

# DEMANDE D'ATTESTATION ET SES ANNEXES BENEFICES AGRICOLES

## DOCUMENTS A NOUS ADRESSER OBLIGATOIREMENT

- Demande d'attestation et renseignements complémentaires obligatoirement renseignés (OG ID00, BA00, BA01, BA02)
- 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)  
Si vous ne nous les avez pas déjà adressées accompagnées de votre document de contrôle annuel de TVA
- Déclaration 1330 CVAE si le CA HT est > à 152 500 € (hors dispense)
- Déclarations 1329 AC et 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	(2) Recettes en franchise de TVA en totalité	(3) Recettes soumises en totalité à TVA	(4) Recettes soumises partiellement à TVA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Coefficient de déduction en %

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE		OGBIC00
Je soussigné(e),		
Identification du professionnel de la comptabilité		
Dénomination :		
N° SIRET :		
Adresse :		
déclare que la comptabilité de		
Identification de l'entreprise adhérente		
Dénomination :		
N° SIRET :		
Adresse :		
Profession de l'adhérent		
Profession :		
adhérent du centre de gestion agréé		
Identification du centre de gestion		
N° Agrément :	<b>102755</b>	
Désignation :	<b>FRANCE GESTION</b>	
Adresse :	<b>50 TER RUE DE MALTE 75540 PARIS CEDEX 11</b>	
est <b>tenue (1)</b> ou <b>surveillée (2)</b> et présentée 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.		1 = tenue 2 = surveillée
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur de logiciel.		<input type="checkbox"/> Cochez cette case
La présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.		
Fait à :	Le :	
(*) Nom du signataire :		

(\*) Le nom du signataire doit être celui de l'expert-comptable et non pas celui du cabinet

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	

CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES				OGBA02
Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charges	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 quidecimes	
- Autres	
Plus-value à court terme différée	
Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12.8 %	
<b>Autres déductions fiscales</b>	