LIASSE BNC

L'élaboration de la liasse est l'ultime étape à faire après la révision du bilan. Il convient donc d'avoir établi le calcul du résultat fiscal en amont afin de pouvoir obtenir le bon revenu sur votre 2035.

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**



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

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000131 - ONECLICKJAB - [R Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats	réseau] Paramètres Options Aide	
Se ditions comptables Comptabilité générale	tes Calcul TVA Modules Impression ↓ Modules ↓ Trypession	D
Datance Generate Culturi o un etat A infos compensatione	3 x 01/01/2021 - 31/12/2021	
Er all into complementaries (0584) all page and a track (0584) all page and a track (0520) all page and (0520) all page a	INFORMATIONS COMPLÉ MENTAIRES Nouveautés importantes millésime 2022 : Faires de dreuk/Merpour accèder au livret ficeal 2022. Faires de dreuk/Merpour accèder à la AQ sur les lianes 2022. Documentation Faires de dreuk/Merpour accèder à la documentation de la lians. Faires de dreuk/Merpour accèder à la documentation de la lians. Faires de dreuk/Merpour accèder à la documentation de la déclaration de résultat. Libellé à spécifier sur l'édition Edition Provisoire (prioritaire sur la case AUTRE) Edition Copie Autre	
		24°C Ciel couvert 🔿 🔩 💭 👄 🦁 📼 🌾 d× 11:03

Bien renseigner le code ROF la 1ere année :

1 ₂ 3 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture <mark>Résultats</mark> Paramètres Options Aide	0			o ×
Image: Section scomptables Image: Section scomptables <td></td> <td></td> <td></td> <td>D</td>				D
Edition d'un état X Infos complémentaires X				
■ ● E ② Page: 3 ③ 🕺 01/01/2021 - 31/12/2021		_		
Image: State and Complementations (Solar Page Survante) Image: State and Complexity (Complexity) Image: State and Complexity (Complexity) Image: State and Complexity) Image: Stat				
🖷 🧏 🧕 🗖 N 💻 🕸 🖉 😣 🚱 🐻	🍧 ll pleut \land 🖣	3 🕀 👄 🖻	🖿 🦟 🗘 🖬	17:43

Les cases AGA et télétransmission sont automatiquement remplies 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.

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoi Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats	re - [Réseau] Paramètres Options Aide	0 8 ~ - 0 X
	Imprimante Impobilisations TVA TVA Modules Impression	D
Edition d'un état X Infos complémentaires X		
💽 🕘 Page : 4	<u>3</u> <u>3</u> 01/01/2021 - 31/12/2021	
	RENSEIGNEMENTS SUR LA TÊLÊTRANSMISSION	
2025 - Déclar, sule PIV (02) 2025 B - Cyste de résulta fisal (2023 2025 B - Cyste de résulta fisal (2023 2025 B - Cyste de résulta fisal 2025 B - Cyste d	Tátér ra sunission des liasses fixedes værs la DGFTP et l'AGA ☑ Faire F5 pour aron accén à la page GSBALANCE ☑ Tátér farsumission de la balance værs l'AGA ☑ Abr aur la page GSBALANCE ☑ Détail des comptes envoyés dans la balance et contrôle du solde AN ☑ Tátér ra sumission des documents pour l'Or ganisme de Gestion ☑ Le lisses as parent plus èce tôtéraamies directement vers la baaque de Francé depuis le 27 mer 3021. ☑ Tátétra samission des liasses fiscales vers les banques commerciales ☑ Détail de l'arrité Provisoire : ☑ Matter une croits si l'activité a commencé ou cessé dans l'année : ☑ Cessation de l'activité code arrêt	
	8 6 <u>5</u>	✓ Il pleut ∧ Q ♀ ♥ ■ /2 ↓ 17:46 17/08/2022

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'impot, taux réduit d'IS, exonérations....

Voici celles le plus susceptible de vous concerner :



CIF RI Mécénat

RI frais tenue de comptabilité



Paramétrage nécessaire pour que les OG s'éditent avec la liasse :

Settions comptaines with a bigeners fouries with a bigeners with a bigeners fouries with a bigeners with a bigeners fouries with a bigeners with a	1 ₂ 3 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Glóture <mark>Résultats</mark> Paramètres Options Aide	0		-	0	
	Image: Section comptables I				D	
Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	Edition d'un état X Choix des annexes (suite) X				6	a 🗖
	Contract - States and States (SA) Contract - States (SA) Cont					< III 1

2035 : résultat fiscal que le client devra déclarer ;

