

LIASSE BNC

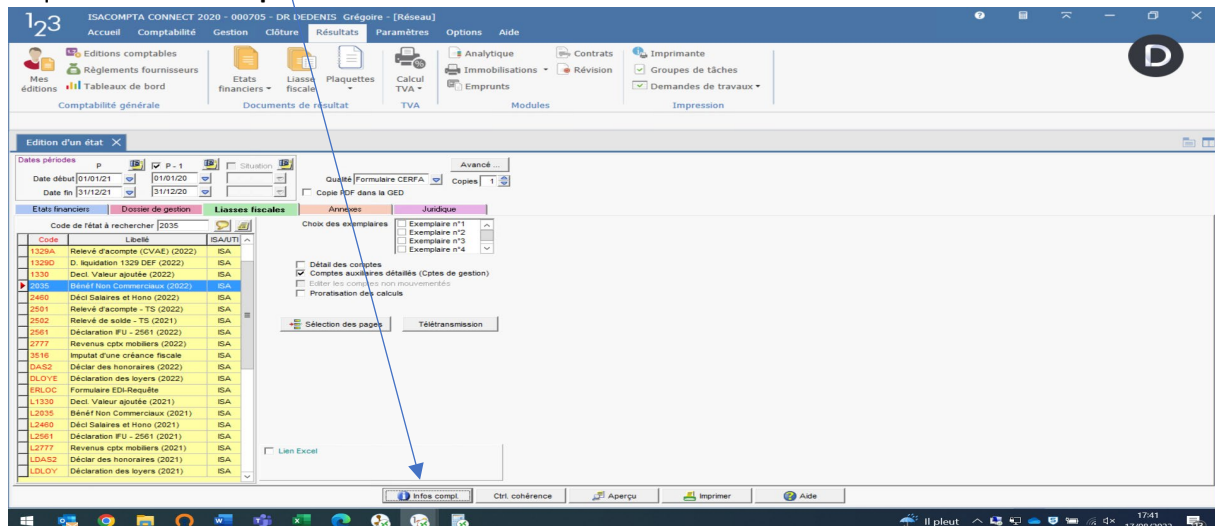
L'élaboration de la liasse est l'ultime étape à faire après la révision du bilan. Il convient donc d'avoir établi le calcul du résultat fiscal en amont afin de pouvoir obtenir le bon revenu sur votre 2035.

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

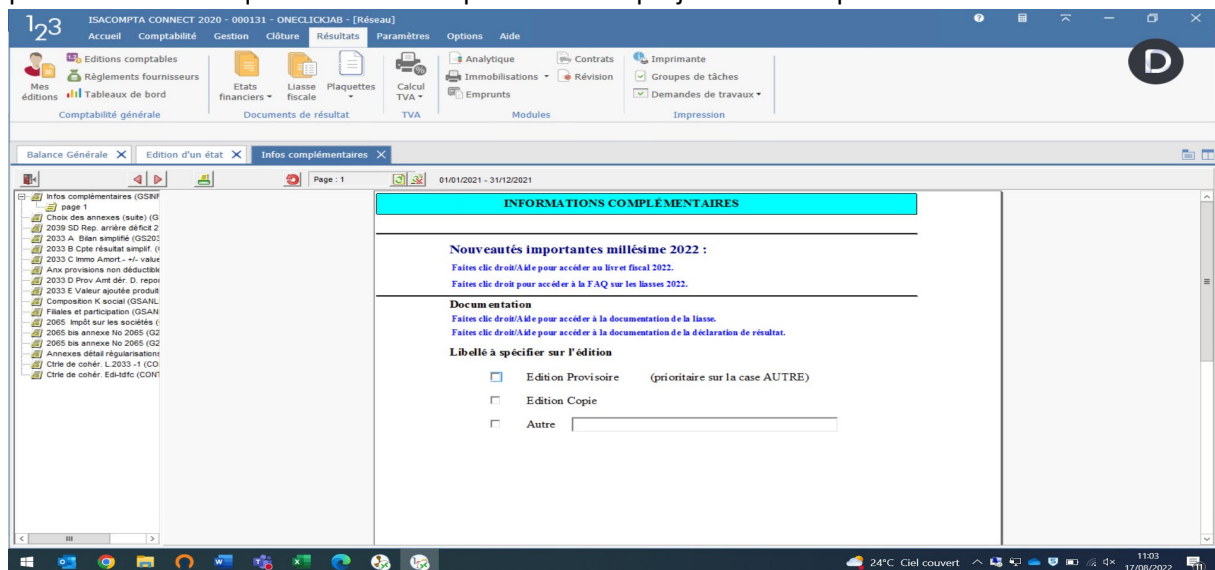
Il faut faire F5 après chaque modification pour qu'elle soit prise en compte.

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**



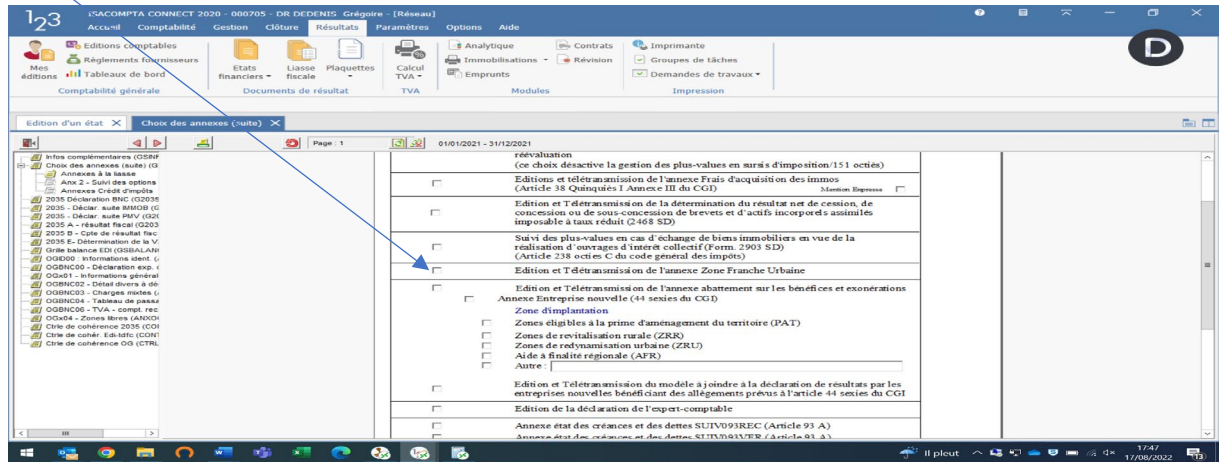
Cette page est à laisser vierge, sauf besoin d'une édition provisoire. Attention, le format « Autre » peut être automatiquement alimenté par l'édition « projet » des comptes annuel



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 :

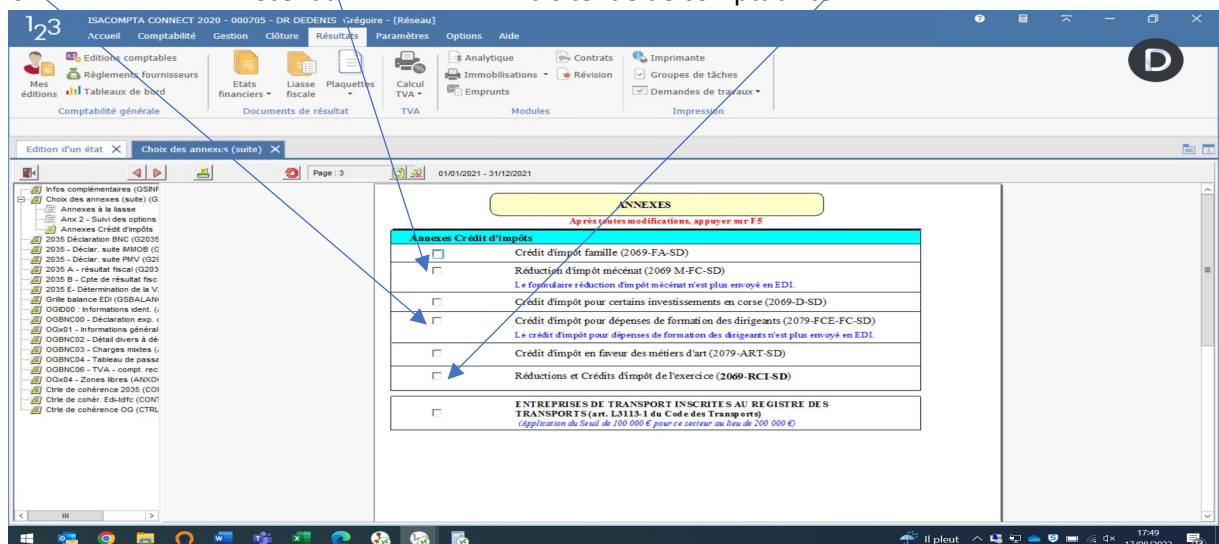
ZFU :



