

LIASSE BIC REEL SIMPLIFIE

L'élaboration de la liasse est l'ultime étape à faire après la révision du bilan. Il convient donc d'avoir établi le calcul de l'IS dans le dossier de révision pour que votre liasse s'alimente automatiquement.

La majorité des informations sont reportées automatiquement, il reste toutefois quelques cases à compléter.

Il faut faire F5 après chaque modification pour qu'elle soit prise en compte.

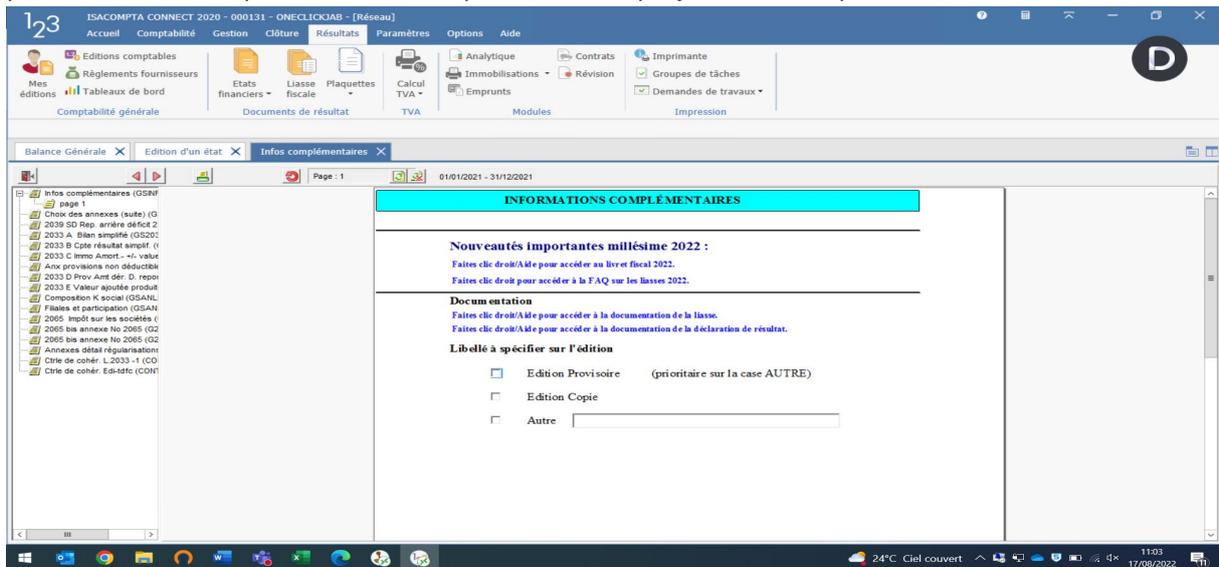
Un conseil, garder la balance générale ouverte, cela vous aidera à compléter votre liasse.

La liasse se trouve dans l'onglet **Résultats, Liasse fiscale**. Si la fiche client est bien paramétrée, seule la liasse correspondant à votre société est disponible. Pour l'ouvrir et l'alimenter, il convient de cliquer sur **infos compl**

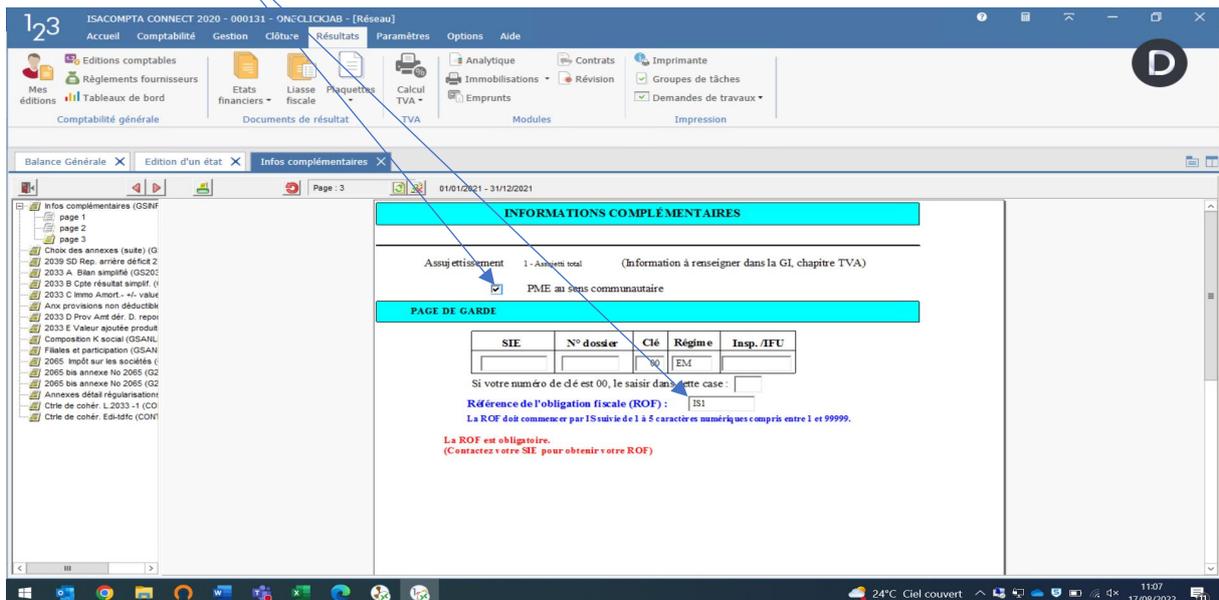
The screenshot displays the 'Liasse fiscale' (Tax Statement) interface in the ISACOMPTA CONNECT 2020 software. The window title is 'ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000131 - ONECLICKIAB - [Réseau]'. The main menu includes 'Accueil', 'Comptabilité', 'Gestion', 'Clôture', 'Résultats', 'Paramètres', 'Options', and 'Aide'. The 'Résultats' menu is expanded, showing options like 'Analytique', 'Contrats', 'Imprimante', 'Immobiliations', 'Révision', 'Emprunts', and 'TVA'. The 'Liasse fiscale' section is active, showing a list of fiscal items with columns for 'Code', 'Libellé', and 'ISAJUR'. The 'Infos compl.' button at the bottom of the window is highlighted with a blue arrow, indicating where to click to open and update the tax statement.