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoir Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats	r - [Réseau] aramètres Options Aide	0		~ -		×
Constantiation Constantiation Mest editions All Tableaux de berd comptabilité générale Documents de résultat	Immobilizations Improve the second				D)
Edition d'un état 🗙 2035 Déclaration BNC 🗙						•
Constructionentatives (CO201 Co201 Co201	Open Over 1.2:17.12.0021					~
2015 - Dreiser, wale MWV (032) 2015 - Dreiser, wale MWV (032) 2015 - Dreiser Available Mice 2015 - Dreiser Available Mice 2015 - Dreiser BVV (032) 2016 - Dreiser BVV	RENSEIGNEMENTS RELATIFS AL ANNÉE 2021 OU À LA PÉRIODE DU:					
(0) 000110(23) - Charges motes (, 0) 00010(25) - TVA - context et (0) 00010(25) - TVA - context e	Les dust fins a l'unit des la source - l'orden et danses avant la suit a reputer travé de la travenant de la C (Vic) L'état de la source - l'orden et danses et don 2 de la source source de la source - l'orden et danses et danse et danse et danse et danse et danses et					
	1 bits: Resultation of decontensition or deconservision of there et al. et al. interpreter assimilies (art. 228 du COJ) 2 bits: Resultation and results: A state of the stat					=
< III >						~
🗯 🚾 🧿 💻 🔿 🚾 🧐 🖉 🧕	🗴 😪 🐻	~ 9	s 🖘 📥 🖲	9 🖿 🦟 Ф	17:54 17/08/2022	-

Zone à compléter :



Liste des immobilisations automatiquement reprise :

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Gr Accueil Comptabilité Gestion Clöture Résultat	goire - [Réseau] Paramètres Options Aide	0 8 ~ - 0 ×
Comptabilité générale Etais Lasse Mes Aleglements fournisseurs editions Etais Lasse Comptabilité générale Documents de résultat	Imprimate Imprimate TVA Imprimate Imprimate Imprimate	D
Edition d'un état 🗙 2035 - Déclar, suite IMMOB 🗙		E E
	3 3 01/01/2021 - 31/12/2021	
Infras.complementaires (G3BH Chok des annexes (suele) (G 2055.belcaration BNC (20205 0-22 2055.belcaration BNC (20205 0-22 2055.belcaration BNC (20205 0-22 2055.belcaration BNC (20205 0-22 2055.belcaration BNC (20205	Designation des employeurs Mentard én sulaires parpus	3
2035 A - result fibeal (LCU) 2035 A - result fibeal (LCU) 2035 A - result fibeal (LCU) 2035 A - result fibeal fibeal 2045 A - result fibeal fibeal 2045 A - result fibeal 2045 A - re	PERSONNEL SALARIÉ	
OGBNC02 - Defail divers à dé OGBNC03 - Charges mixtes (OGBNC04 - Tableau de passe OGBNC06 - TVA - compt. rec	Nombre toul de salariés : 0 dont handicapés : 0 dont apprentis : 0 zasis (otta é acossa : dont apprentis : 0 salariés). Montant brut des salaries : (extrait de la déclaration DADS de 2021) 0 tour salaries : de s	0,00
Gx04 - Zones libres (ANXO) Gyde cohérence 2035 (CO)	Nature des immobilisations (ou éléments décomposés) Date d'acquisition ou de mise Prix total payé TV A. Montant de la T.V.A. Base amortisable amortisable Mode et taux d'amortisable Montant	.es
Ctrie de cohérence OG (CTRL	en service comprise diéduite col 2 - col 3 antériaus de (J/\/\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	a Iannie 7
	▶ VERTCULE DB3 2969.0200 26547.76 26547.76 2.2547.76 2.25.000 2.284.91 656 APPEL EFAD FRO LARE 0.501.020 1213.71 1213.17 123.13.71 123.13.71 123.13.61 1213.61 1213.61 1213.61 1213.61 131.61 33.3333 31	16,94 A 03,20 93,30
 <td></td><td>v 0,00 11 pleut ∧ L\$ √2 ● ♥ ■ /4 1755 17708/2022 173</td>		v 0,00 11 pleut ∧ L\$ √2 ● ♥ ■ /4 1755 17708/2022 173



2035A : renseigner les éléments en fonction des caractéristiques du dossier/:

S'assurer que la ventilation cotisations obligatoires et facultatives est bonne (ce qui est le cas si vous utilisez les comptes classiques)

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture <mark>Résultats</mark> Paramètres Options Aide	
Statistics computation Exit Exi	als Compresentation Conserved to Exchange the Exchange Compression
Edition d'un état 🗙 2035 A - résultat fiscal 🗙	
	Image: Section of the sectio
	▼ 2215 Eld counter ∧ E → E → (3 × 1201

2035B : compléter la liasse des retraitements fiscaux pour obtenir le bon résultat fiscal/

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide		
Computability dividuals Computability di dividuals Computability dividuals Computability dividua	Imperator Imperator Imperator Imperator Imperator Imperator Imperator Imperator	D
Edition d'un état 🗙 2035 B - Cpte de résultat fisc 🗙		E .
4 Mat Lange Control of Control		▲
🗯 💁 🧿 🧰 🦳 🚾 🐝 💶 🚱 🚱	📑 🛃 🧟 22°C Ciel o	ouvert 🔨 🖵 🥃 📼 🎘 🖞 × 12:05

