

2017	DONNEES D'IDENTIFICATION		OGID00
Libellés		Réponse	
<b>IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE</b>			
Forme juridique (1)		<input type="text"/>	
Code Activité de la famille comptable (7)		<input type="text"/>	
Code Activité Libre (8)		<input type="text"/>	
<b>PERIODE</b>			
Date de début exercice N format 102 : JJMMAAAA		<input type="text"/>	
Date de fin exercice N format 102 : JJMMAAAA		<input type="text"/>	
Date d'arrêté provisoire format 102 : JJMMAAAA		<input type="text"/>	
La comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L47A1 du LPF) 1 OUI - 2 NON		<input type="checkbox"/>	
Monnaie		<input type="text"/>	
Assujettissement 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		<input type="checkbox"/>	
Si (4) : Coefficient de déduction (en %)		<input type="text"/>	
<b>CONSIGNES</b>			
DECLARATION RECTIFICATIVE Tableaux fiscaux uniquement 1 OUI - 2 NON (6)		<input type="checkbox"/>	

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

(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 du destinataire.

(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins de 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 rapprochements TVA ne sont pas à transmettre.

Je soussigné(e),

**IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL DE COMPTABILITE**


Numéro SIRET

Déclare que la comptabilité de :

**IDENTIFICATION DU DECLARANT**


Numéro SIRET

Code NAF

Ref. obligation fiscale

Profession :

Tél

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE GESTION**


Numéro

est tenue (1) ou surveillée (2) 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.

atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale

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

Le 

Nom du signataire

A

Personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	
Nom :	<input style="width:80%;" type="text"/>
Prénom :	<input style="width:80%;" type="text"/>
Qualité :	<input style="width:80%;" type="text"/>
Mail :	<input style="width:80%;" type="text"/>

Libellés	Format/type réponses	Réponse
L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ?	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>
Statut du conjoint dans l'entreprise	1 - collaborateur 2 - salarié 3 - associé 4 - ne travaille pas dans l'entreprise 5 - sans conjoint	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>
Si conjoint salarié dans l'entreprise, montant brut de la rémunération :		<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>

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	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité applicable	1 - appliquée 2 - renoncation	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Si présence des cotisations loi Madelin : le calcul de la partie déductible, a-t-il été fait ?	1 - OUI et inférieur au plafond 2 - NON 3 - OUI et plafonnement	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Situation écoulement des stocks (viticulteur uniquement)	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Bailleur à métayage	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Existe-t-il de la production biologique sur l'exploitation ?	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Si production biologique, est-elle totale ou partielle ?	1 - totale 2 - partielle	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Si l'adhérent a cessé son activité	Date de la cessation	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
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 6 - reprise par le conjoint 7 - décès	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>
L'adhérent a-t-il perçu des revenus professionnels à l'étranger ?	1 - OUI 2 - NON	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>

AUTRES DONNEES CHIFFREES DE L'EXERCICE	
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Emprunts contractés	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Immobilisations : virements de compte à compte (RSI uniquement)	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Pour les sociétés IR/IS dont les cotisations MSA des associés ne sont pas comptabilisées en charge (déduction sur la déclaration 2042)	
- montant des cotisations MSA obligatoires et non obligatoires	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>

	Quantité / Choix Liasse	Montants
Total des aides découplées (PAC)		<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Primes couplées animales (1) FF(RN) ou EB(RS) (2) FW(RN) ou EL(RS)	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>
Primes couplées végétales (1) FC(RN) ou EA(RS) (2) FW(RN) ou EL(RS)	<input style="width:50px; height:20px;" type="text"/>	<input style="width:80px; height:20px;" type="text"/>

Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes	(sinistre, vol, extension, concurrence...)
<input style="width:95%; height:20px;" type="text"/>	

Libellés		Montant Total	Montant		
			Transfert de charge	neutralisé comptablement	réintégré fiscalement
<b>TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées</b>					
<b>CHARGES MIXTES</b>					
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)					
Habitation					
dont taxe foncière					
Autres dépenses liées à l'habitation					
<b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>					
Autoconsommation					
Marchandises					
Matières premières					
Fournitures consommables et charges externes					
Si pas d'autoconsommation, raisons :					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
<b>REMUNERATIONS</b>					
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					
<b>IMPOTS ET TAXES</b>					
CSG non déductible					
<b>FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme					
Intérêts sur crédits à court terme					
<b>AUTRES</b>					
Amendes					
Frais de tenue de compte et d'adhésion à un CGA					
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme					
Divers : <input type="text"/>					
Divers : <input type="text"/>					
Divers : <input type="text"/>					
<b>TVA REVERSEE</b>					

Néant :

Déductions Fiscales	Montant Total
<b>Plus-values</b>	
Article de CGI permettant l'exonération	
- 151 septies	<input type="text"/>
- 151 septies A	<input type="text"/>
- 151 septies B	<input type="text"/>
- 238 quinquies	<input type="text"/>
- autres	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plus-value court terme différée	<input type="text"/>
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16%	<input type="text"/>
<b>Plus-values</b>	
DPA de l'exercice : Montant	<input type="text"/>
DPA utilisé dans l'exercice : Montant	<input type="text"/>
DPA réintégré au terme des 7 ans : Montant	<input type="text"/>
Intérêt de retard sur DPA : Montant	<input type="text"/>
Avez vous pensé à réintégrer les DPI et les DPA au terme des 5 et 7 ans ? <b>(1) oui - (2) non</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Autres déductions fiscales</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>



