

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		AUTEUR - DROITS D'AUTEUR																							
Nature de l'activité (1)				25 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																											
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																AA		47 005		102,74 %					
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB									
	3	À déduire		Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)		AC		1 255		2,74 %			
	4	Montant net des recettes																AD		45 750		100,00 %					
	5	Produits financiers (4)																AE		1							
	6	Gains divers (5)																AF		3 414		7,46 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																AG		49 164		107,46 %					
3																											
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		1 885		4,12 %					
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)														BB		80		0,17 %					
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC									
	11			Taxe sur la valeur ajoutée														BD									
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale														JY		112		0,24 %					
	Autres impôts														BS		341		0,75 %								
	(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		1 257		2,75 %								
	15	Loyer et charges locatives																BF		1 742		3,81 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW				BG		128		0,28 %					
	17	Entretien et réparations												354		0,77 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18	Personnel intérimaire																									
	19	Petit outillage (11)												1 263		2,76 %				BH		3 673		8,03 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité												128		0,28 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												1 721		3,76 %											
	22	Primes d'assurances												206		0,45 %											
	23	Frais de véhicules (12)												2 031		4,44 %		Total : Transport et déplacements									
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)				...						BJ		3 884		8,49 %											
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...												1 852		4,05 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		3 948		BK		4 682		10,23 %					
				dont cotisations facultatives Madelin										BZ		734				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès												636		1,39 %		Total : Frais divers de gestion									
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												1 380		3,02 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux												1													
29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY		95		0,21 %										
30	Autres frais divers de gestion												505		1,10 %												
31	Frais financiers (14)																BN		108		0,24 %						
32	Pertes diverses (15)																BP		2								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR		20 512		44,83 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	AUTEUR – DROITS D'AUTEUR
--------------------------------	--------------------------

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	28 652	62,63 %	
	35	Plus-values à court terme (16)						CB			
	36	Divers à réintégrer (17)						CC	327	0,71 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
	38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	28 979	63,34 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement (19)						CG	34	0,07 %	
	41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 465	3,20 %	
	42	Moins-value à court terme						CK			
	43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 486	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	2 250	4,92 %
dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT					
dont exonération « jeunes entreprises innovantes »			CU		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO	764				
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	3 750	8,20 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	25 229	55,15 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	4 241		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 050		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :						CZ	9		
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	7 491		

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 (Vélocycle, 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			9 047				
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	