

pour AJ **1 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		EXPERT COMPTABLE														
Nature de l'activité (1)		91 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>165 321</b>	101,57 %		
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	<b>44</b>	0,03 %		
	3	Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	<b>2 509</b>	1,54 %		
	4	Montant net des recettes										AD	<b>162 768</b>	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)										AE	<b>30</b>	0,02 %		
	6	Gains divers (5)										AF	<b>1 760</b>	1,08 %		
	7											AG	<b>164 559</b>	101,10 %		
	3	8	Achats (6)										BA	<b>896</b>	0,55 %	
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N N E L E S	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) ( Nb moyen de salariés : 0,98 )										BB	<b>26 002</b>	15,97 %	
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>13 527</b>	8,31 %	
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>2 343</b>	1,44 %	
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale										JY	<b>564</b>	0,35 %	
	13		Autres impôts										BS	<b>1 158</b>	0,71 %	
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>5 298</b>	3,25 %	
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>7 772</b>	4,77 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	<b>1 311</b>	0,81 %		
	17	Entretien et réparations										<b>4 161</b>	2,56 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs		
	18	Personnel intérimaire										<b>42</b>	0,03 %			
	19	Petit outillage (11)										<b>849</b>	0,52 %	BH	<b>9 311</b>	5,72 %
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										<b>621</b>	0,38 %			
	21	Honoraire ne constituant pas les rétrocessions (11)										<b>2 298</b>	1,41 %			
	22	Primes d'assurances										<b>1 339</b>	0,82 %			
	23	Frais de véhicules (12)										<b>4 711</b>	2,89 %	Total : Transport et déplacements		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		...								BJ	<b>7 361</b>	4,52 %		
24	Autres frais de déplacements (voyages...)										<b>2 617</b>	1,61 %				
25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires				BT	<b>17 465</b>						BK	<b>20 536</b>	12,62 %	
		dont cotisations facultatives Madelin	BZ	<b>2 710</b>	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU	<b>362</b>				
26	Frais de réception, de représentation et de congrès										<b>1 594</b>	0,98 %	Total : Frais divers de gestion			
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										<b>5 200</b>	3,19 %				
28	Frais d'actes et de contentieux										<b>130</b>	0,08 %				
29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>1 749</b>	1,07 %											
30	Autres frais divers de gestion										<b>3 644</b>	2,24 %				
31	Frais financiers (14)										BN	<b>328</b>	0,20 %			
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>456</b>	0,28 %			
33											BR	<b>109 182</b>	67,08 %			

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**EXPERT COMPTABLE**

N° SIRET

91 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	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							
43		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 rétrocédés :					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 (Véloréacteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.													
	Désignation des véhicules :													
	Modèle(s)	Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles						
		T		X	(2)	Type de carburant (3)								
								Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)						
	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					