

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 :
 - CA 12 de l'exercice
 - CA 3 (mensuelles ou trimestrielles) accompagnées de votre document de contrôle annuel de la TVA

Cette année vous n'avez pas à remplir l'annexe de TVA OGBA, anciennement OG91.

INFORMATIONS IDENTIFICATION				OGID00
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE				
Nom, prénom ou raison sociale				
			N° adhérent	
			Date de début d'exercice	
			Date de fin d'exercice	
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		OGBA01
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 ?	(1) oui - (2) non	
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	(1) oui - (2) non	
Solde moyen annuel du compte de l'exploitant débiteur : y a-t-il eu réintégration des frais financiers ?	(1) oui - (2) non	
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?	(1) oui - (2) non	
Si l'adhérent a cessé son activité - date de la cessation - motif de la cessation	(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	____/____/____ _____

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		OGBA04
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		OGBA05
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 familiaux		
Effectif conjoint		
SURFACE AGRICOLE UTILE		
S.A.U. (en ha avec 2 décimales)		

REINTEGRATION ET CHARGES MIXTES ET DETAIL DES FRAIS DE PERSONNELS NETS				OGBA02
Libellés	Montant Total	Montant		
		Transfert de charge	Neutralisé comptablement	Réintégré fiscalement
CHARGES MIXTES				
Véhicules (carburant, assurance, entretien...)				
Habitation				
dont taxe foncière				
Autres dépenses liées à l'habitation				
PRELEVEMENTS EN NATURE				
Marchandises				
Matières premières				
Fournitures consommables et charges externes				
REMUNERATIONS				
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				
IMPOTS ET TAXES				
CSG non déductible				
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts à moyen et long terme				
Intérêts sur crédits à court terme				
AUTRES				
Amendes				
Frais de tenue de compta et d'adhésion à un CGA				
Amortissements excédentaires véhicules de tourisme				
Divers :				
TVA REVERSEE SUR CHARGES MIXTES				

DEDUCTIONS FISCALES	Montant déduit
Plus-values	
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%	
Autres déductions fiscales	

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 €
	Total des surfaces exploitées en ha				

PRODUCTIONS ANIMALES						OGBA07
Réf	Libellés	Stock début en quantité	Ventes en nbr	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 m²

DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE		OGBA00
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 :	102755	
Désignation :	FRANCE GESTION	
Adresse :	50 TER RUE DE MALTE 75540 PARIS CEDEX 11	
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.		<small>Cochez cette case</small>
Nom du signataire :		
Fait à :		Le :