



**DOCUMENTS A JOINDRE A LA DECLARATION N° 2035  
CAMPAGNE FISCALE 2026 sur ex 2025**

|   | 2025 - Extranet | 2025 papier |
|---|-----------------|-------------|
| - Déclaration fiscale n° 2035   | X               | X           |
| - <b>Pour une comptabilité manuelle</b> ,<br>le récapitulatif annuel<br><b>ou</b><br>- <b>pour une comptabilité informatique</b><br>copie de votre balance des comptes<br>et attestation de conformité du FEC | X               | X           |
| - <b>Pour les professions soumises à la TVA</b> , copie des déclarations de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 (si non encore fournies en début d'année)                                  | X               | X           |
| - Les annexes (pages 1 à 5) <i>En téléchargement sur le site</i>  |                 | X           |
| - OGBNC01, OGBNC03, OGBNC04 ,OGBNC08,   | X               |             |
| <b>Pour les professions médicales et para-médicales</b><br>- Copie de la page récapitulative du SNIR<br>disponible sur Ameli.fr<br>(ou dès réception du SNIR si non encore reçu)                              | X               | X           |
| <b>Pour les adhérents faisant partie d'une SCM</b><br>- Copie de l'imprimé n° 2036 avec l'état des amortissements   | X               | X           |

En 2026, pour m'engager volontairement dans la démarche ECF (Examen de conformité fiscale), je signe la lettre de mission que je renvoie à l'OAMN et je coche la case dédiée à l'ECF sur la 2035 après avoir pris connaissance de la plaquette de présentation de la mission (en téléchargement ou en actualités sur notre site).

NB : La mention cochée permet de produire les effets d'une mention expresse exonératoire de l'intérêt de retard en cas de contrôle fiscal.

Pour les adhérents, une remise de 50% est effectuée sur la mission ECF.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>ADHERENT N°</b> | ..... |
| <b>NOM</b>         | ..... |
| <b>Courriel</b>    | ..... |

**N'HESITEZ PAS A CONSULTER LE GUIDE FISCAL 2035 EN LIGNE SUR LE SITE SUIVANT :**

[www.oamainenormandie.fr](http://www.oamainenormandie.fr)

**Rubrique Ressources**

NOM :

ANNEE 2025

**VEHICULES UTILISES A TITRE PROFESSIONNEL**

**OGBNC01 - Informations complémentaires**

| Désignation | Type (A) | Mode de détention (B) | % Prof. | Date 1ère mise en circulation | Taux émission 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 véhicules mis en circulation à compter de juin 2004

Option forfait kilométrique

La puissance fiscale maximale prise en compte pour le calcul est de 7 CV

Les kms professionnels doivent être justifiés.

Option frais réels

Le même système de déduction (trais réels ou forfait kilométrique) doit être appliqué à l'ensemble de vos véhicules et pour l'année entière.

**LOCAUX PROFESSIONNELS**

| Adresse | Code |
|---------|------|
|         |      |
|         |      |
|         |      |

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**OGBNC08 - ZONES LIBRES**

**1) Détail des "gains divers" - ligne AF - 2035 A**

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

---

---

---

TOTAL ligne AF

**-€**

**2) Détail des "autres impôts" - ligne BS - 2035 A**

- ☐ C.F.P. (cotisation pour la formation continue)
- ☐ CURPS (cotisations médecins et para-médicaux)
- ☐ quote-part "autres impôts" de la SCM
- ☐

---

---

---

TOTAL ligne BS

**-€**

NOM :

ANNEE 2025

**3) Détail des charges sociales personnelles" - Ligne BK - 2035 A**

- ☒ Allocations familiales (sans la CSG - CRDS)
- ☒ Maladie obligatoire
- ☒ Retraite

Ligne BT

- ☒ Contrats facultatifs conformes à la loi MADELIN  
→→ Merci de joindre les attestations fiscales de déductibilité

Ligne BU

**TOTAL ligne BK**

**4) Détail des "autres frais divers de gestion" - ligne 30 - 2035 A**

- ☒ charges diverses gestion courante (< 500 € HT)
- ☒ pourboires, dons
- ☒ cadeaux clients
- ☒ publicité, annonces
- ☒ redevances clinique ou hôpital
- ☒ quote-part SCM

