

Société X.G.I.



Édition de Logiciels de Fiscalité
depuis 1994

SCM pour Windows
(*imprimés n° 2036 et 2036 bis*)

*Saisie et calcul de la déclaration
2036 des sociétés civiles de moyen*

C'est en quelques mots ...

- *Un logiciel permettant d'effectuer les calculs et de remplir la déclaration n° 2036 et annexes des sociétés civiles de moyens*
- *Un logiciel simple d'utilisation : laissez-vous guider par les boîtes de dialogues pour entrer vos données*

Il vous permet de ...

- *Saisir les immobilisations et calculer les amortissements*
- *Saisir les associés, calculer le résultat et le répartir au prorata du nombre de parts*
- *Répartir les dépenses entre associés avec la possibilité d'effectuer des modifications manuelles*

Comment il fonctionne ...

- *En mode création, les boîtes de dialogue vous guident pour accélérer la saisie des informations*
- *En modification, la saisie s'effectue soit directement sur le formulaire à l'écran, soit à partir des boîtes de dialogue*
- *Les données sont récupérables d'une année sur l'autre, avec la possibilité de réinitialiser les valeurs enregistrées*

Les Plus ...

- *Imprimés conformes à ceux délivrés par l'administration fiscale*
- *Garantie satisfait ou remboursé 60 jours*

Côté pratique ...

- *Simulations et sauvegardes illimitées*
- *Aide contextuelle et pdf*
- *Systeme d'exploitation : de Windows 95 à Vista*
- *Barre d'outils*

Exemple d'écrans ...

Saisie des associés et répartition du résultat

2036 Sociétés civiles de moyens - C:\xgi\scmwin\2006\Exemple.cm

Dossier Généralités Saisie Résultat Imprimés fiscaux Aide

II - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)

Liste des associés

Sélectionnez une ligne et cliquez sur l'action désirée

- 01 DUVAL
- 02 GIBERT
- 03 SIERRA
- 04 PAULIN
- 05 DUVAL
- 06 GIBERT
- 07 FERRIER
- 08 TABLOND
- 09 RUAT

Nouv Modif Supp

Qui Copie Fin Aide

Montant des amortissements antérieurs	Taux d'amortissement	Montant des dotations de l'exercice	En cas de cession en 2005	
			Date de cession	Prix de cession
4	5	6	7	8
857	5.00	125	23 05 1999	2 800
964	20.00	520	23 05 1999	2 500
19	33.33	1 167	12 05 2004	8 500
1 930	20.00	530	25 12 2004	9 500
2 655	20.00	49	31 08 2004	1 800
1 022	20.00	500	12 09 2004	2 100
66 735	5.00	12 800	05 02 2004	4 500
Total des amortissements			15 691 (1)	
			(1) dont fraction non répartie entre les associés	1 500

à reporter colonne 23 cadre V

III - RÉPARTITION DU RÉSULTAT ENTRÉ

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIÉS

Nom, prénoms, profession, lieu principal d'exercice de la profession (adresse)

N°	Nom	Prénoms	Profession	Adresse	Code postal/ Ville	Régime fiscal	Nombre de parts	Plus-value long terme	Lieu d'exercice de la profession	Montant
1	DUVAL	Paul	Dir	18 place Vauvert	75015 PARIS					
2	GIBERT	Rémi	Pha	16 avenue des lilas	43000 LE PUY					
3	SIERRA	Jacques	Jou	6 rue des potiers	06000 CANNES					8 000
4	PAULIN	Jérôme	Com	2, Avenue des fleurs	12000 MILLAÜ					6 900
5	DUVAL	Paul	Dir	18 place Vauvert	75015 PARIS					1 560
6	GIBERT	Rémi	Pha							

Associés

Séquence:

Nom:

Prénom:

Profession:

Adresse:

Code postal/ Ville:

Régime fiscal:

Nombre de parts:

Plus-value long terme:

Lieu d'exercice de la profession:

Dépenses:

Qui Annule Aide

Exemple d'écrans ...

