

TABLEAU OGBNC 08 – ANNÉE 2021

CODES ET LIBELLÉS

Nom - Prénom : Adhérent n° :

| PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES RECETTES DÉCLARÉES PAR LE SNIR ET LES AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Codes à saisir obligatoirement | Libellés à saisir | Montants |
| C01 | Relevé des honoraires + frais de déplacements déclarés par le SNIR | |
| C02 | D.D.A.A.S. | |
| C03 | Compagnies d'assurances | |
| C04 | Rétrocessions reçues | |
| C05 | Autres organismes sociaux (total) | |
| H01 | Votre client(e) a-t-il(elle) fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2021 ? <i>(si oui, prière de nous communiquer le résultat de cette vérification et joindre une copie de la proposition de rectification du service des impôts) (1) oui (2) non</i> | Réponse : |

| RENSEIGNEMENTS À NOUS TRANSMETTRE | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Codes à saisir obligatoirement | Libellés à saisir | Montants |
| Ligne 13 : Détail du poste « Autres impôts » : | | |
| D01 | Taxe foncière (n'est déductible qu'en cas d'inscription du local professionnel à l'actif, ou lorsqu'en cas de location, elle est mise à la charge du locataire) <i>A noter : la CET (cotisation économique territoriale) et la CFE (cotisation foncière des entreprises) sont à porter à la ligne 12 'CET' de la 2035-A</i> | |
| D02 | Autres (à préciser) | |
| Ligne 25 : Détail du poste « Charges sociales personnelles » : | | |
| E01 | Cotisation obligatoire d' Allocations familiales (hors CSG-RDS ; la CSG déductible doit figurer à la ligne 14) (cf. guide fiscal § 336) | |
| E02 | Cotisation obligatoire d' Assurance maladie-maternité | |
| E03 | Cotisation obligatoire d' Assurance vieillesse <i>(retraite de base et complémentaire)</i> | |
| E04 | Case BZ : Cotisation Madelin Retraite <i>(cf. guide fiscal § 3633 – Module de calcul sur www.centrepluri.fr)</i> | |
| E05 | Case BZ : Cotisation Madelin Prévoyance <i>(cf. guide fiscal § 3633 – Module de calcul sur www.centrepluri.fr)</i> | |
| E06 | Case BZ : Cotisation Madelin Perte d'emploi <i>(cf. guide fiscal § 3633 – Module de calcul sur www.centrepluri.fr)</i> | |
| E07 | Case BU : Cotisations facultatives aux nouveaux plans épargne retraite | |
| E08 | Autres (à préciser) | |
| Ligne 30 : Détail du poste « Autres frais divers de gestion » : | | |
| F01 | (à préciser) | |
| F02 | (à préciser) | |
| F03 | (à préciser) | |
| Ligne 31 : Détail du poste « Frais financiers » : | | |
| G01 | Intérêts des emprunts | |
| G02 | Assurance-décès, afférente aux emprunts | |
| G03 | Agios bancaires (cf. guide fiscal § 371) | |
| G04 | Autres (à préciser) | |