

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES</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		✓		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																											
<b>2</b>		1		Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA		<b>65 654</b>		106,71 %							
<b>R E C E T T E S</b>	2		Débours payés pour le compte des clients (2)														AB												
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)		AC		<b>4 131</b>		6,71 %						
	4		Montant net des recettes														AD		<b>61 523</b>		100,00 %								
	5		Produits financiers (4)														AE		<b>48</b>		0,08 %								
	6		Gains divers (5)														AF		<b>1 118</b>		1,82 %								
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		<b>62 689</b>		101,90 %								
<b>3</b>		8		Achats (6)														BA		<b>4 964</b>		8,07 %							
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	9		Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)														BB		<b>3 512</b>		5,71 %								
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC		<b>226</b>		0,37 %								
	11		Taxe sur la valeur ajoutée														BD												
	12		Impôts et taxes Contribution économique territoriale														JY		<b>419</b>		0,68 %								
	13		(8) Autres impôts														BS		<b>763</b>		1,24 %								
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		<b>2 746</b>		4,46 %								
	15		Loyer et charges locatives														BF		<b>1 361</b>		2,21 %								
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW		<b>365</b>		0,59 %								
	17		Entretien et réparations														249		0,40 %										
	18		Personnel intérimaire																										
	19		Petit outillage (11)														1 177		1,91 %										
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité														108		0,18 %										
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														2 894		4,70 %										
	22		Primes d'assurances														1 914		3,11 %										
	23		Frais de véhicules (12)														3 818		6,21 %										
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																										
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...														1 320		2,15 %										
	25		Charges sociales personnelles (13)														BT		<b>9 463</b>										
			dont obligatoires														BZ		<b>1 155</b>										
			dont cotisations facultatives Madelin														BU												
		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite																											
26		Frais de réception, de représentation et de congrès														775		1,26 %											
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone														947		1,54 %											
28		Frais d'actes et de contentieux														54		0,09 %											
29		Cotisations syndicales et professionnelles														BY		<b>279</b>		0,45 %									
30		Autres frais divers de gestion														2 605		4,23 %											
31		Frais financiers (14)														BN		<b>89</b>		0,14 %									
32		Pertes diverses (15)														BP		<b>40</b>		0,07 %									
33		TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		<b>41 245</b>		67,04 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES**

N° SIRET

13 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	21 444	34,86 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	95	0,15 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	5 466	8,88 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	27 005	43,89 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	898	1,46 %	
		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	1 177	1,91 %
	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	2 075	3,37 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	24 930	40,52 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	10 221			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	2 148			
			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			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		