

|  |   |  |                                 |        |                           |   |  |
|--|---|--|---------------------------------|--------|---------------------------|---|--|
| Désignation de l'entreprise <u>S.A.S.U. PATRICK PERRIN</u>           |   |  |                                 |        |                           |   | Néant <input type="checkbox"/> *       |
| Adresse de l'entreprise <u>60-64, Rue du Rendez-vous 75012 PARIS</u> |   |  |                                 |        |                           |   |  |
| SIREN  | 8   | 2  | 1                               | 1      | 7                         | 8   | 5 7 1                                  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                              | 1   | 2  | Durée de l'exercice précédent * | 1      | 2                         |   |  |
|  |   |  |                                 |        |                           |   | Exercice N clos le<br>13,110,321,011,8 |
| <b>ACTIF</b>   |   |  |                                 |        |                           |   | <b>Net</b>                             |
| ACTIF IMMOBILISÉ   |   |  | Brut                            |        | Amortissements-Provisions |   | <b>Net</b>                             |
|  |   | 1  |                                 | 2      |                           |   | <b>3</b>                               |
| Immobilisations incorporelles  |   | 010  | 39 000                          | 012    |                           |   | 39 000                                 |
|  |   | 014  |                                 | 016    |                           |   |  |
| Immobilisations corporelles *  |   | 028  | 7 362                           | 030    | 325                       |   | 7 037                                  |
| Immobilisations financières * (1)                                    |   | 040  | 2 524                           | 042    |                           |   | 2 524                                  |
|  | <b>Total I (5)</b>  | 044  | 48 886                          | 048    | 325                       |   | 48 561                                 |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS  |  |                                 |        |                           |   |  |
|  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050  |                                 | 052    |                           |   |  |
|  | Marchandises *  | 060  |                                 | 062    |                           |   |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes  | 064  |                                 | 066    |                           |   |  |
| Créances (2)   |   | 068  | 30 630                          | 070    |                           |   | 30 630                                 |
|  |   | 072  | 1 210                           | 074    |                           |   | 1 210                                  |
|  | Valeurs mobilières de placement   | 080  |                                 | 082    |                           |   |  |
|  | Disponibilités  | 084  | 5 128                           | 086    |                           |   | 5 128                                  |
|  | Charges constatées d'avance *   | 092  | 180                             | 094    |                           |   | 180                                    |
|  |   | <b>Total II</b>                                  | 096                             | 37 148 | 098                       |   | 37 148                                 |
|  | <b>Total général (I+II)</b>   | 110  | 86 034                          | 112    | 325                       |   | 85 709                                 |
| <b>PASSIF</b>  |   |  |                                 |        |                           |   | Exercice N<br>1                        |
|  |   |  |                                 |        |                           |   | <b>NET</b>                             |
| CAPITAUX PROPRES   |   |  |                                 |        |                           |   |  |
|  | Capital social ou individuel *  |  |                                 |        | 120                       |   | 1 000                                  |
|  | Écarts de réévaluation  |  |                                 |        | 124                       |   |  |
|  | Réserve légale  |  |                                 |        | 126                       |   |  |
|  | Réserves réglementées *   |  |                                 |        | 130                       |   |  |
|  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) |  |                                 | 131    |                           | ) 132   |  |
|  | Report à nouveau  |  |                                 |        | 134                       |   | (14 029)                               |
|  | Résultat de l'exercice  |  |                                 |        | 136                       |   | 48 618                                 |
|  | Provisions réglementées   |  |                                 |        | 140                       |   |  |
|  |   | <b>Total I</b>                                   | 142                             |        |                           |   | 35 589                                 |
|  | Provisions pour risques et charges  |  |                                 |        | <b>Total II</b>           | 154   |  |
| DETTE (4)  |   |  |                                 |        |                           |   |  |
|  | Emprunts et dettes assimilées   |  |                                 |        | 156                       |   | 6 909                                  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |                                 |        | 164                       |   |  |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés *   |  |                                 |        | 166                       |   | 19 846                                 |
|  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     |  | 169                             | 882    | ) 172                     |   | 23 366                                 |
|  | Produits constatés d'avance   |  |                                 |        | 174                       |   |  |
|  |   | <b>Total III</b>                                 | 176                             |        |                           |   | 50 120                                 |
|  | <b>Total général (I + II + III)</b>   | 180  |                                 |        |                           |   | 85 709                                 |
| RENOVIS  | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193                             |        | (4)                       | Dont dettes à plus d'un an  | 195                                    |
|  | (2)   | Dont créances à plus d'un an                     | 197                             |        | (5)                       | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 48 886                             |
|  | (3)   | Dont compte courant d'associés débiteurs         | 199                             |        |                           | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 *septies*  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.S.U. PATRICK PERRIN

