

CLIENT	DEMANDE DE DOCUMENTS		CODE
COLLABORATEUR	SAS LECHARTIER	EXERCICE/..	FOLIO 1/2
SUPERVISION			DATE

Afin de ne pas trop vous déranger le jour de notre mission, nous vous suggérons de préparer certains documents.

Tous ces documents peuvent nous être remis sous forme papier ou fichier informatique (excel, word, pdf, ...)

- une balance générale
- une balance générale comparative N et N-1
- un grand livre général

Clients :

- une balance auxiliaire clients à la date de clôture
- une balance auxiliaire clients à la date d'intervention N+1
- un grand livre clients
- un journal de ventes du dernier mois de l'exercice N
- un journal de ventes du premier mois de l'exercice suivant N+1

Fournisseurs :

- une balance auxiliaire fournisseurs à la date de clôture
- une balance auxiliaire fournisseurs à la date d'intervention N+1
- un grand livre fournisseurs
- un journal d'achat du dernier mois de l'exercice N
- un journal d'achat du premier mois de l'exercice suivant N+1

Immobilisations :

- le fichier des immobilisations avec les factures des acquisitions de l'exercice
- le calcul des amortissements

Personnel :

- la DADS
- le livre de paie
- le tableau de calcul des provisions pour congés à payer
- les bordereaux annuels de cotisations sociales (urssaf, retraite, assedic, mutuelle, ...)
- les derniers bordereaux de cotisations sociales de l'exercice (si exercice décalé)
- les bulletins de salaires du dernier mois de l'exercice

Fiscal :

- les déclarations de TVA et le tableau de cadrage de TVA
- les bordereaux taxe professionnelle, taxe sur les véhicules, apprentissage, formation, handicapés, ...
- la liasse fiscale complète
- la liasse fiscale d'intégration s'il y a lieu
- imprimés 2777 et 2561 si distribution de dividendes
- les DEB si exportation dans l'exercice

Trésorerie :

- les rapprochements bancaires du dernier mois de l'exercice, avec relevé bancaire correspondant
- les relevés bancaires des premiers mois de l'exercice suivant, 3 mois suivants de N+1

Emprunts :

- les tableaux des emprunts

Stocks :

- le détail des stocks

Filiales et participations :

- le détail des filiales et participations
- les derniers comptes annuels des filiales et participations

Documents juridiques :

- le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice
- le projet des résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire
- le détail des conventions règlementées
- toutes informations importantes qui n'auraient pas encore été portées à notre connaissance