Code	Libellé	ISAJUR
1329A	Relevé d'acompte (CVAE) (2022)	ISA
1329D	D. liquidation 1329 DEF (2022)	ISA
1330	Decl. Valeur ajoutée (2022)	ISA
2013	Relevé d'acompte - CVAE (2022)	ISA
2039	Rapport arrière déficits (2022)	ISA
2076	C. publiques ou privées (2022)	ISA
2480	Décl Salaires et Hono (2022)	ISA
2501	Relevé d'acompte - TS (2022)	ISA
2502	Relevé de solde - TS (2021)	ISA
2561	Déclaration F.U - 2561 (2022)	ISA
2571A	Mars - Acompte IS (2022)	ISA
2571B	Juin - Acompte IS (2022)	ISA
2571C	Septembre - Acompte IS (2022)	ISA
2571D	Décembre - Acompte IS (2022)	ISA
2571E	N+1, 1 er Acompte IS (2022)	ISA
2572	Relevé de solde - IS (2022)	ISA
2573	Suivi des orléances (2022)	ISA
2777	Revenus cpts mobiliers (2022)	ISA
3516	Imputat d'une créance fiscale	ISA
DAS2	Déclar des honoraires (2022)	ISA

Cette page est à laisser vierge, sauf besoin d'une édition provisoire. Attention, le format « Autre » peut être automatiquement alimenté par l'édition « projet » des comptes annuel

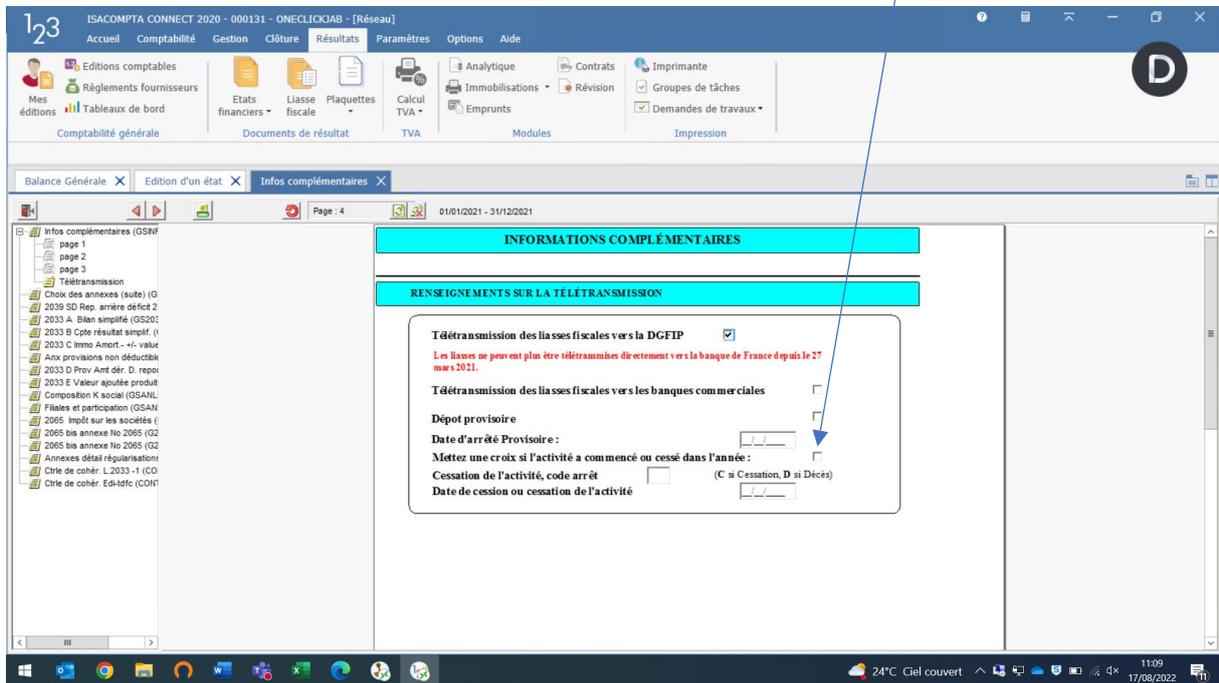


Cases à compléter



La case télétransmission est automatiquement remplie si la fiche client est à jour.

