 733</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			24 912	15 193
Impôts, taxes et versements assimilés			2 573	-1 397
Salaires et traitements				
Charges sociales			9 852	388
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 375	4 722
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			265	8
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>42 977</b>	<b>18 915</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>23 982</b>	<b>27 817</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>15</b>	<b>24</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-15</b>	<b>-24</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>23 967</b>	<b>27 794</b>

## COMPTE DE RESULTAT

*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L</b>		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>66 959</b>	<b>46 733</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>42 993</b>	<b>18 939</b>
<b>R E S U L T A T N E T</b>	<b>23 967</b>	<b>27 794</b>
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

*Présenté en Euros*

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES</b>	<b>66 163</b>	<b>40 196</b>	<b>25 967</b>	<b>64.60</b>
706100 PRESTATIONS DE FORMATIONS	66 163	40 196	25 967	64.60
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>66 163</b>	<b>40 196</b>	<b>25 967</b>	<b>64.60</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES</b>		<b>5 500</b>	<b>- 5 500</b>	<b>-100.00</b>
740100 AIDE COVID 19		5 500	- 5 500	-100.00
<b>REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES</b>	<b>797</b>	<b>1 037</b>	<b>- 240</b>	<b>-23.14</b>
791200 TRANSFERT DE CHARGES	797	1 037	- 240	-23.14
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>66 959</b>	<b>46 733</b>	<b>20 226</b>	<b>43.28</b>

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

*Présenté en Euros*

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>24 912</b>	<b>15 193</b>	<b>9 719</b>	<b>63.97</b>
604000 SOUS TRAITANCE	4 383	2 708	1 675	61.85
606100 ELECTRICITE - GAZ	506	422	84	19.91
606110 EAU	34	38	- 4	-10.53
606200 CARBURANT	388	431	- 43	-9.98
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	2 475	2 086	389	18.65
606310 FOURNITURES LOGICIELS	1 366	719	647	89.99
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76	33	43	130.30
606500 VETEMENT	492		492	
613200 LOCATION IMMOBILIERE	500	250	250	100.00
613510 LOCATION ZOOM	201	151	50	33.11
615500 ENTRETIEN REPARATION VEHIC	4 135	378	3 757	993.92
615600 MAINTENANCE		350	- 350	-100.00
616000 ASSURANCE	420	269	151	56.13
616100 ASSURANCES EMPRUNT	31	31		0.00
616200 ASSURANCE VEHICULE	440	451	- 11	-2.44
618500 FORMATION	1 080		1 080	
622600 HONORAIRES COMPTABLES	523	3 038	- 2 515	-82.78
623400 CADEAUX CLIENTS	73		73	
625110 AUTOROUTES	33	31	2	6.45
625150 INDEMNITES KILOMETRIQUES	4 694	601	4 093	681.03
625600 MISSIONS	1 604	2 065	- 461	-22.32
626100 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	554	614	- 60	-9.77
626200 FRAIS POSTAUX		7	- 7	-100.00
627000 FRAIS BANCAIRES	543	515	28	5.44
627100 FRAIS DOSSIER EMPRUNT	150		150	
627800 AUTRES FRAIS	2	4	- 2	-50.00
628100 COTISATIONS DIVERSES	209		209	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 573</b>	<b>-1 397</b>	<b>3 970</b>	<b>-284.18</b>
633000 CFP	103	103		0.00
635110 CONT ECONOMIQUE TERRITORIALE	571		571	
635800 AUTRES DROITS	128		128	
637810 URSSAF CSG DEDUCTIBLE	1 771	-1 500	3 271	-218.07
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>9 852</b>	<b>388</b>	<b>9 464</b>	<b>n/s</b>
646100 URSSAF AF	1 114	-2 062	3 176	-154.03
646300 RETRAITE - CIPAV	5 705	-290	5 995	-2067.24
646610 MMA- FRAIS DE SOINS MADELIN	1 067	1 029	38	3.69
646620 MMA- PREVOYANCE MADELIN	1 966	1 711	255	14.90



