

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

- **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

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 :**