



	Jour	Mois	Année
<b>EXERCICE</b>			

<b>CABINET</b>				

<b>ADHERENT</b>				

<b>IDENTIFICATION DE L'ADHERENT</b>	
-------------------------------------	--

## **DOCUMENTS OBLIGATOIRES**

- Déclaration(s) de TVA
- Balance
- Tableaux OG

OGID00 : Informations identification

OGBIC01 : Informations complémentaires

OGBIC02 : Renseignements fiscaux

OGBIC03 : Contrôle de TVA

OGBIC04 : Zones libres (Aide à la personnalisation – Commentaire)

OGBIC05 : Informations complémentaires

OGBIC00 : Déclaration du professionnel de l'Expertise Comptable

<b>INFORMATIONS IDENTIFICATION</b>	<b>OGID00</b>
------------------------------------	---------------

Libellés	Réponses
<b>IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE</b>	
Forme juridique (A)	
Code Activité de la famille comptable (B)	
Code activité libre ( C)	
<b>PERIODE</b>	
Date de début exercice N format 102 : SSAAMMJJ	
Date de fin exercice N format 102 : SSAAMMJJ	
Date d'arrêté provisoire format 102 : SSAAMMJJ	
La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art L47A1 du LPF) (1) Oui (2) Non	
Monnaie	
Situation au regard de la TVA (E)	
(1) Recettes exonérées en totalité de TVA - (2) Recettes en franchise de TVA en totalité - (3) Recettes soumises en totalité de TVA - (4) recettes soumises partiellement à TVA	
Si (4) : Coefficient de déduction (en %)	
<b>DECLARATION RECTIFICATIVE</b>	
<b>Tableaux fiscaux uniquement (1) OUI (2) NON (D)</b>	

A Table des formes juridiques (Vomule 3Z)

B Code activité NAFU

C Code activité demandé par le destinataire

D Mention de déclaration rectificative

E Dans les situations 1 et 2 les tableaux de TVA

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>OGBIC01</b>
-------------------------------	----------------

<b>Généralités</b>	<b>Réponses</b>
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	

<b>Renseignements divers</b>	<b>Réponses</b>
L'adresse de l'entreprise de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ? <b>(1) Oui - (2) Non</b>	
Statut du conjoint dans l'entreprise : <b>(1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint</b>	
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 <b>(1) Oui - (2) Non</b>	
Y-a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer fiscal ? <b>(1) Oui - (2) Non</b>	
Si le compte de l'exploitant est débiteur à la fin de l'exercice et la présence de frais financiers : Y a-t-il eu une réintégration des charges financières <b>(1) Oui - (2) Non - (3) Non justifié après calcul du seul moyen annuel du compte de l'exploitant</b>	
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable : <b>(1) Applicable - (2) Renonciation</b>	
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? <b>(1) Oui et &lt; au plafond - (2) Non - (3) Oui et plafonnement</b>	
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation (102) - motif de la cessation <b>(1) vente - (2) vente avec départ à la retraite - (3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise - (5) transmission juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès</b>	
L'adhérent a-t-il perçu des revenus professionnels à l'étranger ? <b>(1) Oui (2) Non</b>	

<b>Autres données chiffrées de l'exercice</b>	<b>Montants</b>
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 (A)	

**TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES ET FISCALES CHARGES MIXTES  
ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus values exonérées**

CHARGES MIXTES	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptable ment	Réintégré fiscalement
<b>CHARGES MIXTES</b>				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
<b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
<b>REMUNERATIONS</b>				
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				
<b>IMPOTS ET TAXES</b>				
CSG non déductible				
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
<b>AUTRES</b>				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers :				
(à préciser )				
(à préciser )				
<b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>				
<b>Déductions Fiscales</b>				
Plus-values				
Article du CGI permettant l'exonération				
- 151 septies				
- 151 septies A				
- 151 septies B				
- 238 quindecis				
- Autres				
(à préciser)				
(à préciser)				
Plus value à court terme différée				
Plus value à long terme impose au taux de 16 %				
Autres déductions fiscales :				
(à préciser )				
(à préciser )				





Code	Libellé	Montant

Entreprises décelées en difficulté	Réponses
Entreprise en difficulté : (1) Oui - (2) Non <b>Si(1) compléter le informations ci-dessous.</b>	
Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser : (Exemple : chute de chiffres d'affaire, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motif, etc....)	
Existe-t-il un projet de : (1) <b>cession d'entreprise - (2) transformation en société - (3)</b> <b>transmission - (4) cessation d'activité - (5) procédure</b> <b>collective</b>	
Ouverture d'une procédure collective : <b>(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3)</b> <b>sauvegarde - (4) redressement judiciaire - (5) Liquidation</b> <b>judiciaire</b>	
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitation sont-ils détenus : (1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location	



<b>DECLARATION DU PROFESSIONNEL L'EXPERTISE COMPTABLE</b>	<b>DE</b>	<b>OGBIC00</b>
---	-----------	----------------

Je soussigné(e),		
<b>Identification du professionnel de la comptabilité</b>		
<b>Dénomination :</b>		<b>N° SIRET :</b>
<b>Adresse :</b>		
déclare que la comptabilité de		
<b>Identification de l'entreprise adhérente</b>		
<b>Reprise des informations présentes dans le F-IDENTIF transmis avec la déclaration de résultat</b>		
<b>Profession de l'adhérent</b>		
<b>Profession :</b>		
adhérent du centre de gestion agréé		
<b>N° Agrément :</b>		
<b>Désignation :</b>		
<b>Adresse :</b>		
est tenue (1) ou surveillée (2) et présentée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'Administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.(A)		
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 de logiciel.		
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.		
Le		A :
		Nom du signataire :

(A) Les réponses possibles sont (1) pour "tenue" ou (2) pour "surveillée"  
Le nom du signataire doit être le nom de l'Expert comptable et pas celui du cabinet ou de l'émetteur récupérés à partir des NAD entête