

ANNEXE 1 à remplir par les adhérents qui n'utilisent pas le Tableau Ref R Excel d'AGEPROLS

NOM PRENOM :

N° Adhérent :

Précisez votre régime de TVA pour les revenus 2017. Veillez cocher :

- Assujetti en totalité Non assujetti
 Assujetti mais franchise de TVA en 2017
 Assujetti partiel
 Assujetti mais recettes exonérées en 2017 : Raison ?

OGBNC02 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Vérifier que les totaux correspondent aux montants déclarés sur la 2035 à la ligne adéquate

DETAIL GAINS DIVERS	Montant
Indemnités IJSS, maladie..	
FIFPL remboursement forfaitaire de formations	
Autres à détailler :	
TOTAL:	-
<i>Vérifier que ce Total = montant ligne 6 de la 2035A --></i>	

DETAIL PERTES DIVERSES	Montant
TOTAL:	-
<i>Vérifier que ce Total = montant ligne 32 de la 2035A --></i>	

DETAIL DIVERS A DEDUIRE	Montant
Déduction forfaitaire 2% Médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire 3% Médecin secteur 1 : première année d'adhésion à une AGA	
Médecin secteur 1 Déductions du Groupe III et 3% (ceci entraîne la majoration de 25 % de votre bénéfice BNC)	
Plus-values court terme de l'exercice étalées	
Quote-part personnelle plus-values court terme	
Exonération sur le bénéfice : préciser la nature	
Autres à détailler :	
TOTAL:	-
<i>Vérifier que ce Total = montant ligne 43 de la 2035B --></i>	

OGBNC04 Renseignements OBLIGATOIRES pour vérification trésorerie/résultat

OU si vous voulez établir vous-mêmes cette vérification, voir OGBNC04 COMPLETE et sa notice sur notre site

Solde comptable des comptes de trésorerie (banque + caisse) au 31/12/2017	
Prélèvements personnels effectués (total de l'année 2017) y compris CSG/CRDS non-déductible	
Montant de la part capital des emprunts remboursés par les comptes professionnels en 2017	
Valeurs d'acquisitions des immobilisations achetées en 2017	
Solde comptable des comptes de trésorerie (banque + caisse) au 01/01/2017	
Apports personnels (total de l'année 2017) hors emprunts professionnels reçus	
Montant des emprunts reçus en 2017 sur des comptes professionnels	

OGBN03 DETAIL du DIVERS A REINTEGRER de la ligne 36 2035-B

Ne pas indiquer les dépenses mixtes dont la part personnelle a déjà été comptabilisée en prélèvements personnels.

Nature de la charge	Montant total déduit en 2035 A	% usage privé	Montant réintégré ligne 36
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges ou charges de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autres que véhicules			
Véhicules: Amortissement fiscalement non déductible (part amortissement sur valeur acquisition > 18 300 € ou 9 900 € si taux dioxyde carbone > 200gr/km)			
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 (ligne 23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Intérêts d'emprunt véhicule quote-part privée ou salariée			
Loi Madelin Part non-déductible (frais gestion ND ou > plafond déductible)			
Fournitures de bureau, documentation, correspondance, téléphone			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
2/3 des frais de comptabilité et adhésion AGEPROLS si recettes < 70 000 € HT pour réduction d'impôt dans la limite de 915 € des dépenses exposées			
Amendes et pénalités			
Plus-value court terme : fraction antérieurement différée			
Moins-value quote-part privée			
Autres : à détailler			
TOTAL			-
Vérifier que ce Total = montant ligne 36 de la 2035B -->			

OGBNC08 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

DETAIL DES CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES	Montant
Allocations Familiales après retraitement de la CSG/CRDS, CFP, CUM, URPS:	
Retraite obligatoire :	
Maladie obligatoire :	
TOTAL	-
Vérifier que ce Total = montant ligne 25 cadre BT de la 2035A -->	

DETAIL DES CHARGES SOCIALES FACULTATIVES	Montant
<i>Ces cotisations sont plafonnées en fonction de votre bénéfice. Un tableau Excel de calcul de plafonnement des cotisations Madelin est à votre disposition sur notre site.</i>	
Part Perte d'emploi :	
Part Prévoyance et Santé :	
Part Retraite :	
TOTAL	-
Vérifier que ce Total = montant ligne 25 cadre BU de la 2035A -->	

DETAIL DES AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	Montant
Total frais bancaires : (attention, les intérêts des emprunts sont à reporter en frais financiers ligne 31)	
Total frais de formation (voir possibilité de crédit d'impôt formation)	
Sous traitances (secrétariat..)	
Autres à préciser :	
TOTAL	-
Vérifier que ce Total = montant ligne 30 de la 2035A -->	