Néant  \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

aire d  
re de

osé

Exercice N clos le  
13.11.03.12.01.8

|   |   |   |   | au titre de l'IR        |        |     |         |  |  |
|---|---|---|---|-------------------------|--------|-----|---------|--|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  |   |   | 209                     |        | 210 |         |  |  |
|   | Production vendue   | Biens   | dont export et livraisons intracommunautaires       | 215                     |        | 214 |         |  |  |
|   |   | Services *  |   | 217                     |        | 218 | 116 703 |  |  |
|   | Production stockée *  | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )   |   |                         |        | 222 |         |  |  |
|   | Production immobilisée *  |   |   |                         |        | 224 |         |  |  |
|   | Subventions d'exploitations reçues  |   |   |                         |        | 226 |         |  |  |
|   | Autres produits   |   |   |                         |        | 230 | 2       |  |  |
|   | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)  |   |   |                         |        | 232 | 116 705 |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)   |   |   |                         |        | 234 | 228     |  |  |
|   | Variation de stocks (marchandises) *  |   |   |                         |        | 236 |         |  |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)  |   |   |                         |        | 238 | 859     |  |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *   |   |   |                         |        | 240 |         |  |  |
|   | Autres charges externes * : ( dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                   |   |   |                         |        | 242 | 33 660  |  |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )   | 243   | 76  |                         |        | 244 | 556     |  |  |
|   | Rémunérations du personnel *  |   |   |                         |        | 250 | 32 150  |  |  |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |   |                         |        | 252 |         |  |  |
|   | Dotations aux amortissements *  |   |   |                         |        | 254 | 325     |  |  |
|   | Dotations aux provisions  |   |   |                         |        | 256 |         |  |  |
|   | Autres charges ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * )                                      | 259   |   |                         |        | 262 |         |  |  |
|   |   | 260   |   |                         |        |     |         |  |  |
|   | Total des charges d'exploitation (II)   |   |   |                         |        | 264 | 67 778  |  |  |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)  |   |   |   |                         |        | 270 | 48 927  |  |  |
|   | Produits financiers (III)   | 280   | 7   | Charges financières (V) |        | 294 |         |  |  |
|   | Produits exceptionnels (IV)   |   |   |                         |        | 290 |         |  |  |
|   | Charges exceptionnelles (VI) ( dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) )                | 347   |   |                         |        | 300 | 316     |  |  |
|   |   | ( dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D) ) | 348   |                         |        |     |         |  |  |
|   | Impôt sur les bénéfices * (VII)   |   |   |                         |        | 306 |         |  |  |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |   |   |   |                         |        | 310 | 48 618  |  |  |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>  |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                            |   | 312                     | 48 618 | 314 |         |  |  |
| Réintérégations   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *   |   |   |                         |        | 316 | 32 150  |  |  |
|   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles   |   |   |                         |        | 318 |         |  |  |
|   | Provisions non déductibles *  |   |   |                         |        | 322 |         |  |  |
|   | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)  |   |   |                         |        | 324 |         |  |  |
|   | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247  | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *   | 248   |                         |        | 330 | 316     |  |  |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249 )                        |   |                         |        | 251 |         |  |  |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |                         |        | 998 |         |  |  |
|   | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |                         |        | 999 |         |  |  |
|   | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |                         |        | 997 |         |  |  |
| Déductions  | Entreprises nouvelles (44. sexies)  | 986   | ZFU-TE (44. octies et octies A)                     | 987                     |        | 342 |         |  |  |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   | 981   | JEI (44. sexies A)                                  | 989                     |        |     |         |  |  |
|   | ZRD (44. terdecies)   | 127   | ZRR (44. quindecies)                                | 138                     |        |     |         |  |  |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)   | 991   | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) | 990                     |        |     |         |  |  |
|   | Dont divers ZFA (44. quaterdecies)  | 345   | Investissements outre-mer                           | 344                     |        | 350 |         |  |  |
|   | Créance due au report en arrière du déficit   |   |   | 346                     |        |     |         |  |  |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)   |   |   | 655                     |        |     |         |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |   | Bénéfices col. 1  | Déficit col. 2                                      | 352                     | 81 084 | 354 |         |  |  |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |   |   | 356                     |        |     |         |  |  |
|   | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :  |   |   |                         |        | 360 |         |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |   | Bénéfices col. 1  | Déficit col. 2                                      | 370                     | 81 084 | 372 |         |  |  |