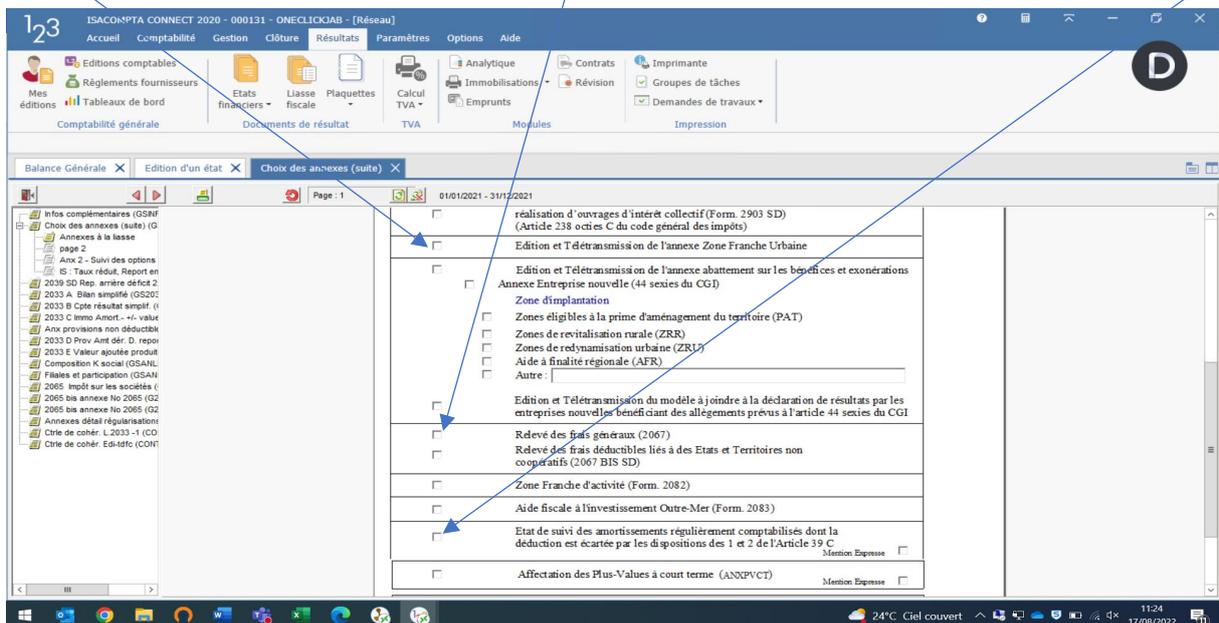
En cas de 1^{er} exercice ou de cessation d'activité, pensez à cocher cette case, à mettre le code et la date d'arrêt.



Dans les annexes, par défaut, vous n'avez pas à modifier le paramétrage de sélection. Toutefois, selon la situation de votre dossier, c'est dans ces pages que vous allez pouvoir sélectionner les pages spécifiques : crédit d'impôt, taux réduit d'IS, exonérations....

Voici celles le plus susceptible de vous concerner :

ZFU Relevé de frais généraux (2067) Suivi des amortissements différés (SCI, LMNP)



Taux réduit d'IS

Carry back

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000845 - BRANDFORGE - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables
Mes éditions
Règlements fournisseurs
Tableaux de bord
Etats financiers
Liasse fiscale
Plaquettes
Calcul TVA
Emprunts

Balance Générale | Edition d'un état | Choix des annexes (suite) | Page: 4 | 01/06/2021 - 31/05/2022

ANNEXES
Après toutes modifications, appuyer sur F5

Annexes au taux réduit

- Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital
- Taux réduit à 15 % d'impôt sur les sociétés, détermination des bénéfices soumis au taux réduit
- Report en arrière des déficits (2019 SD)
Télétransmission du formulaire Report en arrière des déficits (2019 SD)
- Déclaration complémentaire (2066 SD)
Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application de conventions internationales
- Déclaration 2464 - Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI

CIF

CIR

RI Mécénat

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000131 - ONECLICKJAB - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables
Mes éditions
Règlements fournisseurs
Tableaux de bord
Etats financiers
Liasse fiscale
Plaquettes
Calcul TVA
Emprunts

Balance Générale | Edition d'un état | Choix des annexes (suite) | Page: 5 | 01/01/2021 - 31/12/2021

ANNEXES
Après toutes modifications, appuyer sur F5

Annexes Crédit d'impôts

- Crédit d'impôt recherche (2069-A-SD)
- Crédit d'impôt famille (2069-FA-SD)
- Réduction d'impôt mécénat (2069 M-FC-SD)
Le formulaire réduction d'impôt mécénat n'est plus envoyé en EDI.
- Crédit d'impôt pour certains investissements en corse (2069-D-SD)
- Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (2079-BIO-SD)
- Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants (2079-FCE-FC-SD)
Le crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants n'est plus envoyé en EDI.
- Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (2079-ART-SD)
- Réductions et Crédits d'impôt de l'exercice (2069-RCI-SD)

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)
Application du Seuil de 100 000 € pour ce secteur au lieu de 200 000 €

