



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 2017 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**

La Comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés (art. L47A1 du LPF)  O  N

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<br><i>A préciser</i> | Taxe foncière | CSG – CRDS<br><i>Non déductible</i> | Autres<br><i>à préciser</i> | <b>Total ligne 13</b> |
| _____         | _____                                  | _____         | _____                               | _____                       | [_____]               |

**FRAIS FINANCIERS (ligne 31)**

|                           |                    |                   |                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Intérêts / emprunts prof. | Agios de découvert | Autres à préciser | <b>Total ligne 31</b> |
| _____                     | _____              | _____             | [_____]               |

**PERTES DIVERSES (ligne 32)**

Nature : \_\_\_\_\_ **Total ligne 32**  
Montant : \_\_\_\_\_ [\_\_\_\_\_]

**DETAIL DES REINTEGRATIONS FISCALES (ligne 36)**

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

**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 :<br><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,...)  |  |
| <b>Possibilité de réduction d'impôt pour frais de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ? (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable</b>   |  |
| 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 :<br>- Date de la cessation<br>- Motif de la cessation<br><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<br><i>(1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire.</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)   |  |  |

**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.

**DETAIL DIVERS A DEDUIRE**

**OGBNC 02**

Néant

**DETAIL DIVERS A DEDUIRE**

| Déductions fiscales              | Montant déduit |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Plus-values</b>               |                |
| Plus-value court terme étalée    |                |
| <b>Médecins du secteur I</b>     |                |
| Déduction forfaitaire 2%         |                |
| Déduction forfaitaire 3%         |                |
| Déduction forfaitaire groupe III |                |
| <b>Divers à déduire</b>          |                |
| 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

**VENTIL. DES VERSEMENTS RSI / URSSAF –**
**OGBNC08**

| PAIEMENTS ou Comptabilisation         | DECOMPOSITION                     |  |                                    |   |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
|                                       | Formation professionnelle         | Allocations familiales   | CSG Déductible                     | CSG/CRDS Non Déductibles  | Autres charges de RSI  |
| TOTAL DES PAIEMENTS pour l'année 2017 |                                   |  |                                    |   |  |
| <i>Affectation sur la 2035</i>        | <i>Ligne 13<br/>Autres impôts</i> | <i>Case « BT » ligne 25<br/>Charges sociales personnelles (dont obligatoire)</i> | <i>Ligne 14<br/>CSG déductible</i> | <i>Pas d'affectation<br/>Prélèvement personnel ou charges non déductibles</i> | <i>Case « BT » ligne 25<br/>Charges sociales personnelles (dont obligatoire)</i> |

## 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)<br>Figurant sur la déclaration 2035 | Taux de TVA (2)                | Montant de la TVA<br>(1) x (2) | Base HT (*)<br>de la déclaration de TVA | Montant de la TVA des déclarations CA3<br>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  |                                |   |   |
|   | <b>TOTAL</b>                   | <b>(3)</b>                     |   | <b>(4)</b>  |

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

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)  |                                |
|           |  |                                |
| <b>AH</b> | <b>Total A</b>   |                                |
|           |  |                                |
| 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)  |                                |
|           |  |                                |
| <b>AQ</b> | <b>Total B</b>   |                                |
|           |  |                                |
| <b>AR</b> | <b>Résultat théorique</b>                                  | <b>(Total A - Total B) (1)</b> |
| AS        | Dépenses Professionnelles (Ligne BR de la 2035A)           | (2)                            |
| AT        | Encaissements théoriques                                   | (= (1) + (2)) (3)              |
| AU        | Recettes nettes (ligne AG de la 2035A)                     | (4)                            |
| <b>AV</b> | <b>Situation à priori (= (4) - (3) = 0)</b>                | <b>(4)-(3)</b>                 |