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

DGFIP N°2033-B-SD 2018

## Extension

|   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
|---|--|--|------------------------|------------------------|---|------------|-------------|---|---|-----|--|--------|----------------------------------|-------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i><br>A <i>bis</i> du Code général des impôts)  |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     | Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S.U. PATRICK PERRIN</u> |        | Néant <input type="checkbox"/> * |                               |
| <b>I</b> <b>IMMOBILISATIONS</b>   |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice  |                        |                        | Augmentations                           |            | Diminutions |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     | Réévaluation légale *  |        |                                  |                               |
|   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice       |        |                                  |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ  |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| Immobilisations corporelles   | Fonds commercial   | 400  | 402                    |                        |   | 39 000     |             | 404   |   | 406 |  | 39 000 |                                  |                               |
|   | Autres   | 410  | 412                    |                        |   |            |             | 414   |   | 416 |  |        |                                  |                               |
|   | Terrains   | 420  | 422                    |                        |   |            |             | 424   |   | 426 |  |        |                                  |                               |
|   | Constructions  | 430  | 432                    |                        |   |            |             | 434   |   | 436 |  |        |                                  |                               |
|   | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440  | 442                    |                        |   |            |             | 444   |   | 446 |  |        |                                  |                               |
|   | Installations générales agencements divers                 | 450  | 452                    |                        |   | 6 630      |             | 454   |   | 456 |  | 6 630  |                                  |                               |
|   | Matériel de transport                                      | 460  | 462                    |                        |   |            |             | 464   |   | 466 |  |        |                                  |                               |
| Autres immobilisations corporelles  | 470  | 472  |                        |                        | 732                                     |            | 474         |   | 476   |     | 732  |        |                                  |                               |
| Immobilisations financières   |  | 480  | 482                    |                        |   | 2 524      |             | 484   |   | 486 |  | 2 524  |                                  |                               |
| TOTAL   |  | 490  | 492                    |                        |   | 48 886     |             | 494   |   | 496 |  | 48 886 |                                  |                               |
| <b>II</b> <b>AMORTISSEMENTS</b>   |  | Montant des amortissements au début de l'exercice  |                        |                        | Augmentations : dotations de l'exercice |            |             | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |   |     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice            |        |                                  |                               |
|   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |
| Immobilisations corporelles   | Immobilisations incorporelles                              |  | 500                    | 502                    |   |            |             |   | 504   |     | 506  |        |                                  |                               |
|   | Terrains   | 510  |                        | 512                    |   |            |             |   | 514   |     | 516  |        |                                  |                               |
|   | Constructions  | 520  |                        | 522                    |   |            |             |   | 524   |     | 526  |        |                                  |                               |
|   | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530  |                        | 532                    |   |            |             |   | 534   |     | 536  |        |                                  |                               |
|   | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540  |                        | 542                    |   |            | 83          |   | 544   |     | 546  |        |                                  |                               |
|   | Matériel de transport                                      | 550  |                        | 552                    |   |            |             |   | 554   |     | 556  |        |                                  |                               |
|   | Autres immobilisations corporelles                         | 560  |                        | 562                    |   |            | 242         |   | 564   |     | 566  |        |                                  |                               |
| TOTAL   |  | 570  | 572                    |                        |   | 325        |             | 574   |   | 576 |  |        |                                  |                               |
| <b>III</b> <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |  | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                  | 1  | 2  | 3                      | 4                      | 5                                       |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
|   | 6  | 7  | 8                      | 9                      | 10                                      |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| Immobilisations   | Valeur d'actif *<br>①                                      | Amortissements *<br>②  | Valeur résiduelle<br>③ | Prix de cession *<br>④ | Plus ou moins-values                    |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
|   |  |  |                        |                        | Court terme *<br>⑤                      | Long terme |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 1   | 19 % ⑥   | 15 % ou 12,8 % ⑦   | 0 % ⑧                  |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 2   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 3   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 4   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 5   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 6   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 7   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 8   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 9   |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| 10  |  |  |                        |                        |   |            |             |   |   |     |  |        |                                  |                               |
| TOTAL   | 578  | 580  | 582                    | 584                    | 586                                     | 581        | 587         | 589   |   |     |  |        |                                  |                               |
|   | Plus-values taxable à 19 % (1)                             | 579  |                        | Régularisations        | 590                                     | 583        | 594         | 595   |   |     |  |        |                                  |                               |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i> ) |  |  |                        |                        |   |            |             | 591   |   |     |  |        |                                  |                               |
| TOTAL   |  |  |                        |                        | 596                                     | 585        | 597         | 599   |   |     |  |        |                                  |                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

