



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 2020 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 : _____ [_____]

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 ? <i>(1) Oui - (2) non</i> | | |
| 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 | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | Formation professionnelle | Allocations familiales | CSG Déductible | CSG/CRDS Non Déductibles | Autres charges de RSI |
| TOTAL DES PAIEMENTS pour l'année 2020 | | | | | |
| <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 | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 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 à priori (= (4) - (3) = 0) | (4)-(3) |