



ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ
MÉDITERRANÉE
141 route des Rémouleurs
BP 60955
84092 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04 90 27 21 64
contact@oga-med.fr

Site : www.oga-mediterranee.fr

Numéro Adhérent : _____

NOM : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Votre E-mail : _____

EVENEMENTS EXCEPTIONNELS intervenus en 2023 à préciser (Changement et/ou adjonction d'activité, modification du N° Siret, etc....) : _____

Cessation de l'activité en cours d'année O N **Départ retraite** O N

Cession de tout ou partie de l'actif immobilisé O N Précisions (ou joindre les Tableaux correspondants) _____

TENUE DE COMPTABILITE

J'atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel O N

DETAILS DE CERTAINS POSTES DE LA DECLARATION 2035

DETAIL DES GAINS DIVERS (Ligne 6)

Nature : _____ **Total ligne 6**
Montant : _____ [_____]

AUTRES IMPOTS (ligne 13)

Taxes s/ sal.	Taxes déductibles <i>A préciser</i>	Taxe foncière	CSG –CRDS <i>Non déductible à préciser</i>	Autres	Total ligne 13
_____	_____	_____	_____	_____	[_____]

FRAIS FINANCIERS (ligne 31)

Intérêts / emprunts prof.	Agios de découvert	Autres à préciser	Total ligne 31
_____	_____	_____	[_____]

PERTES DIVERSES (ligne 32)

Nature : _____ **Total ligne 32**
Montant : _____ [_____]

DETAIL DES REINTEGRATIONS FISCALES (ligne 36)

Frais de comptabilité	CSG – CRDS <i>Non déductible</i>	« dépenses mixtes » <i>report tableau PAGE 2</i>	Autres <i>à préciser</i>	Total ligne 36
_____	_____	_____	_____	[_____]

DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES (Ligne 43)

Nature : _____ **Total ligne 43**
Montant : _____ [_____]

INFORMATIONS GENERALES

OGBNC 01

Généralités

Nom de la personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet	
Mail du cabinet ou de la personne à contacter au sein du cabinet	

Renseignements divers

Réponses

Statut du conjoint dans l'entreprise : <i>(1) Collaborateur - (2) Salarié - (3) Associé - (4) Ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint</i>	
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ? <i>(1) oui - (2) non</i>	
Prélèvements personnels faibles : y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? <i>(1) oui - (2) non</i>	
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes. (Sinistres, vols, extension, concurrence, maladie, congés de maternité, déménagement,...)	
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ? <i>(1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable</i>	
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? <i>(1) oui - (2) non</i>	
Si l'adhérent a cessé son activité : - Date de la cessation - Motif de la cessation <i>(1) Vente - (2) Vente avec départ en retraite - (3) Départ en retraite sans reprise - (4) Arrêt sans reprise - (5) Transformation juridique - (6) reprise par le conjoint - (7) Décès.</i>	
Ouverture d'une procédure collective <i>(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire.</i>	
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NO SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ? <i>(1) oui - (2) non</i>	

Locaux Professionnels

Réponses

<i>(1) Bien inscrit au registre des immobilisations - (2) Location ou Crédit-bail immobilier - (3) Bien non inscrit au registre des immobilisations mais loyer à soi-même - (4) Usage gratuit - (5) Absence de local professionnel.</i>		
Local 1 (adresse)		
Local 2 (adresse)		

Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ?

(1) Oui - (2) non

Si (1)

Désignation	Montant de l'acquisition

VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL

Désignation	Type (A)	Mode de détention (B)	% Prof.	Date de 1ere mise en circulation	Taux d'émission de CO2 (C)	Valeur TTC du véhicule

(A) Type : (1) Tourisme, (2) Utilitaire, (3) Moto, (4) vélo, vélomoteur, scooter

(B) Mode de détention : (1) Propriété, (2) Crédit-Bail, (3) Location Longue Durée, (4) Location courte durée (- ou =) à 3 mois.

(C) Taux d'émission de CO2 : voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.

