

pour AJ **1 | 2** mois

1		ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES																
Nature de l'activité (1)		72 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						
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	48 986	100,66 %		
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB	2			
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)												AC	321	0,66 %		
	4	Montant net des recettes												AD	48 663	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)												AE	11	0,02 %		
	6	Gains divers (5)												AF	414	0,85 %		
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	49 087	100,87 %		
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	1 878	3,86 %		
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	1 736	3,57 %		
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	315	0,65 %		
	11	Taxe sur la valeur ajoutée												BD	128	0,26 %		
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)												JY	221	0,45 %		
	13	Autres impôts												BS	390	0,80 %		
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 470	3,02 %		
	15	Loyer et charges locatives												BF	3 682	7,57 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	88	BG	338	0,69 %		
	17	Entretien et réparations											669	1,37 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs			
	18	Personnel intérimaire											7	0,01 %				
	19	Petit outillage (11)											768	1,58 %				
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											457	0,94 %				
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											2 714	5,58 %				
	22	Primes d'assurances											420	0,86 %	Total : Transport et déplacements			
	23	Frais de véhicules (12)											3 552	7,30 %				
	(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																	
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											967	1,99 %				
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	5 497					BK	6 367	13,08 %		
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	849		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	21							
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											706	1,45 %	Total : Frais divers de gestion			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											1 082	2,22 %				
	28	Frais d'actes et de contentieux											4	0,01 %				
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	162	0,33 %					
30	Autres frais divers de gestion											1 384	2,84 %					
31	Frais financiers (14)												BN	117	0,24 %			
32	Pertes diverses (15)												BP	24	0,05 %			
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	29 561	60,75 %			

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ACUPUNCTEUR**

N° SIRET 72 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	19 527 40,13 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	35 0,07 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 587 3,26 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	21 148 43,46 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	6 0,01 %	
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	1 272 2,61 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	2	
		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	13 0,03 %
	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	1 293 2,66 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	19 855 40,80 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	1 708		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	280		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	6 322	
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			11 424					
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		