



DR GHYSELEN THIERRY

28 rue Sainte Sophie

Adresse du service

78000 VERSAILLES

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)

S.I.E. 7800600	N° dossier	Clé	Régime NI	IFU 652
DÉCLARANT		N° siret 3 4 1 9 1 2 0 1 2 0 0 3 4		

Adresse
mail

docteurthierryghyselen@orange.fr

N° de
téléphone

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 ^{er} janvier précédent, rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :	
Adresse des cabinets secondaires :	
Adresse du domicile du déclarant :	
Nature de l'activité :	Pratique dentaire
Date de début d'exercice de la profession :	16/04/1987
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société :
• d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés	
• d'une société civile de moyens	SCM RESERVOIRS - 28 Rue Sainte Sophie 78000 VERSAILLES
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2018 OU À LA PÉRIODE DU : AU (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)	
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042 C-PRO) voir renvois à la notice	
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035 B) Bénéfice :	146 447
Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2019 : - Produits : quote-part de subvention d'équipement et d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodecimes. - Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définies à l'art. 39 duodecimes.	
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) ②	
2- Plus-values ③	à long terme exonérées (art. 238 quindecies du CGI)
à long terme exonérées (art. 151 septies du CGI)	à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)
à long terme exonérées (art. 151 septies B du CGI)	à long terme exonérées (art. 151 septies B du CGI)
3- Exonérations et abattements ④ et ⑤ pratiqués Sur le bénéfice : Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 % :	
(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies : <input type="checkbox"/>	Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur art. 44 octies ou art. 44 octies A : <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 quindecies : <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs : <input type="checkbox"/>
Zones franches DOM, art. 44 quaterdecies : <input type="checkbox"/>	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant :
Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A : <input type="checkbox"/>	Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant :
COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	Oui
Si oui, nom du logiciel utilisé :	SAGE GENERATION EXPERTS

Viseur conventionné ☐

AA ou OMGA ☒

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : B.R.S 63 rue la Boétie 75008 PARIS 01.45.01.20.24

- du conseil :

- de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ou du viseur conventionné : AGML 50 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 0148018282

- N° d'agrément de l'AA ou de l'OMGA : 202754

Signature et qualité du déclarant

A VERSAILLES, le 10/05/2019

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION:	DR GHYSELEN THIERRY	
N° SIRET	34191201200034	

SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :

Désignation des employeurs			Montant des salaires nets perçus

PERSONNEL SALARIÉ ^A

Nombre total de salariés :		dont handicapés :		dont apprentis :		Société civile de moyens : - quote-part vous incom- bant :	- des salariés - des salaires nets	8,00
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2018) :								23 399

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS ^B

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA) ¹	Prix total payé T.V.A. comprise ²	Montant de la T.V.A. déduite ³	Base amortissable col 2 - col 3 ⁴	Mode et taux d'amortissement* ⁵	Montant des amortissements	
						antérieurs ⁶	de l'année ⁷
CLIENTELE	13/07/1993			121 959			
ROOT ZX	27/11/1996			970	L 33,33	970	
DENTOMAT	12/12/1996			589	L 33,33	589	
CONTRE ANGLE	12/12/1996			798	L 50,00	798	
PMA UTRASSON	25/05/2000			515	L 50,00	515	
EQUIPEMENT STERN WEB	19/03/2001			164	L 50,00	164	
GACD GUIDE FAISCEAU	27/03/2003			1 285	L 33,33	1 285	
MACSF RECUPERATEUR D	05/12/2003			33	L 100,00	33	
RACHAT LEASING QUICK	21/06/2005			17	L 50,00	17	
RACHAT LEASING ECLAI	05/12/2005			21	L 50,00	21	
RACHAT LEASING DENTA	24/12/2010			84	L 50,00	84	
BARCLAYS PLANMECA	31/10/2011			360	L 50,00	360	
ARSEUS FAUTEUIL	01/07/2013			706	L 20,00	635	71
UNIVET-LUNETTE LOUPE	28/02/2018			1 690	L 20,00		283
MATERIEL INFORMATIQU	21/02/2000			1 788	L 33,33	1 788	
MATERIEL INFORMATIQU	06/11/2000			1 760	L 33,33	1 760	
FNAC PC HP W5047 P5	22/06/2005			1 628	L 33,33	1 628	
REPRISE LEASING	16/10/2007			15	L 100,00	15	
APPLE COMPUTER ORDI	03/11/2008			1 252	L 33,33	1 252	
APPLE MACBOOK PRO	27/11/2010			1 011	L 33,33	1 011	
IMAC 500 GB	05/05/2011			1 149	L 33,33	1 149	
MAC API IMAC	03/04/2013			1 480	L 33,33	1 480	
APPLE MACBOOK PRO 13	01/03/2017			1 759	L 33,33	489	586
MOBILIER BUREAU	12/06/1995			908	L 20,00	908	
SAMARITAINE CAISSON	02/11/2004			1 047	L 10,00	1 047	
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens ^B							2 165
Total du tableau ^B				142 988		17 998	940
Report du total de la dernière annexe ^B				1 021			
Total général				144 009		A	3 105
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire ^B						B	
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A - B)							3 105

* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, E pour les amortissements exceptionnels

N° 2035-SD SUITE
(2019)

SAGE Experts-comptables janvier 2019

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : DR GHYSELEN THIERRY

N° SIRET 34191201200034

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES c

Nature des immobilisations cédées	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur d'origine	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values	
			1	2	3	4	à court terme 5	à long terme 6
Dentomat	12/12/1996	31/12/2018	589	589				
Root zx	27/11/1996	31/12/2018	970	970				
Pma utrasson	25/05/2000	31/12/2018	515	515				
Contre angle	12/12/1996	31/12/2018	798	798				
Materiel inform	06/11/2000	31/12/2018	1 760	1 760				
Fnac pc hp w504	22/06/2005	31/12/2018	1 628	1 628				
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) →								
Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : →				Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035) →				
<div> <div> Plus-values à court terme exonérées ● </div> <div> Article 151 septies du CGI <div></div> </div> <div> Article 238 quindecies du CGI <div></div> </div> <div> Article 151 septies A du CGI <div></div> </div> </div> <div> <div> Plus-values nettes à long terme exonérées ● (à reporter page 1 de la déclaration 2035) </div> <div> Article 151 septies du CGI <div></div> </div> <div> Article 238 quindecies du CGI <div></div> </div> <div> Article 151 septies A du CGI <div></div> </div> <div> Article 151 septies B du CGI <div></div> </div> </div>								

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) d

Nom, Prénom, domicile des associés	Parts dans les résultats en %	Répartition			
		du résultat fiscal			de la plus-value nette à long terme
		Quote-part du résultat	Charges professionnelles individuelles	Montant net	
Report des totaux de la dernière annexe					
Totaux →					

[illegible]

AIDE AU SUIVI ET À L'AFFECTATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

I - Affectation des plus-values à court terme				Montants nets des plus-values réalisées	Montants antérieurement réintégrés	Montants compris dans le résultat de l'année	Montants différés ^①
Plus-values réalisées au cours de l'année	Imposition répartie sur 3 ans						
	Imposition répartie sur une durée différente (article 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> du CGI)						
	Totaux →						
			Montants nets des plus-values réalisées à l'origine	Montants antérieurement réintégrés	Montants réintégrés au résultat de l'année ^②	Montants restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des années antérieures	Imposition répartie sur 3 ans au titre de :	2017					
		2016					
	Imposition répartie sur une durée différente (article 39 <i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> du CGI)						
	Totaux →						

II - Suivi des moins-values à long terme				III - Affectation des moins-values et plus-values à long terme taxables à 12,8 %		
Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'année	Soldes des moins-values à 12,8 % à imputer	1 - Imputation des moins-values à long terme en cas de cession, cessation		
				Moins-value à long terme à 12,8 %/(33 1/3) (A)	Bénéfice de l'année de cession, cessation (B)	(A) - (B)
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix années antérieures restant à déduire	2018					
	2017					
	2016					
	2015					
	2014					
	2013					
	2012					
	2011					
	2010					
	2009					
2008						

2 - Plus-value à long terme taxable au taux de 12,8 %			
Montant net de la plus-value à long terme de l'année (A) ●			
À imputer éventuellement sur :			
- Déficit de l'année (B)			
- Sur les moins-values à long terme (C) des années antérieures			
- Divers (déficits antérieurs) (D) ●			
Reste = A - (B + C + D) (à reporter page 1 de la déclaration n° 2035)			

① Fraction totale de la plus-value à court terme dont l'imposition est étalée.	③ Il s'agit de la plus-value figurant au tableau de détermination des plus et moins-values de la déclaration n° 2035.
② Fraction totale des plus-values à court terme dont l'imposition a été antérieurement différée et réintégrée dans les résultats de l'année.	④ La plus-value à long terme peut, le cas échéant, servir à absorber les déficits non encore imputés sur le revenu global.

