

BORDEREAU D'ENVOI DU DOSSIER BIC

EXERCICE du _____ au _____

exercice provisoire

déclaration rectificative

(à remplir et à nous retourner papier ou par mail à cga.observatoire@gestionassistance.com)

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 2031 + 2031 Bis et Ter
+ annexes fiscales complètes

Tableaux OG

Balance de clôture

Déclarations TVA CA3 (RN) ou CA12 (RS)

Ce Bordereau

Pour simplifier nos contrôles, vous pouvez également nous envoyer, avec l'OGBIC03, 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 la marge – 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'OGBIC01

- **CSG non déductible (OGBIC02)**

Montant réintégré : €

Mode de réintégration : comptable fiscal transfert de charges

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

Si les cotisations personnelles de l'exploitant sont < 30% ou > 60% du résultat ; veuillez nous fournir le détail des régularisations effectuées en annexe.

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

Madelin Vieillesse : € Madelin prévoyance : € Madelin chômage : €

- **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 RSI :** OUI NON

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS et PREVENTION		FRABI
Nombre d'Associés salariés		
Nombre d'établissements		
Autre statut de l'exploitant : êtes-vous associé ou gérant dans une autre entreprise ?		
Le conjoint travaille-t-il à l'extérieur ?		
Statut du conjoint si travaillant dans l'entreprise		
Evénements particuliers		
Sinistre (incendie, dégâts des eaux ...) ou vol		
Travaux près de l'entreprise		
Nouvelle concurrence		
Gros travaux dans l'entreprise		
Développement d'une nouvelle activité		
Arrêt d'une activité		
Ouverture d'un nouvel établissement		
Fermeture d'un établissement		
Soldes ou promotions exceptionnelles		
Fermeture exceptionnelle		
Longue maladie du chef d'entreprise		
Informations complémentaires		
Cessation d'activité - date prévue :		
Reprise par transmission au conjoint (nouvelle adhésion) – date prévue :		
Transformation en société – date prévue		
Existence de dispositifs d'aides à l'emploi :		
Contrats d'apprentissage :		
Insertion :		
Professionnalisation		
Initiative emploi :		
Renseignements concernant la prévention des entreprises		
Relations avec votre banque		
Refus de crédit à long terme		
Refus de paiement de vos chèques et/ou traites		
Suppression du découvert autorisé		
Relations avec vos clients		
Demande de délais de règlements supplémentaires		
Refus de paiement / Créances irrécouvrables		
Litiges clients		
Perte de clients		
Relations avec vos fournisseurs		
Suppression ou réduction du délai de règlement		
Injonction de payer		
Litige fournisseur		
Relations avec vos salariés		
Retard de paiement des salaires		
Démision de salariés		
Fort absentéisme		
Relations avec l'Administration Fiscale et les Organismes sociaux		
Retard de dépôt de déclaration		
Retard de paiement de tva		
Retard de paiement sur autres impôts		
Retard de paiement aux organismes sociaux		
Redressement suite à contrôles		
Autres renseignements		
Nombre de semaines arrêt maladie ou intempérie du chef d'entreprise		
Nombre de semaines arrêt maladie ou intempérie des salariés		
Y-a-t-il eu sur l'exercice d'autres faits pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise ?		

Autres renseignements sur la situation de l'entreprise :

Nom de l'adhérent :

Exercice : / /

Libellés		OGBI
Comptes courants d'associés compris en dettes financières au bilan (RN)	AC	
Comptes courants d'associés compris en autres dettes au bilan (RN)	AD	
Dotation aux amortissements et provisions exceptionnels (RS uniquement)	AE	
Reprise sur amortissements et provisions exceptionnels (RS uniquement)	AF	
Effets escomptés non échus (RS uniquement)	AG	
A servir uniquement pour les nouveaux adhérents		Montants N-1
Dettes à plus d'un an N-1	AI	
Découvert bancaire N-1		
TVA collectée N-1		
TVA déductible N-1		
Cotisations sociales personnelles N-1		
Comptes courants créditeurs N-1 compris en « autres dettes »		
Comptes courants créditeurs N-1 compris en « dettes financières »		
Comptes courants débiteurs N-1		
Rémunération de l'exploitant comprise dans le compte 644 N-1		
Subvention d'investissement N-1		

ANALYSE & COMMENTAIRES

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 marge, 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 :**