<b>Détail Des Comptes De Charges</b>	<b>31/12/2021 (12 mois)</b>	<b>31/12/2020 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
<b>DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 375</b>	<b>4 722</b>	<b>653</b>	<b>13.83</b>
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 375	4 722	653	13.83
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>265</b>	<b>8</b>	<b>257</b>	<b>n/s</b>
651100 REDEVANCES	265	8	257	n/s
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>42 977</b>	<b>18 915</b>	<b>24 062</b>	<b>127.21</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>- 9</b>	<b>-37.50</b>
661100 INTERETS EMPRUNT	15	24	- 9	-37.50
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>- 9</b>	<b>-37.50</b>



## BILAN

**BILAN ACTIF**
*Présenté en Euros*

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	46 477	24 496	21 981	11 928
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>46 477</b>	<b>24 496</b>	<b>21 981</b>	<b>11 928</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	27 245		27 245	21 990
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 245</b>		<b>27 245</b>	<b>21 990</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73 722</b>	<b>24 496</b>	<b>49 225</b>	<b>33 919</b>

## BILAN PASSIF

*Présenté en Euros*

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Capital social ou individuel	15 666	4 214
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>23 967</b>	<b>27 794</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 633</b>	<b>32 008</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 592	1 911
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>9 592</b>	<b>1 911</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 225</b>	<b>33 919</b>

## BILAN DETAILLE

*Présenté en Euros*

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 981</b>	<b>11 928</b>	<b>10 053</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>21 981</b>	<b>11 928</b>	<b>10 053</b>
218100 AGENCEMENTS	12 921	12 921	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	26 347	10 919	15 428
218300 MATERIELS DE BUREAU	6 436	6 436	
218400 MOBILIER	773	773	
281810 AMORTS DES AGENCEMENTS	-6 618	-5 074	- 1 544
281820 AMORTS MAT DE TRANSPORT	-11 093	-8 189	- 2 904
281830 AMORTS MATERIELS DE BUREAU	-6 012	-5 085	- 927
281840 AMORTS DU MOBILIER	-773	-773	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 245</b>	<b>21 990</b>	<b>5 255</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>27 245</b>	<b>21 990</b>	<b>5 255</b>
512300 BQ SOCIETE GENERALE	27 245	21 990	5 255

## BILAN DETAILLE

*Présenté en Euros*

<b>Détail des Comptes de Passif</b>	<b>31/12/2021 (12 mois)</b>	<b>31/12/2020 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 633</b>	<b>32 008</b>	<b>7 625</b>
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>	<b>15 666</b>	<b>4 214</b>	<b>11 452</b>
108000 COMPTE EXPLOITANT	15 666	4 214	11 452
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>23 967</b>	<b>27 794</b>	<b>- 3 827</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>9 592</b>	<b>1 911</b>	<b>7 681</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	<b>9 592</b>	<b>1 911</b>	<b>7 681</b>
164100 PRET SG 10 000- MOTO		1 911	- 1 911
164200 EMPRUNT 10 000-	9 592		9 592



## AMORTISSEMENT

**LISTE DES IMMOBILISATIONS**

<b>AGENCEMENTS</b>												
<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Acquis le</b>	<b>Prix Acq.</b>	<b>Val. rés.</b>	<b>Base amo.</b>	<b>M. / Tx</b>	<b>Amo. ant.</b>	<b>Dot. exo.</b>	<b>Cum. amo.</b>	<b>Dépréc.</b>	<b>Cum. dép.</b>	<b>Val. nette</b>
<b>218100 / 281810</b>	0001 RENOVATION BUREAU	10/12/2018	2 715		2 715 L	12.50	699	339	1 038			1 677
	0002 AMENAG ELECTRIQUE POUR BURE.	04/09/2019	1 841		1 841 L	10.00	244	184	428			1 413
	0003 AMENAGEMENT DIVERS BUREAU	20/08/2019	991		991 L	10.00	135	99	234			757
	160101 RENOVATION BUREAU	01/01/2016	4 877		4 877 L	12.50	3 048	610	3 658			1 219
	171218 AMENAGEMENT BUREAU	18/12/2017	2 496		2 496 L	12.50	947	312	1 259			1 237
	<b>Sous-total</b>		<b>12 921</b>		<b>12 921</b>		<b>5 074</b>	<b>1 544</b>	<b>6 618</b>			<b>6 304</b>

