

N ° adhérent : _____

Nom : _____

INFORMATIONS IDENTIFICATION

OGID00

| IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE | |
|---|--|
| Forme juridique | |
| Code Activité de la famille comptable | |
| Code Activité Libre | |
| IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL COMPTABLE | |
| Nom de l'éditeur | |
| Nom du logiciel comptable | |
| Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision) | |
| PERIODE | |
| Date de début exercice | |
| Date de fin exercice | |
| Date d'arrêté provisoire | |
| TENUE DE COMPTABILITE | |
| La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L47A1 du LPF) (1) oui - (2) non | |
| MONNAIE | |
| Monnaie | |
| Situation au regard de la TVA : (1) Recettes exonérées en totalité (2) Recettes en franchise de TVA (3) Recettes soumises en totalité (4) Recettes soumises partiellement Si (4) : Coefficient de déduction (en %) | |
| DECLARATION RECTIFICATIVE | |
| Tableaux fiscaux uniquement (1) oui - (2) non | |
| ADHERENT SANS CONSEIL | |
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE | |
| Je soussigné(e), | |
| ATTESTATION | |
| atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. (cocher la case ci-contre) | |

INFORMATIONS GENERALES

OGBIC01

| Renseignements divers | Réponses | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? (1) oui - (2) non - (3) non applicable | | | |
| Statut du conjoint dans l'entreprise : (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise (5) sans conjoint | | | |
| Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération | | | |
| Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise) | | | |
| Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non | | | |
| Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non | | | |
| Si le compte de l'exploitant (personne physique) est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : y a-t-il eu réintégration des charges financières ? (1) oui - (2) non - (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant - (4) non applicable | | | |
| Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable | | | |
| Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? (1) oui et < au plafond - (2) non - (3) oui et plafonnement | | | |
| Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation - Motif de la cessation (1) vente - (2) vente avec départ en retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) décès | | | |
| L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIES de source étrangère ? (1) oui - (2) non | | | |
| Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif au bilan ? (1) oui - (2) non Si oui | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; text-align: center;">Désignation</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Montant de l'acquisition</td> </tr> </table> | Désignation | Montant de l'acquisition | |
| Désignation | Montant de l'acquisition | | |
| Autres données chiffrées de l'exercice | Montants | | |
| Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) | | | |
| Emprunts contractés | | | |
| Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement) | | | |
| Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations TNS obligatoires - montant des cotisations TNS non obligatoires | | | |
| Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes | | | |

RENSEIGNEMENTS FISCAUX

OGBIC02

| | | Néant | | |
|--|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| RENTEGRATION ET CHARGES MIXTES ET DETAIL DES FRAIS DE PERSONNELS NETS | | | | |
| Libellés | Montant Total | Montant | | |
| | | Transfert de charge | Neutralisé comptablement | Réintégré fiscalement |
| CHARGES MIXTES | | | | |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien...) | | | | |
| Habitation | | | | |
| dont taxe foncière | | | | |
| Autres dépenses liées à l'habitation | | | | |
| PRELEVEMENTS EN NATURE | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Fournitures consommables et charges externes | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | |
| Salaires | | | | |
| dont indemnités journalières des salariés | | | | |
| Charges Sociales sur salaires | | | | |
| Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant | | | | |
| Rémunération du conjoint | | | | |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant | | | | |
| Rémunération des associés non gérants | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | | | | |
| CSG non déductible | | | | |
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme | | | | |
| Intérêts sur crédits à court terme | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Amendes | | | | |
| Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA (<i>réintégration fiscale plafonnée à 915 €</i>) | | | | |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme | | | | |
| Divers : | | | | |
| (à préciser) _____ | | | | |
| (à préciser) _____ | | | | |
| TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES | | | | |
| Déductions Fiscales | | | | Montant déduit |
| Plus-values | | | | |
| Article du CGI permettant l'exonération | | | | |
| - 151 septies | | | | _____ |
| - 151 septies A | | | | _____ |
| - 151 septies B | | | | _____ |
| - 238 quinquies | | | | _____ |
| - Autres | | | | _____ |
| (à préciser) _____ | | | | _____ |
| (à préciser) _____ | | | | _____ |
| Plus-value court terme différée | | | | _____ |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% | | | | _____ |
| Autres déductions fiscales | | | | |
| (à préciser) _____ | | | | _____ |
| (à préciser) _____ | | | | _____ |

| CORRECTIONS FIN D'EXERCICE | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Compte de régularisation fin d'exercice (N) | | | | | | | | | | |
| 4181 | - Clients Factures à établir | | | | | | | | | |
| 4198 | + Avoirs à établir | | | | | | | | | |
| 4687 | - Produits à recevoir | | | | | | | | | |
| 487 | + Produits constatés d'avance | | | | | | | | | |
| ↓ | Si TVA sur Encaissements | | | | | | | | | |
| 410 à 4164 | - Créances clients | | | | | | | | | |
| 4191 - 4196 - 4197 | + Avances clients | | | | | | | | | |
| | - Effets escomptés non échus | | | | | | | | | |
| | +/- Autres | | | | | | | | | |
| | AUTRES CORRECTIONS | | | | | | | | | |
| 654 - 6714 | - Créances irrécouvrables | | | | | | | | | |
| | +/- régularisation (N – 1) en base | | | | | | | | | |
| | Base HT taxable | | | | | | | | | |
| | Base HT déclarée | | | | | | | | | |
| | Ecart en base (à justifier) | | | | | | | | | |
| | TVA à régulariser | | | | | | | | | |
| | Soldes des comptes TVA à la clôture | <i>Soldes</i> | % | % | % | % | % | % | % | <i>Exo</i> |
| 4457 | TVA collectée | | | | | | | | | |
| 4455 | TVA à décaisser | | | | | | | | | |
| 44567 | Crédit de TVA | | | | | | | | | |
| 4458 (souvent 44587) | TVA à régulariser | | | | | | | | | |
| Commentaires, remarques, précisions de toutes natures : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Suite

OGBIC03

| Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant | Réponse |
|--|---------|
| Date de la déclaration | |
| Montant | |
| TVA DEDUCTIBLE | |
| Renseignements généraux concernant la TVA | Réponse |
| Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable | |

ZONES LIBRES

OGBIC04

| Code | Libellé | Montant |
|------|---------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PREVENTION DES DIFFICULTES

OGBIC05

| Entreprises décelées en difficulté | Réponses |
|--|----------|
| Entreprise en difficulté : (1) oui - (2) non Si (1), compléter les informations ci-dessous. | |
| Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc....) | |
| Existe-t-il un projet de : (1) cession d'entreprise - (2) transformation en société - (3) transmission – (4) cessation d'activité – (5) Procédure collective | |
| Ouverture d'une procédure collective : (1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire | |
| Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : (1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location | |