



## FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EXERCICE 20..

Nom & Prénom :  Numéro d'Adhérent :   
Période du :  au  E-m@il :

### INFORMATIONS GENERALES

OG BNC 01

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

Renseignements divers	Réponses
Statut du conjoint dans l'entreprise: (1) collaborateur - (2) salarié - (3) associé - (4) ne travaille pas dans l'entreprise	
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent? (1) oui - (2) non	
Faits significatifs ou exceptionnels au cours de l'année (sinistre, vol, extension,...)	
Prélèvements personnels faibles : y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer? (1) oui - (2) non	
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire? (1) oui - (2) non	
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait? (1) oui - (2) non	
Si l'adhérent a cessé son activité date de la cessation 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	

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 1ère 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 ≤ 3 mois

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

**DETAIL DIVERS A DEDUIRE**

**OG BNC 02**

Déductions fiscales	Montant déduit
<b>Plus-values à court terme étalées</b>	
<b>Médecins du secteur I</b>	
Déduction forfaitaire 2%	
Déduction forfaitaire 3%	
Déduction forfaitaire groupe III	
<b>Divers à déduire</b>	
Exonérations ou Abattements d'impôt	
Crédits ou réductions d'impôt	
Blanchissage	
Autres (à préciser)	

**FRAIS MIXTES  
DETAIL DIVERS A REINTEGRER**

**OG BNC 03**

Nature de la charge	Montant total	% usage privé	Montant réintégré
<b>PERSONNEL</b>			
Salaires nets et charges sociales			
<b>LOCAUX</b>			
Autres impôts			
Loyers et charges ou charges de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
<b>VEHICULES</b>			
Amortissement fiscalement non déductible (1)			
Amortissement déductible quote-part privée ou salariée			
Crédit-bail fiscalement non déductible (1)			
Crédit-bail déductible quote-part privée ou salariée			
Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée			
Intérêts d'emprunt véhicule quote-part privée ou salariée			
<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>			
CRDS et part non déductible CSG			
Loi Madelin - Part non déductible			
<b>DIVERS</b>			
Fournitures bureau, téléphone, documentation, Poste et Télécom			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunts (hors véhicule)			
Autres frais financiers dont agios (autres que véhicule)			
Frais comptabilité et adhésion à une AGA (CA annuel < 70 000 €)			
Amendes et pénalités			
Plus-value court terme réintégré			
Moins-value quote-part privée			

**TOTAL DIVERS A REINTEGRER LIGNE 36 (2035 B)**

(1) Si acquisition d'un véhicule en 2019, les seuils sont les suivants :

- \* 30 000€ pour un véhicule émettant de 0 à 19 g de CO2 par kilomètre,
- \* 20 300€ pour un véhicule émettant de 20 à 59 g de CO2 par kilomètre,
- \* 18 300€ pour un véhicule émettant de 60 à 140 g de CO2 par kilomètre,
- \* 9 900€ pour un véhicule émettant à partir de 141 g de CO2 par kilomètre.

**TABLEAU DE PASSAGE**

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

**OG BNC 04**

OBSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE REGULARITE	Montant
---	---------

Solde comptable des comptes financiers au 31/12 : Banques, caisse (*)	
Prélèvements personnels	
Versements effectués à la SCM	
Remboursement emprunt sur l'année (capital remboursé)	
Immobilisations acquises dans l'exercice	
Quote-part privée (dépenses mixtes)	
TVA payée durant l'exercice (**)	
TVA sur achats immobilisations (**)	
TVA déductible sur dépenses (case CY de la 2035-B) (**)	
Autres : Si option créances-dettes : réajustement des créances	
CSG/CRDS Non Déductibles (si non comptabilisées dans les Prélèvements Personnels)	
Autres (à préciser) (***)	

<b>TOTAL A</b>	<b>dont total autres</b>			
----------------	--------------------------	--	--	--