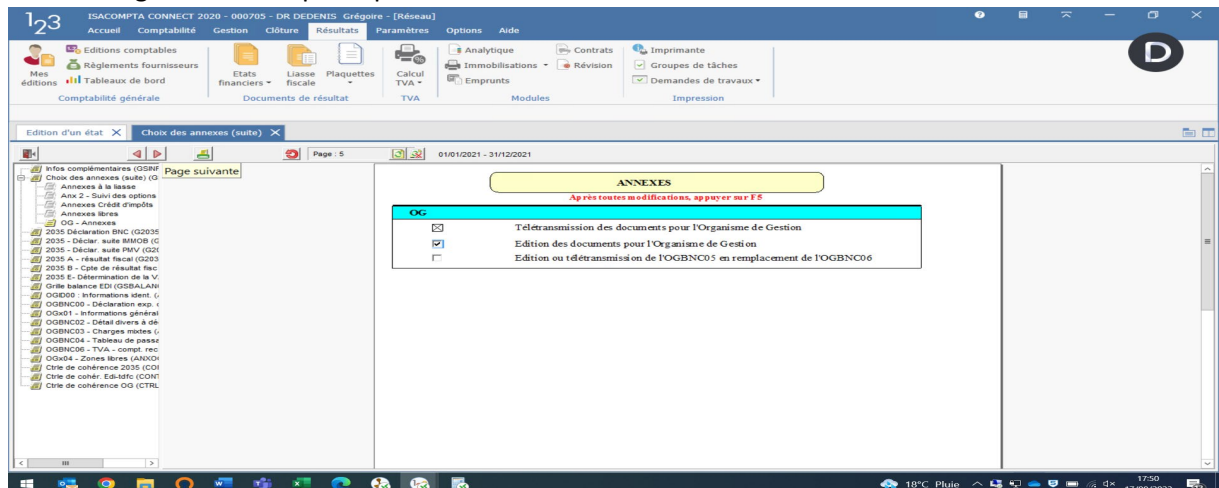
CI*

RI Mécénat

RI frais tenue de comptabilité



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



2035 : résultat fiscal que le client devra déclarer :

ISACOMPTIA CONNECT 2020 - 000705 - DR DE DENIS Grégoire - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Edits comptables, Règlements fournisseurs, Mes éditions, Tableaux de bord, Comptabilité générale

Etats financiers, Liasses fiscale, Plaquettes, Documents de résultat

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

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

Infos complémentaires (GSRI) / Choix des annexes (suite) (G) / 2035 Déclaration BNC (02035) / page 1

2035 - Déclar. suite BMOB (C) / 2035 A - résultat fiscal (0203) / 2035 B - Cpte de résultat fac. / 2035 E - Détermination de la V. / Oribal balance EO (GSBALAV) / OGD00 - Informations ident. (I) / OGBN00 - Déclaration exp. (I) / OGD01 - Informations général / OGBN02 - Détail divers à dé / OGBN03 - Charges motes (I) / OGBN06 - TVA - compl. rec / OGD04 - Zones libres (ANOD) / Crite de cohérence 2035 (CO) / Crite de cohé. Ed-Info (COI) / Crite de cohérence OG (CTRL)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2021 OU À LA PÉRIODE DU :

RÉCAPITULATION DE RÉSULTATS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n°2042-C-PRO)

1. Résultat fiscal (après des figures 46 ou 47 de l'annexe 2035 B) Revenu : 88 222 Déficit :

Prélevement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu :

- Produits : quote-part de subvention d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilier, produits en recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodecies. 0

- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values à l'art. 39 duodecies. 0

2. Revenu de capitaux mobiliers (Y compris les crédits d'impôt (I)) 0

3. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI) 0

Résultat net imposé au taux de 10 % :

4. Plus-values à long terme (art. 159 quinquies) 0 à long terme exonérées (art. 159 quinquies A) 0 à long terme non exonérées (art. 159 quinquies B) 0

5. Correction des P.L.T. 12,80% (art. 159 septies) 0 Frais CTRL - FF pour rabais (art. 159 septies A) 0 à long terme exonérées (art. 159 septies B) 0

Zone à compléter :

ISACOMPTIA CONNECT 2020 - 000705 - DR DE DENIS Grégoire - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Edits comptables, Règlements fournisseurs, Mes éditions, Tableaux de bord, Comptabilité générale