<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>												
<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Acquis le</b>	<b>Prix Acq.</b>	<b>Val. rés.</b>	<b>Base amo.</b>	<b>M. / Tx</b>	<b>Amo. ant.</b>	<b>Dot. exo.</b>	<b>Cum. amo.</b>	<b>Dépréc.</b>	<b>Cum. dép.</b>	<b>Val. nette</b>
<b>218200 / 281820</b>	0001 MOTO TRIUMPH	07/10/2021	15 427		15 427 L	20.00		720	720			14 707
	170401 MOTO HONDA CB 1000R	01/04/2017	10 919		10 919 L	20.00	8 189	2 184	10 373			546
	<b>Sous-total</b>		<b>26 347</b>		<b>26 347</b>		<b>8 189</b>	<b>2 904</b>	<b>11 093</b>			<b>15 253</b>

<b>MATERIELS DE BUREAU</b>												
<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Acquis le</b>	<b>Prix Acq.</b>	<b>Val. rés.</b>	<b>Base amo.</b>	<b>M. / Tx</b>	<b>Amo. ant.</b>	<b>Dot. exo.</b>	<b>Cum. amo.</b>	<b>Dépréc.</b>	<b>Cum. dép.</b>	<b>Val. nette</b>
<b>218300 / 281830</b>	0001 IPAD	17/08/2011	624		624 L	33.33	624		624			
	0002 ORDI PORTABLE ASUS	01/10/2018	803		803 L	33.33	602	201	803			
	121205 PORTABLE TOSHIBA	05/12/2012	427		427 L	33.33	427		427			
	130805 ORDINATEUR PORTABLE ACER A	05/08/2013	399		399 L	33.33	399		399			
	140220 SCANNER 3D	20/02/2014	719		719 L	33.33	719		719			
	140221 IMPRIMANTE 3D EX1	21/02/2014	800		800 L	33.33	800		800			
	161107 APPAREIL PHOTO	07/11/2016	486		486 L	33.33	486		486			
	190801 NUMERIPHOT - APPAREIL PHOTO	01/08/2019	2 179		2 179 L	33.33	1 029	726	1 755			424
	<b>Sous-total</b>		<b>6 436</b>		<b>6 436</b>		<b>5 085</b>	<b>927</b>	<b>6 012</b>			<b>424</b>

<b>MOBILIER</b>												
<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Acquis le</b>	<b>Prix Acq.</b>	<b>Val. rés.</b>	<b>Base amo.</b>	<b>M. / Tx</b>	<b>Amo. ant.</b>	<b>Dot. exo.</b>	<b>Cum. amo.</b>	<b>Dépréc.</b>	<b>Cum. dép.</b>	<b>Val. nette</b>
<b>218400 / 281840</b>	130525 BUREAU	25/03/2013	344		344 L	20.00	344		344			
	161024 MOBILIER	24/10/2016	429		429 L	33.33	429		429			
	<b>Sous-total</b>		<b>773</b>		<b>773</b>		<b>773</b>		<b>773</b>			

<b>Total général</b>	<b>46 477</b>	<b>19 121</b>	<b>5 375</b>	<b>24 496</b>	<b>21 981</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------





## DOSSIER FISCAL

Nom et Prénom

DEBAISIEUX ANDRE

Adresse du déclarant

11 CHEMIN BEL AIR  
31140 PECHBONNIEU

Adresse du déclarant

(Quand elle est différente de l'adresse du destinataire)

