

Renseignements complémentaires 2010

Nom :

N° Adhérent :

Cabinet comptable :

(Pour ce dernier une attestation est à compléter en dernière page OGD2)

Nom collaborateur :

Date du dernier contrôle fiscal :

FRAIS MIXTES DETAIL DIVERS A REINTEGRER

OG24

Nature de la charge	Montant Total	Mode de réintégration (1)	Montant réintégré
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 fiscalement non déductible			
Véhicules : Amortissement déductible quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Crédit-bail fiscalement non déductible			
Véhicules : Crédit-bail déductible quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Autres frais (ligne23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Intérêts d'emprunt véhicule quote-part privée ou salariée			
CRDS & part non déductible CSG	<i>CSG Globale</i>	2	<i>CSG CRDS non déductible</i>
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			
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-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

OG27

Libellés	Montant
GAINS DIVERS	
TOTAL ligne 6 2035code AF	
PERTES DIVERSES	
TOTAL ligne 32 2035 code BP	
DIVERS A DEDUIRE	
Déduction forfaitaire 2 % Médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire 3 % Médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire groupe III Médecin secteur 1	
TOTAL ligne 43 2035 code CL	

OG27 2

Libellés	Montant
Détail des frais de réception	
- <i>Frais de Réceptions</i>	
- <i>Frais de Formations</i>	
TOTAL ligne 26 2035	
Autres frais divers de gestion	
TOTAL ligne 30 2035	

TABLEAU DE PASSAGE
Reconstitution de la déclaration N° 2035
au vu de la trésorerie

OG31

OBSERVATION DEMANDEE - CONTROLE DE REGULARITE	
Solde comptable des comptes de trésorerie au 31/12/2010	
Prélèvements personnels	
Versements SCM	
Capital emprunté remboursé dans l'année	
Acquisitions d'immobilisation	
Quote-part privée (dépenses mixtes)	
TVA décaissée	
TVA déductible sur immobilisation	
TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
Autres (à préciser)	
Total A	
Solde comptable des comptes de trésorerie au 01/01/2010	
Apports	
Quote-part frais SCM	
Emprunt (capital reçu)	
Montant encaissé suite à cession d'immobilisation	
TVA encaissée (case CX de la 2035B)	
Frais déduits non payés, frais forfaitaires	
Autres (à préciser)	
Total B	
Résultat théorique (Total A - Total B)	(1)
Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A)	(2)
Encaissements théoriques (= (1) + (2))	(3)
Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A)	(4)
Situation à priori (= (4) - (3))	

Tableau obligatoirement transmis si le dossier est assujéti à la TVA

Si la totalité des recettes est exonérée de TVA, cocher la case					
Régime de TVA		Régime réel simplifié (CA12)		OUI – NON	
		Régime réel normal (CA3)		OUI – NON	
RECETTES	Base Hors taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration 2035 (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1) x (2)	Base Hors taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration de TVA	Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12
		19,60 %			
		5,50 %			
		8,50 %			
		2,10 %			
		Autre taux			
		Acquisition intracommunautaire			
		Régularisation en base de TVA			
Total base HT		Total TVA afférente aux recettes brutes	3		4

Si la donnée (3) ≠ (4) ou **comptabilité de tenue** « créances acquises - dépenses engagées »,

Justifier l'écart :

.....

.....

DEPENSES		Montant de la TVA figurant sur la déclaration 2035	Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12
	TVA sur autres biens et services		
	Autres TVA à déduire		
	TVA sur immobilisations		
	Total TVA afférente aux dépenses		5

Si la donnée (5) ≠ (6) ou **comptabilité de tenue** « créances acquises - dépenses engagées »,

Justifier l'écart :

.....

.....

Solde de TVA à payer		TVA due (si (3) - (5) > 0)		Crédit de TVA (si (3) - (5) < 0)	
		TVA due (si (4) - (6) > 0)		Crédit de TVA (si (4) - (6) < 0)	

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

Joindre également les déclarations de TVA CA3, CA12