Etats financiers, Liasses fiscale, Plaquettes, Documents de résultat

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

Page: 2 01/01/2021 - 31/12/2021

Infos complémentaires (GSRI) / Choix des annexes (suite) (G) / 2035 Déclaration BNC (02035) / page 1

2035 - Déclar. suite BMOB (C) / 2035 A - résultat fiscal (0203) / 2035 B - Cpte de résultat fac. / 2035 E - Détermination de la V. / Oribal balance EO (GSBALAV) / OGD00 - Informations ident. (I) / OGBN00 - Déclaration exp. (I) / OGD01 - Informations général / OGBN02 - Détail divers à dé / OGBN03 - Charges motes (I) / OGBN06 - TVA - compl. rec / OGD04 - Zones libres (ANOD) / Crite de cohérence 2035 (CO) / Crite de cohé. Ed-Info (COI) / Crite de cohérence OG (CTRL)

3. E. exonérations et abatements (G) et (G) pratiques (voir le barème de la case correspondante à votre situation) Sur le bénéfice net (après déduction de la case correspondante à votre situation) : Actes exercés en zone franche urbaine, territoire entrepreneurial art. 44 octies ou art. 44 octies A. Jours déposés : Date de création (ou de date) dans un des régimes visés ci-dessus : Actes exercés à titre commercial et/ou de plus-values exonérées, art. 44 septies A. Date de début d'exercice (ou de création) dans le régime visé ci-dessus :

4 - BNC non professionnels Bénéfice 0 Débit 0 Plus-values 0

Exonérations sur le bénéfice non-professionnel 0 Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel "journées artistiques" 0

Plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 % 0 Plus-values à court-terme 0

Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilier, produits en recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodecies. 0

Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'art. 39 duodecies. 0

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE ? Oui Si oui, nom du logiciel utilisé : ISACOMPTIA CONNECT

Vieux conventionné AA ou OMA AA ou OMA

Nom, adresse, téléphone, adresse électronique : ...

du professionnel de l'expertise comptable ou du vieux conventionné : ...

du conseil : ...

de l'association, organisme ou organisme maître de gestion agréé : ...

N° d'adhésion de l'AA ou OMA ou du vieux conventionné : 204690

Exp. Frais FF pour rabais Choix du prestataire : LYON-03, le 27/04/22

Signature : DE DENIS Grégoire

Qualité : Exploitant

Liste des immobilisations automatiquement reprise :

ISACOMPTIA CONNECT 2020 - 000705 - DR DE DENIS Grégoire - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Edits comptables, Règlements fournisseurs, Mes éditions, Tableaux de bord, Comptabilité générale

Etats financiers, Liasses fiscale, Plaquettes, Documents de résultat

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

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

Infos complémentaires (GSRI) / Choix des annexes (suite) (G) / 2035 Déclaration BNC (02035) / page 1

2035 - Déclar. suite BMOB (C) / 2035 A - résultat fiscal (0203) / 2035 B - Cpte de résultat fac. / 2035 E - Détermination de la V. / Oribal balance EO (GSBALAV) / OGD00 - Informations ident. (I) / OGBN00 - Déclaration exp. (I) / OGD01 - Informations général / OGBN02 - Détail divers à dé / OGBN03 - Charges motes (I) / OGBN06 - TVA - compl. rec / OGD04 - Zones libres (ANOD) / Crite de cohérence 2035 (CO) / Crite de cohé. Ed-Info (COI) / Crite de cohérence OG (CTRL)

Désignation des employés Montant des salaires perçus

PERSONNEL SALARIÉ

Nombre total de salariés : 0 dont handicapés : 0 dont apprentis : 0 Soit des circonscriptions de zones : 0,00

Montant brut des salaires : (renseil de la déclaration DADS de 2021) 0,00

IMMOBILISATIONS AUTOMATIQUES

N°	Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	Prix coûté après TVA à compteur (I) (N/A)	Montant de la T.V.A. déduite	Base amortissable coût 2 - coût 3	Moins et taux d'amortissement *		Montant des amortissements	
						6	7	6	7
1	VEHICULE DS3	29-08-2020	26547,76	26547,76 L	25.0000	2249,19	6636,04		
2	APPLE IPAD PRO LAIER	03-01-2020	1213,37	1213,17 L	25.0000	301,61	303,29		
3	IPHONE 12 MAX APPLE	11-01-2021	1213,61	1213,61 L	25.0000	313,33	393,90		

Montant des amortissements : 0,00

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

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDEENS Grégoire [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Édition d'un état : 2035 A - résultat fiscal

