

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

- 0 - 0 - 0 -

DEBAISIEUX ANDRE

11 CHEMIN BEL AIR
31140 PECHBONNIEU

- 0 - 0 - 0 -

SIRET : 34972499700045
APE : 8559A

Présenté par :
François LAFON

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 2012, nous avons effectué les travaux nécessaires à l'établissement de la déclaration fiscale n° 2035 ou 2036, pour l'exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

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 | 105 667,80 Euros |
| ▶ Résultat net comptable | 20 643,35 Euros |

Fait à Castelnau d'Estretfonds,
Le 5 juin 2023

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE


François LAFON
Expert-comptable Associé

Sommaire

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



COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

| RUBRIQUES | France | Export | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) |
|--|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | 105 668 | | 105 668 | 66 163 |
| Chiffres d'affaires Nets | 105 668 | | 105 668 | 66 163 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 1 652 | 797 |
| Autres produits | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 107 320 | 66 959 |
| 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 | | | 66 381 | 24 912 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983 | 2 573 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | 12 689 | 9 852 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 5 599 | 5 375 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 430 | 265 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 90 083 | 42 977 |
| RESULTAT EXPLOITATION | | | 17 237 | 23 982 |
| 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 | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 49 | 15 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | | | 49 | 15 |
| RESULTAT FINANCIER | | | -49 | -15 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | | | 17 188 | 23 967 |

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

| RUBRIQUES | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 500 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 45 | |
| R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L | 3 455 | |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 110 820 | 66 959 |
| TOTAL DES CHARGES | 90 176 | 42 993 |
| R E S U L T A T N E T | 20 643 | 23 967 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | |

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

| Détail Des Comptes De Produits | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| PRODUCTION VENDUE SERVICES | 105 668 | 66 163 | 39 505 | 59.71 |
| 706100 PRESTATIONS DE FORMATIONS | 105 668 | 66 163 | 39 505 | 59.71 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 105 668 | 66 163 | 39 505 | 59.71 |
| REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES | 1 652 | 797 | 855 | 107.28 |
| 791200 TRANSFERT DE CHARGES | 1 652 | 797 | 855 | 107.28 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 107 320 | 66 959 | 40 361 | 60.28 |
| PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 3 500 | | 3 500 | |
| 775200 PRIX CESSION DES IMMOBS CEDEES | 3 500 | | 3 500 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 500 | | 3 500 | |