(4)

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|   |  |     |                                |  |  |  |                                    |                                  |
|---|--|-----|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S.U. PATRICK PERRIN</u>  |  |     |                                |  |  |  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |     |                                |  |  |  |                                    |                                  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>  |  |     | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice  |  | Diminutions reprises de l'exercice |                                  |
| Provisions réglementées   | Amortissements dérogatoires              | 600 |                                | 602  |  | 604  |                                    | 606                              |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 |                                | 603  |  | 605  |                                    | 607                              |
|   | Autres provisions réglementées *         | 610 |                                | 612  |  | 614  |                                    | 616                              |
| Provisions pour risques et charges  |  | 620 |                                | 622  |  | 624  |                                    | 626                              |
| Provisions pour dépréciation  | Sur immobilisations                      | 630 |                                | 600  |  | 634  |                                    | 636                              |
|   | Sur stocks et en cours                   | 640 |                                | 630  |  | 644  |                                    | 646                              |
|   | Sur clients et comptes rattachés         | 650 |                                | 642  |  | 654  |                                    | 656                              |
|   | Autres provisions pour dépréciation      | 660 |                                | 652  |  | 664  |                                    | 666                              |
| TOTAL   |  | 680 |                                | 682  |  | 684  |                                    | 686                              |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |     |                                |  |  |  |                                    |                                  |
| Dotations   |  |     | Reprises                       |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                    |                                  |
| Immobil. incorporelles  | 700                                      |     | 705                            |  | 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                    |                                  |
| Terrains  | 710                                      |     | 715                            |  | 2  |  |                                    |                                  |
| Constructions   | 720                                      |     | 725                            |  | 3  |  |                                    |                                  |
| Inst. techniques mat. et outillage  | 730                                      |     | 735                            |  | 4  |  |                                    |                                  |
| Inst. générales, agencements amén. div.   | 740                                      |     | 745                            |  | 5  |  |                                    |                                  |
| Matériel de transport   | 750                                      |     | 755                            |  | 6  |  |                                    |                                  |
| Autres immobilisations corporelles  | 760                                      |     | 765                            |  | 7  |  |                                    |                                  |
| TOTAL   | 770                                      |     | 775                            |  | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD   |  |                                    |                                  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>  |  |     |                                |  |  |  |                                    |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | 982                                      |     |                                | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>   |  |  |                                    |                                  |
| Déficits imputés  | 983                                      |     |                                | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   |  |  |                                    | 995                              |
| Déficits reportables  | 984                                      |     |                                | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  |  |  |                                    | 996                              |
| Déficits de l'exercice  | 860                                      |     |                                | <b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>   |  |  |                                    |                                  |
| Total des déficits restant à reporter   | 870                                      |     |                                | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |  |  |                                    | 129                              |
| <b>VI DIVERS</b>  |  |     |                                |  |  |  |                                    |                                  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  |  |     |                                | <b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                      |  |  |                                    | 800                              |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *  |  |     |                                |  |  |  |                                    | 381                              |
| N° du centre de gestion agréé   |  |     |                                |  |  |  |                                    | 380                              |
| Montant de la TVA collectée   |  |     |                                |  |  |  |                                    | 388 1 0 2 7 5 5                  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   |  |     |                                |  |  |  |                                    | 374 20 844                       |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant   |  |     |                                |  |  |  |                                    | 378 2 199                        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |  |     |                                |  |  |  |                                    | 399                              |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |     |                                |  |  |  |                                    | 398                              |
|   |  |     |                                |  |  |  |                                    | 397                              |

