

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

**ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES**

| 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           |    |  |                            |    |  |                      |  |  |

|   |   |   |     |                        |                     |
|---|---|---|-----|------------------------|---------------------|
| 2 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | AA  | <b>65 654</b>          | 106,71 %            |
| R | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2)                  | AB  |                        |                     |
| E | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)           | (3) | AC                     | <b>4 131</b> 6,71 % |
| C | 4 | Montant net des recettes                                      | AD  | <b>61 523</b> 100,00 % |                     |
| E | 5 | Produits financiers (4)                                       | AE  | <b>48</b> 0,08 %       |                     |
| T | 6 | Gains divers (5)  | AF  | <b>1 118</b> 1,82 %    |                     |
| T | 7 |   | AG  | <b>62 689</b> 101,90 % |                     |
| S |   | <b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>                                    |     |                        |                     |

|   |    |  |                     |   |   |
|---|----|--|---------------------|---|---|
| 3 | 8  | Achats (6)   | BA                  | <b>4 964</b>  | 8,07 %  |
| D | 9  | Frais de personnel   | BB                  | <b>3 512</b>  | 5,71 %  |
| E | 10 | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)                      | BC                  | <b>226</b>  | 0,37 %  |
| P | 11 | Taxe sur la valeur ajoutée   | BD                  |   |   |
| E | 12 | Impôts et taxes (8)  | JY                  | <b>419</b>  | 0,68 %  |
| N | 13 | Contribution économique territoriale   | BS                  | <b>763</b>  | 1,24 %  |
| S | 14 | Autres impôts  | BV                  | <b>2 746</b>  | 4,46 %  |
| S | 15 | (9) Contribution sociale généralisée déductible                                  | BF                  | <b>1 361</b>  | 2,21 %  |
| D | 16 | Loyer et charges locatives   | BG                  | <b>365</b>  | 0,59 %  |
| E | 17 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)      | BW                  |   |   |
| N | 18 | Entretien et réparations   | <b>249</b> 0,40 %   | Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs |   |
| E | 19 | Personnel intérimaire  |                     |   |   |
| S | 20 | Petit outillage (11)   | <b>1 177</b> 1,91 % | BH  | <b>6 343</b> 10,31 %                                    |
| P | 21 | Chauffage, eau, gaz, électricité   | <b>108</b> 0,18 %   |   |   |
| O | 22 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)                             | <b>2 894</b> 4,70 % |   |   |
| R | 23 | Primes d'assurances  | <b>1 914</b> 3,11 % | Total : Transport et déplacements                   |   |
| F | 24 | Frais de véhicules (12)  | <b>3 818</b> 6,21 % | BJ  | <b>5 138</b> 8,35 %                                     |
| E |    | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ...                                   |                     |   |   |
| S | 25 | Autres frais de déplacements (voyages...)  | <b>1 320</b> 2,15 % |   |   |
| I |    |  |                     |   |   |
| O |    |  |                     |   |   |
| N |    |  |                     |   |   |
| N |    |  |                     |   |   |
| E |    |  |                     |   |   |
| L |    |  |                     |   |   |
| E |    |  |                     |   |   |
| S |    |  |                     |   |   |
|   |    | Charges sociales personnelles (13)   | dont obligatoires   | BT  | <b>9 463</b>  |
|   |    |  |                     |   |   |
|   |    | dont cotisations facultatives Madelin  | BZ                  | <b>1 155</b>  | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |
|   |    |  |                     |   |   |
|   | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès                              | <b>775</b> 1,26 %   |   |   |
|   | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | <b>947</b> 1,54 %   | Total : Frais divers de gestion                     |   |
|   | 28 | Frais d'actes et de contentieux  | <b>54</b> 0,09 %    |   |   |
|   | 29 | Cotisations syndicales et professionnelles                                       | BY                  | <b>279</b> 0,45 %                                   |   |
|   | 30 | Autres frais divers de gestion   |                     | <b>2 605</b> 4,23 %                                 |   |
|   | 31 | Frais financiers (14)  |                     |   |   |
|   | 32 | Pertes diverses (15)   |                     |   |   |
|   | 33 |  |                     | <b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>                        | BR <b>41 245</b> 67,04 %                                |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES**

N° SIRET

13 Adhérents

|               |  |  |   |                   |                |  |                       |                                      |        |  |
|---------------|--|--|---|-------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------|--|
| 4             | 34   | Excédent (ligne 7 – ligne 33)  |   |                   |                |  |                       | CA                                   | 21 444 | 34,86 %  |
| DÉTERMINATION | 35   | Plus-values à court terme (16)   |   |                   |                |  |                       | CB                                   | 95     | 0,15 %   |
| DURÉE         | 36   | Divers à réintégrer (17)   |   |                   |                |  |                       | CC                                   | 5 466  | 8,88 %   |
| STRUCTURE     | 37   | Bénéfice Société civile de moyen (18)  |   |                   |                |  |                       | CD                                   |        |  |
|               | 38   | TOTAL (ligne 34 à 37)  |   |                   |                |  |                       | CE                                   | 27 005 | 43,89 %  |
| DÉTERMINATION | 39   | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)  |   |                   |                |  |                       | CF                                   |        |  |
| DURÉE         | 40   | Frais d'établissement (19)   |   |                   |                |  |                       | CG                                   |        |  |
| STRUCTURE     | 41   | Dotation aux amortissements (20)   |   |                   |                |  |                       | CH                                   | 898    | 1,46 %   |
|               | 42   | Moins-value à court terme  |   |                   |                |  |                       | CK                                   |        |  |
| DÉTERMINATION | 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     | 1 177 1,91 %   |
| DURÉE         |  |  | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »                          | AW                |                | dont l'abondement sur l'épargne salariale                            | CT                    |                                      |        |  |
| STRUCTURE     |  |  | 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                    |                                      |        |  |
| DÉTERMINATION | 44   | Déficit Société civile de moyens (18)  |   |                   |                |  |                       | CM                                   |        |  |
| DURÉE         | 45   | TOTAL (lignes 39 à 44)   |   |                   |                |  |                       | CN                                   | 2 075  | 3,37 %   |
| STRUCTURE     | 46   | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)   |   |                   |                |  |                       | CP                                   | 24 930 | 40,52 %  |
|               | 47   | Déficit (ligne 45 – ligne 38)  |   |                   |                |  |                       | CR                                   |        |  |
| 5             |  | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :                                      |   |                   |                |  |                       | CX                                   | 10 221 |  |
|               |  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   |                   |                |  |                       | CY                                   | 2 148  |  |
|               |  | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : |   |                   |                |  |                       |                                      |        |  |
|               |  | dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :                           |   |                   |                |  |                       | 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)<br>(1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Véloréacteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL. |  |   |                   |                |  |                       |                                      |        |  |
|               | Désignation des véhicules :  |  |   | Barème BIC        |                | Kilométrage professionnel  |                       | Indemnités kilométriques déductibles |        | Amortissements pratiqués à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) |
|               | Modèle(s)  |  | Type (1)  | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | (2)  | Type de carburant (3) |                                      |        |  |
|               |  |  | T   |                   | X              |  |                       | 12 663                               |        |  |
|               | 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  |