CONTRACTION CONTRACT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégorie - [Réseau]	
123 Accueil Complabilité Gestion Obture Résultats Paramètres Options Aide	
Mes Reglements fournisseurs Image: Second S	
Comptabilité générale Documents de résultat TVA Modules Impression	
Edition d'un était X 2035 B - Cpte de résultat firs: X	
■ 4 > 3 Page 2 3 3 3 01010221 - 31/120221	
Image: Control in a complexity (i) Image: Control in a control in	
📲 💁 🧕 🖓 💻 💏 🦉 🙋 🍪 🔞	Ciel couvert \land 🖓 📥 🍯 📼 🌈 🕸 18/08/2022 👘

Si concerné, renseigner les montants de TVA déclarés

2035E : même réflexe que pour un BIC, si le CA du client déclenche l'obligation de déclarer une 1330CVAE, cocher « Mono établissement » pour échapper à la déclaration/



123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture <mark>Résultats</mark> Paramètres Options Aide		● ■ ≂ - a ×
Mis Editors computations Bit Selements fournisseuri editors Bit Selements fournisseuri fancters TVA Bit Selements fournisseuri fancters	Contrats Contrats Contrats Concepte tables Concepte tables Demandes de travaux * des Impression	D
Edition d'un état X OGID00 : Informations ident. X		a 🗉
Image: 1		
This comparison of close of the close o	INFORMATIONS IDENTIFICATION Tableau OGID00	
2005 Code, data in data in cala (C203	Libellés Répo <mark>n</mark> se	
2055 5- Cére de resulta insc 2055 5- Détermination de la V.	IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	_
Grile balance EDI (GSBALAN) GGID00 : Informations ident. (Forme juridique	
gage 1 GOBNC00 - Déclaration exp. (Code Activité de la famille comptable	
- OGX01 - Informations général	Code Activité Libre	and an
- all Ocebholiz - Detail olivers a de - all OGBNCI3 - Charges mixtes (-	IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL CT EL-FS	
- 20 OGBNC04 - Tableau de passé - 20 OGBNC05 - TVA - compt. rec	Nom de l'editeur Islegn / P Nom de logiciel cui a crochit la déclaration fiscale INACOMPTA CONN	pm cT
OGX04 - Zones libres (ANX0 OGX04 - Zones libres 2035 (COI OGX04 - Content Content Content	Référence du logiciel comptable (numéros de version et révision) 13.83501	=
Cirle de cohérence OG (CTRL	PÉRIODE	
	Date de début exercice N 01/01/20	21
	Date de fin exercice N 31/12/20	21
	Date d'arrête provisoire	
	MONNAIE	
	Monnaie	R
	Faire F5 pour mettre à jour la situation TV	
	a line and as trajection in 1 × A. 10 Rootin a consider on an indiate of 17A (2) Rootin a consider on an indiate of 17A (3) Rootin a synanis on mathematic of 17A (4) Rootin a synanis on mathematic of 17A (4) Rootin a synanis on mathematic of 17A (5) (6) Coefficient de dedoction (on %) (72,00)	
	DECLARATION RECTIFICATIVE	
	Tableaux fiscaux uniquement (1) Oui - (2) Non	
< <u> </u>		V
🗯 💁 🧕 🔳 A 🌌 🎼 🤻 💽 🚷 🔇	- <u> </u>	22°C Ciel couvert 12:14 18/08/2022

AGA : si concerné, renseigner les informations relatives à la TVA :

Compléter l'OGBNC00

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres) Options Aide	● B 示 - C ×
Bit Editions comptables Editions comptables Beglements fournsseurs Eats Lisse Paquetts Comptabilité générale Documents de résultat TVA	Analytique Contrats Contrats	D
Edition d'un état X OGBNC00 - Déclaration exp. com X		
Control C	04/01/2021 - 3/01/2021 DP: (EDEDIS) Griggier 3) The official of the official offi	
	Le 27/04/2022 Signataire : JEREMY RENCHY Qualifié : Expert-Comptable	
		🗳 22°C Ciel couvert \land 🖓 🥌 🕏 📼 🕼 d× 12:16 18/08/2022 👼

Ainsi que les pages de l'OGx01 en fonction des caractéristiques de votre dossier :



Dans l'OGBNC3, il convient de détailler les sommes qui ont fait l'objet d'un retraitement fiscal ou comptable (mode de retraitement et montant)

