

<b>Nom :</b>		<b>C . G . A . F .</b>  <b>ANNEXES</b>  <b>A LA</b>  <b>LIASSE FISCALE</b>
<b>N° Adhérent :</b>		
<b>Clôture :</b>		
<b>Cabinet Compt :</b>		
<b>Collaborateur :</b>		

<b>OG00</b> : Informations générales	<b>OG09</b> : Divers
<b>OG02</b> : Informations liées aux ECV	<b>OG11</b> : Renseignements complémentaires (ou balance)
<b>OG04</b> : Renseignements économiques	<b>OG12</b> : Renseignements concernant l'année <b>N</b>
<b>OG05</b> : Réintégrations des charges mixtes et CSG	<b>OG13</b> : Renseignements concernant l'année <b>N-1</b>
<b>OG06</b> : Autres réintégrations fiscales	<b>OG14</b> : Renseign. sur la prévention des difficultés
<b>OG07</b> : Déductions fiscales	
<b>OG08</b> : Transfert de charges - compte 791	

<b>OG00</b>	<b>Rubrique</b>		-----
	Forme juridique (1)	AB	
	Activité (2)	AC	
	Date de début exercice N	BA	
	Date de fin exercice N	BB	
	Date d'arrêté provisoire	BC	
	Monnaie	CC	
	DECLARATION RECTIFICATIVE	DL	
	Commentaire (4)	DM	
	TABLEAUX OG 1 EDI - 2 Non EDI	DG	
	TABLEAUX OG 1 ci-joint - 2 ultérieurement – 3 déjà transmis	DH	
	BALANCE COMPTABLE 1 EDI - 2 Non EDI	DI	
	BALANCE COMPTABLE 1 ci-joint - 2 ultérieurement 3 déjà transmis (3)	DJ	
	BALANCE COMPTABLE 1 non transmise	DK	
	ATTESTATION 1 DGI 2 DGI + expert comptable 3 Pas d'attestation	DF	

## OG02 ó Informations liées aux ECV

Activité	<input type="checkbox"/>	Ajout	<input type="checkbox"/>	Suppression	<input type="checkbox"/>	Modification
Point de vente	<input type="checkbox"/>	Ajout	<input type="checkbox"/>	Suppression		
Nouvelle concurrence	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Travaux dans l'entreprise	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Sinistre ó vol	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Soldes et promotions exceptionnelles	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Fermeture exceptionnelle	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Travaux de voirie	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Maladie de l'exploitant	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		
Modification de l'effectif	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Oui		

Si l'adhérent a cessé son activité : date de cessation

Si l'adhérent est devenu loueur de fonds : date

Surface des ventes en m<sup>2</sup>

## OG04 ó Renseignements économiques (variation chiffre d'affaires, marges )

--

<b>OG05 - Réintégrations des charges mixtes et CSG - Nature de la charge</b>	<b>Montant</b>	<b>F</b>	<b>CD</b>	<b>CT</b>	<b>Montant_réintégré</b>
Prélèvements de marchandises					
Prélèvements de matières premières					
Achats non stockés de matières : chauffage					
Achats non stockés de matières : eau					
Achats non stockés de matières : gaz et électricité					
Habitation : Loyer et charges					
Habitation : valeur locative					
Habitation : assurance					
Services extérieurs : téléphone					
Habitation : entretien immeuble					
Véhicule : carburant					
Véhicule : crédit bail					
Véhicule : entretien					
Véhicule : assurance					
Véhicule : vignette					
Véhicule : dotation aux amortissements					
Frais de repas de l'exploitant					
Impôts et taxes : taxe foncière					
Divers : personnel salarié (personnel de maison)					
Autres matériels : dotation aux amortissements					
Frais financiers : intérêts sur emprunts					
Frais financiers : intérêts de découvert					
Cotisations sociales exploitant : CSG					
TVA réintégrée					

<b>OG06 - Autres réintégrations fiscales – Nature de la charge</b>		<b>Montant</b>		<b>Montant_réintégré</b>
Rémunération du conjoint	AA		AB	
Rémunération de l'exploitant et/ou du gérant(s)			AC	
Rémunération des associés non gérants			AD	
Amendes			AE	
Frais de tenue de comptabilité	AF		AG	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs (nettes pour les RS)			AH	
CSG			AJ	
Charges financières			AK	

