

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		CONSEIL EN FORMATIONS																							
Nature de l'activité (1)				13 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		✓		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		✓		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		<b>76 558</b>		103,28 %			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB							
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)																		(3)		AC		<b>2 430</b>		3,28 %	
	4	Montant net des recettes																		AD		<b>74 128</b>		100,00 %			
	5	Produits financiers (4)																		AE		<b>5</b>		0,01 %			
	6	Gains divers (5)																		AF		<b>1 221</b>		1,65 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG		<b>75 354</b>		101,65 %			
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		<b>32</b>		0,04 %			
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)																		BB							
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																		BC							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée																		BD							
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale																		JY		<b>357</b>		0,48 %			
	13	Autres impôts																		BS		<b>400</b>		0,54 %			
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible																		BV		<b>3 010</b>		4,06 %			
	15	Loyer et charges locatives																		BF		<b>4 161</b>		5,61 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)																		BW		<b>265</b>		0,36 %			
	17	Entretien et réparations																		222		0,30 %					
	18	Personnel intérimaire																									
	19	Petit outillage (11)																		781		1,05 %					
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																		190		0,26 %					
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																		2 016		2,72 %					
	22	Primes d'assurances																		268		0,36 %					
	23	Frais de véhicules (12)																		3 860		5,21 %					
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																								
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...																		5 907		7,97 %					
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		<b>9 757</b>						BK		<b>11 691</b>		15,77 %	
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ		<b>1 933</b>						dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès																		598		0,81 %					
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																		1 395		1,88 %					
	28	Frais d'actes et de contentieux																									
29	Cotisations syndicales et professionnelles																		BY		<b>484</b>		0,65 %				
30	Autres frais divers de gestion																		1 514		2,04 %						
31	Frais financiers (14)																		BN		<b>36</b>		0,05 %				
32	Pertes diverses (15)																		BP		<b>56</b>		0,08 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR		<b>37 243</b>		50,24 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	CONSEIL EN FORMATIONS
--------------------------------	-----------------------

[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	38 110	51,41 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	107	0,14 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	178	0,24 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	38 395	51,80 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 173	1,58 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	136	0,18 %	
		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	31	0,04 %
	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	1 340	1,81 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	37 055	49,99 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	12 832			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	806						
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ	62						
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			12 443					
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		