|   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: .....S.A.S.U....PATRICK PERRIN.....  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| Exercice ouvert le: ..0.1./.0.4./20.1.7. et clos le: ....3.1./.0.3./20.1.8  |  | Données en nombre de mois                 |                                    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |  | 1 2                                       |                                    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  | 108                                       |                                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées  |  | 118                                       |                                    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | 119                                       |                                    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   |  | 105                                       |                                    |
|   |  | <b>TOTAL 1</b>                            | 106                                |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |  |   |                                    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | 115                                       |                                    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |  | 143                                       |                                    |
| Subventions d'exploitation reçues   |  | 113                                       |                                    |
| Variation positive des stocks   |  | 111                                       |                                    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  |  | 116                                       |                                    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  | 153                                       |                                    |
|   |  | <b>TOTAL 2</b>                            | 144                                |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>  |  |   |                                    |
| Achats  |  | 121                                       |                                    |
| Variation négative des stocks   |  | 145                                       |                                    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |  | 125                                       |                                    |
| 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                               |  | 146                                       |                                    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |  | 133                                       |                                    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | 148                                       |                                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   |  | 128                                       |                                    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 |  | 135                                       |                                    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  | 150                                       |                                    |
|   |  | <b>TOTAL 3</b>                            | 152                                |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>  |  |   |                                    |
| Calcul de la valeur ajoutée   |  | (total 1 + total 2 - total 3)             | 137                                |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |   |                                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).   |  | 117                                       |                                    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |   |                                    |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>               |  |   |                                    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case   |  | 020                                       |                                    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)   |  | 022                                       | Effectifs au sens de la CVAE * 023 |
| Période de référence  |  | 024 / / / / 160 / / / /                   |                                    |
| Date de cessation   |  |   | / / / /                            |
| <b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>   |  |   |                                    |
| Effectif moyen du personnel * :   |  | 376                                       |                                    |
| dont apprentis  |  | 657                                       |                                    |
| 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  |  |   |                                    |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.  |  |   |                                    |

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

SIREN

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal

Ville

|   |     |   |  |     |      |
|---|-----|---|--|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

### 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)  M 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)  MME 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

N° de dépôt

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

(1) Néant  \*

Exercice clos le

31032018

SIREN

8 2 1 1 7 8 5 7 1

Dénomination de l'entreprise

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

Adresse (voie)

60-64, Rue du Rendez-vous

Code postal

75012

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 septies A bis  
du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

|                    |          |  |   |
|--------------------|----------|--|---|
| Exercice ouvert le | 01042017 | Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/>      | ou "réel normal" <input type="checkbox"/> |
| et clos le         | 31032018 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/>    | TVA <input type="checkbox"/>              |
|                    |          | Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/> |   |

## A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : S.A.S.U. PATRICK PERRIN

Adresse de l'entreprise : 60-64, Rue du Rendez-vous

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou  
adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de  
l'entreprise :

75012 PARIS

Mél :

Téléphone : 0663183893

SIREN 8 2 1 1 7 8 5 7 1

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

## B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) 

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

Col. 1 Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)

81 084

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....                   | a |  |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① ..... | b |  |
| revenus nets exonérés (a - b).....                                 | c |  |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....                      | d |  |

Total c + d.....

