

# BOUCLEMENT COMPTABLE CHECK LIST

NOM SOCIETE :	
NOM, PRENOM GERANT(E):	
N° TEL:	EMAIL:
NOUVEAU CLIENT: <input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

## A JOINDRE:

- Feuille d'identifiants déclaration d'impôts (obligatoire)
- Copie déclaration de l'année précédente (seulement nouveaux clients)

## CHECK LIST POUR LA COMPTABILITÉ

Joindre les pièces justificatives suivantes :

- Relevé bancaire détaillé du 01.01 au 31.12.
- Les factures payées, classée en suivant l'ordre du relevé bancaire (chaque fois que quelque chose à été payé par la banque, on doit avoir la facture correspondante qui suit).
- Les chiffres d'affaires
- Les factures payées cash (pas par le compte bancaire) dans une fourre séparée
- Copie des contrats de prêt/emprunts/ leasings avec montant de la dette au 31.12 et détails des remboursements effectués durant l'année (avec les dates)
- Attestations bancaires au 31.12 pour chacun de vos comptes de l'entreprise
- Est-ce que vous attendez des paiements de factures par vos clients au 31.12? Si oui, nom des débiteurs et montant à recevoir avec date d'émission de vos factures
- Est-ce qu'il vous reste des factures à payer concernant l'année en cours au 31.12? Si oui, copie des factures et montant restant à payer.
- Liste des travaux en cours au 31 décembre, avec situation au 31.12.2021

## NOUS COMMUNIQUER

Montant du solde en caisse (cash) au 31.12 : \_\_\_\_\_ CHF

Valeur l'Inventaire des stocks au 31.12: \_\_\_\_\_ CHF

## PIÈCES COMPTABLES

Afin de pouvoir établir votre comptabilité, veuillez-nous faire parvenir les pièces justificatives concernant votre société selon la liste ci-dessous. Les charges, sont les dépenses que l'on peut déduire et donc vont contribuer à une diminution de vos impôts.

Il s'agit d'une liste exhaustive.

### **Contrats**

- Contrat de Bail
- Contrat de leasing
- Contrats de dettes bancaires
- Contrat d'hypothèques
- Contrat de prêt
- Contrat d'emprunts
- Acte Notarié

### **Banque:**

- Relevés bancaires détaillés du 01.01 au 31.12 pour tous les comptes bancaires et postaux de la société
- Avoirs à court terme cotés en bourse (titres, actions)
- Avoirs à long terme cotés en bourse (titres, actions)
- Hypothèques
  - Contrats, justificatif des remboursements
- Avances et prêts
  - Contrats, justificatif des remboursements
- Dettes bancaires
  - Contrats, justificatif des remboursements

### **Matériel:**

- Machines et appareils



**OPTIMIZE**

**PLUS.**

- Meubles, installations
- Machines de bureau, informatique, systèmes de communication
- Véhicule
  - Si véhicule en leasing: contrat de leasing
- Outillage et appareil
- Brevets, licences, droit, développement
- Entretien, réparations et remplacement des installation et matériel servant à l'exploitation

### **Bien Immobilier:**

- Acte Notarié
- Factures de travaux
- Loyers encaissés
- Factures de charges d'immeubles (énergie, assurances, gérance, etc...)

### **Dettes:**

- Acomptes de clients
- Dettes bancaires
- Leasing
  - Si véhicule en leasing: contrat de leasing
- TVA due
- Factures d'assurances dues
- Factures de charges sociales dues
- Factures d'impôts dues
- Factures de matériel dues
- Salaires à payer
- Charges à payer
- Produits encaissés d'avance
- Emprunts



**OPTIMIZE**

**PLUS.**

- Contrats, justificatif des remboursements
- Hypothèques
  - Contrats, justificatif des remboursements
- Dettes envers des tiers
  - Contrats, justificatif des remboursements

### **Chiffres d'affaires:**

- Chiffre d'affaire brut
- Factures de vente de marchandise
- Factures de vente de prestations
- Prestations propres
- Consommations propres
- Frais de cartes de crédits, twint
- Commissions reçues

### **Charges de marchandises:**

- Achats de marchandises destinées à la revente
- Achats de marchandises d'exploitation
- Prestations / travaux de tiers

### **Charges de personnel**

- Salaires
- Charges sociales
  - AVS
  - Assurance accident
  - Assurance perte de gain maladie
  - Prévoyance personnelle (LPP)
  - Impôt à la source
- Frais de repas



**OPTIMIZE**

**PLUS.**

- Frais de voyage
- Habits de travail
- Charges de personnels temporaires / Sous-traitance
- Cotisations employés
- Autres charges de personnel

### **Charges de locaux**

- Loyer locaux
- Loyer parking
- Loyer lors de manifestations
- Taxe déchet
- Charges accessoires
- Nettoyage
- Entretien des locaux

### **Charges de véhicules et de transport**

- Leasing et location de véhicules
- Essence
- Assurances véhicules
- Taxes de circulation, cotisations, taxes
- Parking
- Transports public

### **Charges d'assurances-choses, droits, taxes, autorisations**

- Assurances pour dommages naturels
- Assurance RC
- Assurance protection juridique
- Assurances liées aux emprunts
- Assurances stocks
- Autres assurances



**OPTIMIZE**

**PLUS.**

Droits, redevances, patentes

Taxes

Autorisations

### **Charges d'énergie et évacuation des déchets**

Charges d'énergie

Eau

Mazout

Evacuation des déchets

### **Charges d'administration**

Matériel de bureau, imprimé, photocopies, littératures

Téléphone

Internet

Timbres

Frais de port

Cotisations

Dons

Cadeaux

Pourboires

Honoraires Fiduciaire

Honoraires Notaire

Honoraires Avocat

Honoraires Conseil en Entreprise

### **Charges et leasing d'informatique**

Licences

Site internet

Logiciels



**OPTIMIZE**

**PLUS.**

### **Charges de Publicité**

- Publicité en ligne
- Imprimés, flyers, matériel de publicité
- Vitrites
- Décorations
- Foires, expositions
- Frais de déplacement, service à la clientèle
- Sponsoring
- Relations publiques
- Conseils en publicité
- Etudes de marché
- Paiement de commissions

### **Autres charges d'exploitation**

- Informations économiques
- Leasing de matériel
- Frais poursuites
- Frais de rappels
- Sécurité et surveillances
- Recherche et développement

### **Charges financières**

- Frais bancaires
- Frais de cartes de crédit
- Location terminal carte de crédits
- Frais d'encaissement twint, sumUp, etc...