N° SIRET

3 4 9 7 2 4 9 9 7 0 0 4 5

Adresse mail

andre.debaisieux@gmail.com

N° de téléphone

06.30.00.91.44

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 <sup>er</sup> janvier précédent, etc.) :			
Adresse des cabinets secondaires :			
Adresse du domicile du déclarant :			
Nature de l'activité :	FORMATION CONTINUE D'ADULTES	Date de début de l'exercice de la profession :	14032008
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société :		
• d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés			
• d'une société civile de moyens			
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2021 OU À LA PÉRIODE DU		AU	
		(si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)	
<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042C-PRO) Voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-B)	Bénéfice :	23 967	Déficit :
<b>Prélèvement à la source</b> : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu :			
- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.			
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :			
<b>Revenus de capitaux mobiliers</b> (y compris les crédits d'impôt) (21)			
1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)			
Résultat net imposé au taux de 10 % :			
2- Plus-value ©	à long terme imposable au taux de 12,8 %	à long terme exonérées (art. 238 quinquies)	à long terme dont l'imposition est différée de 2ans (art 39 quinquies I-1)
	à long terme exonérées (art. 151 septies)	à long terme exonérées (art. 151 septies A)	à long terme exonérées (art 151 septies B)

<b>3- Exonérations et abattements © et (21 )</b> <b>pratiques</b> (cocher la case ci-dessus correspondant à votre situation)	sur le bénéfice		sur les plus-values à long terme imposable aux taux de 12,8 %
Entreprise nouvelle, art 44 <input type="checkbox"/> Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur Art. 44 octies ou 44 octies A : <input type="checkbox"/> Autres dispositifs : <input type="checkbox"/> Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : <input type="text"/>			
Entreprise nouvelle, art.44 <input type="checkbox"/> Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies A : <input type="checkbox"/> Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : <input type="text"/>			
<b>4- BNC non professionnels</b>	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Exonérations sur le bénéfice non-professionnel	<input type="text"/>	Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel « jeunes artistes » :	<input type="text"/>
Plus-value à long-terme imposable au taux de 12,8 %	<input type="text"/>	Plus-value à court-terme	<input type="text"/>
- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.			<input type="text"/>
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :			<input type="text"/>
<b>Votre comptabilité est-elle informatisée ?</b> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé : <input style="width: 100%;" type="text" value="SAGE COALA"/>	
Viseur conventionné <input type="checkbox"/> AA ou OMGA <input checked="" type="checkbox"/>			
Nom, adresse, téléphone, télécopie :			
- du professionnel de l'expertise comptable :    COMPAGNIE FIDUCIAIRE 5 avenue Pierre Georges Latécoère    31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE 05.61.34.36.37			
- du conseil :			
- l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ou du viseur conventionné :    ARAPL MIDI PYRENEES 13 AVENUE JEAN GONORD BP 25846 31506 TOULOUSE			
- N° d'agrément de l'AA ou de l'OMGA :    201310			
<b>ECF</b> <input checked="" type="checkbox"/> Prestataire :    CF- COMPAGNIE FIDUCIAIRE			
<b>Signature et qualité du déclarant</b>			
À    PECHBONNIEU    , le    17/05/2022			
André DEBAISIEUX    Chef d'entreprise			

### RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION: DEBAISIEUX ANDRE		
N° SIRET	34972499700045	
<b>SERVICES ASSURÉS PAR VOUS</b> de façon régulière et rémunérés par des salaires :		
Désignation des employeurs		Montant des salaires nets perçus
<b>PERSONNEL SALARIÉ A</b>		
Nombre total de salariés : [ ]	dont handicapés : [ ]	dont apprentis : [ ]
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2021) :	[ ]	Société civile de moyens : - des salariés - quote-part vous incombant : .....

