

# Dossier Micro-BA TVA

Monsieur MAURY Stéphane

(004620)

Plaquette  
Micro BA TVA

Exercice Clos le 31/12/2022



**QUELS SONT LES REPÈRES DE L'EXPLOITATION ?**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les chiffres d'affaires HT des 3 dernières années sont :

2020	2021	2022
52 393	47 788	33 208

Moyenne des chiffres d'affaires sur 3 ans :

44 463

Si je dépasse en 2023 le chiffre d'affaires annuel de :

194 704

Ma situation obligera le changement du régime de MICRO BA vers le régime du REEL.

La déclaration de TVA annuelle pour l'exercice 2022 a été de

TVA à payer :

Crédit à reporter :

Crédit à rembourser :

3 464

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles :

153

# QUELLES SONT MES CHARGES DE L'ANNÉE ?

004620 - Monsieur MAURY Stéphane

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## MES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	31/12/2022	31/12/2021
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS	6 755	
SEMENCES ET PLANTS	1 667	
PROD. DE DEFENSE DES VEGETAUX	4 944	5 529
EMBALLAGES	955	8 175
BOUTEILLES	490	163
ETIQUETTES	384	
BOUCHONS	231	92
CAPSULES CONGES	267	348
CUBITAINERS & BIB	9 177	
ACHATS AUTRES APPROVISIONN.	451	
CARBURANT LUBR.	5 425	4 375
PROD ENTRETIEN	41	28
FOURNITURES DE BUREAU	134	124
AUTRES FOURNIT. CONSOMMABLES	2 727	2 109
FOURN.PLANTATION	434	
TRAV / PROD.VEG. TX NORMAL	84	330
CARBURANT/ROUTE	2 293	2 069
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	138	500
AUTRES FOURN. NON STOCKEES		10
ENTR.CONSTRUCT / SOL PROPRE		74
ENTR.MATERIEL	2 097	5 647
ENTR.MAT TRANSPORT	497	86
COMPTABILITE/AUTRES HONORAIRES	650	661
PUBLICITE		423
FRAIS FOIRES EXPOSITIONS		32
FRAIS TELECOMMUNICATION MIXTE		83
FRAIS POSTAUX		13
FRAIS BANCAIRES	292	280
COTIS. PROFESS. PROD.VEGETALES	133	407
FRAIS AGRE. & MISE EN MARCHÉ	748	872
AUTRES COTIS. PROFESSIONNELLES	52	145
AUTRES SERV. EXTERIEURS	96	
DROITS/CIRCULATION	1 176	1 149
TAXE ADAR	334	181
CHARGES.DIV.GEST.COURANTE	12	
<b>Total Dépenses de l'année soumises à TVA</b>	<b>42 682</b>	<b>33 904</b>

## MES DÉPENSES HORS TVA

	31/12/2022	31/12/2021
Assurances	.....	68
Cotisation MSA	.....	.....
Taxe foncière	.....	.....
Fermeage	.....	.....
Salaires	.....	.....

## MES IMMOBILISATIONS DE L'ANNÉE

Investissements  
Immobilisations en cours

# QUELLES SONT MES RECETTES DE L'ANNÉE ?

004620 - Monsieur MAURY Stéphane

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## MES RECETTES

	31/12/2022	31/12/2021
VTE VIN BERGERAC France PROD.DIV.GESTION COURANTE	33 208 1	47 788
<b>Total</b>	<b>33 209</b>	<b>47 788</b>
<b>Total Primes</b>		
<b>Total Recettes</b>	<b>33 209</b>	<b>47 788</b>
Annuités LMT	19 841	19 861
Annuités LMT / Recettes (%)	59.75 %	41.56 %
Ventes hors primes / Recettes (%)	100.00 %	100.00 %

## MES IMMOBILISATIONS DE L'ANNÉE

Cessions

## MES MOYENS DE FINANCEMENTS DE L'ANNÉE

Nouveaux emprunts LMT	19 841
Subventions d'investissements reçues	

# ANNEXE À LA DÉCLARATION 2042 / DRP

004620 - Monsieur MAURY Stéphane

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

MAURY STEPHANE

## - Annexe 2042 :

Revenus nets exonérés	
Date de début d'activité	
Recettes 2022 (sans abattement)	33 208.00
Recettes 2021 (sans abattement)	44 947.00

## - En 2020 et 2021, vous étiez au Micro-Ba :

Recettes 2020 (sans abattement)	52 393.00
Revenu micro BA imposable (moyenne sur 3 ans)	5 657.00

## - Autres revenus :

Plus-values nettes à court terme	
Moins-values nettes à court terme	
Plus-values de cession taxables à 16%	
Revenu forfaitaire provenant des coupes de bois	

## - Déclaration Revenu Professionnel :

Revenu micro BA 2022 à déclarer sur la DRP (incluant les plus ou moins-values nettes à court terme)	33 208.00
---	-----------