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 12 mois

Si ce formulaire est déposé sans
informations chiffrées, cocher la
case Néant ci-contre :
Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

1		NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		DR GHYSELEN THIERRY																	
		Nature de l'activité (1)		Pratique dentaire																	
				Code activité pour les praticiens médicaux C3																	
		N° SIRET		3	4	1	9	1	2	0	1	2	0	0	0	3	4	si exercice en société (2) AV		Nombre d'associés AS	
		Résultat déterminé (2) :		d'après les règles «recettes-dépenses» AK X										d'après les règles «créances-dettes» AL							
		Comptabilité tenue (2) :		Hors taxe		CV		Taxe incluse		CW		Non assujetti à la TVA		AT		X					
		Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		AM		X		Année d'adhésion		AN		1989		Nombre de salariés		AP		Salaires nets perçus AR			
		Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)		DA		144		009													
2																					
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①.....																AA	372 195		
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②.....																AB			
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) ③.....																AC			
	4	Montant net des recettes																AD	372 195		
	5	Produits financiers ④.....																AE			
	6	Gains divers ⑤.....																AF			
	7	TOTAL (lignes 4 à 6).....																AG	372 195		
3																					
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats ⑥.....																BA	58 358		
	9	Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ⑦.....																BB	23 399		
	10	{ Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière).....																BC	21 019		
	11	{ Taxe sur la valeur ajoutée.....																BD			
	12	{ Impôts et taxes ⑧ { Contribution économique territoriale.....																JY	830		
	13	{ Autres impôts.....																BS	2 704		
	14	{ ⑧ Contribution sociale généralisée déductible.....																BV	12 906		
	15	Loyer et charges locatives.....																BF	18 857		
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨..... BW																BG	7 642		
	17	Entretien et réparations..... 6 518																BH	TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs		
	18	Personnel intérimaire.....																			
	19	Petit outillage ⑩..... 994																			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité..... 1 199																			
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪..... 6 040																BJ	TOTAL : transport et déplacements		
	22	Primes d'assurances..... 2 314																			
	23	Frais de véhicules ⑫..... 1 023																BK	TOTAL : frais divers de gestion		
	24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>)..... 12																			
	25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 38 174 dont facultatives BU 10 228																BM	TOTAL : frais divers de gestion		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès..... 3 707																			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone..... 3 194																			
	28	Frais d'actes et de contentieux..... 41																			
	29	Cotisations syndicales et professionnelles..... BY 1 271																BN	TOTAL : frais divers de gestion		
	30	Autres frais divers de gestion..... 1 149																			
31	Frais financiers ⑭.....																BP	TOTAL : frais divers de gestion			
32	Pertes diverses ⑮.....																				
33	TOTAL (lignes 8 à 32).....																BR	222 643			

REVENUS 2018

N° 2035-B SD 2019

Si ce formulaire est déposé sans
informations chiffrées, cocher la
case néant ci-contre :

Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION	DR GHYSELEN THIERRY
--------------------------------	---------------------

N° SIRET

3	4	1	9	1	2	0	1	2	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	D É T E R M I N A T I O N	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)					CA	149 552	
		35	Plus-values à court terme 16					CB		
		36	Divers à réintégrer 17					CC		
		37	Bénéfice Sté civile de moyens 18					CD		
		38	TOTAL (lignes 34 à 37).....					CE	149 552	
		39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)					CF		
		40	Frais d'établissement 19					CG		
		41	Dotation aux amortissements 20					CH	3 105	
		42	Moins-values à court terme					CK		
		D U R É S U L T A T		43	21 Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX	CL
dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW			dont abondement sur l'épargne salariale		CT				
dont exonération « jeunes entreprises innovantes »	CU			dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »		CO				
dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI			dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »		CQ				
44	Déficits Ste civile de moyens 18					CM				
45	TOTAL (lignes 39 à 44)					CN	3 105			
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)					CP	146 447			
47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)					CR				
5				Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :			CX	
						Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :			CY	
				- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :			CZ			
6		Contribution économique territoriale 23		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :			AU			

7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) ^B et ¹²
(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Types (1)			(2)	Type de carburant (3)			
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques —————→								
Total ^A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total ^B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035							A	B

