



TABLEAUX OG

BIC

Campagne Fiscale 2021



Nom de l'adhérent : _____

Adhérent n° : _____

Exercice clos le : _____

2020

DONNÉES D'IDENTIFICATION

OGID00

IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE

Forme juridique : _____

Code Activité de la famille comptable : _____

Code Activité Libre : _____

IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL

Nom de l'éditeur : _____

Nom du logiciel qui a produit la déclaration fiscale : _____

Référence du logiciel : _____

PÉRIODE

Date de début d'exercice (format : JJ/MM/AAAA) : _____

Date de fin d'exercice (format : JJ/MM/AAAA) : _____

Date d'arrêté provisoire (format : JJ/MM/AAAA) : _____

MONNAIE

Monnaie

EUR

TVA

Situation au regard de la TVA

- 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 %)

DÉCLARATION RECTIFICATIVE

Tableaux fiscaux uniquement :

① - OUI

② - NON

ADHÉRENT SANS CONSEIL

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE

Je soussigné.e (indiquez le nom de l'entreprise) _____

ATTESTATION

atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.

① - OUI

② - NON



DÉCLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

OGBIC00

Je soussigné.e,

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL DE LA COMPTABILITÉ

Dénomination _____

Siret n° : _____

Adresse : _____

déclare que la comptabilité de

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHÉRENTE

Dénomination _____

Siret n° : _____

Adresse : _____

PROFESSION DE L'ADHÉRENT

Profession : _____

adhérent de l'Organisme Mixte de Gestion Agréé

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME MIXTE DE GESTION AGRÉÉ

Dénomination _____

GESTUNION OMGA

Agrément n° : _____

1 04 754

Adresse : _____

7, place Franz Liszt

75010 PARIS

est tenue ① ou surveillée ② et présentée conformément aux normes professionnelles aux les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et à l'organisme sont le reflet de la comptabilité^③.

atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel^②.

La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le : _____

à : _____

Nom du signataire ● : _____

① - Précisez ① si la comptabilité est tenue ou ② si elle est surveillée

② - Si cette case est cochée, vous êtes **dispensé de fournir à l'OGA** une attestation de conformité du FEC.

③ - Le nom du signataire doit être **le nom de l'expert - comptable** et non celui du collaborateur ou du cabinet.



PERSONNE À CONTACTER AU CABINET

Nom, prénom : _____

Mail : _____

RENSEIGNEMENTS DIVERS

L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle.	1 - Oui	2 - Non	3 - NA	
Statut du conjoint dans 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 avec présence de frais financiers, y a-t-il eu réintégration des charges financiers ?	1 - Oui	2 - Non	3 - Non justifié*	4 - Non applicable
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité.	1 - Appliquée	2 - Renonciation	3 - Non applicable	
Si présence de cotisations loi Madelin, le calcul de la part 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 - Arrêt sans reprise	5 - Transformation juridique	7 - Décès	
	6 - Reprise par le conjoint			
L'adhérent domicilié en France, a-t-il perçus des revenus professionnels de source étrangère ?		1 - Oui	2 - Non	
Y a-t-il des véhicule de tourisme inscrits à l'actif du bilan ?		1 - Oui	2 - Non	
Si oui, désignation :		Montant :		
Si activité de location de meublée :	Activité :	1 - Non Professionnelle	2 - Professionnelle	
	Location :	1 - Courte Durée	2 - Longue Durée	
	Bien géré par un gestionnaire :	1 - OUI	2 - NON	
	Affiliations aux cotisations sociales :	1 - OUI	2 - NON	
AUTRES DONNÉES CHIFFRÉES DE L'EXERCICE				
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant associé)				
Emprunts contractés				
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)				
Pour les stés IR/IS dont les cotisations TNS des associés sont déduites sur la 2042 :		Montant des cotisations TNS obligatoires :		
		Montant des cotisations TNS facultatives :		
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérences des comptes :				



RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

OGBIC02

TRANSFERT DE CHARGES, DÉDUCTIONS COMPTABLES, RÉINTÉGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DÉDUCTIONS FISCALES dont les plus-values exonérées

Libellés	Montant			
	Total	Transfert de charges	Décôte comptable	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurances, entretien, ...)				
Habitation				
↳ dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRÉLÈVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
RÉMUNERATIONS				
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 du gérant				
Rémunération des associés des non gérants				
IMPÔTS ET TAXES				
CSG-CRDS non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts s/emprunts à moyen & court terme				
Intérêts s/crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de comptabilité & adhésion à OGA <small>(2-3 des dépenses dans la limite de 915 €)</small>				
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme				
Divers (à préciser) :				
TVA REVERSÉE SUR CHARGES MIXTES				
DÉDUCTIONS FISCALES				
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 12,8%				
Autres déductions fiscales (à préciser) :				



RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA TVA

TVA sur les débits ou encaissements ?

① - Débits

② - Encaissements

③ - Mixte

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel, Lettre d'option adressée à l'administration ?

1-OUI

2-NON

N° Compte	Données comptables	TOTAL HT	Exo	Répartition chiffre d'affaires							
				Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①
	Détail des comptes 70										
	TOTAL CA										
	Si TVA sur la marge, Marge HT (si TVA sur marge non comprise dans le détail ci-dessus).										
Prod aut classes 7	Autres opérations (+ et -)										
	Acquisitions intracommunautaires										
	Achats auto-liquidés										
CORRECTIONS DEDUT 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										
	- 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									

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	Exo	Taux %^①	Taux %^①	Taux %^①	Taux %^①	Taux %^①	Taux %^①	Taux %^①
4457	TVA collectée										
4455	TVA à décaisser										
44567	Crédit de TVA										
4458	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

Date de la déclaration sur laquelle vous avez porté la régularisation

Montant de la régularisation



CORRECTIONS FIN D'EXERCICE <small>Compte de régularisation fin d'exercice (N)</small>										
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	+	Avances clients								
	-	Effets escomptés non échus								
	+	Autres								
	-	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	Exo	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①	Taux % ^①
4457		TVA collectée								
4455		TVA à décaisser								
44567		Crédit de TVA								
4458		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										
Date de la déclaration sur laquelle vous avez porté la régularisation										
Montant de la régularisation										
Renseignements généraux concernant la TVA DÉDUCTIBLE										
Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable										



ZONES LIBRES

OGBIC04

Code	Libellé	Montant

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS

OGBIC05

Entreprises décelées en difficulté

Entreprise en difficulté : ① - OUI ② - NON

Si ①, compléter les informations ci-dessous :

Pérennité de l'entreprise, nature des difficultés à préciser :

(Exemple : chute de chiffre d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs, etc)

Existe-t-il un projet de :	<p>① - Cession d'entreprise</p> <p>② - Transformation en société</p> <p>③ - Transmission</p> <p>④ - Cessation d'activité</p> <p>⑤ - Procédure collective</p>	<input type="text"/>
----------------------------	---	----------------------

Ouverture d'une procédure collective :	<p>① - Non</p> <p>② - Conciliation avec accord homologué</p> <p>③ - Sauvegarde</p> <p>④ - Redressement judiciaire</p> <p>⑤ - Liquidation judiciaire</p>	<input type="text"/>
--	--	----------------------

Analyse patrimoniale : Les immeubles d'exploitation sont-ils détenus :

- ① - **En pleine propriété**
- ② - **Dans le patrimoine privé**
- ③ - **En location**