



DOCUMENTS A JOINDRE A LA DECLARATION N° 2035
CAMPAGNE FISCALE 2022 sur ex 2021

| | 2035 - Extranet | 2035 papier |
|---|-----------------|-------------|
| - Déclaration fiscale n° 2035 | X | X |
| - Pour une comptabilité manuelle , le récapitulatif annuel ou - pour une comptabilité informatique copie de votre balance des comptes et attestation de conformité du FEC | X | X |
| - Pour les professions soumises à la TVA , copie des déclarations de TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 (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 | |
| Pour les professions médicales et para-médicales - Copie de la page récapitulative du SNIR disponible sur Ameli.fr (ou dès réception du SNIR si non encore reçu) | X | X |
| Pour les adhérents faisant partie d'une SCM - Copie de l'imprimé n° 2036 avec l'état des amortissements | X | X |

En 2022, 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. La mission n'a pas de coût supplémentaire pour les adhérents.

| | |
|--------------------|--|
| ADHERENT N° | |
| NOM | |
| Courriel | |

N'HESITEZ PAS A CONSULTER LE GUIDE FISCAL 2035 EN LIGNE SUR LE SITE SUIVANT :
www.oamainenormandie.fr
Rubrique Téléchargements

NOM :

ANNEE 2021

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 2021

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 2021 | |
|----------------------|------|-------|---------|--------------------|----------|
| | | | | 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 "pertes 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 2020 ?

OUI NON

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

NOM :

ANNEE 2021

10) Pour les professions assujetties à la TVA

| | | |
|---|-------|------|
| Ventilation du chiffre d'affaires par taux de TVA | | |
| CA exonéré | _____ | € HT |
| CA à 5,5 % | _____ | € HT |
| CA à 10 % | _____ | € HT |
| CA à 20 % | _____ | € HT |
| CA à % | _____ | € HT |

| <u>FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</u> | |
|--|--|
| (décalage de paiements, rappels de taxes, justification de l'augmentation de certaines charges, réduction volontaire d'activité, arrêt de maladie, cessation d'activité,...) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

NOM :

ANNEE 2021

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 | | | |
| Véhicules : Amortissement fiscalement non déductible | | | |
| Véhicules : Amortissement déductible quote-part privée | | | |
| Véhicules : Crédit-bail fiscalement non déductible | | | |
| Véhicules : Crédit-bail déductible quote-part privée | | | |
| Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée | | | |
| Véhicules : Intérêts d'emprunt quote-part privée | | | |
| CSG, CRDS non déductible (à remplir obligatoirement) | | | |
| 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 réintégré | | | |
| Moins-value quote-part privée | | | |
| Autres | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

NOM :

ANNEE 2021

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

OGBNC04

| CODES | Contrôle de régularité | Montants |
|-------|--|----------|
| AA | Solde financier au 31 décembre 2021 (= 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 | TOTAL A | - |
| AJ | Solde financier au 1er janvier 2021 (= solde comptable au 31/12/2020) | |
| 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 | 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 normale si (4) - (3) = 0 | - |

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