

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 2023

NOM/PRENOM.....N° ADHERENT.....

Nom de votre logiciel comptable : Est-il agréé FEC ?.....

Examen de Conformité Fiscale : veillez à cocher la case sur la 2035 page 1

Nom de votre cabinet comptable (si concerné)

- | | | | |
|---|-----|-----|--|
| ⇒ Avez-vous cessé votre activité en 2023 ? | non | oui | ⇒ Si oui à quelle date ? |
| ⇒ Avez-vous fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2023 ? | non | oui | ⇒ Si oui merci d'envoyer une copie de la notification |
| ⇒ Exercez-vous une activité salariée par ailleurs ? | non | oui | ⇒ Si oui reportez le montant des salaires nets perçus de l'année page 2 de la 2035 |
| ⇒ Exercez-vous une activité soumise à TVA ? | non | oui | ⇒ Si oui merci de remplir le volet « TVA » |

Gains et pertes diverses

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Détail des gains divers | Total ligne 6 |
| | |
| Détail des pertes diverses | Total ligne 32 |
| | |

Charges sociales personnelles obligatoires URSSAF - Retraite - Maladie

| | | |
|--|---|---|
| 1/ URSSAF PAYE Provisionnelle 2023 (Annexe 2) montant = Régularisation 2022 (Annexe 1) montant > 0 = montant < 0 = Total payé en 2023 = | REPARTITION URSSAF Dont CSG déductible Dont CSG non déductible en prélèvement personnel... Dont Allocations familiales (a)..... Dont CFP/CURPS..... Dont maladie..(b)..... Total répartition = | Total ligne 14 |
|--|---|---|

Attention ! Pour ventiler votre URSSAF 2023, vous devez tenir compte du document recto/verso Annexe 1 - Annexe 2. Ne pas tenir compte de l'attestation URSSAF "Part déductible CSG"

3/ RETRAITE : CARMF / CARCDSF / CIPAV / CARPIMKO Total payé en 2023 =.....(c)

Vérifiez que (a) +(b) +(c) =..... **Total ligne 25 BT**

Charges sociales personnelles facultatives* Cotisations cadre BU de la 2035 (contrats Madelin)

| | |
|--|-----------------------|
| Montants : Retraite.....PER..... | Total ligne 25 |
| Montants : Prévoyance.....Indemnités journalières | BU BZ |
| * Dans la limite des plafonds autorisés. Aide au calcul : consulter votre espace privé sur le site agamy78.net | |

Frais de réception et de congrès

Frais de réception Secteur 1 option choisie : Frais réels ligne 26 2 % ligne 43 **Total ligne 26**
 Secteur 2 ou secteur 1 si frais réels : Justificatifs avec noms des bénéficiaires oui non

Frais de Voiture Ligne 23

Détermination du kilométrage professionnel :

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|-------|
| Distance domicile-cabinet | Kms | Fois x | x Jours | x Semaines = | |
| | | | Visites x | Kms = | |
| Hôpitaux Formation Congrès | Kms x | | | Déplacements = | |
| Banque Comptable Ordre | à détailler | Kms x | | Déplacements = | |
| | | | | Nombre total de kms = | |

Option choisie pour l'année entière et pour tous les véhicules : Forfait kilométrique

Frais réels

| | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 |
|--------------------|---|---|---|
| Inscrit à l'actif | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| Marque | | | |
| Nbre CV | | | |
| Kms totaux 2023 | | | |
| Kms professionnels | | | |
| % professionnel | | | |

Pour les frais réels :

| | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Propriétaire depuis le | | | |
| Valeur à l'achat | | | |
| Taux d'émission CO2 (voir V7 sur carte grise) | | | |

| Véhicule en location | LOA <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Crédit-bail <input type="checkbox"/> | LOA <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Crédit-bail <input type="checkbox"/> | LOA <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Crédit-bail <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------|--|--|--|
| Date début | | | |
| Durée | | | |
| Valeur véhicule | | | |
| Loyer mensuel | | | |
| Valeur rachat en fin de contrat | | | |
| Frais carburant | Frais réels <input type="checkbox"/> Barème Carb. <input type="checkbox"/> | Frais réels <input type="checkbox"/> Barème Carb. <input type="checkbox"/> | Frais réels <input type="checkbox"/> Barème Carb. <input type="checkbox"/> |

Montant des frais réels

Part professionnelle uniquement ou totalité et réintégration ligne 36 de la part privée

| Détail des frais déduits | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Essence | | | |
| Entretien-Réparations | | | |
| Garage | | | |
| Assurance | | | |
| Intérêts d'achat | | | |
| Loyers | | | |
| TOTAL | | | |

Réintégrations ligne 36

Voitures en cas de déduction des frais réels vous devez calculer une part somptuaire (en fonction du taux d'émission de CO2).

| | Voiture 1 | Voiture 2 |
|--|-----------|-----------|
| Part somptuaire de l'amortissement ou du leasing (valeur véhicule – seuil applicable)/Nb années leasing ou amort. | | |
| Part privée des frais (Total frais déduits – part somptuaire si location) x % privé | | |
| Part privée de l'amortissement (amort. annuel – part somptuaire) x % privé | | |
| TOTAL | | |

Part privée d'utilisation des locaux = | 2/3 cotisation AGAMY (uniquement si recettes inférieures à 77700 €) =

Part privée des frais financiers = | Porter ce montant en crédit d'impôt sur la 2042 C PRO

Autre(s) =

Total ligne 36

Zone Franche Urbaine

Exercez-vous une activité en Zone Franche Urbaine ? non oui si oui date de début :

Montant des recettes réalisées dans cette ZFU =