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
Présenté en Euros

| Détail Des Comptes De Charges | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 66 381 | 24 912 | 41 469 | 166.46 |
| 604000 SOUS TRAITANCE | 47 766 | 4 383 | 43 383 | 989.80 |
| 606100 ELECTRICITE - GAZ | 526 | 506 | 20 | 3.95 |
| 606110 EAU | 31 | 34 | - 3 | -8.82 |
| 606200 CARBURANT | 812 | 388 | 424 | 109.28 |
| 606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS | 537 | 2 475 | - 1 938 | -78.30 |
| 606310 FOURNITURES LOGICIELS | 1 709 | 1 366 | 343 | 25.11 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 96 | 76 | 20 | 26.32 |
| 606500 VETEMENT | 416 | 492 | - 76 | -15.45 |
| 613200 LOCATION IMMOBILIERE | 760 | 500 | 260 | 52.00 |
| 613510 LOCATION ZOOM | 84 | 201 | - 117 | -58.21 |
| 615500 ENTRETIEN REPARATION VEHIC | 728 | 4 135 | - 3 407 | -82.39 |
| 616000 ASSURANCE | 385 | 420 | - 35 | -8.33 |
| 616100 ASSURANCES EMPRUNT | 21 | 31 | - 10 | -32.26 |
| 616200 ASSURANCE VEHICULE | 266 | 440 | - 174 | -39.55 |
| 618500 FORMATION | | 1 080 | - 1 080 | -100.00 |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES | 1 781 | 523 | 1 258 | 240.54 |
| 623100 PUBLICITE | 280 | | 280 | |
| 623110 SITE INTERNET | 2 400 | | 2 400 | |
| 623400 CADEAUX CLIENTS | | 73 | - 73 | -100.00 |
| 625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS | 19 | | 19 | |
| 625110 AUTOROUTES | 56 | 33 | 23 | 69.70 |
| 625150 INDEMNITES KILOMETRIQUES | 4 984 | 4 694 | 290 | 6.18 |
| 625600 MISSIONS | | 1 604 | - 1 604 | -100.00 |
| 625700 RECEPTIONS | 1 449 | | 1 449 | |
| 626000 FRAIS POSTAUX | 45 | | 45 | |
| 626100 FRAIS TELECOMMUNICATIONS | 434 | 554 | - 120 | -21.66 |
| 627000 FRAIS BANCAIRES | 583 | 543 | 40 | 7.37 |
| 627100 FRAIS DOSSIER EMPRUNT | | 150 | - 150 | -100.00 |
| 627800 AUTRES FRAIS | | 2 | - 2 | -100.00 |
| 628100 COTISATIONS DIVERSES | 215 | 209 | 6 | 2.87 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 983 | 2 573 | 2 410 | 93.66 |
| 633000 CFP | | 103 | - 103 | -100.00 |
| 633310 FORMATION CONTINUE DIRIGEANTS | 103 | | 103 | |
| 635110 CONT ECONOMIQUE TERRITORIALE | 1 157 | 571 | 586 | 102.63 |
| 635800 AUTRES DROITS | | 128 | - 128 | -100.00 |
| 637810 URSSAF CSG DEDUCTIBLE | 3 723 | 1 771 | 1 952 | 110.22 |
| CHARGES SOCIALES | 12 689 | 9 852 | 2 837 | 28.80 |
| 646100 URSSAF AF | 2 005 | 1 114 | 891 | 79.98 |
| 646300 RETRAITE - CIPAV | 7 665 | 5 705 | 1 960 | 34.36 |

| Détail Des Comptes De Charges | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) | Variation | % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 646610 MMA- FRAIS DE SOINS MADELIN | 1 110 | 1 067 | 43 | 4.03 |
| 646620 MMA- PREVOYANCE MADELIN | 1 909 | 1 966 | - 57 | -2.90 |
| DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS | 5 599 | 5 375 | 224 | 4.17 |
| 681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 5 599 | 5 375 | 224 | 4.17 |
| AUTRES CHARGES | 430 | 265 | 165 | 62.26 |
| 651100 REDEVANCES | 430 | 265 | 165 | 62.26 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 90 083 | 42 977 | 47 106 | 109.61 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 49 | 15 | 34 | 226.67 |
| 661100 INTERETS EMPRUNT | 49 | 15 | 34 | 226.67 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 49 | 15 | 34 | 226.67 |
| CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION | 45 | | 45 | |
| 671200 PENALITES ET MAJORATIONS | 45 | | 45 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 45 | | 45 | |



BILAN

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

| | 31/12/2022 (12 mois) | | | 31/12/2021 (12 mois) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | Brut | Amort.Déprect°. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Avances & acomptes sur immo. Incorpor. | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage indus. | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 34 134 | 17 753 | 16 381 | 21 981 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances & acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participat° évaluées selon mise en équival. | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 34 134 | 17 753 | 16 381 | 21 981 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| 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 | | | | |
| CREANCES | | | | |
| 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 | 13 286 | | 13 286 | 27 245 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 13 286 | | 13 286 | 27 245 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 47 420 | 17 753 | 29 667 | 49 225 |

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

| | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Capital social ou individuel | 1 893 | 15 666 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 20 643 | 23 967 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 22 536 | 39 633 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 131 | 9 592 |
| Découverts, concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Associés | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| 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 | | |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 7 131 | 9 592 |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 29 667 | 49 225 |

