

pour AJ | 1 | 2 | mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		AGENT D'ASSURANCES																							
Nature de l'activité (1)				296 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		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		✓		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		261 556		99,77 %					
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)														AB		53		0,02 %						
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC										
	4		Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 145 279 €]														AD		261 503		100,00 %						
	5		Produits financiers (4)														AE		121		0,05 %						
	6		Gains divers (5)														AF		5 860		2,24 %						
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		267 483		102,29 %						
3		8		Achats (6)														BA		477		0,18 %					
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	9		Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 1,8]														BB		36 849		14,09 %				
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC		22 692		8,68 %						
	11		Taxe sur la valeur ajoutée														BD		4								
	12		Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale														JY		662		0,25 %				
	13				Autres impôts														BS		6 320		2,42 %				
	14				(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		6 859		2,62 %				
	15		Loyer et charges locatives														BF		14 279		5,46 %						
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW		50		BG		2 663		1,02 %				
	17		Entretien et réparations												2 281		0,87 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		12 748		4,87 %		
	18		Personnel intérimaire												1 079		0,41 %										
	19		Petit outillage (11)												953		0,36 %										
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité												1 654		0,63 %										
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												4 447		1,70 %										
	22		Primes d'assurances												2 333		0,89 %		Total : Transport et déplacements		BJ		12 301		4,70 %		
	23		Frais de véhicules (12)												9 567		3,66 %										
			(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																								
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...												2 734		1,05 %										
	25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		30 848				BK		35 974		13,76 %		
					dont cotisations facultatives Madelin										BZ		4 140										dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès												2 617		1,00 %		Total : Frais divers de gestion		BM		18 220		6,97 %		
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												6 717		2,57 %											
28		Frais d'actes et de contentieux												54		0,02 %											
29		Cotisations syndicales et professionnelles												BY		1 577		0,60 %									
30		Autres frais divers de gestion												7 255		2,77 %											
31		Frais financiers (14)														BN		1 511		0,58 %							
32		Pertes diverses (15)														BP		996		0,38 %							
33		TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		172 557		65,99 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **AGENT D'ASSURANCES**

N° SIRET 296 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	94 926	36,30 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	668	0,26 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	2 345	0,90 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	97 940	37,45 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	2 207	0,84 %
		42	Moins-value à court terme						CK	598	0,23 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	440	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	1 049	0,40 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	26	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	355			
	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	22	0,01 %
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	3 876	1,48 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	94 064	35,97 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	91		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	18				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ					
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	677	
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 :		Type (1)	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)	(2)				Type de carburant (3)						
	T		X			26 712					
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		