#### I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA) 1	Prix total payé T.V.A. comprise 2	Montant de la T.V.A. déduite 3	Base amortissable col 2 - col 3 4	Mode et taux d'amortissement* 5	Montant des amortissements	
						antérieurs 6	de l'année 7
RENOVATION BUREAU	01/01/2016			4 877	L 12.50	3 048	610
AMENAGEMENT BUREAU	18/12/2017			2 496	L 12.50	947	312
RENOVATION BUREAU	10/12/2018			2 715	L 12.50	699	339
AMENAGEMENT DIVERS B	20/08/2019			991	L 10.00	135	99
AMENAG ELECTRIQUE PO	04/09/2019			1 841	L 10.00	244	184
MOTO HONDA CB 1000R	01/04/2017			10 919	L 20.00	8 189	2 184
MOTO TRIUMPH	07/10/2021			15 427	L 20.00		720
IPAD	17/08/2011			624	L 33.33	624	
PORTABLE TOSHIBA	05/12/2012			427	L 33.33	427	
ORDINATEUR PORTABLE	05/08/2013			399	L 33.33	399	
SCANNER 3D	20/02/2014			719	L 33.33	719	
IMPRIMANTE 3D EX1	21/02/2014			800	L 33.33	800	
APPAREIL PHOTO	07/11/2016			486	L 33.33	486	
ORDI PORTABLE ASUS	01/10/2018			803	L 33.33	602	201
NUMERIPHOT - APPAREI	01/08/2019			2 179	L 33.33	1 029	726
BUREAU	25/03/2013			344	L 20.00	344	
MOBILIER	24/10/2016			429	L 33.33	429	
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens B							
<b>Total du tableau B</b>				46 477		19 121	5 375
Report du total de la dernière annexe B							
<b>Total général</b>				46 477		A	5 375
<b>Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire B</b> (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B)						B	
<b>Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A - B)</b>							5 375

\* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, E pour les amortissements exceptionnels.

**RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE**

NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : DEBAISIEUX ANDRE	
N° SIRET	34972499700045

**II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES c**

Nature des immobilisations cédées	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur d'origine	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values		
							à court terme 5	à long terme 6	
			1	2	3	4			
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) →									
Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : <input type="checkbox"/> →				Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035) →					
<b>Plus-values à court terme exonérées</b> <input checked="" type="checkbox"/>				<b>Plus-values nettes à long terme exonérées</b> <input checked="" type="checkbox"/> (à reporter page 1 de la déclaration 2035)					
Article 151 septies du CGI .....		Article 238 quinquies du CGI .....		Article 151 septies du CGI .....		Article 238 quinquies du CGI .....			
Article 151 septies A du CGI .....				Article 151 septies A du CGI .....		Article 151 septies B du CGI .....			

**III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) d**

Répartition des résultats entre les associés personnes morales								
Identification, adresse, qualité des associés personnes morales	Siren	Parts dans les résultats en %	Répartition					
			du résultat fiscal	de la plus-value nette à long terme				
			Quote-part du résultat					
Répartition des résultats entre les associés personnes physiques								
Nom, Prénom, adresse, qualité des associés personnes physiques	Associé ayant la qualité de gérant	Numéro fiscal	Date et lieu de naissance des associés (Commune, n° de département et pays)	Parts dans les résultats en %	Répartition			de la plus-value nette à long terme
					du résultat fiscal			
					Quote-part du résultat	Charges professionnelles individuelles	Montant net	
ANDRE DEBAISIEUX 11 CHEMIN BEL AIR 31140 PECHBONNIEU		0209706507283	Date: 12/06/1963 Commune: VALENCIENNES Dépt: 59 Pays:		23 967		23 967	
<b>Report des totaux de la dernière annexe</b>								
<b>Totaux généraux de la répartition des résultats entre les associés personnes morales et physiques</b>					23 967			

