



66, impasse de Berlin  
Albasud  
82000 MONTAUBAN  
Tél. : 05 63 63 62 10  
Fax : 05 63 63 37 74  
E.mail : cgatg@wanadoo.fr

**LISTE D'INFORMATIONS  
COMPLEMENTAIRES 2008  
REEL SIMPLIFIE OU REEL NORMAL**

N°adhérent.....  
Nom .....  
Prénom.....  
Activité.....

- 1 - Commerce pur**  
**2 - Commerce et production**  
**3 - Commerce et prestation avec main d'œuvre**  
**4 - Commerce et prestation sans main d'œuvre**  
**5 - Production pure**  
**6 - Prestation pure avec main d'œuvre**  
**7 - Prestation pure sans main d'œuvre**  
**8 - Loueur de fonds**

Nous vous remercions de la remplir avec le plus grand soin afin de nous éviter de vous poser des questions ultérieurement.

**INFORMATION BALANCE** : les cabinets Comptables qui nous transmettent les liasses sur papier doivent joindre à cette liste d'informations complémentaires une balance des comptes.

**ATTENTION** : ces renseignements nous sont nécessaires.

**OG00 - DONNEES D'IDENTIFICATION**

Libellés	Réponses								
<b>IDENTIFICATION</b>									
Forme juridique (1)	PB	1	2	3	4	5	6	7	8
Nom du collaborateur responsable du dossier	AAA								
<b>PERIODE</b>									
Date d'arrêt provisoire	ZJ								
<b>CONSIGNES</b>									
Déclaration rectificative	ZK		Oui		Non				

(1) Table des formes juridiques :

- 1** Entreprise individuelle  
**2** Société en nom collectif  
**3** Société de fait  
**4** SARL  
**5** EURL  
**6** SA  
**7** Société en commandite  
**8** Indivision

**OG02 - RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES ANNUELS**

Libellés	Réponses							
Activité : 1 : Adjonction – 2 : Suppression – 3 : Modification	EG	1	2	3				
Point de vente : 1 : Adjonction – 2 : Suppression	EH	1	2					
Nouvelle concurrence	EI	Oui	Non					
Travaux dans l'entreprise	EJ	Oui	Non					
Sinistre vol	EK	Oui	Non					
Soldes et promotions exceptionnelles non saisonnières	EL	Oui	Non					
Fermeture exceptionnelle	EM	Oui	Non					
Travaux de voirie	EN	Oui	Non					
Maladie de l'exploitant	EO	Oui	Non					
Si l'adhérent a cessé son activité : date de cessation	EQ							
Motif de la cessation d'activité : 1 : décès – 2 : arrêt sans reprise – 3 : départ en retraite sans reprise – 4 : Départ en retraite avec vente (a) – 5 : vente (a) – 6 : transformation juridique	AAB	1	2	3	4	5	6	
(a) Si « vente » : le successeur a-t-il repris la même activité	AAC							
Si l'adhérent est devenu loueur de fonds : date	ER							
Surface de vente en m <sup>2</sup>	PL							
Statut du conjoint dans l'entreprise : 1 : collaborateur – 2 : salarié – 3 : associé	AAD	1	2	3				
Autre statut du conjoint : 1 : salarié hors entreprise – 2 : travailleur indépendant – 3 : retraité – 4 : au foyer – 5 : bénéficiaire des ASSEDIC – 6 : en recherche d'emploi sans ASSEDIC – 7 : autres	AAE	1	2	3	4	5	6	7
Autre statut de l'exploitant : associé ou gérant d'une autre structure	AAF		Oui	Non				

**OG04 - RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES ANNUELS**

Faits Significatifs	
[ ]	Si variation importante du taux de marge (motif) :
[ ]	Autres (exemples : évolution des autres charges externes, arrêt-maladie de l'exploitant, modification de l'activité ...)
[ ]	Si nouveaux emprunts supérieurs aux investissements (motif) :
[ ]	
[ ]	