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

| Détail des Comptes d'Actif | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | 16 381 | 21 981 | - 5 600 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 16 381 | 21 981 | - 5 600 |
| 218100 AGENCEMENTS | 12 921 | 12 921 | |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 15 427 | 26 347 | - 10 920 |
| 218300 MATERIELS DE BUREAU | 5 012 | 6 436 | - 1 424 |
| 218400 MOBILIER | 773 | 773 | |
| 281810 AMORTS DES AGENCEMENTS | -8 162 | -6 618 | - 1 544 |
| 281820 AMORTS MAT DE TRANSPORT | -3 805 | -11 093 | 7 288 |
| 281830 AMORTS MATERIELS DE BUREAU | -5 012 | -6 012 | 1 000 |
| 281840 AMORTS DU MOBILIER | -773 | -773 | |
| ACTIF CIRCULANT | 13 286 | 27 245 | - 13 959 |
| DISPONIBILITES | 13 286 | 27 245 | - 13 959 |
| 512300 BQ SOCIETE GENERALE | 13 286 | 27 245 | - 13 959 |

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

| Détail des Comptes de Passif | 31/12/2022 (12 mois) | 31/12/2021 (12 mois) | Variation |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | 22 536 | 39 633 | - 17 097 |
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL | 1 893 | 15 666 | - 13 773 |
| 108000 COMPTE EXPLOITANT | 1 893 | 15 666 | - 13 773 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 20 643 | 23 967 | - 3 324 |
| EMPRUNTS ET DETTES | 7 131 | 9 592 | - 2 461 |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABL T DE CREDIT | 7 131 | 9 592 | - 2 461 |
| 164200 EMPRUNT 10 000- | 7 131 | 9 592 | - 2 461 |



AMORTISSEMENT

LISTE DES IMMOBILISATIONS

| Compte 218100 / 281810 AGENCEMENTS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 RENOVATION BUREAU | 10/12/2018 | 2 715 | | 2 715 | L 12.50 | 1 038 | 339 | 1 377 | | | 1 338 |
| 0002 AMENAG ELECTRIQUE POUR BURE, | 04/09/2019 | 1 841 | | 1 841 | L 10.00 | 428 | 184 | 612 | | | 1 229 |
| 0003 AMENAGEMENT DIVERS BUREAU | 20/08/2019 | 991 | | 991 | L 10.00 | 234 | 99 | 334 | | | 658 |
| 160101 RENOVATION BUREAU | 01/01/2016 | 4 877 | | 4 877 | L 12.50 | 3 658 | 610 | 4 268 | | | 610 |
| 171218 AMENAGEMENT BUREAU | 18/12/2017 | 2 496 | | 2 496 | L 12.50 | 1 259 | 312 | 1 571 | | | 925 |
| Sous-total | | 12 921 | | 12 921 | | 6 618 | 1 544 | 8 162 | | | 4 759 |

| Compte 218200 / 281820 MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 MOTO TRIUMPH | 07/10/2021 | 15 427 | | 15 427 | L 20.00 | 720 | 3 085 | 3 805 | | | 11 622 |
| 170401 MOTO HONDA CB 1000R | Sortie | [10 919] | | [-10 919] | L 20.00 | 10 373 | 546 | [10 919] | | | |
| (Montants entre [] non totalisés) | | 15 427 | | 15 427 | | 11 093 | 3 631 | 3 805 | | | 11 622 |

| Compte 218300 / 281830 MATERIELS DE BUREAU | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
| 0001 IPAD | Sortie | [624] | | [624] | L 33.33 | 624 | | [624] | | | |
| 0002 ORDI PORTABLE ASUS | 01/10/2018 | 803 | | 803 | L 33.33 | 803 | | 803 | | | |
| 121205 PORTABLE TOSHIBA | 05/12/2012 | 427 | | 427 | L 33.33 | 427 | | 427 | | | |
| 130805 ORDINATEUR PORTABLE AGER 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 | Sortie | [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 | 1 755 | 424 | 2 179 | | | |
| (Montants entre [] non totalisés) | | 5 012 | | 5 012 | | 6 012 | 424 | 5 012 | | | 11 622 |

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

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Total général | 34 134 | 34 134 | 24 496 | 5 599 | 17 753 | 16 381 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|



