

pour AJ **1 | 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION															CONSEIL FINANCIER									
Nature de l'activité (1)															11 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									
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)													AA	66 378	101,04 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)													AB									
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)													AC	682	1,04 %							
	4	Montant net des recettes													AD	65 696	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)													AE	107	0,16 %							
	6	Gains divers (5)													AF	16 496	25,11 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)													AG	82 299	125,27 %							
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	1 136	1,73 %							
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)													BB	17	0,03 %							
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)													BC	9	0,01 %							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée													BD	359	0,55 %							
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)													JY	781	1,19 %							
	13	Autres impôts													BS	104	0,16 %							
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible													BV	2 023	3,08 %							
	15	Loyer et charges locatives													BF	4 494	6,84 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)													BW	145	0,22 %							
	17	Entretien et réparations													Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	3 928	5,98 %						
	18	Personnel intérimaire																						
	19	Petit outillage (11)																						
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																						
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																						
	22	Primes d'assurances													Total : Transport et déplacements	BJ	11 169	17,00 %						
	23	Frais de véhicules (12)																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...																						
	25	Charges sociales personnelles (13)													BT	8 082	BK	9 238	14,06 %					
		dont obligatoires																						
		dont cotisations facultatives Madelin													BZ	1 157								
		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite													BU									
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													Total : Frais divers de gestion	BM	10 459	15,92 %						
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																						
28	Frais d'actes et de contentieux																							
29	Cotisations syndicales et professionnelles																							
30	Autres frais divers de gestion																							
31	Frais financiers (14)													BN	482	0,73 %								
32	Pertes diverses (15)													BP	17	0,03 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)													BR	44 364	67,53 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

CONSEIL FINANCIER

N° SIRET

11 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	37 936	57,74 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	951	1,45 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	38 887	59,19 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	713	1,09 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	23	0,04 %	
		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	266	0,40 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	266				
	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	1 002	1,53 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	37 884	57,67 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	3 392			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	557					
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 (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			26 140						
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		