**OG05 DETAIL ET REINTEGRATIONS DES CHARGES MIXTES ET CSG**

Nature de la charge		Montant		Mode de réintégration (1)			Montant réintégré		
Prélèvements	Marchandises			<i>JQ</i>	1	2	3	<i>KN</i>	
	Matières premières			<i>JR</i>	1	2	3	<i>KO</i>	
Achats non stockés de matières	Chauffage	<i>EV</i>		<i>JS</i>	1	2	3	<i>KP</i>	
	Eau	<i>EW</i>		<i>JT</i>	1	2	3	<i>KQ</i>	
	Gaz et électricité	<i>EX</i>		<i>JU</i>	1	2	3	<i>KR</i>	
Habitation	Loyer et charges	<i>EY</i>		<i>JV</i>	1	2	3	<i>KS</i>	
	Valeur locative			<i>JW</i>	1	2	3	<i>KT</i>	
	Assurance	<i>FA</i>		<i>JX</i>	1	2	3	<i>KU</i>	
	Téléphone	<i>FB</i>		<i>JY</i>	1	2	3	<i>KV</i>	
	Entretien immeuble	<i>FC</i>		<i>JZ</i>	1	2	3	<i>KW</i>	
Véhicule	Carburant	<i>FD</i>		<i>KA</i>	1	2	3	<i>KX</i>	
	Crédit bail	<i>FE</i>		<i>KB</i>	1	2	3	<i>KY</i>	
	Entretien	<i>FF</i>		<i>KC</i>	1	2	3	<i>KZ</i>	
	Assurance	<i>FG</i>		<i>KD</i>	1	2	3	<i>LA</i>	
	Vignette	<i>FH</i>		<i>KE</i>	1	2	3	<i>LB</i>	
	Dotation aux amortissements	<i>FI</i>		<i>KF</i>	1	2	3	<i>LC</i>	
Autres réintégrations	Frais de repas de(s) l'exploitant(s)	<i>YI</i>		<i>YJ</i>	1	2	3	<i>YK</i>	
	Taxe foncière	<i>FJ</i>		<i>KG</i>	1	2	3	<i>LD</i>	
	Personnel salarié (employé de maison)	<i>FK</i>		<i>KH</i>	1	2	3	<i>LE</i>	
	Autres matériels : dotations aux amortissements	<i>FL</i>		<i>KI</i>	1	2	3	<i>LF</i>	
	Frais financiers : intérêts sur emprunts	<i>FM</i>		<i>KJ</i>	1	2	3	<i>LG</i>	
	Frais financiers : intérêts de découvert	<i>FN</i>		<i>KK</i>	1	2	3	<i>LH</i>	
	Cotisations sociales exploitant : CSG non déductible			<i>KL</i>	1	2	3	<i>LI</i>	
	TVA réintégré			<i>KM</i>	1	2	3	<i>LJ</i>	

(1) Mode de réintégration : 1 : Fiscal – 2 : Comptable en décote directe – 3 : Comptable en transfert de charges

**OG06 - DETAIL DES AUTRES REINTEGRATIONS ET DES DEDUCTIONS FISCALES**

Réintégrations fiscales		Montant de la charge		Montant réintégré	
Rémunération du conjoint		<i>FQ</i>		<i>FR</i>	
Rémunération de l'exploitant et/ou du gérant(s)				<i>FS</i>	
Rémunération des associés non gérants				<i>FT</i>	
Amendes				<i>FU</i>	
Frais de tenue de comptabilité		<i>FV</i>		<i>PM</i>	
Fraction imposable des + valeurs réalisées au cours des exercices antérieurs plus valeurs nette à court terme pour les réels simplifiés				<i>PN</i>	
CSG non déductible				<i>PO</i>	
Charges financières				<i>PP</i>	
Autres réintégrations fiscales à détailler				<i>PU</i>	
				<i>RZ</i>	
				<i>UL</i>	
				<i>UN</i>	
				<i>UP</i>	
				<i>UR</i>	
				<i>UT</i>	
				<i>UV</i>	
				<i>UX</i>	
				<i>UZ</i>	
Déductions fiscales				Montant déduit	
Plus values à court terme différées (RSI)				<i>FW</i>	
Plus value nettes à long terme imposées au taux de 16%				<i>FX</i>	
Autres déductions diverses fiscales à détailler				<i>PS</i>	
				<i>XB</i>	
				<i>XD</i>	
				<i>XF</i>	
				<i>XH</i>	
				<i>XJ</i>	
				<i>XL</i>	
				<i>XN</i>	
				<i>XP</i>	
				<i>XR</i>	