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 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.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 ^{er} 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 2022 OU À LA PÉRIODE DU | | AU <small>(si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)</small> | |
| RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (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 : | 17 188 | Déficit : |
| Prélèvement à la source : 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 : | | | |
| Revenus de capitaux mobiliers (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) |

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| 3- Exonérations et abattements © et (21) pratiques (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="checkbox"/> | | | |
| 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="checkbox"/> | | | |
| 4- BNC non professionnels | 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"/> |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? 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 6 RUE DE L'OURMEDE 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | | | |
| - 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 | | | |
| ECF <input checked="" type="checkbox"/> Prestataire : CF COMPAGNIE FIDUCIAIRE | | | |
| Signature et qualité du déclarant | | | |
| À PECHBONNIEU , le 23/05/2023 | | | |
| André DEBAISIEUX Chef d'entreprise | | | |

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 |
| Moto honda cb 1 | 01/04/2017 | 31/12/2022 | 10 919 | 10 919 | | 3 500 | 3 500 | |
| Ipad | 17/08/2011 | 31/12/2022 | 624 | 624 | | | | |
| Imprimante 3d e | 21/02/2014 | 31/12/2022 | 800 | 800 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) → | | | | | | | 3 500 | |
| Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : montant pour lequel l'imposition est différée <input type="checkbox"/> | | | | Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035) → | | | | |
| Plus-values à court terme exonérées <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Plus-values nettes à long terme exonérées <input checked="" type="checkbox"/> (à reporter page 1 de la déclaration 2035) | | | | |
| Article 151 septies du CGI | 3 500 | 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 | | | |
| | | | | | du résultat fiscal | | | de la plus-value nette à long terme |
| | | | | | 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: | | 17 188 | | 17 188 | |
| Report des totaux de la dernière annexe | | | | | | | | |
| Totaux généraux de la répartition des résultats entre les associés personnes morales et physiques | | | | | 17 188 | | | |

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 ¹ |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| 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 ² | 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 | | | Reste = A - (B + C + D) | | |
| | N-7 | | | (à reporter page 1 de la déclaration n° 2035) | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| N-10 | | | | | | |
| ¹ Fraction totale de la plus-value à court terme dont l'imposition est étalée. ² Fraction totale des plus-values à court terme dont l'imposition a été antérieurement différée et réintégrée dans les résultats de l'année. | | | | ³ Il s'agit de la plus-value figurant au tableau de détermination des plus et moins-values de la déclaration n° 2035. ⁴ La plus-value à long terme peut, le cas échéant, servir à absorber les déficits non encore imputés sur le revenu global. | | |

pour AJ 1 2 mois

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|------------------------------|---|---|---|------------------------|----|--------------------|---|-------|-------|--|--|--|----|--------|-------------------|--|-------|--|--|----|--|--|
| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | DEBAISIEUX ANDRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nature de l'activité (1) | | FORMATION CONTINUE D'ADULTES | | | | | | | | | | | | Code activité pour les praticiens médicaux | | | | | | | | | | |
| N° SIRET | | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | si exercice en société (2) | | AV | Nombre d'associés | | AS | | | | | |
| Résultat déterminé (2) | | d'après les règles « recettes-dépenses » | | | | | | | | | | AK | X | d'après les règles « créances-dettes » | | | | | | | | | | AL | | |
| Comptabilité tenue (2) : | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R E C E T T E S | 2 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | | | | AA | 105 668 | | | | | | | |
| | | 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 | 105 668 | | | | | | | |
| | | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | | | | AE | | | | | | | | |
| | | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | | | | AF | 1 652 | | | | | | | |
| | | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | | | | | | AG | 107 320 | | | | | | | |
| D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | | | | | | BA | 48 182 | | | | | | | |
| | | 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 | 1 157 | | | | | | | | |
| | | 13 | | | Autres impôts | | | | | | | | | | | | BS | 103 | | | | | | | | |
| | | 14 | | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | BV | 3 723 | | | | | | | | |
| | | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | | | | BF | 760 | | | | | | | |
| | | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | BW | 84 | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | 1 540 | | Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | 2 246 | | | | BH | | 6 796 | | | | | | | |
| | | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | 557 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | 1 781 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | 672 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | 4 984 | | Total : Transport et déplacements | | | | | | | | | | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) | | X | ... | | | | | | | | | | | | | | BJ | | 5 059 | | | | | |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | | dont obligatoires | | | | | | | | | | BT | 9 670 | | BK | | 12 689 | | | | | | | |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | | BZ | 3 019 | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | BU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | 1 449 | | Total : Frais divers de gestion | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | 574 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | | | | BM | | 5 932 | | | | | | | | |
| | 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | BY | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | 3 693 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | | | | | | BN | 49 | | | | | | | | |
| | 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | | | | | | BP | 45 | | | | | | | | |
| | 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | | | | | | BR | 84 577 | | | | | | | | |

