

<b>Bilan</b>	<b>Contrôle à effectuer</b>	<b>Date</b>	<b>Vérif</b>	<b>Réf.</b>
Investissements-Amortis.	Mise à jour des tableaux			B1
Annexe 276U	N° Fact. Fourn. Objet Montant (état neuf)			B1
Participations	Liste et contrôle des %			B2
Inventaire	Vérification			B3
Solde clients	Confirmation des soldes			B4
Compte à terme	Vérifier les soldes			B5
Placements de trésorerie	Vérifier les soldes			B5
Banques	Vérifier les soldes			B5
CC Administr. Et caisse	Accord du client			B6
FAE	Etablir la liste			B7
Emprunts et leasings	Copie des contrats			B8
	Vérification des soldes			B8
Solde fournisseurs	Confirmation des soldes			B9
FAR	Etablir la liste			B10
CC TVA	Vérification solde 4ème trimestre			B11
CC Isoc	Vérification			B12
	Régularisation			B12
	Copie des enrôlements			B12
VAI	Vérification			B12
99999	A solder			B13
Approbation bilan par client				B14
Divers				B15
Remarques				

Compte de résultats	Contrôle à effectuer	Date	Vérif	Réf.
CA/TVA	Faire la concordance			C1
Autres produits				C2
Salaires	Concordance 325.10			C3
Rémun. Adm. Et gérants	Approbation par admin. et gérants			C4
	Etablir fiche 281.20			C4
Exonération personnelle sup.				C5
Requalification des loyers				C6
ATN	Calcul et accord du client			C6
DNA	Etablir tableau			C7
	Vérification 17% ATN voiture			
Honoraires, commissions ...	Etablir liste + fiches 281.50			C8
Ratio	CA/Achats - analyse			C9
Intérêts notionnels				C10
Réserve d'investissements	Etablir liste + formulaire			C11
Calcul Isoc	Etablir calcul de la provision			C12
Crédit d'impôt				C13
Taxation étalée de la + Value				C14
Provisions constituées	Liste et mouvements			C15
Réserve légale	Affectation si nécessaire			C16
<b>Assemblée générale</b>				
Vérifier liste actionnaires	A établir			C17
Vérification C. Administr.	A établir			C17
Projet A.G.O.	Etablir un projet			C17
Date de l'A.G.O.	A fixer			C17
Rapport de gestion	Etablir un projet si nécessaire			C17
Approbation par client				C17
<b>Divers</b>				
Date dépôt B.N.B				
Déclaration ISOC				Doss.
Formulaire anti-blanchiment	Vérifier si en ordre			Perm
Carte d'identité	Vérifier la validité			Perm
Fiche client	Vérifier si changements			Perm
Lettre de mission	Signée et à jour			Perm
Remarques				

Note de contrôle éditée par Renval Fiduciaire.