

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		CONSEIL D'ENTREPRISE																	
Nature de l'activité (1)				46 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											
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)													AA	71 146	101,90 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)													AB	2					
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)													AC	1 323	1,89 %				
	4	Montant net des recettes													AD	69 821	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)													AE	6	0,01 %				
	6	Gains divers (5)													AF	586	0,84 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)													AG	70 414	100,85 %				
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	1 940	2,78 %				
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)													BB	4 702	6,73 %				
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)													BC	1 556	2,23 %				
	11	Taxe sur la valeur ajoutée													BD						
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)													JY	320	0,46 %				
	13	Autres impôts													BS	876	1,25 %				
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible													BV	1 763	2,53 %				
	15	Loyer et charges locatives													BF	2 208	3,16 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)													BW						
	17	Entretien et réparations														428	0,61 %				
	18	Personnel intérimaire														21	0,03 %				
	19	Petit outillage (11)														690	0,99 %				
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité														274	0,39 %				
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														3 418	4,90 %				
	22	Primes d'assurances														805	1,15 %				
	23	Frais de véhicules (12)														5 046	7,23 %				
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...														5 266	7,54 %				
	25	Charges sociales personnelles (13)													BT	7 271					
		dont obligatoires														883					
		dont cotisations facultatives Madelin													BZ						
		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite													BU	139					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès														1 207	1,73 %				
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone														1 707	2,44 %					
28	Frais d'actes et de contentieux														40	0,06 %					
29	Cotisations syndicales et professionnelles													BY	172	0,25 %					
30	Autres frais divers de gestion														1 418	2,03 %					
31	Frais financiers (14)													BN	115	0,16 %					
32	Pertes diverses (15)													BP	147	0,21 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)													BR	42 899	61,44 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	CONSEIL D'ENTREPRISE
--------------------------------	----------------------

N° SIRET 46 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	27 515	39,41 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 778	2,55 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	29 293	41,95 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	740	1,06 %
		42	Moins-value à court terme						CK	6	0,01 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	147	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	1 335	1,91 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	297	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	54	0,08 %
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 135	3,06 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	27 158	38,90 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	11 562		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 778				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ					
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			16 528					
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		