	+ effets esc. non échus									
	Autres									
	<b>Corrections fin d'exercice</b>									
4181	- Factures à établir									
4198	+ Avoirs à établir									
4687	- Produits à recevoir									
487	+ Travaux facturés d'av.									
	<b>Si TVA sur Encaissements</b>									
410 à 4164	- Créances clients									
4191 4196 4197	+ Avances clients									
	- effets esc. non échus									
	Autres									
	<b>Autres corrections (2)</b>									
654 - 6714	- Créances irrécouv.									
	+/- régularisation (N-1) en base									
	<b>Base HT taxable</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Base HT déclarée</b>	0								
	Ecart en base (à justifier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TVA à régulariser	0								
	<b>Soldes des comptes de TVA à la clôture</b>	<b>Soldes</b>	<b>Exo</b>	<b>Taux 1</b>	<b>Taux 2</b>	<b>Taux 3</b>	<b>Taux 4</b>	<b>Taux 5</b>	<b>Taux 6</b>	<b>Taux 7</b>
4457	TVA collectée									
4455	TVA à décaisser									
44567	Crédit de TVA									
445	TVA à régulariser									

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

--

2017		INFORMATIONS SPECIFIQUES MODE DE FAIRE VALOIR - DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES MAIN D'OEUVRE DE L'EXPLOITATION - S.A.U.	OGBA05
<b>MODE DE FAIRE VALOIR</b>			
Libellé			Réponse
Terres en propriétés inscrites au bilan (en ha)			<input type="text"/>
Terres en propriétés non inscrites au bilan (en ha)			<input type="text"/>
Option pour l'inscription dans le patrimoine privé en E/I (1=OUI ; 2 = NON)			<input type="text"/>
Fermage (UW tableau 2151 ter N - HE tableau 2139 BN)			<input type="text"/>
Mise à disposition de terres par les associés de la société			<input type="text"/>
Métayage (UX tableau 2151 ter N - HE tableau 2139 BN)			<input type="text"/>
<b>DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES (en nombre d'heures par an)</b>			
Libellé			Réponse
Permanents			<input type="text"/>
Temporaires			<input type="text"/>
Saisonniers			<input type="text"/>
<b>MAIN D'OEUVRE DE L'EXPLOITATION</b>			
Libellé			Réponse
Chefs d'exploitation (exploitant/exploitante) Entreprise individuelle			<input type="text"/>
Associés exploitants			<input type="text"/>
Associés non exploitants			<input type="text"/>
Aides familiaux			<input type="text"/>
Effectif conjoint			<input type="text"/>
<b>S.A.U.</b>			
S.A.U. (en ha avec 2 décimales)			<input type="text"/>

2017		INFORMATIONS SPECIFIQUES ASSOLEMENTS ET RENDEMENTS COMPLEMENTAIRES	OGBA06
------	--	---	--------

Code de production	Libellés de la production Grandes Cultures	Surface en ha		Quantité récoltée en tonne		Montant total des ventes en € (2)
		2 décimales	unité	1 décimale (1)	unité	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Viticulture</b>	Surface en ha 2 décimales		Quantité récoltée (1)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Arboriculture, maraîchage et autres cultures (à détailler)</b>	Surface en ha 2 décimales		Quantité récoltée (1)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Total des surfaces exploitées en ha 2 décimales</b>	<input type="text"/>				



<b>2017</b>	<b>INFORMATIONS SPECIFIQUES STOCKS ANIMAUX</b>	<b>OGBA07</b>
-------------	--	---------------

Référence	Libellés (vaches laitières, vaches allaitantes, brebis, chèvres...)	Stock début en quantité	Ventes	Montant Ventes	Stock fin en quantité	Stock fin en euros
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Référence	Libelle (lait vendu, lait transformé, oeufs...)	Quantités	Unités de quantité	Montant des ventes en €	Nb d'unité ayant produit les quantités	Unité ou nombre d'unité
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Surface bâtiments hors sol (en m²)	<input type="text"/>				

<b>2017</b>	<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	<b>OGBA08</b>
-------------	-------------------------------------	---------------

Libellés	Format/type réponses	Réponse
Entreprise en difficultés ?	1 - OUI 2 - NON	<input type="text"/>
Si (1), compléter les informations ci-dessous :	Pérennité de l'entreprise, natures des difficultés à préciser : (chute de chiffres d'affaires, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique, autres modifs, etc...)	
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>	+	
Existe-t-il un projet de :	1 - cession d'entreprise 2 - transformation en société 3 - transmission 4 - cessation d'activité 5 - procédure collective	<input type="text"/>
Ouverture d'une procédure collective :	1 - Non 2 - Conciliation avec accord homologué 3 - sauvegarde 4 - redressement judiciaire 5 - liquidation judiciaire	<input type="text"/>
Analyse patrimoniale : les immeubles d'exploitations sont-ils détenus :	1 - en pleine propriété 2 - dans le patrimoine privé 3 - en location	<input type="text"/>