



MON PASSEPORT CLIENT HOLDING

N°DOSSIER :

NOM :

Solde honoraires dus (Gl)

DATE DE CLOTURE :

ACTIVITÉ : HOLDING

au __ / __ / __

€

FORME JURIDIQUE :

DIRIGEANT(S) :

ASSISTANT __

CM __

MANAGER __

ASSOCIÉ __

ASSISTANT : AUTORÉVISION DE LA SAISIE

Organisation

Logiciels de production

TIIME ISACOMPTA AMI NET EXPLORER

Origines écritures de ventes

TIIME PAPIER AMI NET EXPLORER

Transmission des achats

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

Paramétrage du dossier

Exercice N-1

CLOTURÉ NON CLOTURÉ

N/A

Immobilisations

CRÉÉES DANS LE MODULE NON CRÉÉES

N/A

Emprunts

CRÉÉS DANS LE MODULE NON CRÉÉS

N/A

Solde comptable de l'emprunt

CORRESPOND AU TAM DIFFERENT DU TAM

N/A

Echanges avec le client

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

COMMENTAIRES

Préparation du CRCA

Rémunération dirigeants

Y a t-il une régularisation TNS à anticiper ?

OUI NON

A t-on anticipé une modulation ?

OUI NON

Autres sources de revenus (si ARE, jusqu'à quand ?)

Y a t-il une assurance décès invalidité en place ?

OUI Assurance homme clé ?

Niveau de capitaux propres

N % N-1

Capitaux propres / total bilan

K€

Perte de la moitié du capital social ? Date de constatation

% Idéal > 20 %

Montant du C/C existant

OUI NON

Abandon de c/c envisagé ? Montant

OUI NON

Dernier solde bancaire connu

Echéances à venir

OUI NON

Y a t-il un risque de défaillance ?

OUI NON

RENTABILITÉ

Honoraires de l'année (M01)

	€	/
H		=
	€	

Forfait mensuel actuel

	€
	€
	€/M

Temps passés (A + CM + M)

Taux horaire moyen

Proposition de complément facturation

Proposition de revalorisation N+1

COMMENTAIRES

JURIDIQUE ANNUEL

FAIT PAR KARDYNAL FAIT PAR LE CLIENT FAIT PAR UN AVOCAT N/A

Y a t-il eu des modifications juridiques depuis 18 mois ?

Y a t-il des modifications juridiques à venir ?

Existe-t-il des conventions réglementées ?

Affectation de N

Résultat de l'exercice

+

+

Dividendes bruts

Report à nouveau

+

+

Report à nouveau

Réserves (hors RL)

+

+

Réserves (hors RL)

TOTAL DISTRIBUTABLE =

=

=

= TOTAL DISTRIBUTABLE

Pensez à la RL (5% du bénéfice dans la limite de 10% du K) et faire un point sur les affectations antérieures pour régulariser si nécessaire. S'assurer que le RAN est bien soldé avant d'affecter les autres réserves.