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 | 22 743 |
| | 35 | Plus-values à court terme ¹⁶ | | | | CB | | |
| | 36 | Divers à réintégrer ¹⁷ | | | | CC | 45 | |
| | 37 | Bénéfice Sté civile de moyens ¹⁸ | | | | CD | | |
| | 38 | TOTAL (lignes 34 à 37) | | | | CE | 22 788 | |
| | 39 | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) | | | | CF | | |
| | 40 | Frais d'établissement ¹⁹ | | | | CG | | |
| | 41 | Dotation aux amortissements ²⁰ | | | | CH | 5 599 | |
| | | dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables | | | | BE | | |
| | 42 | Moins-values à court terme | | | | CK | | |
| | 43 | Divers à déduire ²¹ | 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 ¹⁸ | | | | CM | | | |
| 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | CN | 5 599 | | |
| 46 | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) | | | | CP | 17 188 | | |
| 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 ²³ | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | AU |

7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) ^B et ¹²
(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 (2) | Barème BIC (2) | Motorisation | Type de carburant (3) | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | |
|--|-----------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| Modèle(s) | Types (1) | | | | | | | | | |
| FIAT DOBLO | T | 7 | X | | Thermique | diesel | 8805 | 4 984 | | |
| - Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques → | | | | | | | | | | |
| Total ^A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total ^B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 | | | | | | | | A | 4 984 | 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 | 22 | OU À LA PERIODE DU : | | AU : | |
|--|----|----------------------|---|------|---|
| A. RECETTES | | | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL 1 | | EI | | | |
| B. DÉPENSES | | | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL 2 | | EW | | | |
| C. VALEUR AJOUTÉE | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2 | | EX | | | |
| D. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES | | | | | |
| 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 | | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | |
| 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 2023

(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 numérotter 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 2023

(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 2023

(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.

| | | |
|------|---|------|
| 2023 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

2. 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 |
|--------------|--------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

INFORMATIONS GENERALES

| DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE | | OGBNC00 |
|---|---|--|
| Je soussigné(e), | | |
| Identification du professionnel de la comptabilité | | |
| Dénomination : | COMPAGNIE FIDUCIAIRE | N° SIRET : 32015398400226 |
| Adresse : | 12 Impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE | |
| déclare que la comptabilité de | | |
| Identification de l'entreprise adhérente | | |
| Dénomination : | DEBAISIEUX ANDRE | N° SIRET : 34972499700045 |
| Adresse : | 11 CHEMIN BEL AIR 31140 PECHBONNIEU | |
| Tel : | 06.30.00.91.44 | Code activité NAF : 8559A |
| Profession de l'adhérent | | |
| Profession : | FORMATION CONTINUE D'ADULTES | |
| adhérent de l'association agréée | | |
| Identification de l'association agréée / organisme mixte de gestion | | |
| N° Agrément : | 201310 | |
| Désignation : | ARAPL MIDI PYRENEES | |
| Adresse : | 13 AVENUE JEAN GONORD BP 25846 31506 TOULOUSE CEDEX 5 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • est tenue ① ou surveillée ② et présentée conformément aux exigences de l'article 99 du CGI et conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et à l'association agréée sont le reflet de la comptabilité. (B) | | 1 |
| Format/Type de réponse | | Réponse |
| est tenue selon : | | |
| ① | La nomenclature comptable prévue par l'arrêté du 30 janvier 1978 | |
| ② | Le plan comptable professionnel retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées. | |
| ③ | Le plan comptable professionnel non retraité, la déclaration faisant état des créances acquises et des dépenses engagées. | |
| ④ | Le plan comptable général retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées | |
| ⑤ | Le plan comptable général non retraité pour établir une déclaration selon les créances acquises et les dépenses engagées (en application de l'article 93A du CGI) | 4 |
| Si plan comptable professionnel (A) | Profession de : Prévu par (référence aux dispositions réglementaires) : | |
| atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. | | X |
| La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. | | |
| Le | 23/05/2023 | A : TOULOUSE Nom du signataire : LAFON François |

