

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

pour AJ **1 2** mois

<b>1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>		<b>CONSEIL EN FORMATIONS</b>																					
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	<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																	
<b>2</b>	<b>1</b>	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)											<b>AA</b>	<b>76 558</b> 103,28 %									
<b>R E C E T T E S</b>	2	Débours payés pour le compte des clients (2)											<b>AB</b>										
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)											(3)	<b>AC</b>	<b>2 430</b> 3,28 %								
	4	Montant net des recettes											<b>AD</b>	<b>74 128</b> 100,00 %									
	5	Produits financiers (4)											<b>AE</b>	<b>5</b> 0,01 %									
	6	Gains divers (5)											<b>AF</b>	<b>1 221</b> 1,65 %									
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)											<b>AG</b>	<b>75 354</b> 101,65 %									
	3	<b>8</b>	Achats (6)											<b>BA</b>	<b>32</b> 0,04 %								
<b>DÉPENSES</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)											<b>BB</b>									
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)											<b>BC</b>									
	11		Taxe sur la valeur ajoutée											<b>BD</b>									
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale											<b>JY</b>	<b>357</b> 0,48 %								
	13		Autres impôts											<b>BS</b>	<b>400</b> 0,54 %								
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible											<b>BV</b>	<b>3 010</b> 4,06 %								
	15	Loyer et charges locatives												<b>BF</b>	<b>4 161</b> 5,61 %								
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)											<b>BW</b>	<b>265</b> 0,36 %									
	17	Entretien et réparations			<b>222</b> 0,30 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs																	
	18	Personnel intérimaire																					
	19	Petit outillage (11)			<b>781</b> 1,05 %																	<b>BH</b>	<b>3 477</b> 4,69 %
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité			<b>190</b> 0,26 %																		
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)			<b>2 016</b> 2,72 %	Total : Transport et déplacements																	
	22	Primes d'assurances			<b>268</b> 0,36 %																	<b>BJ</b>	<b>9 767</b> 13,18 %
	23	Frais de véhicules (12)			<b>3 860</b> 5,21 %																		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		...		Total : Transport et déplacements																	
24	Autres frais de déplacements (voyages...)			<b>5 907</b> 7,97 %																			
<b>S I O N N E L L E S</b>	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires			BT	<b>9 757</b>						<b>BK</b>	<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			<b>598</b> 0,81 %	Total : Frais divers de gestion																	
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone			<b>1 395</b> 1,88 %																		
	28	Frais d'actes et de contentieux																				<b>BM</b>	<b>3 991</b> 5,38 %
	29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>484</b> 0,65 %																		
	30	Autres frais divers de gestion			<b>1 514</b> 2,04 %																		
	31	Frais financiers (14)				Total : Frais divers de gestion								<b>BN</b>	<b>36</b> 0,05 %								
	32	Pertes diverses (15)																				<b>BP</b>	<b>56</b> 0,08 %
	33					TOTAL (lignes 8 à 32)						<b>BR</b>	<b>37 243</b> 50,24 %										

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**CONSEIL EN FORMATIONS**

N° SIRET

13 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	<b>38 110</b>	51,41 %
	35	Plus-values à court terme (16)					CB	<b>107</b>	0,14 %	
	36	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>178</b>	0,24 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD			
	38						TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>38 395</b>	51,80 %
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF			
	40	Frais d'établissement (19)					CG			
	41	Dotation aux amortissements (20)					CH	<b>1 173</b>	1,58 %	
	42	Moins-value à court terme					CK	<b>136</b>	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	<b>31</b> 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	<b>1 340</b>	1,81 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	<b>37 055</b>	49,99 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR			
	5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	<b>12 832</b>	
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY		<b>806</b>
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :					CZ		<b>62</b>
	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 (Vélo-moteur, 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 pratiques à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)		Type (1)	(2)			Type de carburant (3)				
		T	X							<b>12 443</b>
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