

pour AJ | **1** | **2** | mois

1	NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										UNION DES MÉTIERS DE LA SANTÉ																				
Nature de l'activité (1)										17 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																					
2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																		AA		68 171		100,12 %							
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB											
	3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)																	(3)		AC		79		0,12 %					
	4	Montant net des recettes																		AD		68 092		100,00 %							
	5	Produits financiers (4)																		AE		28		0,04 %							
	6	Gains divers (5)																		AF		1 010		1,48 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG		69 130		101,52 %							
3	8	Achats (6)																		BA		557		0,82 %							
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)																	BB		2 227		3,27 %							
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																		BC		544		0,80 %							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée																		BD		12		0,02 %							
	12	Contribution économique territoriale																		JY		428		0,63 %							
	13	(8) Autres impôts																		BS		1 130		1,66 %							
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible																		BV		3 396		4,99 %							
	15	Loyer et charges locatives																		BF		2 053		3,02 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW												BG		878		1,29 %	
	17	Entretien et réparations						243						0,36 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs				BH		2 474		3,63 %							
	18	Personnel intérimaire																													
	19	Petit outillage (11)						341						0,50 %																	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité						116						0,17 %																	
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)						1 423						2,09 %		Total : Transport et déplacements				BJ		6 634		9,74 %							
	22	Primes d'assurances						351						0,52 %																	
	23	Frais de véhicules (12)						4 605						6,76 %																	
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)								...																					
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...						2 029						2,98 %		déplacements															
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires						BT		13 428						BK		14 944		21,95 %									
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ		1 474		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU		42																	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès						345						0,51 %		Total : Frais divers de gestion				BM		6 506		9,55 %							
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone						2 227						3,27 %																		
28	Frais d'actes et de contentieux						98						0,14 %																		
29	Cotisations syndicales et professionnelles						BY		676		0,99 %																				
30	Autres frais divers de gestion						3 159						4,64 %																		
31	Frais financiers (14)														BN		72		0,11 %												
32	Pertes diverses (15)														BP		611		0,90 %												
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR		42 464		62,36 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

N° SIRET

17 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	26 665	39,16 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	432	0,63 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	5 934	8,71 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	33 031	48,51 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	383	0,56 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		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	781	1,15 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	243	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	529				
	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	1 164	1,71 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	31 867	46,80 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	10 613			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 466					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ						
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	36			
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 :		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			13 611					
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		