

RÉCAPITULATIF DOCUMENTS FISCAUX

TechConsult SAS - Exercice 2023

SIRET : 892 456 789 00012
Période : 01/01/2023 au 31/12/2023
Date de génération : 07/01/2026

1. LIASSE FISCALE 2024 (11 documents)

- 2050_Bilan_Actif.pdf - Bilan actif (Total : 395 420 €)
- 2051_Bilan_Passif.pdf - Bilan passif (Total : 395 420 €)
- 2052_Compte_Resultat_1.pdf - Compte de résultat partie 1 (Charges)
- 2053_Compte_Resultat_2.pdf - Compte de résultat partie 2 (Produits - Résultat net : 142 870 €)
- 2054_Immobilisations.pdf - Tableau des immobilisations (103 920 €)
- 2055_Amortissements.pdf - Tableau des amortissements (Dotation : 28 450 €)
- 2056_Provisions.pdf - Provisions (Aucune provision)
- 2057_Creances_Dettes.pdf - État créances/dettes
- 2058A_Resultat_Fiscal.pdf - Détermination résultat fiscal (156 200 €)
- 2058B_Deficits.pdf - Déficits et amortissements différés (Aucun)
- 2059G_Filiales.pdf - Filiales et participations (Aucune)

2. DÉCLARATIONS TVA CA3 (12 documents)

Déclarations mensuelles janvier à décembre 2023 :

- TVA collectée totale : 169 120 €
- TVA déductible totale : 114 210 €
- TVA nette payée : 54 910 €

- CA3_01_Janvier_2023.pdf
- CA3_02_Février_2023.pdf
- CA3_03_Mars_2023.pdf
- CA3_04_Avril_2023.pdf
- CA3_05_Mai_2023.pdf
- CA3_06_Juin_2023.pdf
- CA3_07_Juillet_2023.pdf
- CA3_08_Août_2023.pdf
- CA3_09_Septembre_2023.pdf
- CA3_10_Octobre_2023.pdf
- CA3_11_Novembre_2023.pdf
- CA3_12_Décembre_2023.pdf

3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (1 document)

- 2065_Declaration_IS.pdf

Résultat fiscal : 156 200 € | Taux IS : 25% | IS dû : 39 050 €

Acomptes versés : 36 000 € | Solde à payer : 3 050 €
Chiffre d'affaires HT

847 320 €

4. COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (1 document)

Résultat net comptable

142 870 €

- 1447M_CFE.pdf

Résultat fiscal

156 200 €

Base d'imposition : 8 472 € | CFE due : 1 650 €

5. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE (1 document)

Total CVAE

395 420 €

Valeur ajoutée : 378 450 € | Taux : 0,28% | CVAE due : 1 060 €

284 870 €

Capitaux propres

6. HONORAIRES VERSÉS (1 document)

- DAS2_Honoraires.pdf

Impôts et taxes payés

39 050 €

Total honoraires versés : 42 600 € TTC (35 500 € HT)

• Impôt sur les sociétés

39 050 €

• TVA nette

54 910 €

RÉSUMÉ FINANCIER 2023

- CFE

1 650 €

- CVAE

1 060 €

- Total fiscal

96 670 €