

pour AJ **1 | 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										COMMISSAIRE AUX COMPTES									
Nature de l'activité (1)										45 Adhérents									
N° SIRET										Code activité pour les praticiens médicaux									
Résultat déterminé (2)										d'après les règles « recettes-dépenses » AK									
Comptabilité tenue (2) :										Non assujetti à la TVA AT									
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal										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)									
R E C E T T E S										AA 52 063 107,45 %									
2										Débours payés pour le compte des clients (2) AB									
3										À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3) AC 3 610 7,45 %									
4										Montant net des recettes AD 48 453 100,00 %									
5										Produits financiers (4) AE									
6										Gains divers (5) AF 164 0,34 %									
7										TOTAL (ligne 4 à 6) AG 48 616 100,34 %									
3										8 Achats (6) BA 5 452 11,25 %									
9										Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7) BB 885 1,83 %									
10										Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) BC 698 1,44 %									
11										Taxe sur la valeur ajoutée BD									
12										Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale JY 260 0,54 %									
13										Autres impôts BS 179 0,37 %									
14										(9) Contribution sociale généralisée déductible BV 743 1,53 %									
15										Loyer et charges locatives BF 1 450 2,99 %									
16										Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) BW BG 47 0,10 %									
17										Entretien et réparations 203 0,42 %									
18										Personnel intérimaire 3 0,01 %									
19										Petit outillage (11) 340 0,70 %									
20										Chauffage, eau, gaz, électricité 32 0,07 %									
21										Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) 4 846 10,00 %									
22										Primes d'assurances 210 0,43 %									
23										Frais de véhicules (12) 1 227 2,53 %									
24										Autres frais de déplacements (voyages...)... 1 926 3,97 %									
25										Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires BT 3 171									
26										Frais de réception, de représentation et de congrès 812 1,68 %									
27										Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 977 2,02 %									
28										Frais d'actes et de contentieux 32 0,07 %									
29										Cotisations syndicales et professionnelles BY 1 273 2,63 %									
30										Autres frais divers de gestion 2 257 4,66 %									
31										Frais financiers (14) BN 108 0,22 %									
32										Pertes diverses (15) BP 12 0,02 %									
33										TOTAL (lignes 8 à 32) BR 27 553 56,87 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	COMMISSAIRE AUX COMPTES
--------------------------------	-------------------------

N° SIRET : _____ 45 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	21 061	43,47 %	
	35	Plus-values à court terme (16)						CB			
	36	Divers à réintégrer (17)						CC	335	0,69 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
	38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	21 396	44,16 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement (19)						CG	4	0,01 %	
	41	Dotation aux amortissements (20)						CH	485	1,00 %	
	42	Moins-value à court terme						CK	19	0,04 %	
	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	411	0,85 %
dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	411				
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	920	1,90 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	20 476	42,26 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	9 207		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	3 608		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :						CZ	929		
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 (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			2 982				
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	