

**Adresse E-mail :** \_\_\_\_\_

**Nom de l'Adhérent** ..... **N°** .....

**I - Renseignements divers**

Cessation en 2022.....  oui  non

Faits Marquants de l'année.....  
.....  
.....  
.....

Êtes-vous membre d'un groupement à frais communs sans statuts ? .....  oui  non

Êtes-vous membre d'une société civile de moyens ? .....  oui  non

**Si oui, nous fournir un double de la déclaration 2036.**

**II - Détail des gains divers**

<b>Total Ligne AF (2035)</b>	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

**III - Dépenses (y compris charges SCM)**

**Impôts et taxes**

CET 2022 |.....| Années Antérieures si |.....| (BE)  
reglées en 2021

DÉTAIL DES AUTRES IMPÔTS :

- Taxe sur salaires : .....	.....	<b>Total ligne BS</b> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <b>Total ligne BV</b> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
- Taxe Foncière : .....	.....	
- Taxe sur les véhicules de société (SCP, SF, EURL,...) : .....	.....	
- Taxe sur la formation continue : .....	.....	
- Divers à détailler : .....	.....	
- CSG déductible : .....	.....	

## Les Locaux

- Sont en  Propriété  Inscrits à l'actif professionnel  
 Conservés dans le patrimoine privé  
 Location  
 Redevances cliniques  
 Autres (à préciser)

Quel est le pourcentage réintégré pour l'usage privé ? |.....| %

### Location de matériel

Total ligne BG :

- Véhicules / Motos : ..... |.....|  
 - Matériel professionnel : ..... |.....|  
 - Collaboration, assistantat : ..... |.....|

### Autres frais de gestion

Total ligne 30 :

- Publicité : ..... |.....|  
 - Formation : ..... |.....|  
 - Cadeaux et dons : ..... |.....|  
 - Divers à détailler : ..... |.....|

### Frais financiers

Total ligne BN :

Sont-ils tous afférents au financement de l'activité professionnelle ?

oui  non

Détail :

- Intérêts des emprunts professionnels : ..... |.....|  
 - Frais de banque / Agios : ..... |.....|

### Pertes diverses

Total ligne BP :

- ..... |.....|  
 ..... |.....|  
 ..... |.....|

## IV - Les véhicules (Voitures ou Motos)

Nombre de véhicules utilisés à titre professionnel

Existe-t-il un usage mixte des véhicules ?

oui

non

Les véhicules sont en :  Propriété  Location  Autres

Genre  V.U.  V.P.

Cocher la case correspondante à votre option :

**Frais réels**

Quelle est la proportion affectée à l'usage privé : Réintégré

|.....| %

**Frais forfaitaires**

Le véhicule est-il inscrit à l'actif professionnel ?.....  oui

non

Si oui, y a-t-il un prêt sur le véhicule ?.....  oui

non

## V - Divers

Avez vous opéré la réduction d'impôt sur la 2042 si les recettes sont inférieures à 70 000 € HT sur 12 mois ?

oui  non  non demandée

## VI - Détail des "divers à réintégrer"

### 1 - Mixité des locaux

	Charge totale comptabilisée	% réintégré	Montant à réintégrer
11 - Loyer et charges locatives .....	.....	.....	.....
12 - Impôt foncier .....	.....	.....	.....
13 - Chauffage, eau, gaz, électricité .....	.....	.....	.....
14 - Téléphone .....	.....	.....	.....

### 2 - Frais de voiture

	Montant excédent	Taux	Durée en 2021	
21 - Amortissement excédentaire :	.....	.....	.....	.....
22 - Loyer excédentaire :	.....	.....	.....	.....

#### 23 - Utilisation personnelle de la voiture (frais comptabilisés au réel) :

	Charge totale comptabilisée			
1 Amortissement déductible .....	.....	X .....	% =	.....
2 Loyer déductible .....	.....	X .....	% =	.....
3 Vignette, assurance, entretien, .....	.....	X .....	% =	.....
4 réparations, carburant (ligne 23) .....	.....	X .....	% =	.....
5 Intérêts d'emprunt pour l'achat de la voiture .....	.....	X .....	% =	.....
6 Total des frais pris en charge en comptabilité .....	.....	X .....	% =	.....

### 3 - Divers

31 - Avez-vous ventilé le RDS et la CSG non-déductibles en prélèvement exploitant ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Si non, CSG + RDS non déductible .....	.....	
32 - Frais de comptabilité (2/3 des frais et au maximum 915 €) .....	.....	
33 - Quote-part des plus-values à court terme antérieures .....	.....	
34 - Frais bancaires excédentaires .....	.....	
35 - Divers .....	.....	
Total à réintégrer ligne CC .....	.....	

## VII - Divers à déduire

Total Ligne CL :

Forfait 3% Médecin C1 1ère année (sur recettes conventionnées) .....	.....
Forfait 2% médecin secteur I (sur honoraires avant rétrocessions) .....	.....
Abattement groupe III .....	.....
2/3 plus-value nette étalée sur 3 ans .....	.....
Forfait blanchissage (pour professions de santé uniquement) .....	.....
Abondement (PEE, PERCO...) .....	.....
Divers (à détailler) .....	.....
.....	.....

## VIII - Professions médicales ou para-médicales

Montant des recettes déclarées par les caisses .....

### Médecin

- C1 - Conventionné honoraires conformes à la convention  2%  Frais réels  
 C2 - Conventionné honoraires libres  
 NC - Non conventionné

### Médecin secteur I :

Vous êtes-vous assuré qu'il n'y ait pas cumul des 2% et des frais réels couverts par cette déduction ?  Oui  
 (Réception, Blanchissage, Cadeaux, Petits déplacements, Prospection, Représentation...)