

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

pour AJ **1 | 2** mois

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------------|---|---------------|-----------------------|---|--|----------------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | AGENT COMMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | | | | | 417 Adhérents | | | | | | Code activité pour les praticiens médicaux | | | | | |
| N° SIRET | | | | | | | | | | si exercice en société (2) | AV | Nombre d'associés | AS | | | | |
| Résultat déterminé (2) | | | d'après les règles « recettes-dépenses » | | | | | AK | d'après les règles « créances-dettes » | | | | | AL | | | |
| Comptabilité tenue (2) : | | | Hors taxe | CV | <input checked="" type="checkbox"/> | Taxe incluse | CW | Non assujetti à la TVA | | | | | | | AT | | |
| Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal | | | AM | <input checked="" type="checkbox"/> | Année d'adhésion | | | Nombre de salariés | | AP | | Salaires nets perçus | | AR | | | |
| Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035) | | | | | | | | | | DA | | | | | | | |
| 2 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | AA | 79 688 100,68 % | | |
| R E C E T E S | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | AB | 52 0,07 % | | |
| | 3 | Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) | | | | | | | | | | | | (3) | AC | 488 0,62 % | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | | | AD | 79 148 100,00 % | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | AE | 8 0,01 % | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | AF | 1 329 1,68 % | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | AG | 80 484 101,69 % | | |
| | | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | | | BA | 971 1,23 % |
| D É P E N S E S P R O F E S S I O N N N E L E S | 9 | Frais de personnel | Salaires nets et avantages en nature (7) | | | | | | | | | | | | BB | 2 485 3,14 % | |
| | 10 | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | | | BC | 1 552 1,96 % | |
| | 11 | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | BD | 12 0,02 % | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | | | JY | 387 0,49 % | |
| | 13 | | Autres impôts | | | | | | | | | | | | BS | 539 0,68 % | |
| | 14 | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | BV | 2 997 3,79 % | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | BF | 1 315 1,66 % | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | | | BW | 15 | BG | 303 0,38 % |
| | 17 | Entretien et réparations | | | 255 0,32 % | | | Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs | | | | | | | | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | 104 0,13 % | | | | | | | | | BH | 3 388 4,28 % | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | 575 0,73 % | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | 203 0,26 % | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Honoraire ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | 1 991 2,52 % | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | 260 0,33 % | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | 10 845 13,70 % | | | | | | | | | BJ | 13 814 17,45 % | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) | | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | 2 969 3,75 % | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | BT | 10 468 | | | | | | BK | 12 325 15,57 % | | | | |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | BZ | 1 778 | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | BU | 79 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | 1 427 1,80 % | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | 1 315 1,66 % | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | 41 0,05 % | | | | | | | | | BM | 5 016 6,34 % | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | BY | 258 0,33 % | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | 1 974 2,49 % | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | | | BN | 217 0,27 % | | | |
| 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | | | BP | 89 0,11 % | | | |
| 33 | | | | | | | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | BR | 45 413 57,38 % | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

AGENT COMMERCIAL

N° SIRET

417 Adhérents

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|----------------|-----|--|--------------------------------------|--------|--|------------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | | CA | 35 072 | 44,31 % |
| | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | | CB | 64 | 0,08 % |
| | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | | CC | 1 100 | 1,39 % |
| | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | | CD | | |
| | 38 | | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | CE | 36 235 | 45,78 % |
| | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | | CF | | |
| | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | | CG | 1 | |
| | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | | CH | 747 | 0,94 % |
| | 42 | Moins-value à court terme | | | | | | CK | 249 | 0,31 % |
| | 43 | Divers à déduire (21) | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS | | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE | AX | | CL | 253 0,32 % |
| | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | 150 | | |
| | | | dont exonération « jeunes entreprises innovantes » | CU | | dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes » | CO | | | |
| | | | dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » | CI | | dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » | CQ | | | |
| | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | | | CM | | |
| | 45 | | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | CN | 1 250 | 1,58 % |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | | CP | 34 986 | 44,20 % |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | | CR | | |
| | 5 | | Montant de la TVA afférante aux recettes brutes : | | | | | CX | 11 272 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférante aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | | CY | 1 548 | |
| | | | dont montant de la TVA afférante aux honoraires rétrocédés : | | | | | CZ | 121 | |
| | 6 | Contribution économique territoriale (23) | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | | | | | AU | 195 | |
| | 7 | Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12) (1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Véloréacteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL. | | | | | | | | |
| Désignation des véhicules : | | | | Barème BIC | | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | | Amortissements pratiqués à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | |
| Modèle(s) | | Type (1) | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | (2) | | Type de carburant (3) | | | |
| | | T | | X | | | | 30 984 | | |
| Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques -----> | | | | | | | | | | |
| Total A à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; total B à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 | | | | | | | | | A | B |