

2016 INFORMATIONS IDENTIFICATION

OGID00

Ce tableau est généré automatiquement à partir des données d'identification à renseigner lors de la préparation du fichier EDI de votre client pour envoi à la DGFiP.

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2015.

Libellés	Réponse
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	
Forme juridique (A)	
Code Activité de la famille comptable (B)	
Code Activité Libre (C)	
PERIODE	
Date de début exercice N	
Date de fin exercice N	
Date d'arrêté provisoire	
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 à TVA (4) Recettes soumises partiellement à TVA	
Si (4) : Coefficient de déduction (en %)	
DECLARATION RECTIFICATIVE	
Tableaux fiscaux uniquement 1 = OUI 2 = NON (D)	

(A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z d'EDIFICAS.

(B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l'envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.

(C) Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire.

(B) et (C) Il est fortement recommandé qu'un de ces codes soient transmis.

(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins sur ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale

(E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à transmettre.

Membres correspondants

Bas-Rhin

3 rue Jean Monnet
BP 68055 - ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Jura

1 Les Echaillons
39300 PONT DU NAVOY

Marne

19 rue du Temple - BP 197
51057 REIMS CEDEX

Meuse

1 Rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

Moselle

29 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

Territoire de Belfort

Imm. Chambre de Métiers
6 Avenue de la République
90400 DANJOUTIN

Vosges

14 bis quai Colonel Serot
88000 EPINAL



Partenaire de votre entreprise

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DES ENTREPRISES DE L'EST

Siège (Haut-Rhin) : CGA2E - Maison de l'Artisanat 12 rue des Métiers 68000 COLMAR - tél : 03 89 20 71 70 fax : 03 89 24 27 93 contact@cga2e.fr www.cga2e.fr

Centre de Gestion Agréé par l'Administration Fiscale depuis le 01 01 2007 - n° d'agrément 1-02-680 - Association inscrite auprès du Tribunal d'Instance de Colmar vol.60 - Folio 58

n° Siret : 493 598 437 00017 - TVA Intracommunautaire : FR 16 493 598 437 - NAF 9499Z - N° de déclaration CNIL 1313940



2016

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

OGBIC00

Il est préconisé que ce tableau soit transmis chaque année.

Je soussigné(e),	
Identification de l'entreprise adhérente	
Nom :	N° SIRET :
Adresse :	
déclare que la comptabilité de	
Identification de l'entreprise adhérente	
Nom et adresse :	
Profession de l'adhérent	
Profession :	
adhérent du centre de gestion agréé	
Identification du centre de gestion	
N° Agrément :	102680
Désignation :	CGA2E
Adresse :	12 rue des Métiers 68000 COLMAR
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 pour servir et valoir ce que de droit.	
<input type="checkbox"/> (cocher la case)	
Fait à :	
Le :	
Nom du signataire :	

Le nom du signataire doit être le nom de l'expert comptable et non pas le nom du cabinet ou de l'émetteur.

Membres correspondants

Bas-Rhin

3 rue Jean Monnet
BP 68055 - ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Jura

1 Les Echaillons
39300 PONT DU NAVOY

Marne

19 rue du Temple - BP 197
51057 REIMS CEDEX

Meuse

1 Rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

Moselle

29 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

Territoire de Belfort

Imm. Chambre de Métiers
6 Avenue de la République
90400 DANJOUTIN

Vosges

14 bis quai Colonel Serot
88000 ÉPINAL



Partenaire de votre entreprise





2016

INFORMATIONS GENERALES

OGBIC01

Tableau obligatoirement transmis.