SAGE Experts-comptables janvier 2023

(A) Si plan comptable professionnel : ces deux informations sont à remplir si la réponse fournie pour la donnée BC/CCI est ② ou ③ .

(B) Les réponses possibles sont ① pour "tenue" ou ② pour "surveillée"

Le nom du signataire doit être le nom de l'expert comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur récupérés à partir des NAD entête.

INFORMATIONS GENERALES

DEBAISIEUX ANDRE

OGBNC01

| Généralités | | Réponses | | | | |
|--|--|--------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet | LUISON CHRISTELLE | | | | | |
| Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet | chritelle.luison @compagnie-fiduciaire.com | | | | | |
| Renseignements divers | | Réponses | | | | |
| Statut du conjoint dans l'entreprise : | | 5 - sans conjoint | | | | |
| Le fonds ou la clientèle a-t-il été créé par l'adhérent ? | | 1 - Oui | | | | |
| Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? | | | | | | |
| Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable | | 3 - Non applicable | | | | |
| Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? | | 1 - Oui | | | | |
| Si l'adhérent a cessé son activité - Date de la cessation - Motif de la cessation | | | | | | |
| Ouverture d'une procédure collective | | | | | | |
| L'adhérent domicilié, en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ? | | 2 - Non | | | | |
| Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes (A) | | | | | | |
| Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ? | | | | | | |
| Si oui | Désignation | Montant de l'acquisition | | | | |
| Locaux Professionnels | | Réponses | | | | |
| | | | | | | |
| VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL (1) | | | | | | |
| Désignation | Type (A) | Mode de détention (B) | % Prof. | Date de 1ère mise en circulation | Taux d'émission de CO2 (C) | Valeur TTC du véhicule |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

(A) Type : (1) Tourisme, (2) Utilitaire, (3) Moto, (4) Vélo, vélomoteur, scooteur.
 (B) Mode de détention : (1) Propriété, (2) crédit bail, (3) Location Longue Durée, (4) Location courte durée de 3 mois ou moins.
 (C) Taux d'émission de CO2 : Voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.
 (1) Cette partie doit obligatoirement être remplie lorsque le client est au frais réel.

REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES

DEBAISIEUX ANDRE

| FRAIS MIXTES - DETAIL DIVERS A REINTEGRER | | | OGBNC03 |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Néant | |
| Nature de la charge | Montant Total | Mode de réintégration (1) | Montant réintégré (2) |
| Salaires nets et charges sociales | | | |
| Autres impôts | | | |
| Loyers et charges ou Ch.de copropriété | | | |
| Location de matériel et mobilier | | | |
| Entretien réparation | | | |
| Chauffage, eau, gaz, électricité | | | |
| Assurances autres que véhicules | | | |
| Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible fiscalement | | | |
| Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié | 2 452 | 1 - Divers à réintégrer | 859 |
| Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible fiscalement | | | |
| Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié | | | |
| Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée | 5 997 | 2 - Décote directe | 1 650 |
| Véhicules : Intérêts d'emprunt - quote-part relative à l'usage privé ou salarié | 97 | 2 - Décote directe | 49 |
| CRDS & CSG | 1 589 | 2 - Décote directe | 1 589 |
| Loi Madelin | | | |
| Fournitures de bureau, Documentation P et T | | | |
| Quote-part frais de repas non déductible | | | |
| Intérêts d'emprunt (hors véhicule) | | | |
| Autres frais financiers + agios | | | |
| Frais de comptabilité et d'adhésion à l'AGA | | | |
| Amendes et pénalités | 45 | 1 - Divers à réintégrer | 45 |
| PVCT réintégré | | | |
| Moins value quote-part privée | | | |
| Autres | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(1) Mode de réintégration : Extra comptable en « Divers à réintégrer » (1) / comptable en décote directe (2).

