

ÉTAT PRÉVISIONNEL FISCAL SUR 5 ANS

PARFUMS DU SUD										
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2022										
N°	Désignation	Base fisc.	M	Taux	Dot. ex.	Dot. ex.	Dot. ex.	Dot. ex.	Dot. ex.	V. N. C.
Compte 205000 : Concessions, brevets, licences, marques, procédés et logiciels										
10	Logiciel PRODMANAGER	3 500,00	L	100,00	2 206,94					
Compte 205000		3 500,00			2 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 213500 : Installations, agencements et aménagements de constructions										
15	Agencement magasin	5 200,00	L	20,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	520,00	
Compte 213500		5 200,00			1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	520,00	0,00
Compte 215400 : Matériel industriel										
6	Offset LINO	58 321,00	L	10,00	5 832,10	5 832,10	5 832,10	5 832,10	5 832,10	25 758,44
Compte 215400		58 321,00			5 832,10	5 832,10	5 832,10	5 832,10	5 832,10	25 758,44
Compte 218200 : Matériel de transport										
13	Fourgon J7	16 000,00	L	20,00	986,67	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 213,33
14	Mobylette Livreur	600,00	L	33,33	200,00	200,00	138,33			
9	Renault Mégane	21 000,00	L	20,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 263,33	
Compte 218200		37 600,00			5 386,67	7 600,00	7 538,33	7 400,00	5 463,33	2 213,33
Compte 218300 : Matériel de bureau et informatique										
2	Imprimante Laser Couleur	900,00	D	41,67	293,75	293,75				
5	Massicot Ideal 39	812,00	L	20,00	162,40	162,40	162,40	162,40	40,60	
16	Ordinateur	100 000,00	L	33,33	21 481,48	33 333,33	33 333,34	11 851,85		
7	Photocopieur XEROX	525,00	L	20,00	105,00	105,00	105,00	105,00	52,50	
12	PowerBook	2 000,00	D	41,67	583,34	583,33				
3	PowerMac	1 500,00	D	41,67	489,59	489,58				
11	Standard téléphonique	880,00	L	20,00	176,00	176,00	176,00	176,00	117,33	
Compte 218300		106 617,00			23 291,56	35 143,39	33 776,74	12 295,25	210,43	0,00
Compte 218400 : Mobilier										
4	Bureau Direction	1 300,00	L	10,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	546,72
8	Bureaux + Chaises	2 100,00	L	10,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	945,00
Compte 218400		3 400,00			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	1 491,72
Total général		214 638,00			38 097,27	49 955,49	48 527,17	26 907,35	12 365,86	29 463,49