

## DOCUMENTS A NOUS ADRESSER OBLIGATOIREMENT

### SUR SUPPORT PAPIER OU EN DEMATERIALISATION EDI-TDFC

- Demande d'attestation et renseignements complémentaires obligatoirement renseignés (OG ID00, BIC01, BIC02, BIC04, BIC00)
- Copie de l'ensemble des feuillets de la déclaration fiscale
- Balance générale des comptes
- Déclarations de TVA :  CA12 de l'exercice  CA3 accompagnées de **votre document de contrôle annuel de TVA**  
Si vous ne nous les avez pas déjà adressées
- Déclaration 1330 CVAE si le CA HT est > à 152 500 € (hors dispense)
- Déclaration 1329 DEF si le CA HT est > à 500 000 €

| INFORMATIONS IDENTIFICATION   |  |   | OGID00  |  |
|---|--|---|---|--|
| IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE   |  |   |   |  |
| Nom, prénom ou raison sociale   |  |   |   |  |
| N° adhérent   |  |   |   |  |
| Date de début d'exercice  |  |   |   |  |
| Date de fin d'exercice  |  |   |   |  |
| Courriel de l'adhérent<br><b>(obligatoire en téléprocédure depuis avril 2014)</b> |  |   |   |  |
| TENUE DE COMPTABILITE   |  |   | (1) : OUI (2) : NON   |  |
| La comptabilité est-elle tenue au moyen d'un logiciel comptable ?                 |  |   |   |  |
| SITUATION AU REGARD DE LA TVA   |  |   |   |  |
| (1) Recettes exonérées en totalité de TVA<br><input type="checkbox"/>             | (2) Recettes en franchise de TVA en totalité<br><input type="checkbox"/> | (3) Recettes soumises en totalité à TVA<br><input type="checkbox"/> | (4) Recettes soumises partiellement à TVA<br><input type="checkbox"/> |  |
|   |  |   | Coefficient de déduction en %   |  |

| INFORMATIONS GENERALES                        |  | OGBIC01 |
|---|--|---------|
| GENERALITES                                   |  |         |
| Nom du collaborateur chargé du dossier :      |  |         |
| Courriel du collaborateur chargé du dossier : |  |         |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ?                          | (1) oui - (2) non  |                             |
| Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?  | (1) oui - (2) non  |                             |
| Solde moyen annuel du compte de l'exploitant débiteur :<br>y a-t-il eu réintégration des frais financiers ?     | (1) oui - (2) non  |                             |
| Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité :<br>y a-t-il eu renonciation volontaire ? | (1) oui - (2) non  |                             |
| Si l'adhérent a cessé son activité<br>- date de la cessation<br>- motif de la cessation                         | (1) vente - (2) vente avec départ en retraite -<br>(3) départ en retraite sans reprise - (4) arrêt sans reprise -<br>(5) transformation juridique - (6) reprise par le conjoint -<br>(7) décès | ____/____/____<br><br>_____ |

| AUTRES DONNEES CHIFFREES DE L'EXERCICE                                     |  |
|--|--|
| Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés) |  |
| Emprunts contractés  |  |

| REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES ET DETAIL DES FRAIS DE PERSONNELS NETS |               |                     |                          | OGBIC02               |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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 CGA                         |               |                     |                          |                       |
| Amortissements excédentaires véhicules de tourisme                      |               |                     |                          |                       |
| Divers :  |               |                     |                          |                       |
|   |               |                     |                          |                       |
| <b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>                                  |               |                     |                          |                       |

| DEDUCTIONS FISCALES                                  | Montant déduit |
|--|----------------|
| <b>Plus-values</b>                                   |                |
| Article du CGI permettant l'exonération              |                |
| - 151 septies  |                |
| - 151 septies A                                      |                |
| - 151 septies B                                      |                |
| - 238 quinquies                                      |                |
| - Autres   |                |
|  |                |
| Plus-value court terme différée                      |                |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% |                |
| <b>Autres déductions fiscales</b>                    |                |
|  |                |

| TVA REEL NORMAL          |                                     | OGBIC04  |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|
| Libellés                 | Mois                                | Montants |
| Ecart sur TVA collectée  | Régularisation sur CA3 du mois de : |          |
| Ecart sur TVA déductible | Régularisation sur CA3 du mois de : |          |

| DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE  |   | OGBIC00                                       |
|--|---|---|
| Je soussigné(e),   |   |   |
| <b>Identification du professionnel de la comptabilité</b>  |   |   |
| Dénomination :   |   |   |
| N° SIRET :   |   |   |
| Adresse :  |   |   |
| déclare que la comptabilité de   |   |   |
| <b>Identification de l'entreprise adhérente</b>  |   |   |
| Dénomination :   |   |   |
| N° SIRET :   |   |   |
| Adresse :  |   |   |
| <b>Profession de l'adhérent</b>  |   |   |
| Profession :   |   |   |
| adhérent du centre de gestion agréé  |   |   |
| <b>Identification du centre de gestion</b>   |   |   |
| N° Agrément :  | <b>102755</b>                                   |   |
| Désignation :  | <b>FRANCE GESTION</b>                           |   |
| Adresse :  | <b>50 TER RUE DE MALTE 75540 PARIS CEDEX 11</b> |   |
| est <b>tenue (1)</b> ou <b>surveillée (2)</b> 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.<br>La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. |   | 1 = tenue<br>2 = surveillée                   |
| Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences de l'Administration fiscale.   |   | <input type="checkbox"/><br>Cochez cette case |
| Nom du signataire :  |   |   |
| Fait à :   | Le :  |   |