(2) Si le montant réintégré est rempli, il doit obligatoirement y avoir un mode de réintégration. La réciproque est aussi vraie.

| TABLEAU DE PASSAGE | | OGBNC04 |
|--|--|-----------------|
| Reconstitution de la déclaration N° 2035 au vu de la trésorerie | | |
| | Néant | |
| CODES | OBSERVATION DEMANDEE - CONTROLE DE REGULARITE | MONTANTS |
| AA | Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12 | 13 286 |
| AB | Prélèvements personnels | 37 837 |
| AC | Versements SCM | |
| AD | Capital emprunté remboursé dans l'année | 2 462 |
| AE | Acquisitions d'immobilisation | |
| AF | Quote-part privée (dépenses mixtes) | 3 824 |
| AG | TVA décaissée | |
| AX | TVA déductible sur immobilisation | |
| AY | TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) | |
| AZ | Autres (à préciser) CSG NON DED | 1 589 |
| AZ | | |
| AZ | | |
| AH | Total A | 58 998 |
| AJ | Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01 | 27 245 |
| AK | Apports | |
| AL | Quote-part frais SCM | |
| AM | Emprunt (capital reçu) | |
| AN | Montant encaissé suite à cession d'immobilisation | 3 500 |
| AW | TVA encaissée (case CX de la 2035B) | |
| AP | Frais déduits non payés, frais forfaitaires | 4 984 |
| BZ | Autres (à préciser) DEPENSE PROF PAYEES PAR EXPLOITANT | 526 |
| BZ | | |
| BZ | | |
| AQ | Total B | 36 255 |
| AR | Résultat théorique (Total A - Total B) (1) | 22 743 |
| AS | Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) | 84 577 |
| AT | Encaissements théoriques ((1) + (2) = (3)) | 107 320 |
| AU | Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) | 107 320 |
| AV | Situation à priori (= (4) - (3)) | (0) |

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AA / OMGA

DEBAISIEUX ANDRE

OGBNC05

TVA COLLECTEE

Renseignements généraux concernant la TVA

Réponses

TVA sur les débits ou encaissements ?

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ?

| N° Compte | Données comptables | Total HT | Répartition chiffre d'affaires | | | | | | Taux % (1) | Exo |
|------------------------------------|---|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | | | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | | |
| | Détail des comptes 70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total CA | | | | | | | | | |
| | SI TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus) | | | | | | | | | |
| Produits - autres classes 7 | Autres opérations (+ et -) (2) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Acquisitions intracommunautaires | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE | | | | | | | | | |
| | Compte de régularisation fin d'exercice (N-1) | | | | | | | | | |
| 4181 | + Clients Factures à établir | | | | | | | | | |
| 4198 | - Avoirs à établir | | | | | | | | | |
| 4687 | + Produits à recevoir | | | | | | | | | |
| 487 | - Produits constatés d'avance | | | | | | | | | |
| | Si TVA sur Encaissements | | | | | | | | | |
| 410 à 4164 | + Créances clients | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4191 - 4196 - 4197 | - Avances clients | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | + Effets escomptés non échus | | | | | | | | | |
| | +/- Autres | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

