

BORDEREAU D'ENVOI DU DOSSIER BA

EXERCICE du _____ au _____

exercice provisoire

déclaration rectificative

Adhérent

N° _____ NOM : _____

Profession : _____ NAF : _____

Cessation d'activité (à radier du CGA) le : _____

Changement de situation (préciser) : _____ le : _____

Régime fiscal : _____ IS

Cabinet Comptable

N° _____ NOM : _____

Expert comptable signataire de la liasse fiscale : _____

Collaborateur en charge du dossier

NOM : _____ **e-mail :** _____

Tél : _____ **fax :** _____

DOCUMENTS JOINTS

Envoi papier ou mail
au CGA

Envoi EDI
DGI et CGA

déclaration 2139 + 2139 Bis et Ter
ou déclaration 2143 + 2143 Bis
+ annexes fiscales complètes

Tableaux OG

Balance de clôture

Déclarations TVA CA3 (RN) ou CA12 (RS)

Etat des immobilisations (pour les Réels Simplifiés)

Ce Bordereau

Pour simplifier nos contrôles, vous pouvez également nous envoyer, avec l'OGBA03, l'état de rapprochement effectué dans votre Cabinet, entre les déclarations de résultats et les déclarations de chiffre d'affaires.

Pour cocher une case : double clic sur la case et sélectionner "case activée"

AIDE A L' E.C.C.V

Nom de l'adhérent :

Exercice : /

- **Variation significative du chiffre d'affaires et/ou de l'EBE – veuillez expliquer :**

- **Réintégration des frais financiers**

Le solde moyen annuel du compte de l'exploitant est-il débiteur ? OUI NON

Si oui, montant des charges financières : € montant réintégré : €
(si le montant réintégré est différent, veuillez donner le détail du calcul)

Mode de réintégration : comptable fiscal transfert de charges

- **Apports personnels**

Montant : € Origine :

- **Prélèvements annuels (net des apports)**

Montant : € - Si le montant est inférieur à 12000€ ; renseigner l'OGBA01

- **Autre activité BA ou BIC** OUI NON

- **CSG non déductible (OGBA02)**

Montant réintégré : €

Mode de réintégration : comptable fiscal transfert de charges

- **Cotisations obligatoires de l'exploitant :**

Assiette triennale Assiette annuelle régularisation :

- **Cotisations « Madelin » - veuillez donner le détail :**

Madelin Vieillesse : € Madelin prévoyance : €

- **Constructions sans terrain – s'agit-il**

Constructions sur sol d'autrui terrain privé agencements des constructions Autre :

- **Amortissement des immobilisations incorporelles – s'agit-il**

Frais d'établissement brevets logiciels autre :

- **Amortissement du terrain**

Agencements ou aménagements des constructions carrière autre :

- **Détail des charges et produits exceptionnels** (pour les RS uniquement lorsque le montant est > 10% du résultat comptable)

- **TVA** franchise de TVA TVA TTC TVA HT

- **L'entreprise est-elle à jour de ses cotisations au MSA :** OUI NON

- **Nature du matériel de transport :** tourisme utilitaire

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CGA		OGBA
Code	Libellé	Montant
12	Variation des stocks végétaux	
13	Autoconsommation végétale	
15	Sous-traitance générale (RS)	
30	Subventions d'investissements reçues	
31	Quote-part des subventions reçues	
35	Stocks cycle long (RS)	
36	Variation de stocks cycle long (RS)	
43	Prélèvements de l'exploitant	
50	Produits des cessions d'actifs	
51	Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
52	Immobilisations acquises sur l'exercice (2139A-DE)	
53	Reprise d'amortissements et provisions d'exploitation	
61	Comptes courant et associés compris dans autres dettes	
62	Comptes courants d'associés compris dans les emprunts ou autres dettes	
63	N-1 : comptes courants associés dans autres créances (pour un 1^{er} exercice au CGA)	
64	N-1 : comptes courants associés dans autres dettes (pour un 1^{er} exercice au CGA)	
65	N-1 : comptes courants associés dans emprunts (pour un 1^{er} exercice au CGA)	
66	N-1 : intérêts courus (pour un 1^{er} exercice au CGA)	
67	N-1 : subvention d'investissement (pour un 1^{er} exercice au CGA)	
90	Divers emplois	
91	Divers ressources	

Si nécessaire, vous pouvez nous fournir :

- Le tableau de financement détaillé
- Le suivi des déductions fiscales pour investissements
- Le détail des produits des activités annexes (compte 708)
- Le détail des activités à façon (compte 706)
- Les précisions concernant l'exonération des plus-values
- Les événements importants survenus au cours de l'exercice (décès, incendie, sinistre

COMMENTAIRES SIGNIFICATIFS SUR L'ENTREPRISE

- **Situation économique de l'entreprise (analyse de l'activité et de la performance) :**
 - ✓ Explications sur les variations significatives de chiffre d'affaires, de l'EBE, de résultat...
 - ✓ Situation en regard de la profession

- **Situation financière de l'entreprise :**
 - ✓ Utilisation de la capacité d'autofinancement, de la trésorerie et de l'équilibre financier

- **Conclusion :**