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° SIRET 3 4 1 9 1 2 0 1 2 0 0 0 3 4

Nom et prénom du déclarant ou dénomination: DR GHYSELEN THIERRY

Adresse professionnelle: 28 rue Sainte Sophie

Code postal : 78000 Ville VERSAILLES

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE	18	OU À LA PERIODE DU :	AU :
A. RECETTES			
Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale	EF	372 195	
Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA)	EG		
TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ①	EH		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante	EN		
TOTAL 1	EI	372 195	
B. DÉPENSES			
Achats	EJ	58 358	
Variation de stock ②	EK		
Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances ③	EL	17 065	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois ③	EM	26 499	
Frais de transport et de déplacement ③	EO	1 035	
Frais divers de gestion	EP	9 362	
TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF ①	EQ		
Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ER		
Dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois en proportion de la seule période de location-gérance, de crédit-bail ou de location	EU		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante	EV		
TOTAL 2	EW	112 319	
C. VALEUR AJOUTÉE			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	EX	259 876	
D. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la déclaration n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les relevés n°s 1329-DEF et 1329-AC)	JU	259 876	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujetti à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	AH	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	AJ	372 195	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	AS		
Effectifs au sens de la CVAE	AK		
Période de référence	KA	0	1 / 0 1 / 2 0 1 8 LA 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
Date de cessation	MA		/ / / / /

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



N° 2035-F-SD 2019

(1)

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

Si ce formulaire est déposé sans informations,
cocher la case néant ci-contre :

X

N° SIRET

3 4 1 9 1 2 0 1 2 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DR GHYSELEN THIERRY

ADRESSE (voie)

28 rue Sainte Sophie

CODE POSTAL

78000

VILLE

VERSAILLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

0

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

0

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

0

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)

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



N° 2035-G-SD 2019

(1)

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

Si ce formulaire est déposé sans informations,
cocher la case néant ci-contre : ☐

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DR GHYSELEN THIERRY

ADRESSE (voie)

28 rue Sainte Sophie

CODE POSTAL

78000

VILLE

VERSAILLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES

1

Forme juridique	<input type="text" value="SCM"/>	Dénomination	<input type="text" value="RESERVOIRS"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="391949526"/>	% de détention	<input type="text" value="33,00"/>
Adresse :	N° <input type="text" value="28"/>	Voie	<input type="text" value="RUE SAINTE SOPHIE"/>
	Code postal <input type="text" value="78000"/>	Commune	<input type="text" value="VERSAILLES"/>
		Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

SAGE Experts-comptables janvier 2019

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
			Néant
		PME au sens communautaire	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
		Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		1 708	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		1 708	
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

INFORMATIONS GENERALES

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE		OGBNC00	
Je soussigné(e),			
Identification du professionnel de la comptabilité			
Dénomination :	B R S	N° SIRET :	42159663600033
Adresse :	63 rue la Boétie 75008 PARIS		
déclare que la comptabilité de			
Identification de l'entreprise adhérente			
Dénomination :	DR GHYSELEN THIERRY	N° SIRET :	34191201200034
Adresse :	28 rue Sainte Sophie 78000 VERSAILLES		
Tel :		Code activité NAF :	8623Z
Profession de l'adhérent			
Profession :	Pratique dentaire		
adhérent de l'association agréée			
Identification de l'association agréée / organisme mixte de gestion			
N° Agrément :	202754		
Désignation :	AGML		
Adresse :	50 RUE DE PARADIS 75010 PARIS		
<ul style="list-style-type: none"> est tenue ① ou surveillée ② et présentée conformément aux exigences de l'article 99 du CGI et conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et à l'association agréée sont le reflet de la comptabilité. (B) 			1
Format/Type de réponse			Réponse
est tenue selon :			
①	La nomenclature comptable prévue par l'arrêté du 30 janvier 1978		
②	Le plan comptable professionnel retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées.		
③	Le plan comptable professionnel non retraité, la déclaration faisant état des créances acquises et des dépenses engagées.		
④	Le plan comptable général retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les dépenses payées		
⑤	Le plan comptable général non retraité pour établir une déclaration selon les créances acquises et les dépenses engagées (en application de l'article 93A du CGI)		4
Si plan comptable professionnel (A)		Profession de :	
		Prévu par (référence aux dispositions réglementaires) :	
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.			X
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.			
Le	02/05/2019	A : Nom du signataire :	PARIS SOUSSAN YANNICK