TVA COLLECTEE

| CORRECTIONS FIN D'EXERCICE Compte de régularisation fin d'exercice (N) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4181 | - Clients Factures à établir | | | | | | | | | |
| 4198 | + Avoirs à établir | | | | | | | | | |
| 4687 | - Produits à recevoir | | | | | | | | | |
| 487 | + Produits constatés d'avance | | | | | | | | | |
| 4191 - 4196 - 4197 | + Avances clients | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Si TVA sur encaissements | | | | | | | | | |
| 410 à 4164 | - Créances clients | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | - Effets escomptés non échus | | | | | | | | | |
| | +/- Autres | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | AUTRES CORRECTIONS | | | | | | | | | |
| 654 - 6714 | - Créances irrécouvrables | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | +/- régularisation (N-1) en base | | | | | | | | | |
| | Base HT taxable | | | | | | | | | |
| | Base HT déclarée | | | | | | | | | |
| | Ecart en base (à justifier) | | | | | | | | | |
| | TVA à régulariser | | | | | | | | | |
| | Soldes des comptes TVA à la clôture | Soldes | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Taux % (1) | Exo |
| 4457 | TVA collectée (4) | | | | | | | | | |
| 4455 | TVA à décaisser | | | | | | | | | |
| 44567 | Crédit de TVA | | | | | | | | | |
| 4458 (souvent 44587) | TVA à régulariser | | | | | | | | | |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

Area for providing comments, remarks, and details of all natures.

| Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant | Réponses |
|--|----------|
| Date de la déclaration | |
| Montant | |
| TVA DEDUCTIBLE | |
| Renseignements généraux concernant la TVA | |
| Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable | |

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.
 (2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc...

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

TVA - COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES

DEBAISIEUX ANDRE

| CONTROLE DE TVA BNC | | | | | OGBNC06 |
|--|------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? | | | | | |
| RECETTES | Base Hors taxe (*) (1) | Taux de TVA (2) | Montant de la TVA (1) x (2) | Base Hors Taxe (*) figurant sur la déclaration de TVA | Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12 |
| | | Exonérées | | | |
| | | En franchise | | | |
| | | Taux % (**) | | | |
| | | Taux % (**) | | | |
| | | Taux % (**) | | | |
| | | Taux % (**) | | | |
| | | Autre taux % | | | |
| | | Autre taux % | | | |
| | | Acquisition intracommunautaire Régularisation en base de TVA | | | |
| Total base HT | | TOTAL | (3) | | (4) |

Si la donnée (3) différente de (4), justifier l'écart :

| | |
|------------------------------|--|
| Montant de la TVA déductible | |
|------------------------------|--|

| Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations | | |
|--|-----|--|
| Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable | HT | |
| | TTC | |

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux.

(**) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.

| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - ASSOCIE | | | | OGBNC07 | |
|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|
| Néant | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Informations générales | | | | | |
| Nom & prénom de l'associé | | Pas d'information disponible : <input type="checkbox"/> | | | |
| Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel | | | | | |
| Quote-part de l'associé dans le résultat social en % | | | | | |
| Montant en € de la quote-part revenant à l'associé | | | | | |
| Informations | | | | Montant | |
| Honoraires Rétrocédés | | | | | |
| Impôts et Taxes | | CET (CVAE et CFE) | | | |
| CSG déductible | | | | | |
| Frais de véhicules (trajets domicile / lieu de travail) | | | | | |
| Charges sociales personnelles | Obligatoires | 1. allocations familiales | | | |
| | | 2. retraites | | | |
| | | 3. maladie | | | |
| | Facultatives | 1. perte d'emploi Madelin | | | |
| | | 2. prévoyance Madelin | | | |
| | | 3. retraite complémentaire Madelin | | | |
| Frais Financiers | | | | | |
| Autres (préciser la nature) : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total des Dépenses (B) | | | | | |
| Déductions diverses (C) (à préciser) : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Réintégrations diverses (D) (à préciser) : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RESULTAT NET DE L'ASSOCIE (A - B - C + D) | | | | | |
| | | | | | |
| Plus ou moins value réalisée sur la cession de : | | | | | |
| Montant : | | | | | |
| | | | | | |
| Frais de véhicules (à ne compléter qu'en cas d'utilisation du calcul forfaitaire) | | | | | |
| Modèle du véhicule | Type de véhicule (A) | Puissance du véhicule | Nombre de kilomètres | Montant des indemnités kilométriques | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(A) Type : (1) Tourisme, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter

