

pour AJ **1 2** mois

N° 2035-A-SD-2020

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

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

| 1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|---|------------------------|--|--------------------|----------------------------|----|-----------|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| Nature de l'activité (1) | | 223 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 | 63 567 101,84 % | | |
| R E C E T T E S | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | AB | | | |
| | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) | | | | | | | | | | | | (3) | AC | 1 151 1,84 % | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | | | AD | 62 416 100,00 % | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | AE | 4 0,01 % | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | AF | 646 1,03 % | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | AG | 63 067 101,04 % | | |
| | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | | | BA | 287 0,46 % | |
| 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 | 118 0,19 % | |
| | 10 | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | | | BC | 32 0,05 % | |
| | 11 | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | BD | 1 | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | | | JY | 304 0,49 % | |
| | 13 | | Autres impôts | | | | | | | | | | | | BS | 516 0,83 % | |
| | 14 | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | BV | 2 174 3,48 % | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | BF | 884 1,42 % | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | | | BW | 33 | BG | 210 0,34 % |
| | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | | 175 0,28 % | Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | 217 0,35 % | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | | 504 0,81 % | BH | 3 893 6,24 % | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | | 101 0,16 % | | | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | | | 2 656 4,26 % | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | | 239 0,38 % | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | | 7 016 11,24 % | Total : Transport et déplacements | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) | | ... | | | | | | | | | | | BJ | 7 980 12,79 % | |
| 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | | | | | | | | | | 964 1,54 % | | | | |
| 25 | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | | | BT | 8 804 | | | | | | BK | 9 955 15,95 % | | |
| | | dont cotisations facultatives Madelin | BZ | 1 105 | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | BU | 46 | | | | | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | 1 099 1,76 % | Total : Frais divers de gestion | | | | | | | | | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | 1 027 1,65 % | | | | | | | | | | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 22 0,04 % | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | BY | 392 0,63 % | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | 2 708 4,34 % | | | | | | | | | | | |
| 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | | | BN | 124 0,20 % | | | |
| 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | | | BP | 71 0,11 % | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | BR | 31 800 50,95 % | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER

N° SIRET

223 Adhérents

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|----------------|--|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|--|--|--|--|--|
| 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | | | CA | 31 267 | 50,09 % | | | | | | |
| | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | | CB | 6 | 0,01 % | | | | | | |
| | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | | CC | 539 | 0,86 % | | | | | | |
| | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | | CD | 4 | 0,01 % | | | | | | |
| | 38 | | | | | | | TOTAL (ligne 34 à 37) | CE | 31 816 | 50,97 % | | | | | |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | | CF | | | | | | | | |
| | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | | CG | | | | | | | | |
| | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | | CH | 398 | 0,64 % | | | | | | |
| | 42 | Moins-value à court terme | | | | | | CK | 9 | 0,01 % | | | | | | |
| | 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 | 145 0,23 % | | | | | | |
| | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | 101 | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 552 0,88 % | | | | | | |
| 5 | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | | CP | 31 263 | 50,09 % | | | | | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | | CR | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | | | CX | 11 940 | | | | | | |
| | | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | | | CY | 1 732 | | | | | | |
| | | | dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : | | | | | | CZ | 218 | | | | | | |
| 6 | Contribution économique territoriale (23) | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | | | | | | AU | | | | | | | | |
| 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 : | | | | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | Barème BIC | | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiques à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | | | | | | |
| Modèle(s) | | Type (1) | (2) | | | Type de carburant (3) | | | | | | | | | | |
| | | T | | X | | | | 19 419 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |