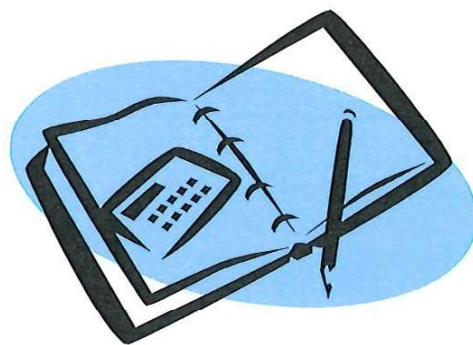


DOSSIER INDIVIDUEL 2021



A.GES.FI

ASSOCIATION DE GESTION ET DE FISCALITE

ETAT CIVIL

Nom _____ Prénom _____
En cas de changement d'adresse au cours de l'année 2021, veuillez compléter ci-dessous :

Adresse professionnelle Adresse personnelle

n° _____ Rue _____

CP _____ Ville _____ 

FORME D'EXERCICE

Individuel En groupe

Exercez-vous dans le cadre d'une SCM OUI NON

Si oui, veuillez nous transmettre la photocopie de la SCM

Nom de la SCM : _____

Adresse : _____

PERSONNEL EMPLOYE

Nombre de salariés Montant brut des salaires (DADSU de 2015)

LOCAUX PROFESSIONNELS

PROPRIETAIRE LOCATAIRE

Si local à usage mixte  Surface Professionnelle _____

 Surface Privée _____

Clé de répartition des charges _____ %

VEHICULE AUTOMOBILE

Nombre de véhicules utilisés dont à % professionnel

Nature du ou des véhicules Utilitaire Tourisme

Puissance Fiscale cv Kilométrage professionnel annuel moyen : _____

Mode de Financement :

Comptant

Emprunt

Leasing

EMPRUNTS

> Objet de l'emprunt _____

Pourcentage professionnel de l'emprunt % Durée en mois

Montant emprunté > Partie professionnelle

> Objet de l'emprunt _____

Pourcentage professionnel de l'emprunt % Durée en mois

Montant emprunté > Partie professionnelle

VOTRE DECLARATION 2035

DETAIL DES POSTES DE RECETTES

HONORAIRES ENCAISSES

Ligne 1

HONORAIRES RETROCEDES

Ligne 3

GAINS DIVERS

Ligne 6

Détail des gains divers :

-
-
-

Relevé SNIR

Année 2019	Année 2020	Année 2021

DETAIL DES POSTES DE FRAIS GENERAUX

ACHATS

Ligne 8

- Fournitures médicales
- Matériel à usage unique
- Autres (1)

FRAIS DE PERSONNEL

- Salaires nets et avantages en nature
- Charges sociales sur salaires

Ligne 9

Ligne 10

IMPOTS ET TAXES

- Taxe sur la valeur ajoutée (si déclaration TTC)
- CFE - CVAE : Contribution économique territoriale
- Autres Impôts
 - Taxe sur les salaires
 - Impôts Fonciers
 - Formation Continue
 - Autres (1)

Ligne 11

Ligne 12

Ligne 13

- C.S.G. Déductible

Ligne 14

LOYER ET CHARGES LOCATIVES

Ligne 15

AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS (voyages...)

- Frais de repas (1)
- Frais de voyages
- Autres (1)

Ligne 24

DETAIL DES CHARGES SOCIALES PERSONNELLES

① Charges obligatoires

- URSSAF allocations familiales
- Cotisations maladie (URSSAF, CSMTI, RAM...)
- Assurance vieillesse

Ligne 25 case BT

② Charges facultatives : Loi Madelin

- Prévoyance complémentaire
- Mutuelle Complémentaire
- Retraite complémentaire

Ligne 25 case BZ

③ Charges facultatives

- Nouveaux plans d'épargne retraite

Ligne 25 case BU

--

Total Ligne 25 (BT+BZ+BU) =

FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION ET DE CONGRES

- Repas d'Affaires
- Congrès
- Cadeaux clientèle
- Autres(1)

Ligne 26

FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT

- Fournitures de bureau
- Documentation professionnelle
- Frais de téléphone
- Frais de timbres

Ligne 27

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX

Ligne 28

COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES

Ligne 29

AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION

- Publicité
- Frais de formation
- Blanchissage (détail si option forfaitaire)
- Autres(1)

Ligne 30

FRAIS FINANCIERS

Ligne 31

- Intérêts d'emprunt
- Agios(sur découvert)
- Frais de banque
- Autres(1)

(1) Préciser la nature et détailler

PERTES DIVERSES

Ligne 32

Détail des pertes diverses :

-
-
-

DETERMINATION DU RESULTAT

DIVERS A REINTEGRER

Ligne 36

- CSG + RDS
- Etalement plus-value
- Frais Mixtes

BENEFICE SCM

Ligne 37

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

Ligne 41

DIVERS A DEDUIRE

Ligne 43

- Exonération "Zone Franche Urbaine"
- Exonération "Zones Déficitaires"
- Abondement sur épargne salariale
- Déductions "médecins conventionnés" (2%)
- Autres (1)

CS	
CI	
CT	
CQ	

DEFICIT SCM

Ligne 44

(1) Préciser la nature et détailler