**OG08 - DETAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES - COMPTE 791**

Libellés	Montant	
Achats de marchandises	<i>FY</i>	
Achats de matières premières	<i>FZ</i>	
Achats de fournitures consommables et charges externes	<i>GA</i>	
Impôts et taxes	<i>GB</i>	
Salaires	<i>GC</i>	
Charges sociales sur salaires	<i>GD</i>	
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	<i>GE</i>	
Frais financiers	<i>SR</i>	
Amortissements	<i>AAG</i>	
Autres	<i>AAH</i>	

**OG09 - RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Libellés	Réponses	
En cas de prélèvements faibles y a t-il d'autres sources de revenus dans le ménage ?	<i>GF</i>	Oui Non
Le solde moyen annuel du compte de l'exploitant est-il débiteur ?	<i>GG</i>	Oui Non
Si oui y a t-il réintégration de frais financiers ?	<i>GH</i>	Oui Non

**OG11 - ZONES LIBRES**

Libellés	Montant	
Main d'œuvre de production et charges sociales correspondantes (hors exploitation)	SF	
Montant des sommes dues aux fournisseurs d'immobilisations compris ligne 166 (RS) ou DX (RN)	SI	
Nombre de salariés ayant travaillé dans l'entreprise durant l'exercice	SL	
Nombre d'intérimaires (au prorata du temps passé)	TA	
RS : montant versé aux intérimaires	TD	
RS : montant des emprunts remboursés pendant l'exercice	SC	
RS : montant de la sous-traitance incluse dans la ligne 242	SO	
RN : transfert de charges exceptionnelles compris ligne HC (2053-N)	SU	
RN : quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice et comprise ligne HB (2053-N)	SX	

**OG12 - AUTRES INFORMATIONS COMPTABLES CONCERNANT L'EXERCICE N**

Libellés	Montant	
Apports	GI	
RS : emprunts contractés	GJ	
RS : découvert bancaire	GK	
Si conjoint salarié de l'entreprise : montant de la rémunération brute	GL	
Effectif exploitant au prorata du temps passé	GM	
Locations de fonds, de meublés ou autres, comprises dans les autres produits	GN	
RS : TVA due comprise dans les dettes de fin exercice	GO	
RS : immobilisations : virement de compte à compte	GP	
Franchise de TVA si chiffre d'affaires inférieur aux limites	JA	Oui Non
Quote-part subvention d'investissement rapportée au résultat	ZA	
Uniquement sociétés IR/IS dont les cotisations TNS des associés ne sont pas comptabilisées en charges (déduction 2042) :		
- montant des cotisations TNS obligatoires	ZB	
- montant des cotisations TNS non obligatoires	ZC	
Durée du travail des salariés de l'entreprise (nombre d'heures rémunérées)	AAI	
Durée du travail des salariés intérimaires (nombre d'heures rémunérées)	AAJ	
Si cession du fonds de commerce :		
Prix de vente global	AAK	
Prix de vente de l'incorporel	AAL	
Prix de vente des constructions	AAM	
CSG déductible comptabilisée en charges	AAN	
Comptes courants associés inscrits en dettes financières	AAO	
Comptes courants associés inscrits en autres dettes	AAP	

**OG13 – AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPTABLES CONCERNANT L'ANNEE N-1**

Libellés	Montant	
Découvert bancaire	UA	
En cours de production	UB	
TVA collectée	PV	
TVA déductible	PW	
Cotisations sociales personnelles	PX	
Comptes courants associés inscrits en autres dettes	AAQ	
Comptes courants associés inscrits en dettes financières	PY	
Comptes courants débiteurs	PZ	
Rémunération de l'exploitant comprise dans le compte 644	XS	
Subvention d'investissement (montant reçu pendant l'exercice N-1)	XT	
Provisions réglementées	ZD	

**OG14 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION DE PREVENTION DES DIFFICULTES**

Libellés	Réponses	
Depuis la dernière clôture, avez-vous eu connaissance de faits pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise ?	ZE	Oui Non
Si oui, nature des difficultés :		
difficultés de trésorerie	ZF	Oui Non
mandat adhoc	ZG	Oui Non
conciliation	ZH	Oui Non
sauvegarde	ZI	Oui Non
redressement judiciaire	ZM	Oui Non
liquidation judiciaire	ZN	Oui Non
Autres natures de difficultés à préciser (exemple : chute de CA, baisse sensible de la marge, prélèvements supérieurs au résultat, découvert bancaire chronique,...)	ZO	