

# DEMANDE D'ATTESTATION ET SES ANNEXES BENEFICES AGRICOLES

## DOCUMENTS A NOUS ADRESSER OBLIGATOIREMENT

### SUR SUPPORT PAPIER OU EN DEMATERIALISATION EDI-TDFC

- Demande d'attestation et renseignements complémentaires obligatoirement renseignés (OG ID00, BA01, BA02, BA04, BA05, BA06, BA07, BA00)
- Copie de l'ensemble des feuillets de la déclaration fiscale
- Balance générale des comptes
- Déclarations de TVA :  CA12 de l'exercice  CA3 (mensuelles ou trimestrielles) accompagnées de votre document de contrôle annuel de TVA  
Si vous ne nous les avez pas déjà adressées
- Déclaration 1330 CVAE si le CA HT est > à 152 500 € (hors dispense)
- Déclaration 1329 DEF si le CA HT est > à 500 000 €

INFORMATIONS IDENTIFICATION			OGID00	
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE				
Nom, prénom ou raison sociale				
N° adhérent				
Date de début d'exercice				
Date de fin d'exercice				
TENUE DE COMPTABILITE			(1) : OUI (2) : NON	
La comptabilité est-elle tenue au moyen d'un logiciel comptable ?				
SITUATION AU REGARD DE LA TVA				
(1) Recettes exonérées en totalité de TVA <input type="checkbox"/>	(2) Recettes en franchise de TVA en totalité <input type="checkbox"/>	(3) Recettes soumises en totalité à TVA <input type="checkbox"/>	(4) Recettes soumises partiellement à TVA <input type="checkbox"/>	
			Coefficient de déduction en %	

INFORMATIONS GENERALES		<b>OGBA01</b>
GENERALITES		
Nom du collaborateur chargé du dossier :		
Courriel du collaborateur chargé du dossier :		
Courriel de l'adhérent :		

RENSEIGNEMENTS DIVERS		
L'adresse personnelle de l'adhérent est-elle identique à son adresse professionnelle ?	<b>(1) oui - (2) non</b>	
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	<b>(1) oui - (2) non</b>	
Solde moyen annuel du compte de l'exploitant débiteur : y a-t-il eu réintégration des frais financiers ?	<b>(1) oui - (2) non</b>	
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?	<b>(1) oui - (2) non</b>	
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation - motif de la cessation	<b>(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</b>	____/____/____  _____

AUTRES DONNEES CHIFFREES DE L'EXERCICE	
Apports en compte de l'exploitant (ou en compte courant pour les sociétés)	
Emprunts contractés à moyen et long terme	

TVA REEL NORMAL		<b>OGBA04</b>
Libellés	Mois	Montants
Ecart sur TVA collectée	Régularisation sur CA3 du mois de :	
Ecart sur TVA déductible	Régularisation sur CA3 du mois de :	

MAIN D'ŒUVRE DE L'EXPLOITATION		<b>OGBA05</b>
Equivalent Temps Plein (indiquer 1 – 0,75 – 0,5 – 0,25 ou autre)		En ETP
Chefs d'exploitation (exploitant/exploitante) – Entreprise individuelle		
Associés exploitants		
Associés non exploitants		
Aides familiales		
Effectif conjoint		
SURFACE AGRICOLE UTILE		
S.A.U. (en ha avec 2 décimales)		

REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES ET DETAIL DES FRAIS DE PERSONNELS NETS				OGBA02
Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
<b>CHARGES MIXTES</b>				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
<b>PRELEVEMENTS EN NATURE</b>				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
<b>REMUNERATIONS</b>				
Salaires				
dont indemnités journalières des salariés				
Charges sociales sur salaires				
Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
Rémunération du conjoint				
Rémunération de l'exploitant et/ou gérant				
Rémunération des associés non gérants				
<b>IMPOTS ET TAXES</b>				
CSG non déductible				
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
<b>AUTRES</b>				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA				
Amortissements excédentaires véhicules de tourisme				
Divers :				
<b>TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES</b>				

DEDUCTIONS FISCALES	Montant déduit
<b>Plus-values</b>	
Article du CGI permettant l'exonération	
- 151 septies	
- 151 septies A	
- 151 septies B	
- 238 quinquies	
- Autres	
Plus-value court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16%	
<b>Autres déductions fiscales</b>	

PRODUCTIONS VEGETALES : ASSOLEMENTS ET RENDEMENTS COMPLEMENTAIRES					OGBA06
Code	Grandes cultures	Ha	Quantité récoltée	Unité	Montant total ventes €
111	Blé tendre				
112	Blé dur				
212	Pommes de terre consommation				
213	Betteraves				
118	Maïs				
222	Colza				
221	Tournesol				
Code	Viticulture	Ha	Quantité récoltée	Unité	Montant total ventes €
652	Vins de table				
642	V.D.Q.S.				
632	A.O.C.				
621	Raisins de table				
Code	Arboriculture, maraîchage et autres cultures	Ha	Quantité récoltée	Unité	Montant total ventes €
	<b>Total des surfaces exploitées en ha</b>				

PRODUCTIONS ANIMALES						OGBA07
Réf	Libellés	Stock début en quantité	Ventes en nombre	Ventes en €	Stock fin en quantité	Stock fin en €
	Vaches laitières					
	Vaches allaitantes					
	Brebis					
	Chèvres					

PRODUCTIONS ANIMAUX					
Réf	Libellés	Stock début en quantité		Ventes en €	Stock fin en quantité
	Lait vendu				
	Lait transformé				
	Œufs				

Si production hors sol, surface en m<sup>2</sup>

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE		OGBA00
Je soussigné(e),		
<b>Identification du professionnel de la comptabilité</b>		
Dénomination :		
N° SIRET :		
Adresse :		
déclare que la comptabilité de		
<b>Identification de l'entreprise adhérente</b>		
Dénomination :		
N° SIRET :		
Adresse :		
<b>Profession de l'adhérent</b>		
Profession :		
adhérent du centre de gestion agréé		
<b>Identification du centre de gestion</b>		
N° Agrément :	<b>102755</b>	
Désignation :	<b>FRANCE GESTION</b>	
Adresse :	<b>50 TER RUE DE MALTE 75540 PARIS CEDEX 11</b>	
est centralisée ou surveillée conformément aux normes professionnelles auxquelles les professionnels de l'expertise comptable sont soumis, et que, les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité. La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.		<input type="checkbox"/>
		<small>Cochez cette case</small>
Atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences de l'Administration fiscale.		<input type="checkbox"/>
Nom du signataire :		
Fait à :	Le :	