



LES GESTIONNAIRES-CONSEILS

Nom de l'adhérent :

N° d'adhérent :

INFORMATIONS DIVERSES

Rubrique		Partie à compléter
Nom de la personne à contacter	AD	
Date de début exercice N	BA	
Date de fin exercice N	BB	
Date d'arrêté provisoire	BC	
DECLARATION RECTIFICATIVE (indiquer OUI ou NON)	DL	

INFORMATIONS COMPTABLES

Intitulé compte	Racine	Partie à compléter			
		Mvt Débit	Mvt crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Capital	101	0	0	0	0
Compte de l'exploitant	108	0	0	0	0
Subventions d'investissements	13	0	0	0	0
Emprunts	16	0	0	0	0
Intérêts courus	1688	0	0	0	0
En cours de production de biens	33	0	0	0	0
En cours de production de services	34	0	0	0	0
Stock de produits finis	35	0	0	0	0
Fournisseurs d'immobilisation	404	0	0	0	0
Fournisseurs d'immob. Effets à payer	405	0	0	0	0
Fournisseurs d'immo. Facturé non parvenu	4084	0	0	0	0
Personnel et comptes rattachés	42	0	0	0	0
S.S Autres organismes sociaux	43	0	0	0	0
Etats et autres collectivité publique	44	0	0	0	0
Comptes courants associés	455	0	0	0	0
Banques et CCP	51	0	0	0	0
Intérêts courus à payer	5181	0	0	0	0
Intérêts courus à recevoir	5188	0	0	0	0
Intérêts courus s/conc bq cour	5198	0	0	0	0
Caisse	53	0	0	0	0
Achats autres appro	602	0	0	0	0
Variation de stocks - matières premières	6031	0	0	0	0
Variation de stocks - autres appro.	6032	0	0	0	0
Achats études - prestations de services	604	0	0	0	0
Achats matières - équipements, travaux	605	0	0	0	0
Achats non stockés de matières fournisseur	606	0	0	0	0
Sous-traitance générale	611	0	0	0	0
Locations immobilières	6132	0	0	0	0
Locations mobilières	6135	0	0	0	0
Charges locations et co-propriété	614	0	0	0	0
Personnel extérieur à l'entreprise	621	0	0	0	0
Publicité publique et relation publique	623	0	0	0	0
Taxes foncières	63512	0	0	0	0
Rémunération travail exploitant	644	0	0	0	0
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	646	0	0	0	0
Intérêts emprunts et dettes	6611	0	0	0	0
Dotations aux amortissements sur charges financières	6861	0	0	0	0
Dotations aux provisions financières	6865	0	0	0	0
Dotations exceptionnelles aux amotis	6871	0	0	0	0
Dotations exceptionnelles aux provisions	6875	0	0	0	0
Commission courtage	7082	0	0	0	0
Autres produits de gestion courante	75	0	0	0	0
Reprise amortissements provisoires (exploit)	781	0	0	0	0
Transfert de charges exploit	791	0	0	0	0
Transfert de charges financières	796	0	0	0	0
Transferts charges exceptionnelles	797	0	0	0	0

Renseignements économiques annuels

		Partie à compléter
Rubrique		Val
Activité (1 adjonction ; 2 : Suppression ; 3 : Modification ;)	AA	0
Point de vente (1 : adjonction ; 2 : Suppression)	AB	0
Nouvelle concurrence (1 : Oui ; 2 : Non)	AC	0
Travaux dans l'entreprise (1 : Oui ; 2 : Non)	AD	0
Sinistre Vol (1 : Oui ; 2 : Non)	AE	0
Soldes et promotions exceptionnelles non saisonnières (1 : Oui ; 2 : Non)	AF	0
fermeture exceptionnelle (1 : Oui ; 2 : Non)	AG	0
Travaux de voirie (1 : Oui ; 2 : Non)	AH	0
Maladie de l'exploitant (1 : Oui ; 2 : Non)	AJ	0
surface de vente en m ²	AP	0
Statut du conjoint dans l'entreprise (1 : Collaborateur ; 2 : Salarié ; 3 : Associé)	AW	0
Autre statut du conjoint dans l'entreprise	AX	0
Autre statut de l'exploitant ; Associé ou gérant d'une autre structure (1 : Oui ; 2 : Non)	AY	0

Détail des charges mixtes et réintégrations comptables

		Partie à compléter		Partie à compléter
OG05 - Nature de la charge		Montant global		Montant réintégré
Prélèvements de marchandises		0	AC	0
Prélèvements de matières premières		0	AF	0
Achats non stockés de matières : chauffage	AG	0	AJ	0
Achats non stockés de matières : eau	AK	0	AM	0
Achats non stockés de matières : gaz et électricité	AN	0	AQ	0
Habitation : Loyer et charges	AR	0	AT	0
Habitation : valeur locative		0	AW	0
Habitation : assurance	AX	0	AZ	0
Services extérieurs : téléphone	BA	0	BC	0
Habitation : entretien immeuble	BD	0	BF	0
Véhicule : carburant	BG	0	BJ	0
Véhicule : crédit bail	BK	0	BM	0
Véhicule : entretien	BN	0	BQ	0
Véhicule : assurance	BR	0	BT	0
Véhicule : vignette	BU	0	BW	0
Véhicule : dotation aux amortissements	BX	0	BZ	0
Frais de repas de l'exploitant	CX	0	CZ	0
Impôts et taxes : taxe foncière	CA	0	CC	0
Divers : personnel salarié (personnel de maison)	CD	0	CF	0
Autres matériels : dotations aux amortissements	CG	0	CJ	0
Frais financiers : intérêts sur emprunts	CK	0	CM	0
Frais financiers : intérêts de découvert	CN	0	CQ	0
Cotisations sociales exploitant : CSG		0	CT	0
TVA réintégrée		0	CW	0