VENTIL. DES VERSEMENTS RSI / URSSAF – OGBNC08

PAIEMENTS ou Comptabilisation	DECOMPOSITION				
TOTAL DES PAIEMENTS pour l'année 2021	Formation professionnelle	Allocations familiales	CSG Déductible	CSG/CRDS Non Déductibles	Autres charges de RSI
<i>Affectation sur la 2035</i>	<i>Ligne 13 Autres impôts</i>	<i>Case « BT » ligne 25 Charges sociales personnelles (dont obligatoire)</i>	<i>Ligne 14 CSG déductible</i>	<i>Pas d'affectation Prélèvement personnel ou charges non déductibles</i>	<i>Case « BT » ligne 25 Charges sociales personnelles (dont obligatoire)</i>

DETAIL DIVERS A DEDUIRE

OGBNC 02

Néant

DETAIL DIVERS A DEDUIRE

Déductions fiscales	Montant déduit
Plus-values	
Plus-value court terme étalée	
Médecins du secteur I	
Déduction forfaitaire 2%	
Déduction forfaitaire 3%	
Déduction forfaitaire groupe III	
Divers à déduire	
Précision 1 : _____	
Précision 2 : _____	

REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES –

OGBNC03

Nature de la charge	Montant total	Mode de réintégration (1)	Montant réintégré
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges locatives			
Location de matériel et mobilier			
Entretien et réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
Véhicule : Amortissement - quote-part non déductible fiscalement			
Véhicule : Amortissement - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicule : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible fiscalement			
Véhicule : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicule : Autres frais (ligne 23) - quote-part privée ou salariée			
Véhicule : Intérêts d'emprunt - quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
CRDS & part non déductible CSG			
Loi Madelin part non déductible			
Fournitures de bureau, Documentation P et T			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + Agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'AGA			
Amendes et pénalités			
PVCT réintégré			
Moins-value quote-part privée			
Autres			

(1) Mode de réintégration : 1 Extra comptable en « Divers à réintégrer » - 2 Comptable en décote directe

CONTROLE DE TVA BNC -

OGBNC06

Joindre obligatoirement copie des déclarations de TVA « CA12 ou CA3 (mensuel ou trim. + regul) »

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre d'option adressée à l'administration ? (1) oui – (2) non				
RECETTES				
Base HT (*) (1) Figurant sur la déclaration 2035	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1) x (2)	Base HT (*) de la déclaration de TVA	Montant de la TVA des déclarations CA3 ou CA12
	Exonérées			
	En franchise			
	19,60 %			
	20 %			
	5.50 %			
	7 %			
	10 %			
	8.50 %			
	2,10 %			
	Autre taux			
	Acquisition intracommunautaire			
	Régularisation en base de TVA			
	TOTAL	(3)		(4)

Si la donnée (3) ≠ (4) ou comptabilité tenue « créances acquises - dépenses engagées », Justifier l'écart :

Montant de la TVA déductible					
Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations					
Montants des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">HT</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TTC</td> <td></td> </tr> </table>	HT		TTC	
HT					
TTC					

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux

DOSSIER PREVENTION DES RISQUES –

OGBNC04

Codes	Observation demandée – Contrôle de régularité	Montants
AA	Soldes financiers au 31/12	
AB	Prélèvements personnels	
AC	Versements SCM	
AD	Capital emprunté remboursé dans l'année	
AE	Acquisitions d'immobilisation	
AF	Quote-part privée (dépenses mixtes)	
AG	TVA décaissée	
AX	TVA Déductible sur immobilisation	
AY	TVA Déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
AZ	Autres (à préciser)	
AH	Total A	
AJ	Soldes financiers au 01/01	
AK	Apports	
AL	Quotes-parts frais SCM	
AM	Emprunt (capital reçu)	
AN	Montant encaissé suite à cession d'éléments amortissables	
AW	TVA encaissée (case CX de la 2035B)	
AP	Frais déduits non payés, frais forfaitaires	
BZ	Autres (à préciser)	
AQ	Total B	
AR	Résultat théorique (Total A - Total B) (1)	
AS	Dépenses Professionnelles (Ligne BR de la 2035A) (2)	
AT	Encaissements théoriques (= (1) + (2)) (3)	
AU	Recettes nettes (ligne AG de la 2035A) (4)	
AV	Situation a priori (= (4) - (3) = 0) (4)-(3)	