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide					
Be Editions comptables Edits East Call Analytique Mes editions Masses Easts Lisse Flaquettas Call Call TVA Masses Comptabilité générale Documents de résultat TVA Masses TVA Masses	Contrats Generats Generats Generates Generates Generates Generates Impression				D
Edition d'un état 🗙 OGBNC03 - Charges mixtes 🗙					e r
🚺 4 🕨 📕 🕘 Page : 1 💽 😥 01/01/2021 - 31/12/20	21				
a Infos complémentaires (GSINF	Modification des montants calculés (en bleu) Fai	re CTRL + F5			^
- ar Check des annexes (suite) (G - ar 2035 Déclaration BNC (G2035	Néant				
- 2035 - Déciar, suite MMOB (G - 2035 - Déciar, suite PMV (G2)	Nature de la Charge	Montant Total	Mod e de réintégration (1) Montant Réintégré (2)		
- 2035 A - resultat fiscal (G203 - 2035 B - Opte de résultat fisc	Salaires nets et charges sociales		v 0		
2035 E- Détermination de la V.	Autres impôts	9973	- 0		
- OliDoo : Informations ident. (Loyers et charges ou Ch. de copropriété	119972	• 0		
GGBNC00 - Déclaration exp. (Gx01 - Informations général	Location de matériel et mobilier	0	• 0		
- a OGBNC02 - Détail divers à dé	Entretien Réparation	0	• 0		
E-a GGBNC03 - Charges motes (Chauffage, eau, gaz, électricité	0	• 0		
OGBNC04 - Tableau de passe OGBNC05 TVA commit de	Assurances autres que véhicules		• 0		
- Ø OGNOB - IVA - Ompl. Hec	Valeur 0,00	ou Intervalle	v i v		
- Citle de cohérence 2035 (COI	Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible fiscalement	0	• 0		-
Ztrie de cohérence OG (CTRL	V encures : Amortissement - quote-part non deductione relative a Tusage privé ou salarié	6 637	Comptable en décote directe 5722		
	Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible	0	▼ 0		
	Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible				
	relative à l'usage privé ou salarié		· · ·		
	Venctues: Aures trais (igne 23) quote-part privee ou salariee	, v	•		
	salarié (valeur reprise de la fiasse)		• 0		
	CRDS & CSG	9870	Comptable en décote directe 4209		
	Loi Madelin	3 126	Comptable en décote directe 301		
	Valeur 3126,00	ou intervalle			
	Pourminures de pureau, documentation P et 1	430	0		
	Intérêts d'en mont (hors véhicule)	78	Comptable en decote directe		
	Autres frais financiers + arios	1 584	▼ 0		
	Frais de comptabilité et d'adhésion à l'AGA		• 0		
	Valeur 0,00	ou Intervalle			
	Amendes et pénalités		• 0		
	Valeur 0,00	ou Intervalle			
	PVCT réintégrée	0	• 0		~
🔳 💦 🧑 🖿 🔿 💭 💭 🚓 🖉				12°C Ciel courset	12:27

L'OGBNC4 correspond au tableau de passage : l'objectif est de recouper la trésorerie avec le résultat. Ainsi, il convient de renseigner les mouvements de trésorerie qui ne sont pas saisis en charge ou produit (emprunt, immobilisation, TVA...) et les charges ou produits qui ne proviennent pas du relevé de banque (donc en 108000). Les DAP sont neutralisés dans le calcul de la page 2.