**TOTAL ligne 30**

**5) Détail des "frais financiers" - ligne BN - 2035 A**

**EMPRUNTS**

| Nature de la dépense | Date | Durée | Montant | Remboursement 2025 |          |
|----------------------|------|-------|---------|--------------------|----------|
|                      |      |       |         | Capital            | Intérêts |
|                      |      |       |         |                    |          |
|                      |      |       |         |                    |          |
|                      |      |       |         |                    |          |

total des intérêts/emprunts déductibles

frais de réalisation d'emprunts

services bancaires

quote-part frais financiers SCM

**TOTAL ligne BN**

**6) Détail des "pertres diverses" - ligne BP - 2035 A**

- ☒
- ☒

**TOTAL ligne BP**

**7) Détail des "divers à déduire" - ligne CL - 2035 B**

- ☒
- ☒
- ☒

**TOTAL ligne CL**

**8) Montant non déductible de la CSG, CRDS**

- ☒ déduit directement des charges sociales personnelles
- ☒ porté en réintégrations, ligne CC / 2035 B

**9) Avez-vous eu un contrôle fiscal en 2025 ?**

OUI  NON

Si oui, joindre la copie de la notification de redressement ou l'avis d'absence de redressement



NOM :

ANNEE 2025

**FRAIS MIXTES - DETAIL DIVERS A REINTEGRER**

| OGBNC03  |               | NEANT                     | <input type="checkbox"/> |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 de mobilier                              |               |                           |                          |
| Entretien et réparations   |               |                           |                          |
| Chauffage, eau, gaz, électricité                                 |               |                           |                          |
| Assurances autres que véhicules                                  |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Amortissement fiscalement non déductible      |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Amortissement déductible quote-part privée    |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Crédit-bail fiscalement non déductible        |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Crédit-bail déductible quote-part privée      |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Autres frais (ligne 23) quote-part privée     |               |                           |                          |
| <b>Véhicules</b> : Intérêts d'emprunt quote-part privée          |               |                           |                          |
| <b>CSG, CRDS non déductible (à remplir obligatoirement)</b>      |               |                           |                          |
| Loi Madelin - Part non déductible                                |               |                           |                          |
| Fournitures de bureau, documentation, PTT...                     |               |                           |                          |
| Quote-part frais de repas non déductible                         |               |                           |                          |
| Intérêts d'emprunt (hors véhicule)                               |               |                           |                          |
| Autres frais financiers + agios                                  |               |                           |                          |
| Frais de comptabilité et d'adhésion (sous condition de recettes) |               |                           |                          |
| Amendes et pénalités   |               |                           |                          |
| Plus-value à court terme réintégrée                              |               |                           |                          |
| Moins-value quote-part privée                                    |               |                           |                          |
| Autres   |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |
|  |               |                           |                          |

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

NOM :

ANNEE 2025

**Tableau de passage - Reconstitution de la 2035 au vu de la trésorerie**

**OGBNC04**

| CODES | Contrôle de régularité  | Montants |
|-------|---|----------|
| AA    | Solde financier au 31 décembre 2023 (= solde comptable)               |          |
| AB    | Prélèvements personnels   |          |
| AC    | Versements SCM  |          |
| AD    | Capital emprunté remboursé dans l'année                               |          |
| AE    | Acquisitions d'immobilisations  |          |
| AF    | Quote-part privée (dépenses mixtes)                                   |          |
| AG    | TVA décaissée (payée à l'Etat)  |          |
| AX    | Tva déductible sur les acquisitions d'immobilisations                 |          |
| AY    | TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)            |          |
| AZ    |   |          |
| AZ    |   |          |
| AH    | <b>TOTAL A</b>  | -        |
| AJ    | Solde financier au 1er janvier 2023 (= solde comptable au 31/12/2022) |          |
| AK    | Apports   |          |
| AL    | Quote-part frais SCM (sans les amortissements)                        |          |
| AM    | Emprunt (capital reçu)  |          |
| AN    | Montant encaissé suite à cession d'immobilisations                    |          |
| AW    | TVA encaissée   |          |
| AP    | Frais déduits non payés, frais forfaitaires                           |          |
| BZ    |   |          |
| BZ    |   |          |
| AQ    | <b>TOTAL B</b>  | -        |
| AR    | <b>Résultat théorique</b> (TOTAL A - TOTAL B) <b>(1)</b>              | -        |
| AS    | Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) <b>(2)</b>           |          |
| AT    | Encaissements théoriques (= (1) + (2) ) <b>(3)</b>                    | -        |
| AU    | Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) <b>(4)</b>           |          |
| AV    | Situation à priori normale si (4) - (3) = 0                           | -        |

**Si (4) - (3) ≠ 0 : Expliquer l'écart si supérieur à 50 €.**