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

## AIDE AU SUIVI ET À L'AFFECTATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

I - Affectation des plus-values à court terme			Montants nets des plus-values réalisées	Montants antérieurement réintégrés	Montants compris dans le résultat de l'année	Montants différés <sup>1</sup>
Plus-values réalisées au cours de l'année	Imposition répartie sur 3 ans					
	Imposition répartie sur une durée différente (article 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> du CGI)					
	Totaux →					
			Montants nets des plus-values réalisées à l'origine	Montants antérieurement réintégrés	Montants réintégrés au résultat de l'année <sup>2</sup>	Montants restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des années antérieures	Imposition répartie sur 3 ans au titre de :	N-1				
		N-2				
	Imposition répartie sur une durée différente (article 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> du CGI)					
	Totaux →					
II - Suivi des moins-values à long terme				III - Affectation des moins-values et plus-values à long terme taxables à 12,8 %		
Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'année	Soldes des moins-values à 12,8 % à imputer	1 - Imputation des moins-values à long terme en cas de cession, cessation		
				Moins-value à long terme à 12,8 % / (33 1/3) (A)	Bénéfice de l'année de cession, cessation (B)	(A) - (B)
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix années antérieures restant à déduire	N			2 - Plus-value à long terme taxable au taux de 12,8 %		
	N-1			Montant net de la plus-value à long terme de l'année (A) ●		
	N-2			À imputer éventuellement sur :		
	N-3			- Déficit de l'année (B)		
	N-4			- Sur les moins-values à long terme (C) des années antérieures		
	N-5			- Divers (déficits antérieurs) (D) ●		
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
N-10			Reste = A - (B + C + D) (à reporter page 1 de la déclaration n° 2035)			
<sup>1</sup> Fraction totale de la plus-value à court terme dont l'imposition est étalée.			<sup>3</sup> Il s'agit de la plus-value figurant au tableau de détermination des plus et moins-values de la déclaration n° 2035.			
<sup>2</sup> Fraction totale des plus-values à court terme dont l'imposition a été antérieurement différée et réintégrée dans les résultats de l'année.			<sup>4</sup> La plus-value à long terme peut, le cas échéant, servir à absorber les déficits non encore imputés sur le revenu global.			

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

Si ce formulaire est déposé  
sans informations chiffrées,  
cocher la case « néant » ci-  
contre

Ne porter qu'une somme par ligne  
(ne pas porter les centimes)

pour AJ | 1 | 2 | mois

<b>1</b>		<b>NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>		DEBAISIEUX ANDRE																						
		<b>Nature de l'activité (1)</b>		FORMATION CONTINUE D'ADULTES												Code activité pour les praticiens médicaux										
<b>N° SIRET</b>		3	4	9	7	2	4	9	9	7	0	0	0	4	5	si exercice en société (2)		AV	Nombre d'associés		AS					
<b>Résultat déterminé (2)</b>		d'après les règles « recettes-dépenses »										AK	X	d'après les règles « créances-dettes »										AL		
<b>Comptabilité tenue (2) :</b>		Hors taxe		CV	Taxe incluse		CW	Non assujetti à la TVA										AT	X							
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		AM	X	Année d'adhésion		2	0	0	9	Nombre de salariés		AP			Salaires nets perçus		AR									
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035)		DA		46		477																				
<b>R E C E T T E S</b>	<b>2</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																AA	66 163						
		2	À déduire Débourss payés pour le compte des clients (2)																AB							
		3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)														(3)		AC							
		4	Montant net des recettes																AD	66 163						
		5	Produits financiers (4)																AE							
		6	Gains divers (5)																AF	797						
		7	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>																AG	66 959						
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	<b>3</b>	8	Achats (6)																BA	4 875						
		9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)														BB							
		10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																BC							
		11	Taxe sur la valeur ajoutée																BD							
		12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale														JY	571						
		13			Autres impôts														BS	231						
		14			(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	1 771						
		15	Loyer et charges locatives																BF	500						
		16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW	201										
		17	Entretien et réparations												Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs		BH		10 319							
		18	Personnel intérimaire																							
		19	Petit outillage (11)																3 842							
		20	Chauffage, eau, gaz, électricité																541							
		21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																523							
		22	Primes d'assurances												891											
		23	Frais de véhicules (12)												4 694		Total : Transport et déplacements		BJ		6 331					
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		X																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)												1 637												
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT	6 819		BK		9 852							
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ	3 033		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU															
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès												1 080		Total : Frais divers de gestion		BM		2 951						
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												630												
	28	Frais d'actes et de contentieux																								
	29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	209											
	30	Autres frais divers de gestion												1 033												
	31	Frais financiers (14)																BN	15							
	32	Pertes diverses (15)																BP								
	33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>																BR	37 617							

**ANNEXE A LA DECLARATION N°2035-A-SD****Extension 1****2 - RECETTES**

DEBAISIEUX ANDRE

## Gains divers

Libellé	Montant
REINTEGRATION PART PERSO AMORTISSEMENTS MOTO	797
<b>Total de l'extension 1 : Gains divers</b>	797