3 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau]		• = - 0 ×
Accueil Comptabilité Gestion Clöture Résultats Paramètres Options Aide		
Analytique	s • Révision Groupes de tâches	
Mes éditions III Tableaux de bord Etats Llasse Plaquettes Calcul financiers * fiscale * TVA * Emprunts	💌 Demandes de travaux 🕶	
Comptabilité générale Documents de résultat TVA Mode	ules Impression	
Edition d'un etat X OGBNC04 - Tableau de passage X		
Page : 1 01/2021 - 31/32/2021		
-al Choix des annexes (suite) (G -al 2035 Déclaration BNC (G2035	Numéro de sient \$295094300032	
- 2012 7005 - Declar suite MMDB (c - 2012 - Declar suite PMV (G2) - 2015 - Declar suite PMV (G2)	TABLEAU DE PASSAGE Beconstitution de la déclaration Nº 2035	
- 2035 8 - Cpte de résultat fisc - 2035 E - Détermination de la V.	au vu de la trésorerie Tableau OGBNC04	
- Grife balance EDI (GSBALAN) - GODO: Informations ident. (,	Modification des montants calculés (n bleu) Faire CTRL+F5	
GGRNC00 - Declaration exp. (GGRNC1 - Informations général GGRN1 - Informations général GGRN102, Debail divers à dà	Néant Codes Observation demandée - Contrôle de régularité Montants	
GGBNC03 - Charges middes (G-@/ OGBNC04 - Tablesu de passe	AA Solde comptable des comptes de trésorerie au 1/12 29137	
Ableau de passage - Tot OGBNC06 - TVA - compt. rec	AB Prélèvements personnels 116019	=
GOX04 - Zones libres (AVX0) GOX04 - Zones libres libres (AVX0) GOX04 - Zones libres l	AC Versements SCM 0 Intervalle 4600000 au 46999999 Débat 0 Fin 0	
- Zife de cohérence OG (CTRL	AD Capital empranté remboursé dans l'année 2345	
	AE Acquisitions dimmobilisation 1214 AE Onote-cart private (dispenses minter)	
	AG TVA décaissée 19497	
	AX TVA déductible sur immobilisation 150	
	AY TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2039B)	
	AL Autres (a precise)	
	AH Total A 200 065	
< III >		×
		1229 🖬 🔿 🖬 🔿 🖬 🗖 🖓 1229
· = 👱 😕 💻 🗘 💻 🔽 🖉 🥸 🕼		2 C Clercouvert 7 4 a v 18/08/2022 20
123 Accuell Connetabilité Gestion Objection		22 C Clercouvert X Q 0 18/08/2022 20
SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS Grigore - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - 000/50 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [Kérsau] SACOMETA CONNECT 2020 - DR DEDRIS GRIGORE - [K	Contrats Supprimate	● ■ 示 - ♂ ×
SACCMETA CONNECCT 2020 - 000/250 - DR DEDRISS Calegore - [Kérsew] SACcuel Comptabilité Gastion Côlture Résultais Paramètes Options Ade Sadgements fournisseurs Réglements fournisseurs Reglements fournisseurs Lates Plaquettes Calegore Plaquettes	For Contrats Gerupes de tiches	
SACCMETA CONTRACTO 7202 - 000705 - DR DEDRITS Grégore - (Fréreau) Accuel Genytabilité Gestion Colture Résultais Paramètres Options Ade Sedions comptables Réglements fournisseurs Réglements fournisseurs Reglements Reglements fournisseurs Reglements Re		
P SACCMETA COMECT 2020 - 000755 - DR DEDRUS Grégore - [Kérsau] Accuel Gomptabilité Gestion Collure Résultats Paramètres Options Ade Paramètres Options Ade Mes Réglements fournisseurs Mes Lisses Plaquettes Comptabilité générale Documents de résultat TVA TVA	Contrats Grupes de tiches Grupes de tiches Grupes de tiches Grupes on traux +	
23 EACCMPTA CONNECT 2020 - 000750 - DR DECRUS Grigore - [Kérsau] 24 Comptabilité Gestion Clâture 25 Réglements fournisseurs Réglements fournisseurs 26 Réglements fournisseurs Italianciers - fiscale 26 Réglements fournisseurs Etats 26 Réglements fournisseurs Etats 26 Comptabilité générale Documents de résultat 27 TVA TVA	Contrats Groupes de tiches Groupes de tiches Demandes de travaux + ules Impression	
123 Accourt / A CONVECT 2020 - 000/05 - Dit Dic NUS Grégore - Eldescus 123 Accourt / Convectus - Geston Gibler - Belattas Parameters Options Ade 124 Belatons comptables - Belattas Parameters Options Ade 125 Belatons comptables - Belattas Parameters Options Ade 126 Belattas Ce brid 127 Belattas Parameters Options Ade 128 Belattas Parameters Options Ade 129 Belattas Parameters Options Ade 120 Belattas Ade 120 Belattas Ade 120 Belattas Ade 120 Belattas Ade 1	Contrats Compare de tâches Compare de tâches Demandes de trouxer ules Impression	
SACOMPTA CLONNECT 2020 - 000705 - Dit DECRUIS Grégore - Eldesaul Sacomptables Sacomptables Sacomptables Comptables Comptables Comptables Comptables Sacomptables Sacompta	Contrats Réviein Réviein Demande Impression Desgenism de Trestepile DE DEDENIS Grégore Desgenism de Trestepile DE DEDENIS Grégore	
123 ISACOMPTA CLONNECCT 2020 - 000705 - Dit DICPUIS Grégore - Eldesuut 123 Ascalements for university of the second seco	Contrats Compared of Eaches Designation of Instructure DE DEDENIS Graphic Listowidiscolut Listowiditacolu	
123 ISACOMETITA CONNECCT 2020 - 000705 - DKD IDCNISS Grégere - (Extensi) 23 ISACOMETITA CONNECCT 2020 - 000705 - DKD IDCNISS Grégere - (Extensi) 24 Comptables 25 Réglements fournisseurs 25 Réglements fournisseurs 26 Comptables 2005 CONNCOL - Tableau de passaget X 25 CONNCOL - Tableau de passaget X 2005 CONNCOL - Tableau de passaget X 2005 CONNCOL - Tableau de passaget X	Contrats Contrats Compandes de Liches Compandes de Liches Compandes de Liches Compandes de travaux + Impression Impressi	
123 ISACOMET 2020 - 000705 - DK DECNIS Grégere - (Edecas) 24 Constructive Caston Gabre Gestion Gabre Gestion Constructive Caston Gabre Gestion Comptables 25 Caston Comptables 26 Comptables Gefraire 20 Comptables Gefraire	Contrats Grappinante Grappinante Grappinante Grappinante Grappinante Grappinante Grappinante Demandes de tabas Demandes de tabas Demandes de travaux + Impression Desgnatin de l'instructure DEDENIS Grappin Numére de sint E35904300003 TABLE AU UDE PASSAGE Reconstitution de la déclaration N° 2005 au va de la tréorreie Tabase GORG4	