Généralités	
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 - 5 sans conjoint	
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? 1 oui - 2 non	
y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? 1 oui - 2 non	
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 réintégration des charges financières ? 1 oui - 2 non – 3 non justifié après calcul du solde moyen annuel du compte de l'exploitant	
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable 1 appliquée - 2 renonciation	
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible a-t-il été fait ? 1 oui et < au plafond - 2 non – 3 oui et plafonnement	
Si l'adhérent a cessé son activité : - date de la cessation - Motif de la cessation 1 vente - 2 vente avec départ en retraite - 3 départ en retraite sans reprise - 4 arrêté sans reprise - 5 transformation juridique - 6 reprise par le conjoint - 7 Décès	
Autres données chiffrées 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	

Membres correspondants

Bas-Rhin

3 rue Jean Monnet
BP 68055 - ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Jura

1 Les Echaillons
39300 PONT DU NAVOY

Marne

19 rue du Temple - BP 197
51057 REIMS CEDEX

Meuse

1 Rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

Moselle

29 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

Territoire de Belfort

Imm. Chambre de Métiers
6 Avenue de la République
90400 DANJOUTIN

Vosges

14 bis quai Colonel Serot
88000 EPINAL



Partenaire de votre entreprise





2016

OGBIC02

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau obligatoirement transmis.

Néant :

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
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				

IMPOTS ET TAXES

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)				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				

Membres correspondants

Bas-Rhin

3 rue Jean Monnet
BP 68055 - ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Jura

1 Les Echaillons
39300 PONT DU NAVOY

Marne

19 rue du Temple - BP 197
51057 REIMS CEDEX

Meuse

1 Rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

Moselle

29 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

Territoire de Belfort

Imm. Chambre de Métiers
6 Avenue de la République
90400 DANJOUTIN

Vosges

14 bis quai Colonel Serot
88000 ÉPINAL



Partenaire de votre entreprise



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

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	20 %	19,6 %	10 %	7 %	5,5 %	2,1 %	Autre taux %	Exo
4457	TVA collectée (1)									
4455	TVA à décaisser									
44567	Credit de TVA									
4458	(souvent TVA à régulariser									
44587)										
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		Réponse
Renseignements généraux concernant la TVA		
Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable		

(1) Sur cette ligne doit figurer le solde de la TVA collectée par type de taux. Ce solde doit être :
Pour une TVA sur les encaissements : le montant de la TVA (sur les clients dt) porté au bilan à la date de clôture de l'exercice. Le rapprochement peut s'effectuer avec les créances clients restantes (différences entre les lignes créances clients (comptes 410 à 4164) et les lignes avances clients (comptes 4191, 4196 et 4197) de la partie du tableau « corrections fin d'exercice ».
Pour une TVA sur les débits : le montant de la TVA est en principe à 0.

(2) Cette partie peut contenir les informations suivantes : Productions d'immobilisations, Cessions d'immobilisations, Transferts de charges, etc.:

2016

PREVENTION DES DIFFICULTES

OGBIC05

Entreprises décelées en difficulté	Réponses
Entreprise en difficulté : 1 oui - 2 non Si 1, compléter les informations ci-dessous.	
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-t-il un projet de : 1 cession d'entreprise - 2 transformation en société - 3 transmission - 4 cessation d'activité - 5 Procédure collective	
Ouverture d'une procédure collective 1 Non - 2 Conciliation avec accord homologué - 3 Sauvegarde - 4 Redressement judiciaire - 5 Liquidation judiciaire	
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : 1 en pleine propriété - 2 dans le patrimoine privé - 3 en location	

Membres correspondants

Bas-Rhin

3 rue Jean Monnet
BP 68055 - ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Jura

1 Les Echailons
39300 PONT DU NAVOY

Marne

19 rue du Temple - BP 197
51057 REIMS CEDEX

Meuse

1 Rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

Moselle

29 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

Territoire de Belfort

Imm. Chambre de Métiers
6 Avenue de la République
90400 DANJOUTIN

Vosges

14 bis quai Colonel Serot
88000 EPINAL



Partenaire de votre entreprise

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DES ENTREPRISES DE L'EST

Siège (Haut-Rhin) : CGA2E - Maison de l'Artisanat 12 rue des Métiers 68000 COLMAR - tél : 03 89 20 71 70 fax : 03 89 24 27 93 contact@cga2e.fr www.cga2e.fr
Centre de Gestion Agréé par l'Administration Fiscale depuis le 01 01 2007 - n° d'agrément 1-02-680 - Association inscrite auprès du Tribunal d'Instance de Colmar vol.60 - Folio 58
n° Siret : 493 598 437 00017 - TVA Intracommunautaire : FR 16 493 598 437 - NAF 9499Z - N° de déclaration CNIL 1313940