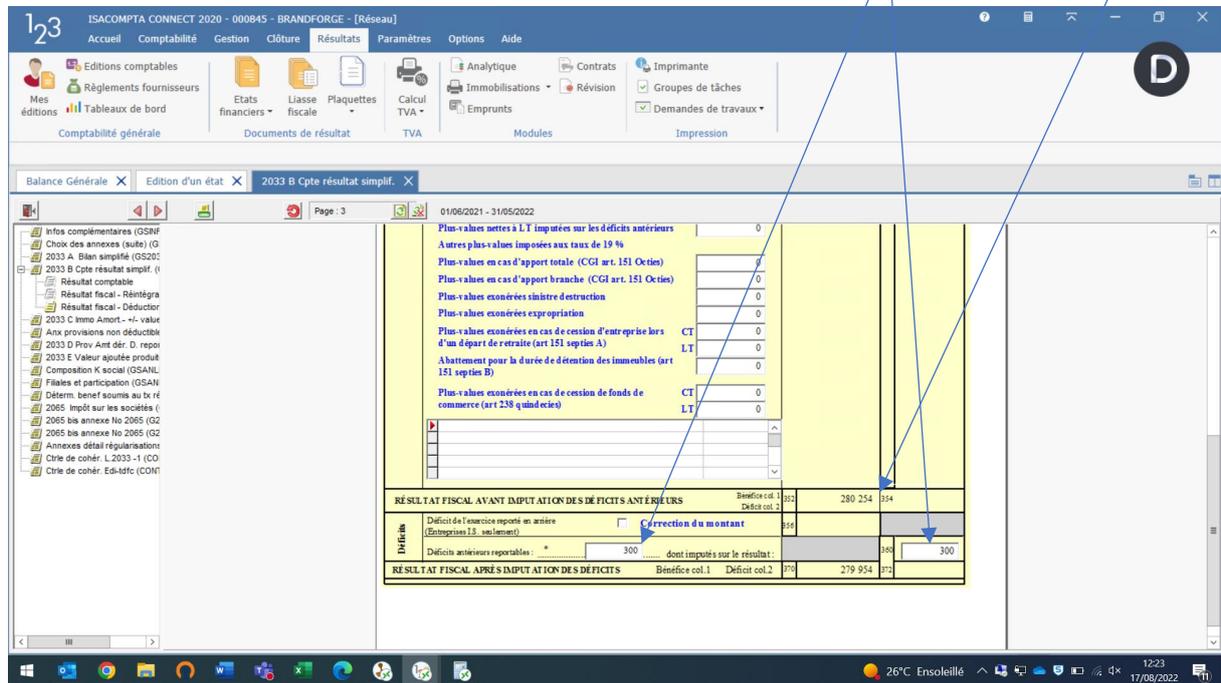
2033A : Il faut renseigner les dettes à plus d'un an (généralement les emprunts), le coût de revient des immobilisations (il s'agit de toutes les immo, corporelles, incorporelles ou financières sans exception) ainsi que le prix de vente des immo cédées dans l'année (info provenant du logiciel des immo)

ACTIF		PASSIF	
Ecarts de réévaluation	124	100	100
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (cf réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	132		
Report à nouveau	134	114 026	38 811
Résultat de l'exercice	136	-21 518	95 215
Provisions réglementées	140		
Total I	142	93 608	135 126
Provisions pour risques et charges	144		
Total II	146	30 000	
Emprunts et dettes assimilées	148		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		
Fournisseurs et comptes rattachés*	152	56	50
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)	154	169	602
Produits constatés d'avance	156		
Total III	158	36 794	73 816
Total général (I + II + III)	160	130 402	208 993
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	162	0	0
(2) Dont créances à plus d'un an	164	0	0
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	166	159	159
(4) Dont dettes à plus d'un an	168	0	0
(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	170	0	0
(6) Plus de ventes hors T.V.A. de biens immobiliers au cours de l'exercice*	172	0	0

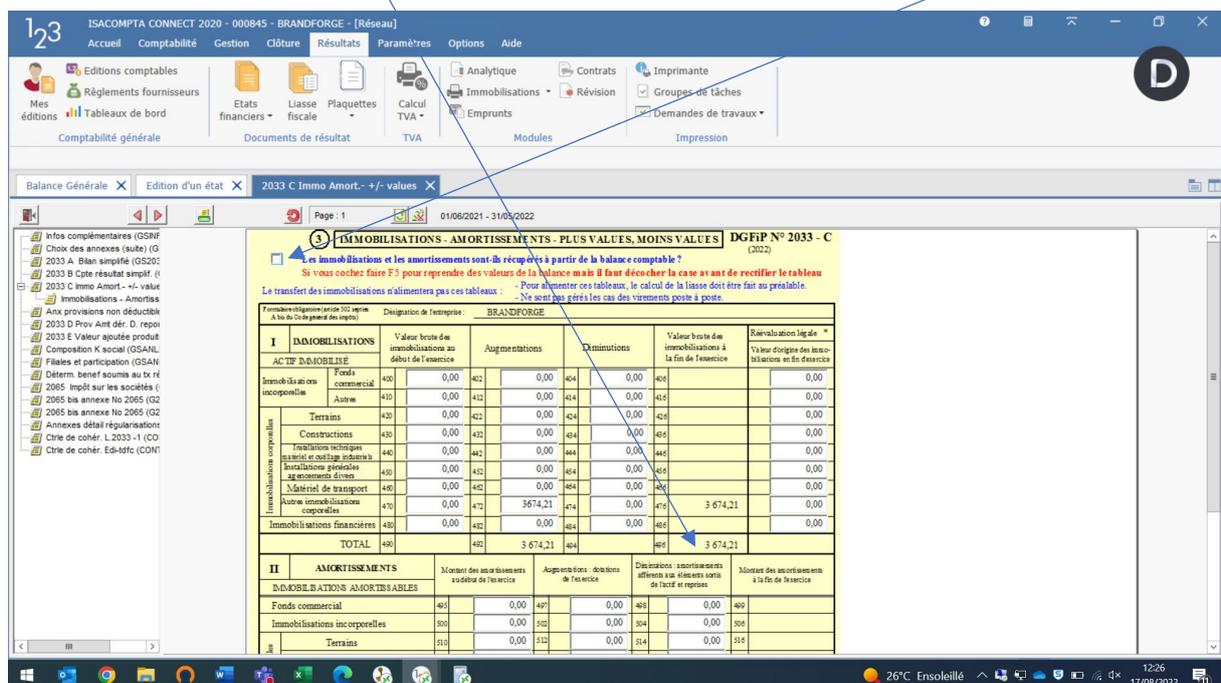
2033B : si concerné, il convient de ventiler le CA exportation/intracommunautaire. Cela peut éviter des contrôles TVA inutiles de la part du SIE...

