

COMMENTAIRES MANAGER

(PISTES D'AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT, CONSEIL CLIENT, ...)

IMPOT SUR LE REVENU ET CHARGES SOCIALES  
MONTANTS A DECLARER PAR ASSOCIÉ  
CS OBLIGATOIRES / CS FACULTATIVES  
CRÉDITS D'IMPÔTS

COMMENTAIRES ASSOCIÉ

JURIDIQUE ANNUEL

NON APPLICABLE  FAIT PAR LE CLIENT  FAIT PAR UN AVOCAT  FAIT PAR KARDYNAL

RESULTAT DE L'EXERCICE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DIVIDENDES BRUTS
REPORT A NOUVEAU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	REPORT A NOUVEAU
RESERVES (HORS RL)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RESERVES (HORS RL)
TOTAL DISTRIBUABLE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TOTAL DISTRIBUABLE



MON PASSEPORT CLIENT - IS

N° DOSSIER \_\_\_\_\_  
NOM DOSSIER \_\_\_\_\_  
DATE DE CLOTURE \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
ACTIVITÉ :

ASSISTANT \_\_\_\_  
CHARGÉ DE MISSION \_\_\_\_  
MANAGER \_\_\_\_  
ASSOCIÉ \_\_\_\_

ASSISTANT : AUTORÉVISION DE LA SAISIE

Organisation

Origine des ventes MEG  LOG METIER   
Transmission des achats PAPIER  NET EXPLORER  AMI   
Salariés   
Paies réalisées en interne ? OUI  NON  N/A

Banque

Liaison EBICS ok ? OUI  NON   
Mandat B2B transmis au client ? OUI  NON   
% d'affectation automatique  %  
Rapprochement bancaire OUI  NON   
Solde bancaire en fin d'année

Éléments en suspens (471 / 580 )

L'exercice N-1 est-il clôturé ? OUI  NON  N/A   
Les immobilisations sont-elles créées dans le module ? OUI  NON  N/A   
Les emprunts sont-ils créés dans le module ? OUI  NON  N/A   
Le solde comptable de l'emprunt correspond au tableau ? OUI  NON  N/A   
**Echanges avec le client**  
Rencontrez vous des difficultés avec la remise des pièces (délai, qualité, échanges compliqués) ? OUI  NON

COMMENTAIRES ASSISTANT

**Contrôle des recettes**

Recettes N/N-1

N  N-1

Qu'est ce qui explique la variation ?

CA validé par le client ?

OUI   NON  N/A

Exercice de l'activité en zone spéciale

ZFU   ZRR   N/A

Contrôle des PCA / AAE / FAR ?

OUI   NON  N/A

**Contrôle des charges**

Véhicules

A t-on la carte grise du véhicule ?

OUI   NON  N/A

A t-on constaté la TVS ?

OUI   NON  N/A

A t-on calculé un Avantage en Nature ?

OUI   NON  N/A

A t-on calculé les amortissements excédentaires ?

OUI   NON  N/A

Impôts

Taux réduit d'IS possible ?

CA < 10M€  CAPITAL LIBÉRÉ  75% PP

Calcul et enregistrement de l'IS ok ?

OUI   NON  N/A

Crédits d'impôts vérifiés

FORMAT°  MECENAT

Charges diverses

Présence d'une assurance multirisques ?

OUI   NON  N/A

Honoraires comptables/juridique/social réciproques ?

OUI   NON

Contrôle des charges d'abonnement (12/12) ?

OUI   NON  N/A

Contrôle des CCA / AAR / FNP

OUI   NON  N/A

Groupe

Présence d'une convention de trésorerie

OUI   NON  N/A

Contrôle de la réciprocité

OUI   NON  N/A

Calcul et enregistrement des intérêts de compte courant

OUI   NON  N/A

TNS

Retraitement de la CSG ded/non ded

OUI   NON  N/A

Provision charges sociales

OUI   NON  N/A

Attestations Madelin obtenues

Salariés

Rapprochement entre la comptabilité et la paie

OUI   NON  N/A

Provisions pour congés payés et primes comptabilisées

OUI   NON  N/A

Dettes sociales à la clôture validées avec le service social

OUI   NON  N/A

Cohérence des dettes sociales

OUI   NON  N/A

**Contrôle du bilan**

Validation du compte courant avec chaque associé

OUI   NON  N/A

Contrôle de cohérence du crédit fournisseur

OUI   NON

Créances clients / CA TTC

% Idéal < 20%

Nécessité de constater des créances douteuses ?

OUI   NON

Avons-nous constaté le stock ?

OUI   NON  N/A

Affectation du résultat N-1 avec l'AGO

OUI   NON  N/A

Contrôles de TVA effectués

OUI   NON  N/A

Montant de la TVA à régulariser sur prochaine déclaration

K€

**Contrôle de gestion**

Taux de marge

N  % N-1  % SECTEUR  %

Niveau de capitaux propres

K€

Capitaux propres / total bilan

% Idéal > 20 %

Perte de la moitié du capital social ? Date de constatation

OUI   NON

Abandon de c/c envisagé ? Montant

OUI   NON

Emprunt long terme / Total immobilisé net

% Idéal +/- 100 %

Masse salariale (64) / CAHT

% Idéal < 30 % - Selon secteur

Montant stock / CAHT

% Idéal < 15 % - Selon secteur

Solde de trésorerie

Y a t-il un risque de défaillance ?

OUI   NON

**COMMENTAIRES CHARGÉ DE MISSION**

(FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, PROJETS DU CLIENT...)

Empty box for comments.