Répartition des dépenses

2036 Sociétés civiles de moyens - C:\xgi\scmwin\2006\Exemple.cm

Menu: Généralités Saisie Résultat Imprimés fiscaux Aide

V - ETAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)
CES DÉPENSES SONT A VENTILER SUR LA DÉCLARATION PROFESSIONNELLE DE CHACUN DES ASSOCIÉS

N° d'ordre des associés	Achats (à l'exclusion des dépenses de matériel et d'outillage)	Frais de personnel		Impôts et taxes			Loyer et charges locatives (baux professionnels)	Location de matériel et de mobilier
		Salaires nets et avantages en nature	Charges sociales sur salaires (parts patronales et ouvrière)	Taxes foncières sur les propriétés bâties	Taxe sur les salaires	Autres impôts		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 052	9 304	663	187	385	550	48	113

Etat des dépenses

Achats	Frais de personnel			Impôts et taxes			Loyers et charges locatives	
	Salaires, avantages en nature	Congés payés	Charges sociales sur salaires	Taxes foncières sur les propriétés bâties	Taxes sur les salaires	Autres impôts	Loyers	Charges
27698	125556	50	8952	2520	5200	7420		650
Location matériel	Entretien et réparations	Personnel intérimaire	Matériel et petit outillage < 500 €	Chauffage, eau, électricité	Honoraires	Primes d'assurances	Frais de véhicules	Autres frais de déplacement
1520	28500		7800	23200	800	2600	52000	630
Frais de réception	Fournitures de bureau	Frais d'actes	Cotisations syndicales	Frais divers de gestion	Frais financiers	Amortissement réparti	Total dépenses	
7800	5300	200		700	50	14191	309146	

Qui
 Annule
 Aide

N° d'ordre des associés	Frais de réception, de représentation et de congrès	Fournitures de bureau, documentation PTT	Frais d'actes et de contentieux	Cotisations syndicales et professionnelles	Autres frais divers de gestion	Frais financiers	Amortissements (fraction répartie entre les associés)	Total par associé (Total des colonnes 1 à 23)
	17	18	19	20	21	22	23	24
1	578	393	15		52	4	967	23 876

Exemple d'écrans ...

Calcul du résultat

2036 Sociétés civiles de moyens - C:\xgi\scmwin\2006\Exemple.cm

Dossier Généralités Saisie Résultat Imprimés fiscaux Aide

Cerfa N°11088*08 N°50777*07
Formulaire obligatoire (article 239 quater A du Code général des impôts)
XGI - (48) MARVEJOLS

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
(définies à l'article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966)

Liberté - Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
IMPOT SUR LE REVENU
N° 2036 (2006)

Le matin (téléphoner pour être sûr)

Jours et heures de réception du service [----->

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée [----->

CDI 20, impasse des chartreux
12500 Honflage

Jean Daniel

12, rue Albert Frère
12500 Milles Les Eaux

Identification du destinataire [----->

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

SIE N° dossier Clé Régime Insp.IFU
12456 389 700 825 394 12 00 99

N°siret 397 939 997 000 12 Code activité 722Z

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise (dénomination, activité, adresse, n° siret, code activité ...) et signaler ci-contre le changement intervenu.

EXERCICE OUVERT LE 01 01 1977 ET CLOS LE 21 05 1999

La Charte du contribuable: des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

I- DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL	Bénéfices non commerciaux		Bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux 'créances-dettes'	
	Colonne I		Colonne II	
1 - Dépenses réparties entre les associés	15 000		15 000	
2 - Autres dépenses	20 000		2 000	
3 - Charges payées d'avance		-	3 000	
4 - Fournisseurs et charges à payer		+	5 000	
5 - Dotations aux amortissements	1 000		500	
6 - Dotations aux provisions			25 000	
7 - Pertes	12 500		5 000	
8 - Divers à déduire	10 000		500	
I - Total des charges	58 500		50 000	
9 - Remboursements par les associés	2 000		10 000	
10 - Autres produits	5 000		30 000	

Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter :

XGI

6, rue de la Laine

BP 45

48100 MARVEJOLS

Tel : 04 66 32 15 64 Fax : 04 66 32 41 40

Email : xgi2008@xgi.fr Web : <http://www.xgi.fr>