REVENUS		CHARGES	
Ventes de marchandises*	209	210	210
Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires services }	211	0	214
dont export et livraisons intracommunautaires	212	0	0
Autres produits	213	97 667	210 000
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	214	97 667	210 000
Production stockée*	215		
Production immobilisée*	216		
Subventions d'exploitation reçues	217		
Autres produits	218	9	1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (II)	219	97 676	210 001
Achats de marchandises* (y compris droits de douane)	220		
Variation de stock (marchandises)*	221		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	222		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	223		
Autres charges externes* (dont coût de main-d'œuvre et de sous-traitance)	224	25 646	39 725
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)	225	2 468	2 186
Rémunérations du personnel*	226	68 362	74 593
Charges sociales (cf. annexes 2001-2002)	227	11 016	23 034

Les pages suivantes concernent les réintégrations et déductions fiscales qui doivent être alimentées par le dossier de révision. Veuillez vous assurer que vous retrouvez bien le même résultat fiscal. Ensuite, si c'est le cas, pensez bien à renseigner le déficit fiscal antérieur.



2033C : les immobilisations sont reprises du logiciel d'immobilisations. Veuillez contrôler qu'elles cadrent avec votre balance. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez certainement pas créé toutes vos immobilisations. La solution pour faire cadrer la page avec la balance est de cocher la case et de faire F5



2033D : veuillez contrôler la cohérence du solde des déficits antérieurs

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000845 - BRANDFORGE - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Edits comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Documents de résultat

Calcul TVA TVA

Analytique Immobilisations Emprunts Modules

Contrats Révision

Imprimante Groupes de tâches Demandes de travaux Impression

Balance Générale X Edition d'un état X 2033 D Prov Amt dér. D. repor. X

Page : 2 01/06/2021 - 31/05/2022

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	<input type="checkbox"/> Correction de la valeur	(Cul = F5 pour accéder à la zone)	300
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	0
Déficits imputés			300
Déficits reportables			304
Déficits de l'exercice			380
Total des déficits restant à reporter			370

Ainsi que le montant des TVA renseigné et le montant des prélèvements de l'exploitant (BIC IR)

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000845 - BRANDFORGE - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Edits comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Documents de résultat

Calcul TVA TVA

Analytique Immobilisations Emprunts Modules

Contrats Révision

Imprimante Groupes de tâches Demandes de travaux Impression

Balance Générale X Edition d'un état X 2033 D Prov Amt dér. D. repor. X

Page : 3 01/06/2021 - 31/05/2022

III DIVERS

Attention ! Si l'intervalle de compte ou le montant de la case 325 ou 327 est servie alors l'intervalle de compte ou le montant de la case 381 doit également être servie.

Primes et cotisations complémentaires facultatives A			301
Compte débet		Compte débet	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées dont cotisations facultatives Madelin (1 de l'art. 154 bis du CGI)			0
Compte débet	64640000	Compte débet	64649999
dont cotisation facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			0
Compte débet	64660000	Compte débet	64669999
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant. Compte 646 (hors montant de la zone 381) dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			380
N° du C.G.A.			383
Montant de la T.V.A. collectée	<input type="checkbox"/> Correction de la valeur		5 767
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	<input checked="" type="checkbox"/> Correction de la valeur		2025
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			0
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 rectifié du CGI			0

2033E : contrôler la cohérence du CA (791000 à retraiter ?) et renseigner si besoin la case Mono établissement (99% de nos clients) et le nombre de salariés.

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
 Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF.

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
 Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117. **Vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.**
 Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case 117

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) 022 360 312

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI) 026 0

Effectifs au sens de la CVAE * 023 1

Période de référence 024 01/06/2021 180 31/05/2022

Date de cessation 188

DÉCLARATION DE EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *: 376 1

dont apprentis 897

dont handicapés 651

Effectifs affectés à l'activité artisanale 861

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, affimées à la production immobilière déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
 * Des explications concernent ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2083-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

L'intérêt de cocher cette case « Mono établissement » (à ne faire que si la société n'a pas d'établissement secondaire et qu'aucun de ses salariés ne travaillent plus de 3 mois hors de l'entreprise) est qu'il dispense de l'obligation de déclarer la 1330CVAE en mai.

2033F : s'assurer du bon report des associés

Nombre d'associés (personnes morales et physiques) 3 4

Nombre de parts (personnes morales et physiques) 100

ASSOCIÉS PERSONNES MORALES

Correction des valeurs saisies

La totalisation est reprise en fonction de la saisie sur le tableau des associés

Nombre total d'associés ou actionnaires - Personnes Morales de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes - Personnes Morales

Forme Juridique	Dénomination	N° Sires	% Detention	Nb Parts/Actions	PA

Nombre total d'associés ou actionnaires - Personnes Physiques de l'entreprise 3 4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes - Personnes Physiques 100

N° Fiscal	Nom	Prénom	Dép. nais.	Commune nais.	Nouv. nais.	Gérant ?	% Detention	Nb parts	PA
	CHENET	ADRIEN	89	LYONS-03	FRA		72,0000	72,00	N
	FOLLETTIE DUPTUT	JEAN-PIERRE	99	MONSACO	MCO		10,0000	10,00	N
	METAYER	ALEXIS	72	LE MANS	FRA		18,0000	18,00	N

