

pour AJ **1 | 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										CONSEIL DIVERS									
Nature de l'activité (1)										86 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)										AA <b>76 484</b> 102,74 %									
2 2 Débours payés pour le compte des clients (2)										AB									
3 À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC <b>2 039</b> 2,74 %									
4 Montant net des recettes										AD <b>74 445</b> 100,00 %									
5 Produits financiers (4)										AE <b>10</b> 0,01 %									
6 Gains divers (5)										AF <b>2 771</b> 3,72 %									
7 TOTAL (ligne 4 à 6)										AG <b>77 225</b> 103,73 %									
3 8 Achats (6)										BA <b>2 469</b> 3,32 %									
9 Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB <b>5 398</b> 7,25 %									
10 Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC <b>756</b> 1,02 %									
11 Taxe sur la valeur ajoutée										BD									
12 Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY <b>405</b> 0,54 %									
13 Autres impôts										BS <b>761</b> 1,02 %									
14 (9) Contribution sociale généralisée déductible										BV <b>3 024</b> 4,06 %									
15 Loyer et charges locatives										BF <b>2 723</b> 3,66 %									
16 Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW <b>270</b> 0,36 %									
17 Entretien et réparations <b>275</b> 0,37 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
18 Personnel intérimaire <b>15</b> 0,02 %																			
19 Petit outillage (11) <b>511</b> 0,69 %																			
20 Chauffage, eau, gaz, électricité <b>214</b> 0,29 %																			
21 Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) <b>2 431</b> 3,27 %										Total : Transport et déplacements									
22 Primes d'assurances <b>407</b> 0,55 %																			
23 Frais de véhicules (12) <b>5 809</b> 7,80 %										Total : Transport et déplacements									
(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																			
24 Autres frais de déplacements (voyages...)... <b>3 683</b> 4,95 %										Total : Transport et déplacements									
Charges sociales personnelles (13)																			
dont obligatoires										BT <b>9 495</b>									
dont cotisations facultatives Madelin										BZ <b>1 517</b>									
dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										BU <b>157</b>									
26 Frais de réception, de représentation et de congrès <b>1 281</b> 1,72 %										Total : Frais divers de gestion									
27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone <b>1 894</b> 2,54 %																			
28 Frais d'actes et de contentieux <b>41</b> 0,06 %																			
29 Cotisations syndicales et professionnelles BY <b>279</b> 0,37 %																			
30 Autres frais divers de gestion <b>2 831</b> 3,80 %										Total : Frais divers de gestion									
31 Frais financiers (14)																			
32 Pertes diverses (15)										BN <b>170</b> 0,23 %									
33 TOTAL (lignes 8 à 32)										BR <b>46 960</b> 63,08 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	CONSEIL DIVERS
--------------------------------	----------------

[illegible]

D É T E R M I N A T I O N  D U  R É S U L T A T	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	30 265	40,65 %	
	35	Plus-values à court terme (16)						CB	6	0,01 %	
	36	Divers à réintégrer (17)						CC	4 871	6,54 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
	38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	35 142	47,21 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement (19)						CG	4	0,01 %	
	41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 148	1,54 %	
	42	Moins-value à court terme						CK	45	0,06 %	
	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	1 508	2,03 %
			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				
			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	2 705	3,63 %	
46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	32 437	43,57 %		
47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	12 423			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	1 813						
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :				CZ	9						
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 :		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			18 154					
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		