



Centre agréé d'Assistance à la Gestion des Entreprises

116 rue Marc Seguin, Boîte postale 239, 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Téléphone 04 75 40 80 20 – Télécopie 04 75 44 39 94 – E-mail : CEDAGE-DROME-ARDECHE@orange-business.fr
N° d'identification 1.01.070 – SIRET : 327 154 357 000 39 – N° d'identification TVA CEE : FR11327154357

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS (BA)

Pour mieux servir l'adhérent, les renseignements ci-dessous nous sont précieux.

DONNEES D'IDENTIFICATION

Nom Adhérent :	N° Adhérent :
E-mail :	Activité :

DECLARATION DU PROFESSIONNEL (OGBA00)

Correspondant N Code Bureau :

DECLARATION

Je soussigné(e),

Déclare que la comptabilité de :

Nom Prénom.....
Raison sociale Profession

Adresse du client

Adhérent du Centre de gestion agréé,
CEDAGE DROME ARDECHE, 116 rue Marc Seguin – 07500 GUILHERAND GRANGES,

est centralisée ou surveillée 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.

La présente déclaration est délivrée par M. / Mme
pour servir et valoir ce que de droit.

A le.....

Signature

La **balance complète** est indispensable à l'élaboration du dossier de gestion. Merci de nous la faire parvenir.

INFORMATIONS GENERALES (OGBA01)

Généralités	Réponse
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	

Renseignements divers	Réponses	
L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ? (1) oui - (2) non		
Statut du conjoint dans l'entreprise : (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise		
Effectif exploitant non salarié (au prorata du temps consacré à l'entreprise)		
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent? (1) oui - (2) non		
Faits significatifs ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes (sinistre, vol, extension, concurrence...)		
Prélèvements personnels faibles : 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 : y a-t-il eu réintégration des frais financiers ? (1) oui - (2) non		
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ? (1) oui - (2) non		
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? (1) oui - (2) non		
Situation écoulement de stocks (viticulteur uniquement) (1) oui - (2) non		
Bailleur à métayage (1) oui - (2) non		
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation (102) - Motif de la cessation (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		
Ouverture d'une procédure collective (1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire		
Autres données chiffrées de l'exercice	Montants	
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)		
Emprunts contractés à moyen et long terme		
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)		
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations MSA des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042) - montant des cotisations MSA obligatoires et non obligatoires		
Autres données chiffrées de l'exercice	Quantité / Choix Liasse	Montants
Total des DPU		
Primes couplées animales (1) FF(RN) ou EB(RS) (2) FW(RN) ou EL(RS)		
Primes couplées végétales (1) FC(RN) ou EA(RS) (2) FW(RN) ou EL(RS)		

RENSEIGNEMENTS FISCAUX (OGBA02)

RENTEGRATION ET CHARGES MIXTES				
Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
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				
CSG non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers :				
(à préciser)				
(à préciser)				
TVA REVERVEE				

Déductions Fiscales	Montant déduit
Plus-values	
Article du CGI permettant l'exonération	
- 151 septies A	
- 151 septies B	
- 238 quindicies	
- Autres	
(à préciser)	
(à préciser)	
Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16%	
Autres déductions fiscales	
(à préciser)	
(à préciser)	

IMPORTANT : Pensez à remplir correctement le bas du tableau notamment les mois et montants de la régularisation de la TVA collectée

TVA COLLECTEE (OGBA03)