**Extension 2****3 - DEPENSES PROFESSIONNELLES**

## Pertes diverses

Libellé	Montant
<b>Total de l'extension 2 : Pertes diverses</b>	



## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION	DEBAISIEUX ANDRE
--------------------------------	------------------

N° SIRET 

3	4	9	7	2	4	9	9	7	0	0	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33) .....				CA	29 342
	35	Plus-values à court terme <sup>16</sup> .....				CB		
	36	Divers à réintégrer <sup>17</sup> .....				CC		
	37	Bénéfice Sté civile de moyens <sup>18</sup> .....				CD		
	38	<b>TOTAL (lignes 34 à 37).....</b>				CE	29 342	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) .....				CF		
	40	Frais d'établissement <sup>19</sup> .....				CG		
	41	Dotation aux amortissements <sup>20</sup> .....				CH	5 375	
		dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables <input type="checkbox"/> BE						
	42	Moins-values à court terme .....				CK		
	43	Divers à déduire <sup>21</sup>	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS		dont abondement sur l'épargne salariale	CT	
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO	
			dont exonération « jeunes entreprises innovantes »	CU		dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ	
			dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI		dont aides Fonds de solidarité Covid	CJ	
44	Déficits Sté civile de moyens <sup>18</sup> .....				CM			
45	<b>TOTAL (lignes 39 à 44) .....</b>				CN	5 375		
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .....				CP	23 967		
47	Déficit (ligne 45 - ligne 38) .....				CR			

5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :	CX
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY
		- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :	CZ

6	Contribution économique territoriale <sup>23</sup>	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU
---	--	--	----

7 **Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) <sup>B</sup> et <sup>12</sup>**  
(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	Barème BIC	Motorisation	Type de carburant	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)		
Modèle(s)	Types (1)		(2)	(2)		(3)					
FIAT DOBLO	T	7	X		Thermique	diesel	8715	4 694			
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques →											
<b>Total <sup>A</sup></b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total <sup>B</sup></b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035								<b>A</b>	4 694	<b>B</b>	

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° SIRET 3 4 9 7 2 4 9 9 7 0 0 0 4 5

Nom et prénom du déclarant ou dénomination: DEBAISIEUX ANDRE

Adresse professionnelle: 11 CHEMIN BEL AIR

Code postal : 31140 Ville PECHBONNIEU

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE	21	OU À LA PERIODE DU :	AU :
<b>A. RECETTES</b>			
Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale		EF	
Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA)		EG	
TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ①		EH	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante		EN	
<b>TOTAL 1</b>		EI	
<b>B. DÉPENSES</b>			
Achats		EJ	
Variation de stock ②		EK	
Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances ③		EL	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois ③		EM	
Frais de transport et de déplacement ③		EO	
Frais divers de gestion		EP	
TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF ①		EQ	
Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		ER	
Dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois en proportion de la seule période de location-gérance, de crédit-bail ou de location		EU	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante		EV	
<b>TOTAL 2</b>		EW	
<b>C. VALEUR AJOUTÉE</b>			
Calcul de la valeur ajoutée <b>TOTAL 1 – TOTAL 2</b>		EX	
<b>D. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la déclaration n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les relevés n°s 1329-DEF et 1329-AC) si différent de 0		JU	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujetti à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	AH		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		AJ	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		BO	
Effectifs au sens de la CVAE		BK	
Période de référence	KA	/	/
Date de cessation	MA	/	/



(liste des personnes ou groupements de personnes de droit  
ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

Si ce formulaire est déposé sans informations,  
cocher la case néant ci-contre :

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE  NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE  NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire  
(article 40 A de l'annexe III  
au Code général des impôts)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit  
ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



N° 2035-G-SD 2022

(1)

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

Si ce formulaire est déposé sans informations,  
cocher la case néant ci-contre :

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

2022	<b>Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit</b>	2468
------	---	------

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

**1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %**

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
<b>Total</b>							

**2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI**

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
<b>Total</b>		

**3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
<b>Total</b>		