Compléter les éléments suivants :

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000845 - BRANDFORGE - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasses fiscales Plaquettes Documents de résultat Calcul TVA Modules

Analytique Contrats Imprimante Immobiliations Révision Groupes de tâches Demandes de travaux Impression

Balance Générale Edition d'un état 2065 Impôt sur les sociétés

Page : 3 01/06/2021 - 31/05/2022

EXPERT COMPTABLE: NOM ET ADRESSE DU PROFESSIONNEL

CARERE G 8 avenue Franklin Roosevelt 69130 ECLILLY
 Tél. 0482537200
 Comptable : (S : Salarié, I : Indépendant)

CONSEIL: NOM ET ADRESSE

Tel
 Conseil : (S : Salarié, I : Indépendant)

CGA/OMGA OU DU VISEUR OU CERTIFICATEUR COMPTABLE: NOM ET ADRESSE

Tel
 CGA / OMGA N° d'agrément
 Viseur ou certificateur comptable N° d'agrément 000000

IDENTITE / DECLARANT

Date 22/06/2022 Lieu PARIS-08
 Nom du signataire : ADRIEN CHENET Qualité du signataire : PRESIDENT
 EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) F3 pour saisir
 Prestataire :

Pour rappel, Président en SAS et Gérant en SARL ou SCI

Si distribution de dividendes, remplir la 2065Bis correspondante. Mettre le dividende brut puis le ventiler selon son éligibilité à l'abattement des 40% (associé personne physique)

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000131 - ONECLICKJAB - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasses fiscales Plaquettes Documents de résultat Calcul TVA Modules

Analytique Contrats Imprimante Immobiliations Révision Groupes de tâches Demandes de travaux Impression

Balance Générale Edition d'un état 2065 bis annexe No 2065

Page : 1 01/01/2021 - 31/12/2021

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS N° 2065 Bis (2022)
 ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD
 (A ne remplir que sur les assemblées "en conseil")

Désignation de l'entreprise ONE CLICKJAB
 et Date de clôture de l'exercice 31/12/21

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvoi page 4)

	Payés par la société elle-même	Payés par un établissement chargé du service des titres
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	(a)	20000
2. Montant de distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (ou) bénéficiaire(s)	(b)	0
3. Montant de prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes ou sociétés interposées	(c)	0
4. Montant de distributions autres que celles visées en (a), (b), (c), et (d) ci-dessus	(d)	0
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	0
	(f)	0
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(g)	20000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(h)	0
7. Montant des revenus répartis	(i)	20 000
	total (a à h)	

Si SARL/EURL, renseigner la rémunération des associés en 2065Bis. Le montant est à indiquer par année civile et correspond au revenu imposable du gérant (salaire net + CSG non ded + AN)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénom, domicile et qualité (art. 40-1 à 40-3 et art. 1033 du CGI) : BONOY SYLVAIN
 - SARL - tous les associés : Gérant
 - SCA - associés gérants :
 - SNC ou SCI - associés en nom ou commandités :
 - SARL ou SA de copropriétaires de biens - associés, gérants ou copropriétaires :
 - SARL - tous les associés : Gérant

Nom, prénom, domicile et qualité (art. 40-1 à 40-3 et art. 1033 du CGI)	Rôle	Année civile	Montant net de l'impôt sur le revenu	Montant des sommes versées			
				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacements	à titre de frais professionnels	à titre de frais de logement	à titre de frais de transport
BONOY SYLVAIN	GERANT	2021	41361	0	0	0	0
69003 LYON-03							
UZUN LEVENT	GERANT	2021	41354	0	0	0	0
69003 LYON-03							

IR : 2031 : contrôler le report du résultat fiscal, et compléter la 2031Bis pour le report du revenu des non professionnels :

Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

1 Revenus mobiliers de l'impôt sur le revenu

2 Revenus mobiliers de l'impôt sur le revenu

3 Total

4 bis Résultat net (cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés) taxables au taux de 10 %

