

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										BUREAU D'ÉTUDE										
Nature de l'activité (1)		30 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	85 751	101,79 %						
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB	78	0,09 %						
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	1 431	1,70 %						
	4	Montant net des recettes												AD	84 242	100,00 %						
	5	Produits financiers (4)												AE	4							
	6	Gains divers (5)												AF	1 536	1,82 %						
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	85 783	101,83 %						
3		8 Achats (6)												BA	1 877	2,23 %						
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)										BB	9 905	11,76 %							
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	2 657	3,15 %							
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD									
	12		Contribution économique territoriale										JY	451	0,54 %							
	13		Autres impôts										BS	678	0,80 %							
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	3 028	3,59 %							
	15	Loyer et charges locatives												BF	2 730	3,24 %						
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	800	0,95 %						
	17	Entretien et réparations											913	1,08 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18	Personnel intérimaire												Total : Transport et déplacements								
	19	Petit outillage (11)											394			0,47 %	BH	9 953	11,81 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											475			0,56 %						
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											2 210		2,62 %							
	22	Primes d'assurances											5 960	7,07 %								
	23	Frais de véhicules (12)											4 349	5,16 %								
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																				
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											804	0,95 %								
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	10 484					BK	13 501	16,03 %						
			dont cotisations facultatives Madelin					BZ	2 751								dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	266			
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											745	0,88 %	Total : Frais divers de gestion							
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											1 843	2,19 %									
28	Frais d'actes et de contentieux											71	0,08 %									
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	295	0,35 %	BM		4 979	5,91 %					
30	Autres frais divers de gestion											2 024	2,40 %									
31	Frais financiers (14)												BN	290	0,34 %							
32	Pertes diverses (15)												BP	100	0,12 %							
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	56 103	66,60 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **BUREAU D'ÉTUDE**

N° SIRET

30 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	29 680	35,23 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	300	0,36 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	11 396	13,53 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	41 376	49,12 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	263	0,31 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	922	1,09 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	2		
		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	2 503	2,97 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	663	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	3 690	4,38 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	37 685	44,73 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	15 846		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 002		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	226		
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 (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			11 390					
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		