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

REVENUS 2021 N° 2035-A-SD (2021)

Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au code général des impôts) **COMPTÉ DE RÉSULTAT FISCAL** Ne porter que vos données par ligne (à compléter en continu)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION : DR DEDEENS Grégoire

N° SIRET : 8250943900032

Si exercice en société (2) : AN

Activité des médecins généralistes

Code d'activité pour les professions médicales : 1

21 Factes et encas et compris les remboursements de travaux

22 Déductions pour le compte des clients (2)

23 Autres déductions fiscales (3)

24 Frais de déduction, de représentation et de congrès

25 Amortissements de biens, frais de documentation, participations et prestations

26 Frais d'actes et de contentieux

27 Cotisations syndicales et professionnelles

28 Autres frais de gestion

29 Frais financiers (14)

30 Primes diverses (15)

31 Primes liées à l'assurabilité des clients

32 Primes sur pertes et remboursements de créances

33 Primes résultant d'abandon de créances

34 Primes résultant de votes ou de contributions des salariés

35 TOTAL (lignes 6 à 32)

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

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDEENS Grégoire [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Édition d'un état : 2035 A - résultat fiscal

Page : 4 01/01/2021 - 31/12/2021

REVENUS 2021 N° 2035-A-SD (2021)

Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au code général des impôts) **COMPTÉ DE RÉSULTAT FISCAL** Ne porter que vos données par ligne (à compléter en continu)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION : DR DEDEENS Grégoire

N° SIRET : 8250943900032

21 Factes et encas et compris les remboursements de travaux

22 Déductions pour le compte des clients (2)

23 Autres déductions fiscales (3)

24 Frais de déduction, de représentation et de congrès

25 Amortissements de biens, frais de documentation, participations et prestations

26 Frais d'actes et de contentieux

27 Cotisations syndicales et professionnelles

28 Autres frais de gestion

29 Frais financiers (14)

30 Primes diverses (15)

31 Primes liées à l'assurabilité des clients

32 Primes sur pertes et remboursements de créances

33 Primes résultant d'abandon de créances

34 Primes résultant de votes ou de contributions des salariés

35 TOTAL (lignes 6 à 32)

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

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDEENS Grégoire [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Édition d'un état : 2035 B - Cpte de résultat fis

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

REVENUS 2021 N° 2035-B-SD (2021)

Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au code général des impôts) **COMPTÉ DE RÉSULTAT FISCAL** Ne porter que vos données par ligne (à compléter en continu)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION : DR DEDEENS Grégoire

N° SIRET : 8250943900032

34 Excédent (ligne 7 - ligne 32)

35 Plus-values à court terme

36 Divers à réintégrer (7)

37 OP AMORT NON VEHICULE

38 Bénéfice Société civile de moyen (18)

39 TOTAL (lignes 34 à 37)

40 Insuffisance (lignes 33 - ligne 7)

41 Frais d'établissement (19)

42 Droits au rachat d'actions

43 dont amortissement des éléments incorporels de fonds qui sont rattachés (cat. 38, 1-2, et 3)

44 Autres valeurs à court terme

45 Divers à déduire (7) dont exonération sur le bénéfice au net franchise subside - investissements

46 Correction de montant de l'abandonement pour l'apport subside

47 dont exonération sur les entreprises innovantes

48 dont exonération sur le bénéfice d'entreprise au net (F3 pour lever les subside)

49 Bénéfice

50 Taxe

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

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Calcul TVA TVA Modules

Analytique Contrats Imprimante Grupos de tâches Demandes de travaux

Immobilisations Révision Emprunts

Editeur d'un état OGD00 - Informations ident. Page: 1 01/01/2021 - 31/12/2021

INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau OGD00

Libellés	Réponse
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	
Forme juridique	<input checked="" type="checkbox"/> Entreprise individuelle
Code Activité de la famille comptable	
Code Activité Libre	
IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL	
Nom de l'éditeur	Isagis / Agiris
Nom du logiciel qui a produit la déclaration fiscale	ISACOMPTA CONNECT
Référence du logiciel comptable (numéros de version et révisions)	13.83501
PÉRIODE	
Date de début exercice N	01/01/2021
Date de fin exercice N	31/12/2021
Date d'arrêté provisoire	
MONNAIE	
Monnaie	EUR
Situation au regard de la TVA: (1) Recettes exonérées en totalité de TVA (2) Recettes en franchise de TVA en totalité (3) Recettes soumises en totalité de TVA (4) Recettes soumises partiellement à TVA % (4) : Coefficient de déduction (en %)	
Recette soumise partiellement à TVA 72,00	
DECLARATION RECTIFICATIVE	
Tableau fiscal uniquement (1) Oui - (2) Non	

