

Dossier fiscal 2022

Ce dossier est remplissable sur votre espace adhérent
(avec des formules qui ne sont pas proposées sur cette version PDF)

Vous pouvez saisir en ligne votre déclaration 2035 dans votre espace adhérent.

N° adhérent

Nom, Prénom

En cas de changement, nous indiquer :

Votre adresse
professionnelle

Votre adresse
personnelle

Votre téléphone

Votre e-mail

N'hésitez pas à consulter [Guide special declaration 2035.pdf](#)
(www.angiil.com : "Nos documents", rubrique : Déclaration 2035).

Merci de renvoyer votre dossier avant le :

- 15 mars 2023 (version papier)
- 15 avril 2023 (saisie en ligne sur votre extranet)

Attention : n'attendez pas le SNIR pour nous communiquer votre dossier fiscal

Liste des documents à nous adresser

Le dossier fiscal complété

VOS IMPRIMES FISCAUX

- La déclaration 2035 **COMPLETE** : 2035, 2035suite, 2035 A et B (et 2035 E si le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 €) **sauf si vous la saisissez dans votre espace personnel.**
- L'imprimé **2069 RCI**, à compléter notamment pour : le crédit d'impôt formation (si vous avez suivi des formations payantes et non rémunérées en 2022).
- La déclaration **2036** ou le **tableau de répartition des frais communs**, si vous faites partie d'une SCM ou d'un groupement.

VOTRE COMPTABILITE

Vous tenez une comptabilité informatique, merci de nous adresser :

- l'attestation de conformité de votre logiciel (elle doit être nominative et indiquer l'exercice 2022, veillez à la récupérer dans votre logiciel de comptabilité ou à la réclamer à votre fournisseur),
- le grand livre annuel ou le fichier des écritures comptables (FEC),
- la balance annuelle équilibrée.

Vous tenez une comptabilité manuelle, merci de nous adresser :

- les récapitulatifs annuels équilibrés de vos journaux recettes et dépenses ou les dernières pages de l'année si vous avez cumulé vos chiffres.

AUTRES DOCUMENTS

Vos documents bancaires :

- relevé bancaire au 1er janvier 2022 (ou date de début d'activité),
- relevé bancaire au 31 décembre 2022 (ou date de cessation d'activité),
- le cas échéant, l'état de rapprochement bancaire ou la liste des écritures non pointées au 31 décembre 2022 (ou date de cessation d'activité).
- URSSAF cotisations d'Allocations familiales et CSG** : la notification VOS COTISATIONS : REGULARISATION 2021 / ECHEANCIERS 2022 ET 2023 (annexes 1 et 2), reçus en juin 2022 ou à télécharger le site de l'URSSAF
- CARPIMKO** ou **CARCDSF** ou **CIPAV** : l'AVIS D'APPEL DES COTISATIONS / COTISATIONS DE L'ANNEE 2022,
- Contrats Loi Madelin et/ou Plan d'Epargne Retraite** : les attestations de déductibilité,
- Assurance frais généraux** : l'appel de cotisation (contrat facultatif couvrant les frais permanents en cas de maladie ou d'accident),
- Le relevé annuel d'honoraires **SNIR de 2022** (dès réception) avec la fiche honoraires.

Vous pouvez transférer ces documents de manière dématérialisée sur le site de l'Angiil, via la rubrique « transfert de document » au sein de votre espace adhérent. Pour vous aider dans cette procédure, veuillez vous référer au document [« marche à suivre »](#).

Toutefois, si vous ne désirez pas transmettre ces documents via votre espace Extranet, il est toujours possible de nous les envoyer par mail ou par courrier :

Envoyer votre dossier à Balma :

infos@angiil.com ou **12 rue Louis Renault CS 70113**

31133 Balma CEDEX (tél : 05.61.58.37.37)

Renseignements complémentaires

VOTRE ACTIVITE

N° adhérent Nom, Prénom

Activité principale : Activité accessoire :

(Exemples : massage, hypnose, sophrologie...)

Avez-vous des revenus de source étrangère ? (**réponse nécessaire**) oui non

Mode d'exercice : Remplaçant(e) Titulaire Collaboration en Frais communs en SCM

Si SCM, souhaitez-vous que l'Anguil télétransmette la 2036 ? oui non

Avez-vous des collaborateurs et percevez-vous des redevances ? oui non

Vous bénéficiez-vous d'une exonération fiscale :

en ZFU (Zone Franche Urbaine) en ZRR (Zone Revitalisation Rurale)

Depuis le : / / En 2022 quel est le pourcentage de vos honoraires réalisés dans la zone ? %

Avez-vous une activité salariée en plus du libéral : oui non

Si oui, veuillez à nous préciser le montant total des salaires nets perçus : (ils doivent figurer sur la 2035)

Avez-vous perçu des recettes sur un compte personnel (honoraires rétrocédés, vaccinations, tests...) ?

Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail en 2022 ? maladie maternité paternité

Période :

Nous vous remercions de bien vouloir joindre les relevés des indemnités et allocations journalières perçues (maladie, maternité, paternité) de la CPAM ou d'assurances Madelin ou frais généraux.

Ces sommes parfois versées sur le compte privé, sont à inscrire en « Gains divers » (ligne 6 de la 2035).

Avez-vous cessé votre activité ? oui non Si oui, à quelle date ? / /

Signalez-nous les évènements qui ont modifié votre mode d'exercice et ayant une incidence notable sur vos recettes et dépenses (exemple : modification de la tournée, augmentation de la patientèle...) :

VOTRE CLIENTELE

La clientèle est à reporter obligatoirement sur le tableau des immobilisations et amortissements de la déclaration 2035, qu'il y ait eu achat ou création.

Création oui non A quelle date / /

Achat oui non Pour quel prix € A quelle date / /

Cession oui non Pour quel prix € A quelle date / /

VOTRE LOCAL PROFESSIONNEL

Adresse

Modalité d'utilisation (1)

VOS FRAIS DE VEHICULE

Vous avez opté pour le barème kilométrique ou les frais réels

En cas d'option pour le barème kilométrique

Vous devez cocher la case "évaluation forfaitaire" ligne 23 de la page 2035 A et remplir le tableau cadre 7 "barèmes kilométriques" de la page 2035 B.

Marque/Type	Puissance Fiscale	Nombre de kilomètres professionnels annuels	Véhicule électrique	Détail du calcul	Montant de l'indemnité kilométrique
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

En cas d'option pour les frais réels

Dans votre comptabilité, le poste "frais de véhicule" tient-il compte du pourcentage professionnel d'utilisation du véhicule ? oui non

<p>Véhicule 1 Marque : <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Mode de détention (2) <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Date de début de détention <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>Durée de location ou leasing <input style="width: 60px;" type="text"/> mois</p> <p>Valeur réelle TTC <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>CO² (case V7 de la carte grise) <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Nombre de kilomètres</p> <p>Professionnels <input style="width: 60px;" type="text"/> Privés <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>Pourcentage d'utilisation</p> <p>Professionnels <input style="width: 60px;" type="text"/> Privés <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>Cession (vente, reprise ou don) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si oui : pour quel prix <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>à quelle date <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p>	<p>Véhicule 2 Marque : <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Mode de détention (2) <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Date de début de détention <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p>Durée de location ou leasing <input style="width: 60px;" type="text"/> mois</p> <p>Valeur réelle TTC <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>CO² (case V7 de la carte grise) <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>Nombre de kilomètres</p> <p>Professionnels <input style="width: 60px;" type="text"/> Privés <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>Pourcentage d'utilisation</p> <p>Professionnels <input style="width: 60px;" type="text"/> Privés <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>Cession (vente, reprise ou don) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si oui : pour quel prix <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>à quelle date <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/></p>
---	---

Attention au plafond de déductibilité des véhicules et à l'exonération des plus values (cf. flash info spécial 2035).

VOS FRAIS MIXTES ET VOS FRAIS FORFAITAIRES

Nature des frais	Total de la dépense	% professionnel	Montant déduit sur la 2035
Loyer et charges	<input style="width: 80px;" type="text"/> €	<input style="width: 60px;" type="text"/> %	<input style="width: 80px;" type="text"/> €
Eau, chauffage, électricité	<input style="width: 80px;" type="text"/> €	<input style="width: 60px;" type="text"/> %	<input style="width: 80px;" type="text"/> €
Assurance (hors véhicule)	<input style="width: 80px;" type="text"/> €	<input style="width: 60px;" type="text"/> %	<input style="width: 80px;" type="text"/> €
Téléphone fixe et internet	<input style="width: 80px;" type="text"/> €	<input style="width: 60px;" type="text"/> %	<input style="width: 80px;" type="text"/> €
Téléphone portable	<input style="width: 80px;" type="text"/> €	<input style="width: 60px;" type="text"/> %	<input style="width: 80px;" type="text"/> €
Blanchissage	Nombre de jours <input style="width: 60px;" type="text"/> x <input style="width: 60px;" type="text"/> €		<input style="width: 80px;" type="text"/> €

VOS CHARGES SOCIALES

Veillez à compléter en recopiant votre notification URSSAF : régularisation des cotisations 2021 et appel de cotisations 2022

Annexe 1 :
COTISATIONS
DEFINITIVES 2021

Annexe 2 :
COTISATIONS
PROVISIONNELLES 2022

Total
annuel

Cotisations / contribution

Régularisation

Cotisations à payer

Allocations familiales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(a)	<input type="text"/>
Cotisation d'assurance maladie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(b)	<input type="text"/>
Indemnités journalières	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(c)	<input type="text"/>
Contribution additionnelle maladie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(d)	<input type="text"/>
Contributions formation professionnelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(e)	<input type="text"/>
Contributions aux Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(f)	<input type="text"/>
CSG/RDS sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obl.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(g)	<input type="text"/>
CSG/RDS sur revenus de remplacement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(h)	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(i)	<input type="text"/>