123 ISACOMPTA CONNECCT 2020 - 000705 - DKD DEDKIS Grégore - (Edecau) 23 Radia Comptabilité destina Goldare - Résultat 24 Gestina comptabilité destina Goldare - Résultat Parametes Options Ade 25 Regionents fournissers Radions - Résultat Image destina Control destina Documents de résultat Image destina Control destina Documents de résultat Image destina Control destina TVA Madridue Mode Edition d'un diat X COSNCOL- Tableau de passage X Image destina destina destina Destinations Image destina destina destina Destinations Subscience destina destina Destinations Subscience destina Destinations 2005 Hots comptabilité destinate (COST Destinations destina destina destinates) Image suivante Image suivante 2005 Hots comptabilité destinates (COST Destinations destinates) Image suivante Image suivante Image suivante 2005 Hots constantes (Rest) (COST Destinations destinates) Image suivante Image suivante Image suivante 2005 Hots constantes (Rest) (COST Destinations destinates) Image suivante Image suivante Image suivante 2005 Hots constantes (Rest) (COST Destinations destinates) Image suivante Image suivante Image suivante 2005 Hots constantes (Rest) (COST Des		
123 SACOMPTA CONNECT 2020 - 000/05 - DOLOSING Originer - [tideau] Accesi Comptables Gestion Comptables Missions Additions comptables Missions Additions comptables Comptables Filter Missions Tableau de bord Comptables Filter Documents de résultat TVA Comptables Documents de résultat Colton d'un dat Constatute de passage Colto de comptables Documents de résultat Documents de résultat TVA Documents de résultat TVA <td></td> <td></td>		
123 Account / Contractor 2020 - 000/05 - Dit Dic/NUS Grégore - (Exteau) Account / Contractor 2020 - 000/05 - Dit Dic/NUS Grégore - (Exteau) Account / Contractor 2020 - 000/05 - Dit Dic/NUS Grégore - (Exteau) Bistions comptables Bistions comptables Bistions Comptables Dic/NUS Grégore - (Exteau) Bistions Comptables Dic/NUS Grégore - (Exteau) Dic/NUS Gr		
123 Accel To Accelect 2 2020 - 000/05 - Dit DCP(NIS Grégere - Eldesux) 124 Accel Comptabilité Gestion Gabin G		
23 SACOMPTA CLONECCT 2020 - 000/05 - DR DECRUSS (regene - [Edeaux]) 24 SACOMPTA CLONECCT 2020 - 000/05 - DR DECRUSS (regene - [Edeaux]) 26 Constructions (regene - International and regene - Internationa and regene - Internationa and regene - International		
123 SACOMPTA CONNECCT 2020 - 000705 - DR DICVISS of eyeme - (Exteau) 203 SACOMPTA CONNECCT 2020 - 000705 - DR DICVISS of eyeme - (Exteau) 204 Constantion of extean of status Parameters Options 205 Sacomptables Parameters Parameters Options Analytipe 205 Sacomptables Parameters Parameters Parameters Options Analytipe 205 Sacomptables Parameters Parameters Parameters Parameters Options Model 205 Sacomptables Parameters Parameters Parameters Parameters Options Model 205 Sacomptables Parameters Parameters Parameters Parameters Options Parameters Parameters Options Parameters Options Parameters Parameters Options Parameters	Contrats Contrats Compared of tables Compared of ta	
102 SACOMETA CONNECCT 2020 - 000705 - DED DEPORTS (Edgene - (Edgene)) 203 SACOMETA CONNECCT 2020 - 000705 - DED DEPORTS (Edgene - (Edgene)) 204 Congraduates (Congraduates) 205 Satisfaments fourissures (Congraduates) 205 Constabilité générale 2055 Constabilité générale 2055 <td>Contrats Groups de tables Joperson Impreson Impreson Impreson Tables de traverse Tables de tables Tables Tables de tables Tab</td> <td></td>	Contrats Groups de tables Joperson Impreson Impreson Impreson Tables de traverse Tables de tables Tables Tables de tables Tab	
102 SACOMETA CONNECT 2020 - 000705 - 0K0 DEPORTS (Seguer - (Edeau)) 203 Call Comptables Caston Gabo Failure - Pointers Options of the Call Comptable of Call Comptables Call Com		
23 SACONY / A CONNECCT 2020 - 000/05 - DED CAVISI Grégome - (Exteau) Accesi Comptables Gestan Gata Accesi Comptables Fabruartes Comptabl	Contrat Contrat Competence Compete	
23 SACONTA CLONECCT 2020 - 000/05 - DEDOCRISS Grégore - (Edeau) Accisi Comptables Baltine Comptables Baltine Comptables Baltine Comptables	Contrat Imprimante Concept fit factor Impression	
Account Account C 2020 - 000/05 - Did DCPUIS Grégorie - (Edeau) Account Accou	Contrats Contrats Comparison de la laches Comparison de la declaration N° 2005	
Account Contraction Count of the contract	Contrats Contrats Contrats Comparades de tables Comparades Comparades de tables Comparades Compara	
23 SACOMPTA CONNECCT 2020 - 000/05 - Dit DECRUIS (efgener (Edgener) 24 SACE Comptables Gestion Costan	Contrats	
1023 SACOMPTA CONNECCT 2020 - 000/05 - Dit DECRUIS (Seguere - [Edeau)) 2023 Calcular Comptables 2023 Saciaments formassus 2023 Comptabilité générale 2024 Comptabilité force/2020	Contrata	
Accisi Comptabilità giornale alla de la comptabilità de la comptab	Contrast Contrast Compared tables	
IdConfrid Confridations Confronter (Confronter) Source Confronter (Confronter) Source Confronter (Confronter) Source Confronter Source Confroter Source	Contrate Contrate Comparison Compa	
IdACUMPT (2007-000/05-0-01 Clafford) Refurcts Particular Applications comptables Refurcts Refurcts Particular Applications comptables Refurcts Particular Particular Applications comptables Refurcts Particular Particular Applications Particular Particular Particular Comptables gloridate Particular Particular Particular Comptables gloridate Comptables gloridate Particular Particular Particular Comptables gloridate Comptables gloridate Particular Particular Particular Particular Particular Comptables gloridate Comptables gloridate Particular		

