

COMMENTAIRES MANAGER

PISTES D'AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT

CONSEILS CLIENTS

COMMENTAIRES ASSOCIÉ



MON PASSEPORT CLIENT

BNC

N°DOSSIER :

DATE DE CLOTURE :

FORME JURIDIQUE :

NOM :

ACTIVITÉ :

DIRIGEANT(S) :

Solde honoraires dus (GI)

au __ / __ / __

€

ASSISTANT ____

CM ____

MANAGER ____

ASSOCIÉ ____

ASSISTANT : AUTORÉVISION DE LA SAISIE

Paramétrage

Partenaire l'AGA créé (n° adhérent sur facture)

OUI NON

Logiciels utilisés

TIIME ISACOMPTA AMI NET EXPLORER

Statut

TITULAIRE REMPLACANT N/A

Banque

Liaison EBICS

OUI NON

% d'affectation automatique

 %

Rapprochement bancaire

OUI NON

Solde bancaire en fin d'année

Eléments en suspens (471 / 580)

COMMENTAIRES

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

Le résultat est-il affecté (120/129 au 101) ?

OUI NON N/A

Le 108 est-il soldé ?

OUI NON N/A

Echanges avec le client

Rencontrez-vous des difficultés avec la remise des pièces (délai, qualité, échanges compliqués) ?

COMMENTAIRES

CHARGÉ DE MISSION : AUTORÉVISION DES COMPTES ANNUELS

Contrôle des recettes

Recettes N/N-1

Qu'est ce qui explique la variation ?

Remplaçant : A t-on les justificatifs de rétrocession ?

Titulaire : avez-vous contrôlé les libellés ?

(CPAM/MSA/Mutuelle)

Médecin : revenus exonérés (permanence de soins) ?

Exercice de l'activité en zone spéciale

Contrôle des charges

Existence d'une Assurance Responsabilité Civile

Existe t-il des rétrocessions ?

Existence d'une cotisation AGA

Existence d'une cotisation à un Ordre Prof.

Véhicules

Les comptes spéciaux BNC sont-ils utilisés (véhicules) ?

Dédiction aux frais réels ou forfaitaires (IK)

Quote-part d'utilisation personnelle du véhicule (si frais réels)

Nb de kilomètres parcourus à titre professions (IK)

Carte grise du véhicule

Social

Contrats Madelin détenus

Retraitemet CSG non déductible

Les cotisations obligatoires sont-elles payées ?

Avez-vous contrôlé le plafond de déductibilité Madelin ?

Souscription d'un PER

Chèques vacances (compte 658)

CESU (compte 658)

Charges spécifiques

Y a t-il des frais de blanchisserie ?

Le client est-il jeune avocat ? (Exonération CFE 2 ans)

Médecin généraliste conv : déduction complémentaire 3%

Médecin généraliste conv : forfait 2% appliqué ?

Médecin gén. conv: déduction Groupe III appliquée?

Gestion des frais de restauration ?

Impôt sur le revenu et cotisations sociales

Revenu BNC

Montant des cotisations obligatoires

Cotisations obligatoires / Revenu BNC

Montant des cotisations facultatives

Montant cotisations PER

Crédits d'impôts

N

N-1

N

N-1

%

%

Idéal 40%

N

N-1

N

N-1

N

N-1

Préparation du CRCA

Capital VS Trésorerie disponible

Le compte 108 est-il débiteur ?

Ajustement des cotisations obligatoires à prévoir ?

€

€

OUI

OUI

OUI

OUI

CHARGÉ DE MISSION : LIASSE FISCALE

BONNE AFFECTATION DES COTISATIONS OBLIGATOIRES

BONNE AFFECTATION DES COTISATIONS FACULTATIVES

B

...

...

...

...

...

...

...

N N-1

OUI NON N/A

OUI NON N/A

ZFU ZRR N/A

OUI NON

OUI NON RETROCESIONS : 7069
REDEVANCES : 613

OUI NON SI OUI, VERIF Q/R N-1

OUI NON N/A

OUI NON SI FORFAIT : F.REELS -> 108
SI FORFAIT : COCHER LIGNE

REEL FORFAIT %PERSO

OUI NON KMS

RETRAITE PREVOYANCE SANTÉ

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON A REINTEGRER
+ DEDUCTION R BNC

OUI NON DANS 2042

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON