

N° Adhérent : .....

Nom - Prénom : .....

Adresse : .....

.....

## DOSSIER OGAEV BIC-BA 2019

### A nous transmettre complété

(se reporter au guide d'utilisation des OG pour remplir ce document)

#### DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR :

Déclaration Fiscale 2019 avec les Cerfas DGFIP **Millésime 2020** & annexes : par **voie dématérialisée en EDI** transmise à la DGFIP et à l'OGAEV

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ❖ BIC-RS : 2031 + 2031 bis + 2031 ter | 2033A à 2033E |
| ❖ BIC-RN : 2031 + 2031 bis + 2031 ter | 2050 à 2059E  |
| ❖ BIC-RS : 2065 + 2065 bis + 2065 ter | 2033A à 2033E |
| ❖ BIC-RN : 2065 + 2065 bis + 2065 ter | 2050 à 2059E  |
| ❖ BA-RS : 2139 + 2139 bis + 2139 ter  | 2139A à 2139D |
| ❖ BA-RN : 2143 + 2143 bis + 2143 ter  | 2144 à 2154   |

Balance à transmettre en EDI (ou par mail au format Excel si EDI impossible)

Tableaux OG

TVA : Copie de la CA12 ou des CA3

La CVAE, pour les dossiers concernés

- La 1330 CVAE uniquement pour les Entreprises pluri-établissements. La coche Mono-Etablissement dans les cerfas 2033E et 2059E dispense de l'envoi de la 1330 CVAE quel que soit le chiffre d'affaires.
- **La 1329 DEF** uniquement pour les Entreprises redevables de la CVAE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000€.

Le FEC, fichier des écritures comptables, pour les dossiers sélectionnés pour l'EPS

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	

#### **Tableaux OG à compléter et à nous retourner avec la liasse**

OGID00-OGBIC00		INFORMATIONS D'IDENTIFICATION	
		Libellés	Réponses
<b>IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE</b>			
Forme juridique			
Code Activité de la famille comptable			
Code Activité Libre			
<b>PERIODE</b>			
Date de début exercice N			
Date de fin exercice N			
Date d'arrêté provisoire			
Monnaie			
<b>SITUATION AU REGARD DE LA TVA (E) :</b>		<b>(1) (2) (3) ou (4)</b>	
(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 %)			
<b>DECLARATION RECTIFICATIVE</b>			
Tableaux fiscaux uniquement <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			



Néant : 

**TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées**

Libellés	(racine compte concerné)	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
<b>CHARGES MIXTES</b>				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)	*			
Habitation	*			
dont taxe foncière	Cpte 63512			
Autres dépenses liées à l'habitation	*			
<b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>				
Marchandises	Cpte 607			
Matières premières	Cpte 601			
Fournitures consommables et charges externes	*			
<b>REMUNERATIONS</b>				
Salaires	Cpte 641			
dont indemnités journalières des salariés	*			
Charges Sociales sur salaires	Cpte 645			
Cotisations Sociales personnelles de l'exploitant	Cpte 646			
Rémunération du conjoint	*			
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant	Cpte 644			
Rémunération des associés non gérants	*			
<b>IMPOTS ET TAXES</b>				
<b>CSG non déductible</b>	Cpte 637			
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme	Cpte 6611			
Intérêts sur crédits à court terme	Cpte 661-6611			
<b>AUTRES</b>				
<b>Amendes</b>	*			
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA <i>(réintégration fiscale limitée aux 2/3 des dépenses engagées et plafonnée à 915 €)</i>	*			
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme	*			
<b>Autres :</b>				
à préciser :	*			
<b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>				
<b>Déductions Fiscales</b>				<b>Montant déduit</b>
<b>Plus-values</b>				
Article du CGI permettant l'exonération				
- 151 septies				
- 151 septies A				
- 151 septies B				
- 238 quindécies				
- Autres (à préciser) :				

Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée <b>au taux de 12,8%</b>	
<b>Autres déductions fiscales</b>	
- à préciser	

❖ **OGBIC03 TVA COLLECTEE à transmettre \***

❖ **OGBIC04 ZONES LIBRES n'est pas demandé**

<b>OGBIC05 PREVENTION DES DIFFICULTES</b>	
<b>Entreprises décelées en difficulté</b>	<b>Réponses</b>
Entreprise en difficulté : <b>(1) oui - (2) non</b> <b>Si (1), compléter les informations ci-dessous.</b>	
Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : <i>(Exemple : chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres motifs etc...)</i>	
Existe-t-il un projet de : <b>(1) cession d'entreprise - (2) transformation en société - (3) transmission</b> <b>(4) cessation d'activité - (5) Procédure collective</b>	
Ouverture d'une procédure collective <b>(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde</b> <b>(4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire</b>	
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus : <b>(1) en pleine propriété - (2) dans le patrimoine privé - (3) en location</b>	

**\* OGBIC03 : TVA COLLECTEE à transmettre**

Si votre chiffre d'affaires déclaré en matière de TVA est différent du chiffre d'affaires déclaré dans la liasse fiscale, alors expliquez-nous les écarts :

.....

.....

.....

**OGAEV - LES SUVIERES N°29 - 923, AV. DES MIMOSAS - CS30329 - 83707 SAINT RAPHAEL CEDEX**

**CONTACTS : Valérie CAZEMAJOU - Gisèle LECLERCQ - Jocelyne MARTIN**

**TEL : 04 94 19 85 85 - Fax : 04 94 19 85 80 - email : [contact@ogaev.com](mailto:contact@ogaev.com) SITE : [www.ogaev.com](http://www.ogaev.com)**

**Agrément du 5 octobre 1977 - N° 1.02.830 SIRET 314 901 323 00043**