L'objectif est d'avoir 0 en solde de la ligne AV $_{\rm \mid}$

L'OGBNC6 correspond au contrôle de TVA

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide		
Mis dations computations Easi associations Easi associations <td>Eontrats Contrats Groupe de Stahes Conserve de Stahes Denandes de travaux Impression</td> <td>D</td>	Eontrats Contrats Groupe de Stahes Conserve de Stahes Denandes de travaux Impression	D
Edition d'un état 🗙 OGBNC06 - TVA - compt. rec./dé X		
Page : 1 3 2 01/01/2021 - 31/12/202		
In the complementaries (CISHF Chock des annexes (Lute) (0 2035 Déclaration 90C (CISO15 2035 Déclaration 90C (CISO15 2	TVA - COMPTABILITÉ RECETTES / DÉPENSES Tableas OGENC06	<u>^</u>
- 2012 SS 5- Cycle of relating face - 2012 SS 5	Recettos infrientes no seal de la fanachias en taos et option pour le régime réel : terre d'option adressée à l'administration ? (1) dui - (1) Non RECETTES	
ODD/1 - Hormatino géneral ODD/1 - Hormatino géneral ODD/1 - Delas deves à dé ODD/1 - Delas deves à dé ODD/1 - Delas deves à de ODD/1 - Delas deves à de ODD/1 - Delas deves à de	Base HT (*) (1) Taux de TVA (2) Mananat de la (1) x (3) Base HT (*) de la déclaration de TVA Mananat TVA des déclaration CAS ou CAI 2	
GGBNC06 - TVA - compt. rec Jage 1	0,00 Exonérées 0,00 000	
- 20 OGx04 - Zones libres (ANXO) - 20 Ctrle de cohérence 2035 (COI	209970,00 Taux 20,00 % 41 994,00 209970,00 21352,00	=
- Cite de cohér. Edi-bito (CON - Cite de cohérence OG (CTR)	0,00 Taux 8,50 % 0,00 0,00	
	0,00 Taux 10,00 % 0,00 0,00	
	0,00 Autretaux 2,10 % 0,00 0,00	
	0,00 Autres taux 0,00 0,00 0,00 0,00	
	0,00 Acquisition 0,00 0,00 0,00	
	0,00 Régalarisation en 0,00 0,00 0,00 0,00	
	209 970,00 TOTAL 41 994,00 (3) 209 970,00 21 352,00 (4)	
	Si la donnée (3) «> (4), Justifier l'écart :	
	Ok solde de 20642 € de TVA collectée à déclarer, régularisation en cours sur les mois de février à mai 2022.	
	Montant de la TVA déductible 21376,00	
	Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations	
	Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA HT 750,00	
	110 900,00	×
🗯 💁 💁 🗖 🖉 🏂 🐔 🧶 🍪	22°C Ciel o	puvert 🔨 🖵 🐬 🖿 🌾 🗘 × 12:47 18/08/2022 🛃

Dernière étape, s'assurer que les contrôles de la liasse et des OG ne font apparaitre aucune anomalie, sinon, les solutionner 😊

