

Nom : _____

N° adhérent : _____

INFORMATIONS IDENTIFICATION

OGID00

IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	Réponses
Forme juridique	
Code Activité de la famille comptable	
Code Activité Libre	
IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL	
Nom de l'éditeur	
Nom du logiciel qui a produit la déclaration fiscale	
Référence du logiciel comptable (numéro de version et de révision)	
PERIODE	
Date de début exercice	
Date de fin exercice	
Date d'arrêté provisoire	
MONNAIE	
Monnaie	
Situation au regard de la TVA : (1) Recettes exonérées en totalité (2) Recettes en franchise de TVA (3) Recettes soumises en totalité (4) Recettes soumises partiellement Si (4) : Coefficient de déduction (en %)	
DECLARATION RECTIFICATIVE	
Tableaux fiscaux uniquement (1) oui - (2) non	

ADHERENT SANS CONSEIL

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE

Je soussigné(e),

ATTESTATION

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.

INFORMATIONS GENERALES

OGBNC01

Généralité		Réponse
Nom / Mail de la personne à contacter		
Renseignements divers		Réponses
Statut du conjoint dans l'entreprise : (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise - (5) sans conjoint		
Le fonds (ou la clientèle) a-t-il été créé par l'adhérent ? (1) oui - (2) non		
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ? (1) oui - (2) non		
Réduction d'impôts pour frais de tenue de comptabilité applicable (1) appliquée - (2) renonciation - (3) non applicable		
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ? (1) oui - (2) non		
Si l'adhérent a cessé son activité - date et motif de la cessation (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		
Ouverture d'une procédure collective (1) Non - (2) Conciliation avec accord homologué - (3) Sauvegarde - (4) Redressement judiciaire - (5) Liquidation judiciaire		
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE d'une activité libérale exercée à l'étranger ? (1) oui - (2) non		
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes ou sur le contrôle de cohérence des comptes :		
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ? (1) oui - (2) non		
Si (1) :		
Désignation		Montant de l'acquisition

Locaux Professionnels						Réponse
(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						
VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL						
Désignation	Type (A)	Mode de détention (B)	% Prof.	Date de 1 ^{ère} 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 Longues Durée, (4) Location courte durée ≤ 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**OGBNC02**

Néant (cocher la case ci-contre)	
DETAIL DIVERS A DEDUIRE	
Déductions fiscales	Montant déduit
Plus-values	
Plus-value court terme étalée	
Médecins du secteur	
Déduction forfaitaire 2 %	
Déduction forfaitaire 3 %	
Déduction forfaitaire groupe III	
Divers à déduire	

REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES**OGBNC03**

Nature de la charge	Néant (cocher la case ci-contre)		
	Montant Total	Mode de réintégration (1)	Montant réintégré (2)
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges ou Ch.de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien, réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible fiscalement			
Véhicules : Amortissement - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible fiscalement			
Véhicules : Crédit-bail ou location - quote-part non déductible relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Intérêts d'emprunt - quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
CRDS & CSG			
Loi Madelin			
Fournitures de bureau, Documentation P et T			
Quote-part des frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt(s) (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'OMGA			
Amendes et pénalités			
PVCT réintégré			
Moins-value quote-part privée			
Autres :			

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

(2) Si le montant réintégré est rempli, il doit obligatoirement y avoir un mode de réintégration. La réciproque est aussi vraie

TABLEAU DE PASSAGE

OGBNC04

Reconstitution de la déclaration N° 2035 au vu de la trésorerie

	Néant (cocher la case ci-contre)	
Codes	Observation demandée - Contrôle de régularité	Montants
AA	Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12	
AB	Prélèvements personnels	
AC	Versements SCM	
AD	Capital emprunté remboursé dans l'année	
AE	Acquisitions d'immobilisation(s)	
AF	Quote-part privée (dépenses mixtes)	
AG	TVA décaissée	
AX	TVA déductible sur immobilisations	
AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
AZ	Autres (à préciser)	
AH	Total A	
AJ	Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01	
AK	Apports	
AL	Quote-part frais SCM	
AM	Emprunt(s) (capital reçu)	
AN	Montant encaissé suite à cession d'immobilisation(s)	
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 déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	
AV	Situation à priori (= (4) - (3) = 0) (4) - (3)	

↓ Si TVA sur Encaissements										
410 à 4164	- Créances clients									
4191 - 4196 - 4197	+ Avances clients									
	- Effets escomptés non échus									
	+/- Autres									
AUTRES CORRECTIONS										
654 - 6714	- Créances irrécouvrables									
	+/- régularisation (N – 1) en base									
A	Base HT taxable									
B	Base HT déclarée									
C	Ecart en base (à justifier)									
D	TVA à régulariser									

Soldes des comptes TVA à la clôture		Soldes	Exo	Taux %	Taux %	Taux %	Taux %	Taux %	Taux %	Taux %
4457	TVA collectée									
4455	TVA à décaisser									
44567	Crédit de TVA									
4458 (souvent 44587)	TVA à régulariser									

Commentaires, remarques, précisions de toutes natures :

Régularisation de la TVA collectée de l'exercice portée sur les déclarations de l'exercice suivant

Réponses

Date de la déclaration

Montant

Renseignements généraux concernant la TVA DEDUCTIBLE

Montant HT des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : Lettre d'option adressée à l'administration ? (1) <i>Oui</i> - (2) <i>Non</i>	
--	--

RECETTES				
Base HT (*) (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1) x (2)	Base HT (*) de la déclaration de TVA	Montant TVA des déclarations CA3 ou CA12
	Exonérées			
	En franchise			
	Taux (**) %			
	Taux (**) %			
	Taux (**) %			
	Taux (**) %			
	Autre taux (**) %			
	Autre taux (**) %			
	Acquisition intracommunautaire			
	Régularisation en base de TVA			
	TOTAL	(3)		(4)
<i>Si donnée (3) ≠ (4), justifier l'écart :</i>				

Montant de la TVA déductible	
------------------------------	--

Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations		
Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	HT	
	TTC	

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

(**) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – ASSOCIE

OGBNC07

Attention, ce formulaire doit exister en autant d'exemplaire qu'il existe d'associé dans la société.

A remplir pour chaque associé d'une société d'exercice pour déterminer son résultat net non commercial à reporter sur sa déclaration n°2042.

		Néant	
Cocher cette case si vous ne disposez pas des informations concernant l'associé			
Informations générales		Identification	Valeur
Nom de l'associé			
Prénom de l'associé			
Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel			
Quote-part de l'associé dans le résultat social en %			
Montant en euro de la quote-part revenant à l'associé			
Informations			Montant
Honoraires rétrocedés			
Impôts et Taxes		CET (CVAE et CFE)	
		CSG déductible	
Frais de véhicules (trajets domicile / lieu de travail)			
Charges sociales personnelles	Obligatoires	1. allocations familiales	
		2. retraite	
		3. maladie	
	Facultatifs	1. perte d'emploi Madelin	
		2. prévoyance Madelin	
		3. retraite complémentaire Madelin	
Frais Financiers			
Autres (préciser la nature) :			
Total des Dépenses (B)			
Déductions diverses (C) (à préciser) :			
Réintégrations diverses (D) (à préciser) :			
RESULTAT NET DE L'ASSOCIE (A - B - C + D)			
Plus ou moins-value réalisée sur la cession de :			
Montant :			

Frais de véhicules (à ne compléter qu'en cas d'utilisation du calcul forfaitaire)				
Modèle du véhicule	Type de véhicule (A)	Puissance	Nombre de km	Montant des indemnités km

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