

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										AVOCAT										
Nature de l'activité (1)		487 Adhérents										Code activité pour les praticiens médicaux										
N° SIRET												si exercice en société (2) AV										
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										
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 112 409 103,92 %										
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)										AB 865 0,80 %									
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC 3 373 3,12 %									
	4		Montant net des recettes										AD 108 171 100,00 %									
	5		Produits financiers (4)										AE 5									
	6		Gains divers (5)										AF 1 026 0,95 %									
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)										AG 109 202 100,95 %									
3		8 Achats (6)										BA 390 0,36 %										
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 : 0,24]										BB 3 994 3,69 %									
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC 2 836 2,62 %									
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD 213 0,20 %									
	12		Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY 473 0,44 %									
	13		Autres impôts										BS 730 0,67 %									
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV 4 371 4,04 %									
	15		Loyer et charges locatives										BF 6 311 5,83 %									
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW 125 BG 866 0,80 %									
	17		Entretien et réparations 701 0,65 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18		Personnel intérimaire 163 0,15 %																			
	19		Petit outillage (11) 752 0,70 %																			
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité 349 0,32 %																			
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) 1 747 1,62 %																			
	22		Primes d'assurances 973 0,90 %										Total : Transport et déplacements									
	23		Frais de véhicules (12) 3 615 3,34 %																			
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)... 2 313 2,14 %																			
	25		Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires BT 11 601										BK 13 763 12,72 %									
			dont cotisations facultatives Madelin BZ 2 089 dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU 73																			
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès 1 902 1,76 %										Total : Frais divers de gestion									
	27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 3 052 2,82 %																			
28		Frais d'actes et de contentieux 157 0,15 %																				
29		Cotisations syndicales et professionnelles BY 2 171 2,01 %																				
30		Autres frais divers de gestion 1 689 1,56 %										BM 8 972 8,29 %										
31		Frais financiers (14)										BN 219 0,20 %										
32		Pertes diverses (15)										BP 72 0,07 %										
33		TOTAL (lignes 8 à 32)										BR 53 825 49,76 %										

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	AVOCAT
--------------------------------	--------

[illegible]

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	55 377	51,19 %	
	35	Plus-values à court terme (16)						CB	27	0,02 %	
	36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 323	1,22 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
	38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	56 727	52,44 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement (19)						CG	7	0,01 %	
	41	Dotation aux amortissements (20)						CH	933	0,86 %	
	42	Moins-value à court terme						CK	16	0,01 %	
	43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	986	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	1 612	1,49 %
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	196	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	101			
			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	38	0,04 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 607	2,41 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	54 120	50,03 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	20 543		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 890		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :						CZ	319		
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	3		

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			12 436				
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	