Allocations familiales	(j)	<input type="text"/>	= a
Assurance maladie ou RSI	(k)	<input type="text"/>	= b+d
Indemnités journalières	(l)	<input type="text"/>	= c
Accident du travail	(m)	<input type="text"/>	
CARPIMKO ou CARCDSF ou CIPAV	(n)	<input type="text"/>	
Autres (chèques vacances...)	(o)	<input type="text"/>	
CHARGES SOCIALES OBLIGATOIRES (ligne BT de la 2035)			<input type="text"/>

CSG DEDUCTIBLE (ligne BV de la 2035)	<input type="text"/>	= g x 6,8 / 9,7 (et si revenus de remplacement + h x 3,8 / 6,7)
CSG -CRDS non déductible	<input type="text"/>	= g x 2,9 / 9,7 (et si revenus de remplacement + h x 2,9 / 6,7)

CFP / CURPS (ligne 29 de la 2035)	<input type="text"/>	= e+f
à comptabiliser en "frais de formation" ou "cotisations syndicales professionnelles".		

Contrats Madelin		Montants réglés soit <input type="text"/>	Montants figurant sur vos attestations	A réintéger soit <input type="text"/>
Prévoyance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mutuelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retraite (≠ PER)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHARGES SOCIALES FACULTATIVES (ligne BZ de la 2035)			<input type="text"/>	

Plan d'épargne retraite (PER)		Montants réglés	Montants figurant sur vos attestations	A réintéger
Retraite (PER)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHARGES SOCIALES FACULTATIVES (ligne BU de la 2035)			<input type="text"/>	

Il existe des plafonds si vos versements sont supérieurs à : 4114 € de retraite (≠ PER et PER) et 2880 € de prévoyance/mutuelle nous vous invitons à nous consulter.

VOS ANNEXES DE LA DECLARATION 2035

A remplir impérativement : le détail de ces rubriques doit être télétransmis aux impôts avec la 2035

GAINS DIVERS (ligne 6 de la 2035)

Nature	Montant
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Total "Gains divers"	<input style="width: 90%;" type="text"/> €

PERTES DIVERSES (ligne 32 de la 2035)

Nature	Montant
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Total "Pertes diverses"	<input style="width: 90%;" type="text"/> €

DIVERS A REINTEGRER (ligne 36 de la 2035)

1) Véhicule

Amortissement comptable porté ligne 41 de la 2035	Amortissement déductible	A réintégrer ligne 36 de la 2035
A) Prix d'achat x taux (*)	B) Plafond (**) x taux x part prof.	= A - B
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Total 1		<input style="width: 90%;" type="text"/> €

(*) Taux = pourcentage d'amortissement

(**) Plafond de déductibilité (3) :

2) Autres réintégrations

Nature	Montant
Frais mixtes <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Autres <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Total 2	<input style="width: 90%;" type="text"/> €

Total 1 + 2 "Divers à réintégrer" €

DIVERS A DEDUIRE (ligne 43 de la 2035)

Nature	Montant du revenu exonéré
Zone franche urbaine (ZFU)	<input style="width: 100px;" type="text"/> X <input style="width: 100px;" type="text"/> % = <input style="width: 100px;" type="text"/> €
Zone de revitalisation rurale (ZRR)	<input style="width: 100px;" type="text"/> X <input style="width: 100px;" type="text"/> % = <input style="width: 100px;" type="text"/> €
Autres <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> €
Total	<input style="width: 90%;" type="text"/> €

NOTICE

(1) [Modalité d'utilisation de votre local professionnel](#)

En propriété, inscrit au registre des immobilisations
 En propriété, non inscrit au registre des immobilisations sans versement de loyer à soi-même
 En propriété, non inscrit au registre des immobilisations avec versement de loyer à soi-même
 En location auprès d'un tiers
 En location auprès d'une SCI dont je suis membre
 En location dans le cadre d'une SCM
 A usage gratuit
 Absence de local professionnel

(2) [Mode de détention véhicule](#)

Achat
 Location
 Leasing

(3) [Plafond de déductibilité de l'amortissement des véhicules de tourisme](#)

Emissions de CO2 / mise en circulation	Véhicules acquis ou loués						
	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020		Dés 2021	
				Ancien dispositif	Nouveau dispositif	Ancien dispositif	Nouveau dispositif
Inférieur à 20g / Km	30 000 €						
Entre 20g 50g / Km	20 300 €						
Entre 50g et 60g / Km	20 300 €			20 300 €	18 300 €	20 300 €	18 300 €
Entre 60g et 130g / Km	18 300 €	18 300 €	18 300 €	18 300 €		18 300 €	
Entre 130g et 135g / Km				18 300 €			
Entre 135g et 140g / Km				18 300 €			
Entre 140g et 150g / Km				18 300 €			
Entre 150g et 155g / Km	9 900 €	9 900 €	9 900 €	9 900 €		9 900 €	
Entre 160g et 165g / Km				9 900 €			
Supérieur à 165g / Km				9 900 €			