## 3. Total

81 084

## 4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②

81 084

## 4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et plus-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 *duodecies* du CGI

e

f

## 5. Plus-values

taxées selon les règles prévues ③ [ ] par les particuliers

à court terme et à long terme ④ [ ] exonérées

à long terme imposables ③ [ ] à 12,8 %

à long terme différée de 2 ans ③ [ ]

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 *septies* A du CGI)

⑤ [ ]

(art. 39 *quindecies* I-1 du CGI)

## 6. Exonérations et Abattements

|   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i> [ ]       | ZRR art. 44 <i>quindecies</i> [ ]                                  | Zone franche d'activités [ ]                                      | Autres dispositifs ⑦ [ ] |
| ZFU art. 44 <i>octies</i> et 44 <i>octies</i> A [ ] | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> [ ] | Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 <i>sexies</i> A [ ]      |                          |
| Exonération ou abattement pratique ⑥ [ ]            | sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % [ ]           |   | sur le bénéfice [ ]      |
| Option pour le crédit d'impôt outre-mer :           | dans le secteur productif (art. 244 <i>quater</i> W) [ ]           | dans le secteur du logement social (art. 244 <i>quater</i> X) [ ] |                          |

## 7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ③

a - BÉNÉFICE

b - DÉFICIT

c - PLUS-VALUE

## 8. Régime des sociétés de personnes ①

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés [ ]

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

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

OGA/OMGA x Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom, adresse, téléphone, mél : [ ]

- Professionnel de l'expertise comptable: SARL AUDIT FIDUCIAIRE 60-64 rue du Rendez Vous 75012 PARIS 0143423030

- Conseil: [ ]

- CGA: FRANCE GESTION commerçants et artisans 50 Ter rue de Malte 75540 PARIS CEDEX 11 0143144050

N° d'agrément du CGA [ ]

1 0 2 7 5 5

Identité du déclarant:

Lieu: PARIS

Date: 18062018

Qualité et nom du déclarant: Présidente

Btissem DAIF

Signature:

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 de données à caractère personnel.

## IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 Bis-SD  
2018

Formulaire obligatoire  
(art 53 A ou 302 *septies* A bis du  
du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

## D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

| Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.), des associés, personnes physiques ou morales <b>1</b> | BIC « B » ou BIC non professionnels « M » <b>2</b> | Quote-part du bénéfice ou du déficit <b>3</b> à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés | Quote-part des plus-values imposables au taux réduit |
|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  |
| Patrick PERRIN 214 Rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS  | B  | 35 042   |  |
| BTISSLAM DAIF 21 Rue Lieutenant Chauré 75020 PARIS  | B  | 46 042   |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

2018

## E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles 1, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

1 Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

## Exercice 2018

Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).

- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

## **G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|               |  |
|---------------|--|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.         |
|               | Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. |
|               | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages.....  |
|               | Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) .....   |
|               | Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*).....   |

## PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

| Sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation. |                  |                    |              |
|---|------------------|--------------------|--------------|
| Nature des immobilisations non amortissables  | Valeur réévaluée | Prix d'acquisition | Plus-value ④ |
|   |                  |                    |              |

④ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

## Détermination du résultat de l'exercice

| Détermination du résultat de l'exercice  | Bénéfice           | Déficit            | Plus-value         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'éalon |                    |                    |                    |
| Autres BIC non professionnels  |                    |                    |                    |
| Résultat avant imputation des déficits antérieurs  | à reporter case 7a | à reporter case 7b | à reporter case 7c |

(2018)

## **DETAIL DES CHARGES A PAYER**

**CA18CHAPAY**

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

## INFORMATIONS GENERALES

CE TABLEAU EST OBLIGATOIREMENT TRANSMIS.

## DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

OGBIC00

Je soussigné(e),

## Identification du professionnel de la comptabilité

**Dénomination :** SARL AUDIT FIDUCIAIRE **N° SIRET :** 33176202100045

**Adresse :** 60-64 rue du Rendez Vous 75012 PARIS

déclare que la comptabilité de

## Identification de l'entreprise adhérente

**Dénomination :** S.A.S.U. PATRICK PERRIN **N° SIRET :** 82117857100013

**Adresse :** 60-64, Rue du Rendez-vous 75012 PARIS

**Tel :** 0663183893 **Code activité NAF :** 7022Z

Présentation de l'ensemble

Profession : Conseil p

## Profession de l'adhérent

Identifiez les éléments de votre situation qui sont à votre avantage.