5 Plus-values

6 Exonérations, abattements et crédits d'impôt

7 Mont BIC non professionnels (2031 Bis SDI)

a - BÉNÉFICE 5679 b - DÉFICIT

BIC NON PROFESSIONNELS

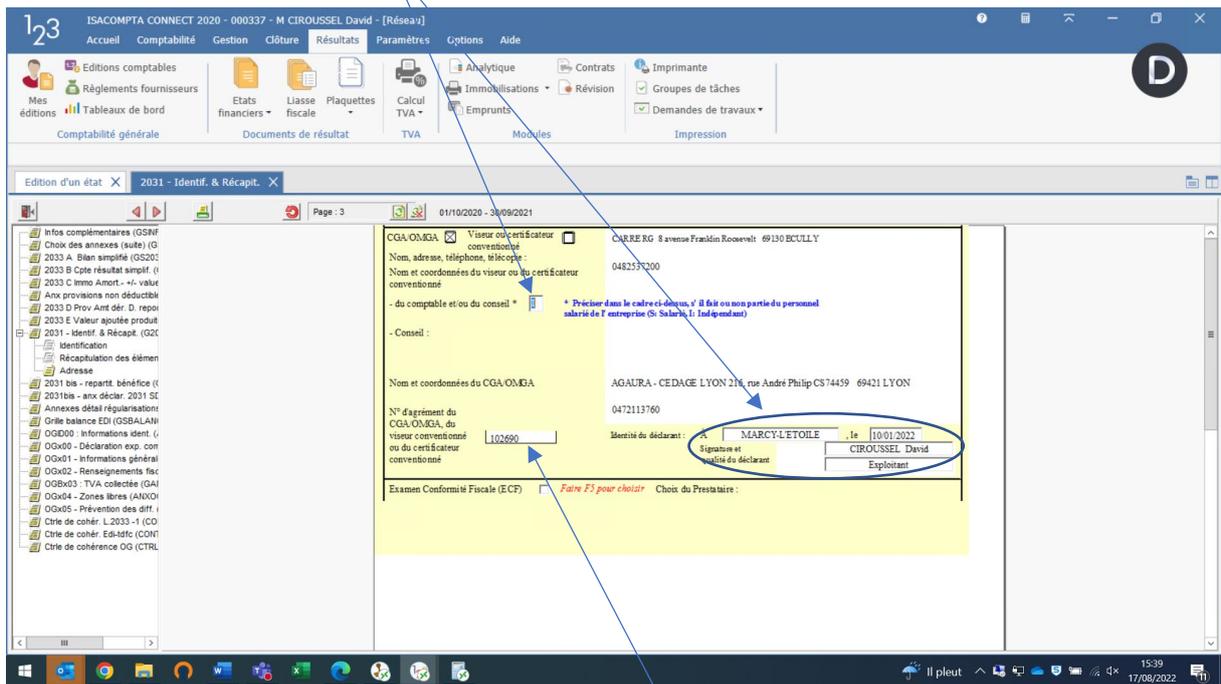
Localisations mobilières non professionnelles soumises aux contributions	Bénéfice	Déficit
Localisations immobilières non professionnelles	5679	0
Localisations professionnelles de copropriété de chaudière de chauffage ou d'éclairage	0	0
Autres BIC non professionnels	0	0
Résultats avant imputation des déficits antérieurs	5679	0

RELEVÉ DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

1 - Nom et adresse de l'établissement

2 - Adresse des autres établissements (en ce cadre est insuffisant, joindre un état des autres modalités)

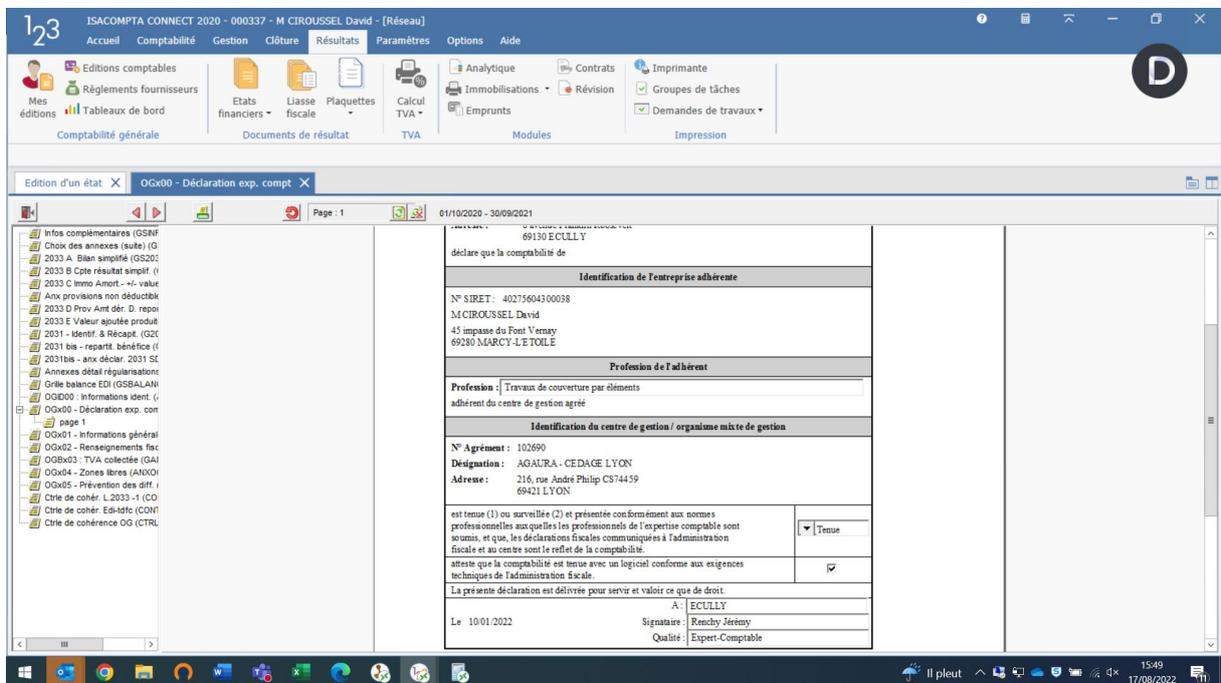
Compléter les éléments suivants :



Et si concerné, s'assurer que l'AGA est bien paramétrée

Pour les dossiers avec AGA

Remplir les questionnaires selon la typologie de son dossier



ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000337 - M CIROUSSEL David - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Calcul TVA

