

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Exercice du / / au / /

Activité détaillée :

Evènements particuliers :

Renseignements Comptables et fiscaux

OG01A - Renseignements extraits de la balance	Code	Réel Simplifié	Réel Normal
Subvention d'investissement virée au résultat	B13		
Subvention d'investissement reçue dans l'exercice	C13		
Subvention d'investissement inscrite au bilan	F13		
Remboursements d'emprunts de l'exercice	B16		
Solde des emprunts en fin d'exercice	F16		
Intérêts courus à payer sur emprunts	F1688		
Stock final en cours de production de biens, de services, stock produits finis	D33		
Fournisseurs d'immobilisations inclus dans le poste fournisseurs	F404		
Comptes courants d'associés créditeurs	F455		
Achats, études, prestations de services <i>(compte 604)</i>	D604		
Achats matériels, équipements, travaux <i>(compte 605)</i>	D605		
Locations immobilières, mobilières et charges locatives	D6132		
Charges de personnel "extérieur à l'entreprise"	D621		
Rémunération du travail de l'exploitant <i>(ou des associés)</i> inscrite en charges	D644		
Intérêts sur emprunts <i>(inclus dans les charges financières)</i>	D6611		

OG02A - Effectif entreprise	Code	Nombre
Conjoint collaborateur	W1	
Conjoint salarié	W2	
Conjoint associé	W3	
Salariés		
Apprentis		

OG05 - Détail des RÉINTÉGRATIONS COMPTABLES des charges mixtes & CSG	Code	Montant réintégré
Prélèvements personnels de marchandises	AC	
Charges personnelles non déductibles <i>(assurance, chauffage, EDF, téléphone...)</i>	AJ	
Part personnelle des loyers et charges locatives	AT	
Utilisation personnelle du véhicule <i>(carburant, entretien, amortissements...)</i>	BJ	
Frais financiers <i>(situation nette négative)</i>	CM	
CSG non déductible, CRDS	CT	

OG06A - Détail des REINTEGRATIONS FISCALES		Code	Montant réintégré	
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant(s)	C			
Amendes	E			
Frais de comptabilité et d'adhésion	G			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	H			
Le foyer fiscal de l'adhérent dispose d'autres sources de revenus ?	T	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Le solde moyen annuel du compte de l'exploitant est-il débiteur ?	U	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Si oui, y a-t-il réintégration de frais financiers ?	V	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Renonciation volontaire au crédit d'impôt pour frais de comptabilité ?	W	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	
Autres réintégrations fiscales (à détailler)				
L1 :	M1			
L2 :	M2			
L3 :	M3			
OG06A - Détail des DEDUCTIONS FISCALES		Code	Montant déduit	
Plus-value nette à court terme différée (RSI)	P			
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16 %	Q			
Autres déductions diverses (à détailler)				
R1 :	S1			
R2 :	S2			
R3 :	S3			

OG12A - Autres renseignements comptables		Code	Réel Simplifié	Réel Normal
Apports personnels	A			
Emprunts souscrit au cours de l'exercice	B			
Découvert bancaire + agios à payer	C			
Effectif chef d'entreprise et/ou gérant (s)	E			
Immobilisations : virement de poste à poste	H			
Franchise en base de TVA	J	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	

OG13A - Nouvel adhérent : renseignements comptables N-1		Code	Réel Simplifié	Réel Normal
Découvert bancaire N-1 + agios à payer	A			
Comptes courants d'associés créditeurs N-1 inscrits en autres dettes	L			
Comptes courants d'associés créditeurs N-1 inscrits en dettes financières	F			
Comptes courants d'associés débiteurs N-1	G			
Dettes à plus d'un an	P			

Autres renseignements

OG - Activités spécifiques		Code	Montant	
Tabac, presse : stocks "produits du monopole" inclus en stocks				
Tabac, presse : crédit stocks tabacs inclus en poste "emprunts"				