Réintégrations fiscales

		Partie à compléter		Partie à compléter
OG06 (Autres réintégrations fiscales) - Nature de la charge		Montant charge		Montant réintégré
Rémunération du conjoint	AA	0	AB	0
Rémunération de l'exploitant et/ou du gérant(s)		0	AC	0
Rémunération des associés non gérants		0	AD	0
Amendes		0	AE	0
Frais de tenue de comptabilité	AF	0	AG	0
Fraction imposable des plus values réalisées au cours des exercices antérieurs (nettes pour les RS)		0	AH	0
CSG		0	AJ	0
Charges financières		0	AK	0

Autres réintégrations fiscales et charges mixtes réintégré fiscalement	Valeur

Déductions fiscales

		Partie à compléter
OG06 (Déductions fiscales) - Libellés		Montant déduit
Plus value à court terme différées (RSI)	AP	0
Plus valeur nettes à long terme imposées au taux de 16%	AQ	0

Renseignements divers

		Répondre OUI ou NON
En cas de prélèvements faibles, y a t-il d'autres sources de revenus dans le ménage ?	AT	
Le solde moyen annuel du compte de l'exploitant est-il débiteur ?	AU	
Si Oui, y a t-il réintégration de frais financiers ?	AV	
Renonciation volontaire à la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité ?	AW	

Détail des transferts de charges

		Partie à compléter
OG08 (Transfert de charges - compte 791) - Libellés		Montant
Achats marchandises	AA	0
Achats matières premières	AB	0
Achats fournitures consommables et charges externes	AC	0
Impôts et taxes	AD	0
Salaires	AE	0
Charges sociales sur salaires	AF	0
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	AG	0
Frais Financiers	AH	0
Amortissements	AJ	0
CSG non déductible comptabilisée en transfert de charges	AL	0

Autres renseignements concernant l'année N

		Partie à compléter
OG12 (Renseignements concernant l'année N) - Libellés		Montant
Apports	AA	0
Emprunts contractés	AB	0
Découvert bancaire	AC	0
Si conjoint salarié : montant de la rémunération brute	AD	0
Effectif exploitant au prorata du temps passé	AE	0
Locations, de fonds, de meublés ou d'autres, comprises dans les autres produits	AF	0
TVA due comprise dans les dettes de fin d'exercice RSI	AG	0
Immobilisations : virement de compte à compte RSI	AH	0
Franchise de TVA si CA inférieur aux limites 1: OUI, 2: NON	AJ	0
Quote-part subvention d'investissement rapportée au résultat	AK	0
Montant des cotisations TNS obligatoires	AL	0
Montant des cotisations TNS non obligatoires	AM	0
Durée du travail des salariés de l'entreprise (nombre d'heures rémunérées)	AN	0
Durée du travail des salariés intérimaires (nombre d'heures rémunérées)	AP	0
CSG déductible comptabilisées en charges	AT	0
Comptes courants associés inscrits en dettes financières	AU	0
Comptes courants associés inscrits en autres dettes	AV	0

Autres renseignements concernant l'année N-1**Partie à compléter si première adhésion au CEGESART**

OG13 (Renseignements comptables concernant l'année N-1) - Libellés		Montant
Découvert bancaire	AA	0
En cours de production	AB	0
TVA collectée	AC	0
TVA déductible	AD	0
Cotisations sociales personnelles	AE	0
Comptes courants associés inscrits en autres dettes	AL	0
Comptes courants créditeurs	AF	0
Comptes courants débiteurs	AG	0
Rémunération de l'exploitant comprise dans le compte 644	AH	0
Subvention d'investissement	AJ	0
Provisions réglementées	AK	0
Sous-traitance directe	AM	0
Reprise et transfert de charges	AN	0
Dettes à plus d'un an	AP	0

Renseignements sur la prévention des difficultés et la cessation d'activité

		Partie à compléter
OG14 (Renseignements sur la prévention des difficultés) - Libellés		Répondre OUI ou NON
Depuis la dernière clôture, avez-vous eu connaissance de faits pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise ?	AA	0
1. difficultés de trésorerie	AD	0
2. mandat adhoc	AG	0
3. conciliation	AH	0
4. sauvegarde	AJ	0
5. redressement judiciaire	AC	0
6. liquidation judiciaire	AB	0
Existe-t-il un projet de : cession d'entreprise	AK	0
Existe-t-il un projet de : transformation en société	AL	0
Existe-t-il un projet de : transmission	AM	0
Existe-t-il un plan d'intéressement ou de participation de personnes	AN	0
Terrain dans le patrimoine privé ?	AP	0
Les immobilisations sont-elles détenues : en pleine propriété	AR	0
Les immobilisations sont-elles détenues : dans le patrimoine privé	AS	0
Les immobilisations sont-elles détenues : en location	AT	0

A RENSEIGNER SI CESSATION D'ACTIVITE

OG14 (Renseignements si cessation d'activité)		Répondre OUI ou NON
Motif de la cessation d'activité : décès	AY	0
Motif de la cessation d'activité : Arrêt sans reprise	AZ	0
Motif de la cessation d'activité : Départ en retraite sans reprise	BA	0
Motif de la cessation d'activité : Départ en retraite avec vente (a)	BB	0
Motif de la cessation d'activité : Vente (a)	BC	0
Motif de la cessation d'activité : Transformation juridique	BD	0
Si vente : le successeur a-t-il repris la même activité	BE	0