<b>OG07 - Déductions fiscales</b>		<b>Montant déduit</b>
Plus-values à court terme différées (RSI)	AA	
Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 16%	AB	
Plus-values exonérées petites entreprises (art. 151)	AC	

<b>OG08 - Transfert de charges - compte 791</b>		<b>Montant</b>
Achats marchandises	AA	
Achats matières premières	AB	
Achats fournitures consommables et charges externes	AC	
Impôts et taxes	AD	
Salaires	AE	
Charges sociales sur salaires	AF	
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	AG	

<b>OG09 - Divers</b>		<b>Non</b>	<b>Oui</b>
En cas de prélèvements ou d'apports faibles, y a-t-il d'autres sources de revenus dans le ménage ?	AA		
Le solde moyen annuel du compte de l'exploitant est-il débiteur ?	AB		
Si Oui, y a-t-il réintégration de frais financiers ?	AC		

<b>OG11 - Renseignements complémentaires - RS</b>		<b>Montant</b>
<b>A défaut fournir la balance</b>		
Apports	10753	
Prélèvements	10305	
Quote-part subventions investissements	10306	
Subventions d'investissement perçues	10716	
Emprunts remboursés	10309	
Effectif non salarié (70756) :		Effectif salarié (7010) :
Dettes diverses (hors fiscales et sociales)	7060	
Créances diverses (hors fiscales et sociales)	7110	
Emprunts nouveaux	10754	
Emprunts restant dus	10311	
Intérêts sur emprunts	10314	
Découverts bancaires	10770	
Agios bancaires	10350	
En cours de production	10317	
Sous-traitance générale	10371	
Locations immobilières	10374	
Personnel extérieur à l'entreprise	10383	
Rémunération de l'exploitant (hors charges sociales)	10389	
Dettes fiscales	7020	
Dettes sociales	7030	
Créances fiscales	7070	
Créances sociales	7080	
Transfert de charges d'exploitation	10404	
Fournisseurs d'immobilisations	10320	
Tabacs, presse, jeux (dettes)	7050	
Créances sur cessions d'immobilisations	7090	
Tabacs, presse, jeux (créances)	7100	
Transfert de charges exceptionnelles	7130	

<b>OG11- Renseignements complémentaires - RN</b>		<b>Montant</b>
Apports	10753	
Prélèvements	10305	
Quote-part subventions Investissements	10306	
Subventions d'investissements perçues	10716	
Intérêts sur emprunts	10314	
Agios sur découverts	10350	
Effectif non salarié (70756) :		Effectif salarié (7010) :

<b>OG12 - Renseignements concernant l'année N</b>		<b>Montant</b>
Apports	AA	
Emprunts contractés	AB	
Découvert bancaire	AC	
Si conjoint salarié : montant de la rémunération brute	AD	
Nb de NON SALARIES au prorata du temps passé	AE	
Locations, de fonds, de meublés ou d'autres, comprises dans les autres produits	AF	
TVA due comprise dans les dettes de fin d'exercice RSI	AG	
Immobilisations : virement de compte à compte RSI	AH	
Franchise de TVA si CA inférieur aux limites 1: OUI, 2: NON	AJ	
Quote-part subvention d'investissement rapportée au résultat	AK	
Montant des cotisations TNS obligatoires	AL	
Montant des cotisations TNS non obligatoires	AM	

<b>OG13 - Renseignements comptables concernant l'année N-1</b>		<b>Montant</b>
Découvert bancaire	AA	
En cours de production	AB	
TVA collectée	AC	
TVA déductible	AD	
Cotisations sociales personnelles	AE	
Comptes courants créditeurs	AF	
Comptes courants débiteurs	AG	
Rémunération de l'exploitant comprise dans le compte 644	AH	
Subvention d'investissement	AJ	
Provisions réglementées	AK	

<b>OG14 - Renseignements sur la prévention des difficultés</b>		<b>-----</b>
Depuis la dernière clôture, avez-vous eu connaissance de faits pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise ?	AA	
1. difficultés de trésorerie	AD	
2. mandat adhoc	AG	
3. conciliation	AH	
4. sauvegarde	AJ	
5. redressement judiciaire	AC	
6. liquidation judiciaire	AB	