12 ³ Accuell Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide	
🐑 🖳 Editions comptables 🔋 📄 🚬 📄 Analytique	🕞 Contrats 🔍 Imprimante
Mas Adglements fournisseurs	ions - 🖬 Révision 🕑 Groupes de tâches
éditions illi Tableaux de bord financiers * fiscale * TVA * Emprunts	✓ Demandes de travaux •
Comptabilité générale Documents de résultat TVA M	odules Impression
	[1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Page : 1 01/2021 - 31/12/20 Minos comolementaires (OSINF	201 De TETERRE Coloris
- J Choix des annexes (suite) (G - J 2035 Déclaration DNC (G2035	OWNOV DECENSION WITHIN EXAMPLE A CONTRÂLES DE CONÉRENCE LOS AUGUS
2035 - Déclar, suite IMMOB (C 2035 - Déclar, suite PMV (G2)	Edi-Tdfc
2035 A - résultat fiscal (0203 2035 B - Cate de résultat fisc	Bérde de 010/21 m 31/2/21
- 2012 2025 E- Détermination de la V. - 2012 Grille balance EDI (GSBALAN)	
OGBNC00 - Déclaration exp. (OGBNC00 - Déclaration exp. (Controles
OGONC2 Détai divers à dé	AUCUNE ANOMALIE
OGBNC04 - Tableau de pasas OGBNC08 - TVA - comot, rec	PARTENAIRES
- 20 OGx04 - Zones libres (ANXO) - 20 Ctrle de cohérence 2035 (COI	EMITTUR =
Grie de cohér. Editdic (CON) Gonge 1	AUG. INFORMATIONS DU DOSSIER
Chie de coherence OG (CTRL	INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
	INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS
	BXC BALARCE FDI
	TABLEAU O.G.
< III >	v v
📹 🧠 🧿 🚍 🔿 🛲 👘 🗶 🚱 🔮	📸 🥌 22°C Ciel couvert 🔨 🖳 🐨 💷 🖉 🖾 🤞 🖉 🖂
1 O ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DP DEDENTS, Grégoire - (Réseau)	
123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accueil Comptabilité Gestion Clôture <mark>Résultats</mark> Paramètres Options Aide	• H ~ - 0 ×
123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau] Accuel Comptabilité Gestion Clêture Résultats Paramètres Options Aude	e m ∞ −
LACOMPTA CONNECT 2020 - 000/20 - DEI DEI/DENIS Grégoire - (Indexa) Accuel Comptabilité Gestion Oblan Résultation Paramètres Options Add Contra Contraction -	Contrats
1/23 CONSCRIPT/RECORDECT 20201 BOTOR 2010 CONSCRIPT/RECORDECT 20201	Contrast Comparate
LACOMPTA CONVECT 2020 - 000705 - 01 CECOPTS - 01/deam Accuration Compatibility Candom Calculation Cal	Contrais
123 LACCOMPTA CONNECT 2020 - 000/03 - DIA GICSNELS Cardigures - (Indexeau) Options Auto Accual Compatibilité Gentau Compatibilité Gentau Compatibilité Paramities Options Auto Se differences torus Endex End	Contrais
103 EXECUTIVE CONTROL CONTROL MODEL EXECUTIVE CONTROL	Constants
Lancoverst accurate a land in a	Image: Contrasts Impermentation Image: Contrasts Impermentation Image: Contrasts Impermentation Impression Impression
LACCMETA CONTECT 2020 - 001/05 - DE CICONTS Calegore - (blease) Accus Compatibilité Compatibilit Compatibil	Contrata s fungementate Contr
Disconteriority Control Contro Control Control Control Control Contenter Control Contr	Contrast Imprimente Contrast Imprimente Contrast
Landowski Counter 2020 - 000125 - 00 CECENES 000129 - (Dátas) Accud Compañdia General Calum Recent Paramitras Organis Ander Accud Compañdia General Calum Recent Paramitras Organis Organis Ander Accud Compañdia General Calum Recent Paramitras Organis Organis Ander Accud Compañdia General Calum Recent Paramitras Organis O	Contraits Contr
Localeria Control Control - OL OF CONTRA - CONTRA	
Observed/File/Control Call Other Call	Contrast Ingrimante Contrast Ingrimante Contrast
23 23	Contrata biorerier Contr
103 CONCOMPTA CONCOLCT 2020. CONTACT 2020. CON	
1000000000000000000000000000000000000	
23 23	Contrains Contr
Intercentricity Concentricity Co	
1023 CONCOMPTA CONCECT 2020. CONCECT 2020. CONCENT CONCECT 2020. CONCENT CONCENT 202	Contrains
1023 Lackcollerity Cachelical 2020 - 600/05 - 100 Lackelity Cachelity Cachel	Contrains in the procession of degree in the procession of degree in the procession of degree in the procession of
Image: State of the state o	
1000000000000000000000000000000000000	Contrate in a contrate in
103 Concrete/FL 20201 CHU	Contractions and solutions and solution
Intercenter Construction Co	Contracts Impersonante Impe
Image: State of the state	Contrains Superimantia Contrains Contrain
International State International State International State International State	Contractions gine data Contractions Contrel Contractions Contractions
Intercentral control and an analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control analysis Intercentral control and analysis Intercentral control and analysis Intercentral control analysis Intercentral control and analysis Intercentral control analysis Intercentral control analysis Intercentral control and analysis Intercentral control analysis Intercentral control analysis Intercentral control a	Contracts Imperimente
1 1	Contrata in protection of the second descent in the second descent in the second descend descendescend descend descend descend descend descend descend descend de