Compléter l'OGBNC00

123 ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau]

Accueil Comptabilité Gestion Clôture Résultats Paramètres Options Aide

Editions comptables Mes éditions Tableaux de bord Comptabilité générale

Etats financiers Liasse fiscale Plaquettes Calcul TVA TVA Modules

Analytique Contrats Imprimante Grupos de tâches Demandes de travaux

Immobilisations Révision Emprunts

Editeur d'un état OGBNC00 - Déclaration exp. com. Page: 1 01/01/2021 - 31/12/2021

DR DEDENIS Grégoire
26 rue Verdoux
69003 LYON-03

Profession de l'adhérent

Profession : MEDECIN
adhérent de l'association agréée

Identification de l'association agréée / organisme mixte de gestion

N° Agrément : 30460
Désignation : AGAPSL
Adresse : 16 rue Fernan
69006 LYON-06

est tenue (1) ou agréée (2) et présente conformément aux exigences de l'article 99 du CFE et conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'entreprise comptable sont soumis, et que les déclarants fiscaux communiqués à l'administration fiscale et à l'association agréée sont le reflet de la comptabilité.

Formule	Type de réponse	Réponse
1	Le plan comptable professionnel est prévu par l'arrêté du 30 janvier 1978	
2	Le plan comptable professionnel retenu pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées	
3	Le plan comptable professionnel non retenu, la déclaration faisant état des entrées acquises et des dépenses engagées	
4	Le plan comptable général retenu pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées	
5	Le plan comptable général non retenu pour établir une déclaration selon les entrées acquises et les dépenses engagées (en application de l'article 93 A du CGI)	

Si plan comptable professionnel Profession de

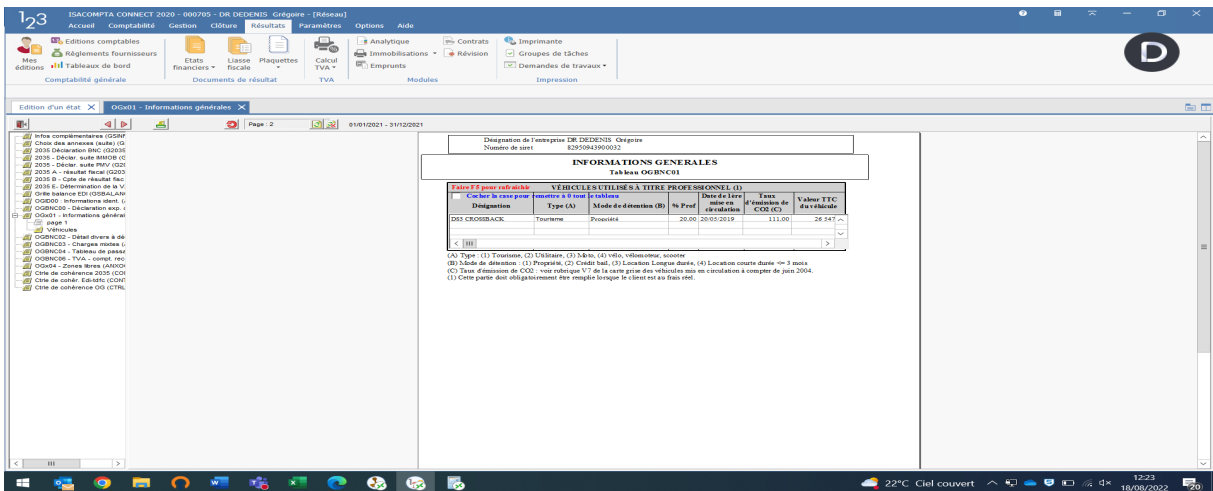
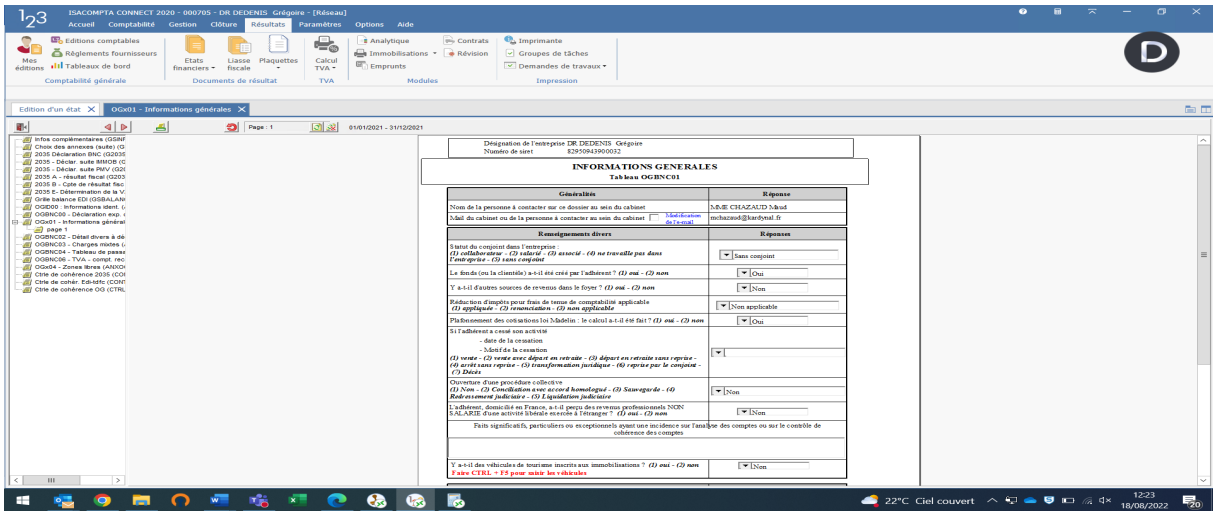
Prévu par (référence aux dispositions réglementaires)

atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale.

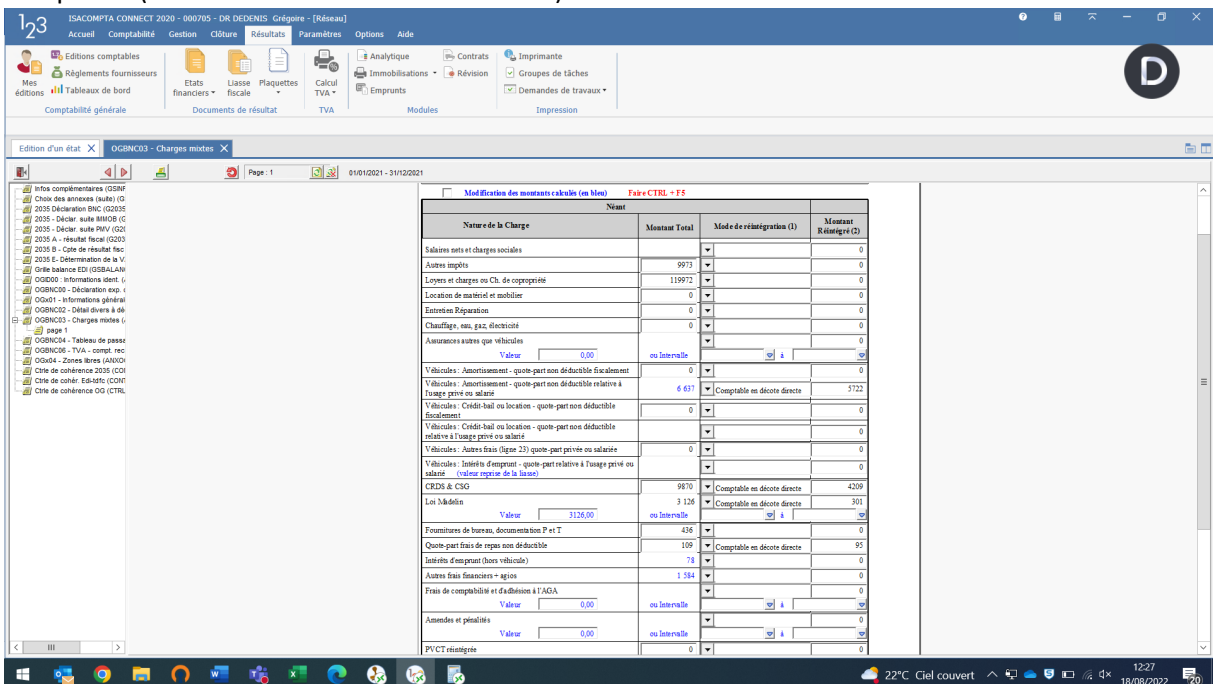
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le 27/04/2022 A: ECULLY
Signature: JEREMY RENCHY
Qualité: Expert-Comptable

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



Dans l'OGBC3, il convient de détailler les sommes qui ont fait l'objet d'un retraitement fiscal ou comptable (mode de retraitement et montant)



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.