Analytique Contrats Imprimante Révision Groupes de tâches Demandes de travaux

Comptabilité générale Documents de résultat TVA Modules Impression

Edition d'un état OGV01 - Informations générales

Page: 1 01/10/2020 - 30/09/2021

Tableau OGV01

Généralités	Réponse
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	MLAMBERT Maxime
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	mlambert@kardymal.fr
Renseignements divers	
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? (1) oui - (2) non - (3) non applicable	Non applicable
Statut du conjoint dans l'entreprise (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint	Ne travaille pas dans l'entrep
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération	0
Effectif exploité non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)	0,00
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non	Oui
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non	Oui
Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers: y a-t-il eu rattachement des charges financières ? (1) oui - (2) non - (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant - (4) non applicable	Non applicable
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable	Non applicable
Si présence des cotisations loi Madelin: le calcul de la part déductible a-t-il été fait ? (1) oui et <= au plafond - (2) non - (3) oui et plafonnement	Oui et <= au plafond
Si l'adhérent a cessé son activité	- date de la cessation

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000716 - DENIS Soizic LMNP - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Calcul TVA

Analytique Contrats Imprimante Révision Groupes de tâches Demandes de travaux

Comptabilité générale Documents de résultat TVA Modules Impression

Edition d'un état OGV01 - Informations générales

Page: 1 01/01/2021 - 31/12/2021

Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers: y a-t-il eu rattachement des charges financières ? (1) oui - (2) non - (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant - (4) non applicable	Non applicable
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable	Appliquée
Si présence des cotisations loi Madelin: le calcul de la part déductible a-t-il été fait ? (1) oui et <= au plafond - (2) non - (3) oui et plafonnement	Non
Si l'adhérent a cessé son activité	- date de la cessation
Motif de la cessation (1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIAUX de source étrangère ? (1) oui - (2) non	Non
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif du bilan ? (1) oui - (2) non	Non
Faire CTRL + F5 pour saisir les véhicules	
Si activité de location meuble :	
- activité non professionnelle (1) ou professionnelle (2)	Activité non professionnelle
- location de courte durée (1) ou de longue durée (2)	Location de longue durée
- bien géré par un gestionnaire (1) oui - (2) non	Non
- affiliation aux cotisations sociales (1) oui - (2) non	Non

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000337 - M CIROUSSEL David - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Règlements fournisseurs Tableaux de bord

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Calcul TVA

Analytique Contrats Imprimante Révision Groupes de tâches Demandes de travaux

Comptabilité générale Documents de résultat TVA Modules Impression

Edition d'un état OGV01 - Informations générales

Page: 2 01/10/2020 - 30/09/2021

Désignation de l'entreprise M CIROUSSEL David
 Numéro de siset 40275604300038

INFORMATIONS GENERALES

Tableau OGV01

Autres données chiffrées de l'exercice		Montants
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)		
Emprunts contractés	<input type="checkbox"/> Correction Faire F5 pour saisir	25 000
Immobilisations: versements de compte à compte (RS1 uniquement)		0
Pour les sociétés SPI: IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042):		
- montant des cotisations TNS obligatoires		0
- montant des cotisations TNS non obligatoires		0
Frais significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes.		

Indiquer les retraitements fiscaux

	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021 - 31/12/2021
Fournitures consommables et charges externes	0	0	0
RÉMUNÉRATIONS			
Salaires	0	0	0
dont indemnités journalières des salariés	0	0	0
Charges sociales sur salaires	0	0	0
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	0	0	0
Rémunération du conjoint	0	0	0
Rémunération de l'exploitant et ou gérant	0	0	0
Rémunération des associés non gérants	0	0	0
IMPÔTSET TAXES			
CSG non déductible	0	0	0
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme	0	0	0
Intérêts sur crédits à court terme	0	0	0
AUTRES			
Amendes	0	0	0
Frais de tenue de compte et d'adhésion à un OGA (2,3 des dépenses dans la limite de 915 €)	641	0	641
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	0	0	0
Divers : <input checked="" type="checkbox"/> Modification du tableau Faire CTRL+FS			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.1.) et...	5 427		5 427

Puis procéder au contrôle de TVA

Dernière étape, s'assurer que le contrôle de la liasse ne fait apparaître aucune anomalie, sinon, les solutionner 😊

CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Edi-Tdffc
Période du 01/01/21 au 31/12/21

Contrôles

AUCUNE ANOMALIE

PARTENAIRE S EMETTEUR C.G.A.

INFORMATIONS DU DOSSIER

INFORMATIONS SUR LES ASSOCIÉS

INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS SUR LES DÉCLARATIONS

2065 BIS : CADRE G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Comme pour l'AGA

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000716 - DENIS Seize L.M.N.P. - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Éditions comptables Mes éditions Tableaux de bord
Règlements fournisseurs
États financiers États financiers
Liasse fiscale
Plaquettes
Calcul TVA
Analytique
Immobilisations
Emprunts
Contrats Révision
Imprimante
Groupes de tâches
Demandes de travaux

Comptabilité générale Documents de résultat TVA Modules Impression

Édition d'un état : Ctrl de cohérence OG

Page : 1 01/01/2021 - 31/12/2021

000716 DENIS Seize L.M.N.P.

CONTRÔLE DE COHÉRENCE TABLEAUX OG

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Édition : 17/08/2022 - 16:02	Visa du superviseur :			
Collaborateur : PEREZ Tessa	Visa du responsable du dossier :			
Contrôles	Contrôles		N/A	Observations
	Corrects	en anomalie		
A - Tableau OGBIC00 - Informations générales				
B - Tableau OGBIC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable				
C - Tableau OGBIC01 - Informations générales				
D - Tableau OGBIC02 - Renseignements fiscaux				
F - Tableau OGBIC04 - Zones libres				
G - Tableau OGBIC05 - Prévention des difficultés				

1602
17/08/2022