

### Tableaux OG BIC

**Millésime 2020**

IDENTIFICATION			
Adhérent		SIRET	
Activité		BIC	RS / RN
Exercice	Du	Au	

**Merci de joindre la balance générale et les copies des déclarations de TVA**

## IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE

Forme juridique	
Code Activité de la famille comptable	
Code Activité Libre	

## IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL

Nom de l'éditeur	
Nom du logiciel qui a produit la déclaration fiscale	
Référence du logiciel comptable (numéro de version et de révision)	

## PERIODE

Date de début exercice N	
Date de fin exercice N	
Date d'arrêté provisoire	

## MONNAIE

Monnaie	
---------	--

## Situation au regard de la TVA

(1) Recettes exonérées en totalité de TVA	
(2) Recettes en franchise de TVA en totalité	
(3) Recettes soumises en totalité à TVA	
(4) Recettes soumises partiellement à TVA	
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.

GENERALITES	Réponses
Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	
Email du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	

RENSEIGNEMENTS DIVERS	Réponses
L'adresse personnelle de l'adhérent (personne physique) est-elle identique à son adresse professionnelle ? <b>(1) oui - (2) non - (3) non applicable</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 ? <b>(1) oui - (2) non</b>	
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 ? <b>(1) oui - (2) non - (3) non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant - (4) non applicable</b>	
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable : <b>(1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable</b>	
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-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 - motif de la cessation <b>(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</b>	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ? <b>(1) oui - (2) non</b>	
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits à l'actif du bilan ? <b>(1) oui - (2) non</b> Si (1) Désignation : Montant de l'acquisition :	

AUTRES DONNEES CHIFFREES 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 (sinistre, vol, extension, concurrence)	

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

Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	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 OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €)				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers : (à préciser)				
<b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>				

<b>DEDUCTIONS FISCALES</b>		<b>Montant déduit</b>
<b>Plus-values</b>		
Article du CGI permettant l'exonération :	- 151 septies	
	- 151 septies A	
	- 151 septies B	
	- 238 quindecies	
	- autres (à préciser)	
	- autres (à préciser)	
Plus-value court terme différée		
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,8 %		
<b>Autres déductions fiscales :</b> (à préciser)		



<b>CORRECTIONS FIN D'EXERCICE</b>																	
Compte de régulariation 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																
<b>AUTRES CORRECTIONS</b>																	
654-6714	- Créances irrécouvrables																
	+/- régularisation (N - 1) en base																
	<b>Base HT taxable</b>																
	<b>Base HT déclarée</b>																
	<b>Ecart en base (à justifier)</b>																
	<b>TVA à régulariser</b>																
	<b>Soldes des comptes TVA à la clôture</b>	Soldes	Taux	%	Taux	%	Taux	%	Taux	%	Taux	%	Taux	%	Taux	%	Exo
4457	TVA collectée																
4455	TVA à décaisser																
44567	Crédit de TVA																
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser																
Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :																	



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
<b>Entreprise en difficulté : (1) oui - (2) non</b> <b>Si (1), compléter les informations ci-dessous.</b>		
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-il un projet de : <b>(1) cession d'entreprise - (2) transformation en société - (3) transmission - (4) cessation d'activité - (5) procédure collective</b>		
Ouverture d'une procédure collective <b>(1) non - (2) conciliation avec accord homologué - (3) sauvegarde - (4) redressement judiciaire - (5) liquidation judiciaire</b>		
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : <b>(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location</b>		