

pour AJ **1 | 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										EXPERT COMPTABLE									
Nature de l'activité (1)										91 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									
2										1									
Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA 165 321 101,57 %									
2										2									
Débours payés pour le compte des clients (2)										AB 44 0,03 %									
3										3									
À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3) AC 2 509 1,54 %									
4										4									
Montant net des recettes										AD 162 768 100,00 %									
5										5									
Produits financiers (4)										AE 30 0,02 %									
6										6									
Gains divers (5)										AF 1 760 1,08 %									
7										7									
TOTAL (ligne 4 à 6)										AG 164 559 101,10 %									
3										8									
Achats (6)										BA 896 0,55 %									
9										9									
Frais de personnel										BB 26 002 15,97 %									
10										10									
Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 0,98 ]										BC 13 527 8,31 %									
11										11									
Taxe sur la valeur ajoutée										BD 2 343 1,44 %									
12										12									
Impôts et taxes (8)										JY 564 0,35 %									
13										13									
Autres impôts										BS 1 158 0,71 %									
14										14									
(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV 5 298 3,25 %									
15										15									
Loyer et charges locatives										BF 7 772 4,77 %									
16										16									
Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW BG 1 311 0,81 %									
17										17									
Entretien et réparations										4 161 2,56 %									
18										18									
Personnel intérimaire										42 0,03 %									
19										19									
Petit outillage (11)										849 0,52 %									
20										20									
Chauffage, eau, gaz, électricité										621 0,38 %									
21										21									
Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										2 298 1,41 %									
22										22									
Primes d'assurances										1 339 0,82 %									
23										23									
Frais de véhicules (12)										4 711 2,89 %									
(cocher la case si évaluation forfaitaire)										...									
24										24									
Autres frais de déplacements (voyages...)...										2 617 1,61 %									
25										25									
Charges sociales personnelles (13)										17 465									
dont obligatoires										BT									
dont cotisations facultatives Madelin										BZ 2 710									
dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										BU 362									
26										26									
Frais de réception, de représentation et de congrès										1 594 0,98 %									
27										27									
Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										5 200 3,19 %									
28										28									
Frais d'actes et de contentieux										130 0,08 %									
29										29									
Cotisations syndicales et professionnelles										BY 1 749 1,07 %									
30										30									
Autres frais divers de gestion										3 644 2,24 %									
31										31									
Frais financiers (14)										BN 328 0,20 %									
32										32									
Pertes diverses (15)										BP 456 0,28 %									
33										33									
TOTAL (lignes 8 à 32)										BR 109 182 67,08 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	<b>EXPERT COMPTABLE</b>
--------------------------------	-------------------------

N° SIRET 91 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	55 377	34,02 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	478	0,29 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	3 561	2,19 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	20	0,01 %
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	59 436	36,52 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 744	1,07 %
		42	Moins-value à court terme						CK	17	0,01 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	3 810	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	4 994	3,07 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	552	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	184			
	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	37	0,02 %
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	6 792	4,17 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	52 644	32,34 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	31 337		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	4 776				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	410				
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 (Véломoteur, 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			13 366					
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		