

REINTÉGRATION DES PRÉLÈVEMENTS PERSONNELS DE MATIÈRES ET MARCHANDISES ET DES CHARGES MIXTES

(à l'usage des adhérents du CGA interentreprise Wagram)

Agrément n° 1 03 756

Cette note, jointe à la déclaration de résultats, vaut mention expresse à l'égard de l'article 1732 du code général des impôts (dispense de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 CGI en cas de redressements).

Adhérent N°

Nom : _____

Adresse : _____

DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE : / /		1	2			3
NATURE		MONTANT TOTAL HT	RÉINTÉGRATIONS		TVA SUR CHARGES RÉINTÉGRÉES	
CRITÈRE DE RÉPARTITION		MONTANT HT	A comptable * B fiscale			
			A	B		
I. PRÉLÈVEMENTS PERSONNELS DE MATIÈRES ET MARCHANDISES						
■ 601	
■ 601.....	
■ 601.....	
■ 607.....	
■ 607.....	
■ 607.....	
II. LOCAUX & TÉLÉPHONE						
■ 602 Chauffage	
■ 606 Eau, énergie	
■ 613 Loyer	
■ 614 Charges locatives	
■ 615 Ent. réparation.....	
■ 616 Assurances	
■ 626 Téléphone	
■ 635 T. foncière, T. habitation	
■ 661 Int. d'emprunts	
■ 681 Amortissements	
III. FRAIS SUR AUTOMOBILES						
■ 606 Carburant	
■ 612 Crédit-bail (lim. fiscale).....	
■ 612 Crédit-bail (usage mixte).....	
■ 613 Loc. véhicule et garage.....	
■ 615 Ent. réparation.....	
■ 616 Assurances	
■ 635 Vignette + T. foncière sur garage.....	
■ 661 Int. d'emprunts.....	
■ 681 Amortiss. (lim. fiscale).....	
■ 681 Amortiss. (usage mixte).....	
IV. TVA						
Total colonne 3	
V. AUTRES						
■ 625 Déplacements	
■ 625 Missions, réceptions	
■ 644 Rémunér. exploitant	
■ 661 Intérêts sur emprunts et découverts (108 dr)	
■ CSG - RDS	
■ (Autres à préciser).....	
■ Rémunération conjoint exploitant	

TOTAL RÉINTÉGRATIONS

SIGNATURE
DE L'ADHÉRENT

* Réintégration comptable (crédit classe 6 ou compte 791) cocher colonne A sinon colonne B