

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																AA		79 688		100,68 %				
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA		79 688		100,68 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB		52		0,07 %				
	3	À déduire Honoraires 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	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		80 484		101,69 %				
3																BA		971		1,23 %				
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats (6)														BA		971		1,23 %				
	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	Impôts et taxes (8)		Taxe sur la valeur ajoutée												BD		12		0,02 %				
	Contribution économique territoriale												JY		387		0,49 %							
	Autres impôts												BS		539		0,68 %							
	(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 Extérieurs		BH		3 388		4,28 %		
	18	Personnel intérimaire										104		0,13 %										
	19	Petit outillage (11)										575		0,73 %										
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										203		0,26 %										
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 991		2,52 %										
	22	Primes d'assurances										260		0,33 %		Total : Transport et déplacements		BJ		13 814		17,45 %		
	23	Frais de véhicules (12)										10 845		13,70 %										
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										2 969		3,75 %										
	25	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	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 427		1,80 %		Total : Frais divers de gestion		BM		5 016		6,34 %		
	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 %										
	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

D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	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	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	11 272			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 548					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						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 (Véломoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.											
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)				
Modèle(s)	Type (1)			(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			