L'objectif est d'avoir 0 en solde de la ligne AV

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau]

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

Diagnostique de l'entreprise DR DEDENIS Grégoire
 Numéro de site: 825094390032

TABLEAU DE PASSAGE
 Reconstitution de la déclaration N° 2035
 au vu de la trésorerie
 Tableau OGBNC04

Modificateur des montants calculés (si bleu) **Faire CTRL-F5**

Code	Observation demandée	Compte de régularité	Neut	Monnaie
AA	Solde comptable des comptes de trésorerie au 11.12			29187
AB	Prélèvements personnels			116019
AC	Versements SCM			0
AD	Capital emprunt remboursé dans l'année			2345
AE	Acquisitions d'immobilisation			1214
AF	Quote-part privée (dépendances mixtes)			10327
AG	TVA décaissée			19497
AX	TVA déductible sur immobilisation			150
AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)			21376
AZ	Autres (à préciser)			
< III >				
AH	Total A			200 665

ISACOMPTA CONNECT 2020 - 000705 - DR DEDENIS Grégoire - [Réseau]

Page: 2 01/01/2021 - 31/12/2021

Diagnostique de l'entreprise DR DEDENIS Grégoire
 Numéro de site: 825094390032

TABLEAU DE PASSAGE
 Reconstitution de la déclaration N° 2035
 au vu de la trésorerie
 Tableau OGBNC04

AJ	Solde comptable des comptes de trésorerie au 01.01			0
AK	Apports			3082
AL	Quote-part frais SCM			0
AM	Emprunt (capital reçu)			0
AN	Montant recassé suite à cession d'immobilisation			0
AW	TVA encaissée (case CX de la 2035B)			41984
AP	Frais déduits non payés, frais forfaires			0
BZ	Autres (à préciser)			
< III >				
AQ	Total B			109 699
AR	Résultat théorique	(Total A - Total B) (1)		99 366
AS	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A)	(2)		1 66 818
AT	Encassements théoriques	(3) + (2) = (3')		2 57 184
AU	Recettes autres déclarations (ligne AO de la 2035A)	(4)		7 184
AV	Situation à prior (= (4) - (3) = 0	(4) - (3)		0

L'OGBNC6 correspond au contrôle de TVA

TVA - COMPTABILITÉ RECETTES / DÉPENSES
Tableau OGBNC6

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel :
Forme d'option adressée à l'administration ? (O) Oui - (N) Non

Base HT (*) (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1 x 2)	Base HT (*) de la déclaration de TVA	Montant TVA des déclarations CAS ou CA12
0,00	Exonérées		0,00	
0,00	En franchise		0,00	
209970,00	Taux 20,00 %	41 994,00	209970,00	31 352,00
0,00	Taux 8,50 %		0,00	0,00
0,00	Taux 10,00 %		0,00	0,00
0,00	Taux 5,50 %		0,00	0,00
0,00	Autres taux 2,10 %		0,00	0,00
0,00	Autres taux	0,00	0,00	0,00
0,00	Acquisition intracommerciale		0,00	0,00
0,00	Régularisation en base de TVA		0,00	0,00
209 970,00	TOTAL	41 994,00 (3)	209 970,00	21 352,00 (4)

Si la donnée (3) <= 0, Justifier l'erreur :

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 récupérable	HT	750,00
	TTC	900,00

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

CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Tableaux OG

Édité le 18/08/2022

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Contrôles

AUCUNE ANOMALIE

PARTENAIRE
EMETTEUR
A.C.A.

INFORMATIONS DU DOSSIER
INFORMATIONS SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
INFORMATIONS SUR LES DÉCLARATIONS
BNC
BALANCE EDI
TABLEAU O.G.

CONTRÔLE DE COHÉRENCE
Tableaux OG

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

Édité le 18/08/2022 à 12:49

Vin du supérieur :

Collaborateur : CHAZAUD Maud

Vin du responsable du dossier :

Contrôles	Contrôles		Observations
	Corrects	en anomalie	
A - Tableau OGBNC00 - Informations générales			
B - Tableau OGBNC00 - Déclaration du professionnel de l'expertise comptable			
C - Tableau OGBNC01 - Informations générales			
D - Tableau OGBNC02 - Détail divers à déduire			
E - Tableau OGBNC03 - Régularisations et charges mixtes			
F - Tableau OGBNC04 - Tableau de passage			
I - Tableau OGBNC08 - Zones libres			