SAGE Experts-comptables janvier 2019

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

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

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

INFORMATIONS GENERALES

DR GHYSELEN THIERRY

OGBNC01

Généralités		Réponses				
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	JONATHAN SCHUR					
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	jschur@brsw.fr					
Renseignements divers		Réponses				
Statut du conjoint dans l'entreprise :		4 - ne travaille pas dans l'entreprise				
Le fonds ou la clientèle a-t-il été créé par l'adhérent ?		1 - Oui				
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?						
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable		3 - Non applicable				
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ?						
Si l'adhérent a cessé son activité						
- Date de la cessation						
- Motif de la cessation						
Ouverture d'une procédure collective		1 - non				
L'adhérent domicilié, en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ?		2 - Non				
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes (A)						
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ?		2 - Non				
Si oui	Désignation	Montant de l'acquisition				
Locaux Professionnels		Réponses				
28 RUE SAINTE SOPHIE 78000 VERSAILLES		2 - Location ou crédit-bail immobilier				
VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL (1)						
Désignation	Type (A)	Mode de détention (B)	% Prof.	Date de 1ère mise en circulation	Taux d'émission de CO2 (C)	Valeur TTC du véhicule
MERCEDES CLASSE A	1	3	90,00	17/12/2014		29 037

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

DR GHYSELEN THIERRY

SAGE Experts-comptables janvier 2019

REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES

DR GHYSELEN THIERRY

FRAIS MIXTES - DETAIL DIVERS A REINTEGRER			OGBNC03
Néant			
Nature de la charge	Montant Total	Mode de réintégration (1)	Montant réintégré (2)
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges ou Ch.de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible fiscalement			
Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible fiscalement	5 817	2 - Décote directe	2 147
Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée	6 633	2 - Décote directe	449
Véhicules : Intérêts d'emprunt - quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
CRDS & CSG	18 595	2 - Décote directe	5 689
Loi Madelin	7 537	2 - Décote directe	1 584
Fournitures de bureau, Documentation P et T			
Quote-part frais de repas non déductible	3 178	2 - Décote directe	1 161
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'AGA			
Amendes et pénalités			
PVCT réintégrée			
Moins value quote-part privée			
Autres			
TELEPHONIE	1 325	2 - Décote directe	265

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

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

TABLEAU DE PASSAGE Reconstitution de la déclaration N° 2035 au vu de la trésorerie		OGBNC04
Néant		
CODES	OBSERVATION DEMANDEE - CONTROLE DE REGULARITE	MONTANTS
AA	Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12	25 279
AB	Prélèvements personnels	118 966
AC	Versements SCM	82 165
AD	Capital emprunté remboursé dans l'année	
AE	Acquisitions d'immobilisation	1 690
AF	Quote-part privée (dépenses mixtes)	11 295
AG	TVA décaissée	
AX	TVA déductible sur immobilisation	
AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
AZ	Autres (à préciser) QP AMORT SCM	2 165
AZ		
AZ		
AH	Total A	241 560
AJ	Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01	6 475
AK	Apports	19
AL	Quote-part frais SCM	83 251
AM	Emprunt (capital reçu)	
AN	Montant encaissé suite à cession d'immobilisation	
AW	TVA encaissée (case CX de la 2035B)	
AP	Frais déduits non payés, frais forfaitaires	2 262
BZ	Autres (à préciser)	
BZ		
BZ		
AQ	Total B	92 007
AR	Résultat théorique (Total A - Total B) (1)	149 553
AS	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2)	222 643
AT	Encaissements théoriques ((1) + (2) = (3))	372 196
AU	Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	372 195
AV	Situation à priori (= (4) - (3))	(0)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AA / OMGA

DR GHYSELEN THIERRY

TVA COLLECTEE

OGBNC05

Renseignements généraux concernant la TVA

Réponses

TVA sur les débits ou encaissements ?

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

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

TVA COLLECTEE

OGBNC05

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

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	
	TVA DEDUCTIBLE	
	Renseignements généraux concernant la TVA	
	Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	

(1) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux TVA dans le tableau soit décroissant. Les taux à zéro ne sont pas acceptés.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc...

TVA - COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES

DR GHYSELEN THIERRY

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

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

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

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

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

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

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

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

DR GHYSELEN THIERRY

SAGE Experts-comptables janvier 2019