5-18-5-5

## Identification du centre de gestion / organisme mixte de gestion

N° Agrément : 102755

Désignation : FRANCE GESTION commerçants et artisans

**Adresse :** 50 Ter rue de Malte 75540 PARIS CEDEX 11

- est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles

les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. (A)

- 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 18/06/2018 A : PARIS

(B) Nom du signataire : Marie-Cécile PERTHUIS

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

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

(B) 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

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

OGBIC01

| Généralités   | Réponses                     |
|---|------------------------------|
| Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet  | Mme Laurence MEREU           |
| Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet  | laurence@audit-fiduciaire.fr |
| Renseignements divers   | Réponses                     |
| L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ?  | 2 - Non                      |
| Statut du conjoint dans l'entreprise :  | 5 - sans conjoint            |
| Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération  |                              |
| Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)   |                              |
| Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?   |                              |
| Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?  | 1 - 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 réintroduction des charges financières ?  |                              |
| Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable   |                              |
| Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ?   |                              |
| Si l'adhérent a cessé son activité <ul style="list-style-type: none"> <li>- Date de la cessation</li> <li>- Motif de la cessation</li> </ul>  |                              |
| L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ?  |                              |
| Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Désignation</li> <li>- Montant de l'acquisition</li> </ul>  |                              |
| Autres données chiffrées de l'exercice  | Montants                     |
| Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)  |                              |
| Emprunts contractés   |                              |
| Immobilisations : virements de compte à compte ( RSI uniquement)  |                              |
| Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) <ul style="list-style-type: none"> <li>- montant des cotisations TNS obligatoires</li> <li>- montant des cotisations TNS non obligatoires</li> </ul> |                              |
| Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence (A)  |                              |

(A) De nombreux exemples sont indiqués dans le guide d'utilisation des tableaux OG FCGA ANPRECEGA

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

S.A.S.U. PATRICK PERRE

## RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

OGBIC02

Néant

### TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées

| Libellés   | Montant Total | Montant             |                          |                       |
|--|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |               | Transfert de charge | Neutralisé comptablement | Réintégré fiscalement |
| <b>CHARGES MIXTES</b>                                  |               |                     |                          |                       |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien...)         |               |                     |                          |                       |
| Habitation   |               |                     |                          |                       |
| dont taxe foncière                                     |               |                     |                          |                       |
| Autres dépenses liées à l'habitation                   |               |                     |                          |                       |
| <b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>                          |               |                     |                          |                       |
| Marchandises   |               |                     |                          |                       |
| Matières premières                                     |               |                     |                          |                       |
| Fournitures consommables et charges externes           |               |                     |                          |                       |
| <b>REMUNERATIONS</b>                                   |               |                     |                          |                       |
| Salaires   | 32 150        |                     |                          | 32 150                |
| dont indemnités journalières des salariés              |               |                     |                          |                       |
| Charges Sociales sur salaires                          |               |                     |                          |                       |
| Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant      |               |                     |                          |                       |
| Rémunération du conjoint                               |               |                     |                          |                       |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant              |               |                     |                          |                       |
| Rémunération des associés non gérants                  |               |                     |                          |                       |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>                                 |               |                     |                          |                       |
| CSG non déductible                                     |               |                     |                          |                       |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                                |               |                     |                          |                       |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme            |               |                     |                          |                       |
| Intérêts sur crédits à court terme                     |               |                     |                          |                       |
| <b>AUTRES</b>  |               |                     |                          |                       |
| Amendes  | 316           |                     |                          | 316                   |
| Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA        |               |                     |                          |                       |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme |               |                     |                          |                       |
| Divers :   |               |                     |                          |                       |
| à préciser   |               |                     |                          |                       |
| <b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>                 |               |                     |                          |                       |

|  | Déductions fiscales | Montant déduit |
|--|---------------------|----------------|
| <b>Plus-values</b>                                   |                     |                |
| Article du CGI permettant l'exonération              |                     |                |
| - 151 septies  |                     |                |
| - 151 septies A                                      |                     |                |
| - 151 septies B                                      |                     |                |
| - 238 quindecies                                     |                     |                |
| - Autres   |                     |                |
| à préciser   |                     |                |
| Plus-value court terme différée                      |                     |                |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% |                     |                |
| <b>Autres déductions fiscales</b>                    |                     |                |
| à préciser   |                     |                |

