



MON PASSEPORT CLIENT HOLDING

Solde honoraires dus (GI)

au __ / __ / ____

€

ASSISTANT ____

CM ____

MANAGER ____

ASSOCIÉ ____

N° DOSSIER :

NOM :

DATE DE CLOTURE :

ACTIVITÉ : HOLDING

FORME JURIDIQUE :

DIRIGEANT(S) :

ASSISTANT : AUTORÉVISION DE LA SAISIE

Organisation

Logiciels de production

TIIME ☐

ISACOMPTA ☐

AMI ☐

NET EXPLORER ☐

Origines écritures de ventes

Transmission des achats

TIIME ☐

PAPIER ☐

AMI ☐

NET EXPLORER ☐

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

Capitaux propres / total bilan

N % N-1

Perte de la moitié du capital social ? Date de constatation

K€

Montant du C/C existant

% Idéal > 20 %

Abandon de c/c envisagé ? Montant

OUI ☐ ☐ NON

Dernier solde bancaire connu

Echéances à venir

Y a t-il un risque de défaillance ?

OUI ☐ ☐ NON

RENTABILITÉ

Honoraires de l'année (M01)

€

Temps passés (A + CM + M)

H

Taux horaire moyen

€

/

=

Forfait mensuel actuel

€

Proposition de complément facturation

€

Proposition de revalorisation N+1

€/M

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 DISTRIBUABLE =

=

= TOTAL DISTRIBUABLE

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.