Solde comptable des comptes financiers au 01/01 : Banques, caisse (*)	
Apports personnels	
Quote-part frais SCM (hors amortissements) ventilés dans les dépenses	
Emprunt contracté sur l'année (capital reçu)	
Vente d'immobilisations	
TVA sur recettes (case CX de la 2035-B) (**)	
Frais professionnels réglés par compte personnel et frais forfaitaires (Evaluation Kilométrique, ...)	
Autres : Si option créances-dettes : réajustement des dettes	
Autres : Remboursement crédit de TVA (**)	
Autres : TVA sur ventes d'immobilisations (**)	
Autres : TVA récupérée sur acquisitions d'immobilisations si déclaration TTC	
frais professionnels réglés par compte personnel	

<b>TOTAL B</b>	<b>dont total autres</b>			
----------------	--------------------------	--	--	--

<b>Résultat théorique (Total A - Total B) (1)</b>	
---	--

Dépenses professionnelles (ligne 33 de la 2035) (2)	
Encaissements théoriques (3) = (1) + (2)	
Recettes nettes déclarées (ligne 7 de la 2035) (4)	

<b>Situation à priori = (4) - (3)</b>	
---------------------------------------	--

**Si situation à priori = 0 inscrire "OUI" sinon inscrire "NON"**

(\*) Les soldes à indiquer sont ceux du livre de "recettes-dépenses" et non les soldes des relevés bancaires.

(\*\*) Ne concerne que les déclarations établies hors taxes.

(\*\*\*) Notamment les Recettes encaissées par le compte privé.

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

**OG BNC 08**

Code	Observation demandée	Montant
<b>Détail du poste Autres Impôts (Total ligne 13 - 2035A)</b>		
1	Taxe sur les salaires	
2	Taxe foncière	
3	Formation continue (C.F.P.)	
4	Autres	
<b>Contribution Sociale Généralisée Déductible (ligne 14 - 2035A)</b>		
5	Pour contrôle, montant de la CSG/CRDS TOTALE	
<b>Détail du poste Assurances (Total ligne 22 - 2035A)</b>		
6		
<b>Détail du poste Frais de Véhicule (Total ligne 23 - 2035A)</b>		
7	Mode de déduction choisi : FRAIS REELS OU FORFAIT KM (2)	
<b>Détail des Charges Sociales Personnelles Obligatoires (Total cadre BT - 2035A)</b>		
8	Assurance Maladie	
9	Retraite	
10	Allocations Familiales	
<b>Détail des Frais Financiers (Total ligne 31 - 2035A)</b>		
11	Intérêts emprunts automobiles	
12	Intérêts autres emprunts	
13	Autres frais bancaires	
<b>Autres Informations</b>		
14	Modalités d'Exercice (3)	
15	Secteur conventionnel des Médecins (4)	
16	MEDECINS SECTEUR 1 : option d'abattement choisie (5)	
17	Exercez-vous une autre activité que l'Activité Libérale (BNC) ?	
18	Avez-vous opéré la réduction d'impôt sur la 2042 (frais de comptabilité, cotisation AAGPL) ?	

- (1) Mode de détention du véhicule : Actif professionnel (1) - Location professionnelle (2) - Patrimoine privé (3)
- (2) Mode de déduction : Frais réels (1) - Forfait KM (2) (remplir le cadre du barème kilométrique de la 2035B)
- (3) Modalités d'Exercice : Individuel (1) - Remplaçant (2) - Assistant / Collaborateur (3) - SCM (joindre la déclaration 2036 ou le tableau de répartition des charges) (4) - SCP (joindre les 2035 individuelles) (5)
- (4) Secteur conventionnel : Secteur 1 (1) - Secteur 2 (2) - Non conventionné et Remplaçant (3) - Médecin remplaçant installé dans l'année (4)
- (5) Médecins Secteur 1 : Avantages Association (1) - Abattements du groupe III et 3 % (2)

**DETAIL DES GAINS DIVERS ET DES PERTES DIVERSES**

Intitulé des gains divers	Montant
Intitulé des pertes diverses	Montant