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

## TVA COLLECTEE

OGBIC03

### Renseignements généraux concernant la TVA

Réponses

TVA sur les débits ou encaissements ?

2 - 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 |            |            |            |            |            |            | Exo |
|--|---|----------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|  |   |          | Taux % (1)<br>20,00            | Taux % (1) |     |
| <b>Détail des comptes 70</b>   |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| 706000   | Prestations de servi  | 98 031   | 98 031                         |            |            |            |            |            |            |     |
| 706100   | Prest'ave d.rosenfeld   | 10 167   | 10 167                         |            |            |            |            |            |            |     |
| <b>Total CA</b>  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  | SI TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus) |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| <b>Produits - autres classes 7</b>   | <b>Autres opérations (+ et -) (2)</b>   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| 165000   | Depots & cautionmt.r  | 5 000    | 5 000                          |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  | Acquisitions intracommunautaires  |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  | Achats auto-liquidés (sous-traitance bâtiment, télécartes, etc.)                    |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| <b>CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE</b><br>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   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| <b>Si TVA sur Encaissements</b>  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| 410 à 4164   | + Créances clients  |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
| 4191 - 4196 - 4197   | - Avances clients   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  | + Effets escomptés non échus  |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  | +/- Autres  |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |
|  |   |          |                                |            |            |            |            |            |            |     |

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

## TVA COLLECTEE

OGBIC03

| <b>CORRECTIONS FIN D'EXERCICE</b><br>Compte de régularisation fin d'exercice (N) |  |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4181</b>  | - Clients Factures à établir               |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4198</b>  | + Avoirs à établir                         |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4687</b>  | - Produits à recevoir                      |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>487</b>   | + Produits constatés d'avance              |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Si TVA sur encassements</b>   |  |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>410 à 4164</b>  | - Crédances clients                        |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 410000   | Clients dus 31/03/17                       | 8 978         | 8 978                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4191 - 4196 - 4197</b>  | + Avances clients                          |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | - Effets escomptés non échus               |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | +/- Autres                                 |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>AUTRES CORRECTIONS</b>  |  |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>654 - 6714</b>  | - Crédances irrécouvrables                 |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | +/- régularisation (N-1) en base           |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Base HT taxable</b>                     | 104 220       | 104 220                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Base HT déclarée</b>                    | 104 220       | 104 220                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Ecart en base (à justifier)</b>         | 0             | 0                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>TVA à régulariser</b>                   |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>Soldes des comptes TVA à la clôture</b> | <b>Soldes</b> | <b>Taux % (1)</b><br>20,00 | <b>Taux % (1)</b> |
| <b>4457</b>  | TVA collectée (4)                          |               | 2 254                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4455</b>  | TVA à décaisser                            | 11 085        |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>44567</b>   | Crédit de TVA                              |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4458 (souvent 44587)</b>  | TVA à régulariser                          |               |                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

| Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant | Réponses |
|--|----------|
| Date de la déclaration   |          |
| Montant  |          |
| <b>TVA DEDUCTIBLE</b>  |          |
| <b>Renseignements généraux concernant la TVA</b>   |          |
| 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...

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

S.A.S.U. PATRICK PERE

## ZONES LIBRES

OGBIC04

# RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA / OMGA

S.A.S.U. PATRICK PERRIN

OGBIC05

## PREVENTION DES DIFFICULTES

| Entreprises décelées en difficulté   | Réponses |
|--|----------|
| Entreprise en difficultés :  | 2 - Non  |
| Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser :<br><br>(Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc...) |          |
| Existe-t-il un projet de :   |          |
| Ouverture d'une procédure collective   |          |
| Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus :   |          |