

DOCUMENTS DEMANDES AUX ADHERENTS REDIGEANT LEUR DECLARATION SANS LE CONCOURS DE L'ASSOCIATION

Obligatoire	Si concerné	Observations :
--------------------	-------------	----------------

DECLARATION 2035

<input type="checkbox"/>		Imprimé 2035 (pages 2035, 2035suite, 2035A, 2035B, annexes A et B, 2035E)
<input type="checkbox"/>		FRC = Renseignements complémentaires (à télécharger sur notre site)
<input type="checkbox"/>		Attestation sur l'honneur (à télécharger sur notre site)
	<input type="checkbox"/>	Résultat du test du fichier FEC (pour les comptabilités informatisées)
<input type="checkbox"/>		Photocopie de votre <u>cahier de tenue de la comptabilité</u> arrêté à l'encre au 31/12 ainsi que le récapitulatif annuel (mois par mois, colonne par colonne, totalisé sur 12 mois, et équivalences vérifiées) OU Edition papier de la balance informatique des comptes et du grand-livre (recettes/dépenses) du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2021 pour les <u>comptabilités informatisées</u> (Excel n'étant pas admis)
<input type="checkbox"/>		Contrôle de la 2035 (à télécharger sur notre site)
<input type="checkbox"/>		Rapprochement bancaire exact (=contrôle de trésorerie) avec la liste des écritures enregistrées en comptabilité et non encore inscrites sur le dernier relevé de banque 2021 (non pointées)
<input type="checkbox"/>		Les relevés bancaires professionnels au 31/12/2021 + ceux de janvier 2022 (+ le 1 ^{er} relevé de l'année en cas de début d'activité en 2021)

IMMOBILISATIONS

	<input type="checkbox"/>	Tableau des immobilisations et amortissements
	<input type="checkbox"/>	Copie des factures d'achat d'immobilisations acquises durant l'année
	<input type="checkbox"/>	Copie des actes d'achat ou de cession de clientèle
	<input type="checkbox"/>	Copie du bail

EMPRUNTS OU LOCATION DE MATERIEL

	<input type="checkbox"/>	Tableau des emprunts (nouveaux emprunts)
	<input type="checkbox"/>	Contrat de leasing et échéancier (nouveaux contrats) + attestation de rachat

VEHICULE

	<input type="checkbox"/>	Copie de la carte grise de l'ensemble des véhicules utilisés (si nouvelle)
<input type="checkbox"/>		Tableau de suivi des kilomètres parcourus, véhicule par véhicule, signé par l'adhérent (à télécharger sur notre site)

SCM OU GROUPEMENT

<input type="checkbox"/>	Copie de la déclaration n°2036 (obligatoire pour les SCM)
<input type="checkbox"/>	Copie des statuts (si nouvelle SCM constituée dans l'année), actes notariés.
<input type="checkbox"/>	Détail des frais communs et des amortissements (groupements uniquement)

CHARGES SOCIALES

DECLARATION 2021- REGULARISATION 2020

<input type="checkbox"/>	Tous les documents URSSAF, RSI, RETRAITE (CARMF, CARPIMKO, CIPAV, CARDSF, Maison des artistes, ou AGESEA, etc...) (recto-verso)
<input type="checkbox"/>	Attestation de déductibilité « Loi Madelin »
<input type="checkbox"/>	Attestations PEE (Plan Epargne Entreprise), PERCO (Plan d'Epargne Retraite Collectif), CESU (Chèque Emploi Service Universel), etc....

ACTIVITE SALARIEE

<input type="checkbox"/>	Copie de votre dernier bulletin de salaire de l'année 2021 faisant apparaître le cumul du net imposable (pour chacune de vos activités)
--------------------------	---

VOS SALARIES

<input type="checkbox"/>	Copie DADS (Pour les adhérents employant des salariés), TESE (avec la base de calcul du CICE)
<input type="checkbox"/>	Copie de l'imprimé 2079-CICE-SD (crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi)

IMPOTS

<input type="checkbox"/>	Détail de votre calcul de la CSG déductible
<input type="checkbox"/>	Avis d'imposition de CFE
<input type="checkbox"/>	Tableau récapitulatif des déclarations de TVA (<i>à télécharger sur notre site</i>)
<input type="checkbox"/>	Copie des déclarations de TVA de 2021(CA 3 ou CA 12) ou document attestant de l'exonération de TVA (diplôme de psychologie, attestation du centre des impôts pour la formation continue – imprimé 3511)

AUTRES DOCUMENTS

<input type="checkbox"/>	Attestation pour les médecins exerçant en zone déficitaire (<i>à télécharger sur notre site</i>)
<input type="checkbox"/>	Attestations de présence aux formations suivies dans le cadre de votre activité professionnelle (centre de formation agréé uniquement : n° d'agrément du centre et nombre d'heures effectuées obligatoire pour l'obtention du crédit d'impôt formation dirigeant) + Copie de l'imprimé 2079-FCE-FC-SD (crédit impôt pour dépenses de formation des dirigeants)
<input type="checkbox"/>	Frais forfaitaires de blanchissage (<i>à télécharger sur notre site</i>)
<input type="checkbox"/>	DECLOYER (pour les locataires) (<i>à télécharger sur notre site</i>)
<input type="checkbox"/>	Relevé des prestations indemnités (maternité/paternité), indemnités journalières perçues dans l'année
<input type="checkbox"/>	SNIR (Relevé d'honoraires 2021) et autres organismes sociaux (assurance, MSA, ...)
<input type="checkbox"/>	Les justificatifs de toutes les aides perçues dans le cadre du COVID (CPAM, DGFIP, retraite..)
<input type="checkbox"/>	Attestation loyer à soi-même
<input type="checkbox"/>	ZFU, ZRU : Attestation justifiant que vous exercez dans ces zones