Renseignements généraux concernant la TVA									Réponses
TVA sur les débits ou encaissements ? <input type="radio"/> Débits - <input type="radio"/> Encaissements <input type="radio"/> Mixte									
Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? <input type="radio"/> OUI - <input type="radio"/> NON									
N° Compte	Données comptables	Total HT	Répartition chiffre d'affaires						
			Taux normal	Taux réduit	Taux super réduit	Exo	Autre Taux EV/PCD	Autre Taux EW/PCD	
Détail des comptes 7									
	Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans détail ci-dessus)								
	Acquisitions intracommunautaires								
CORRECTIONS DEBUT D'EXERCICE									
Compte de régularisation fin d'exercice (N-1)									
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								
CORRECTIONS FIN D'EXERCICE									
Compte de régularisation 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								
	AUTRES CORRECTIONS								
654 - 6714	- Créances irrécouvrables								
	+/- régularisation (N - 1) en base								
	Base HT taxable								
	Base HT déclarée								
	Ecart en base (à justifier)								
	TVA à régulariser								
	Soldes des comptes TVA à la clôture	Soldes	Taux normal	Taux réduit	Taux super réduit	Exo	Autre Taux %	Autre Taux %	
4457	TVA collectée								
4455	TVA à décaisser								
44567	Crédit de TVA								
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser								

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant									Réponse
Mois de la déclaration									
Montant									
TVA DEDUCTIBLE									
Renseignements généraux concernant la TVA									Réponse
Assujettissement : (1) <i>Total</i> - (2) <i>Assujetti Partiel</i> - (3) <i>Non Assujetti</i>									
Si (2) : Coefficient de déduction (en %)									
Montant HT des acquisitions d'immobilisation s ouvrant droit à TVA récupérable									

ZONES LIBRES (OGBA04)

<ul style="list-style-type: none"> ● Si variation importante du taux de marge (Motif) ● Autres motifs : ● Commentaires particuliers :

MODE DE FAIRE VALOIR – DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES – MAIN D'ŒUVRE DE L'EXPLOITATION – S.A.U. (OGBA 05)

MODE DE FAIRE VALOIR	
	En ha
Terres en propriétés inscrites au bilan	
Terres en propriétés non inscrites au bilan	
Fermage (UW tableau 2151 ter N - HE tableau 2139 BN)	
Métayage (UX tableau 2151 ter N - HF tableau 2139 BN)	
DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES	
	En nombre d'heures
Permanents	
Temporaires	
Saisonniers	
MAIN D'ŒUVRE DE L'EXPLOITATION	
	En ETP (1)
Chefs d'exploitation (exploitant/exploitante), Entreprise individuelle	
Associés exploitants	
Associés non exploitants	
Aides familiaux	
Effectif conjoint	
SURFACE AGRICOLE UTILE	
S.A.U. (en ha avec 2 décimales)	

(1) Equivalent Temps Plein (indiquer 1 – 0,75 – 0,5 – 0,25 ou autre)

PRODUCTIONS VEGETALES : ASSOLEMENTS ET RENDEMENTS (OGBA06)

Code de production	Libellés de la production Grandes Cultures	Surface en ha (2 décimales)	Quantité récoltée (1)	Montant total des ventes
	Viticulture	Surface en ha (2 décimales)	Quantité récoltée (1)	Montant total des ventes
	Arboriculture, maraîchage, SFP et autres cultures (à détailler)	Surface en ha (2 décimales)	Quantité récoltée (1)	Montant total des ventes
	Total des surfaces exploitées en ha			

(1) L'unité doit être positionnée dans la donnée 6411 du segment QTY. Elle est obligatoire.

Les unités utilisées pour les rubriques sont les suivantes : tonne, quintal, kilogramme, hectolitre et nombre d'unités

PRODUCTIONS ANIMALES (OGBA07)

PRODUCTIONS ANIMALES (Vaches laitières, vaches allaitantes, brebis, chèvres.....)						
Références	Libellés	Stock début En quantité (1)	Ventes (1)	Ventes (en €)	Stock fin En quantité (1)	Stock fin (en €) (2)
PRODUCTIONS ANIMAUX (lait vendu, lait transformé, oeufs.....)						
Références	Libellés		Ventes (1)	Ventes (en €)		
Si production hors sol, surface en m ²						

(1) Préciser les unités (saisie obligatoire à prévoir dans un segment QTY) :
 Nombre d'unités, Litre, Hectolitre, Kilogramme, Tonne