

pour AJ **1 | 2** mois

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION															EXPERT DIVERS									
Nature de l'activité (1)															32 Adhérents									
N° SIRET															Code activité pour les praticiens médicaux									
Résultat déterminé (2)															d'après les règles « recettes-dépenses » AK									
Comptabilité tenue (2) :															d'après les règles « créances-dettes » AL									
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal															Non assujetti à la TVA AT									
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															3									
1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)															AA 65 184 103,67 %									
2 Débours payés pour le compte des clients (2)															AB									
3 À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)															AC 2 307 3,67 %									
4 Montant net des recettes															AD 62 877 100,00 %									
5 Produits financiers (4)															AE 3									
6 Gains divers (5)															AF 148 0,24 %									
7 TOTAL (ligne 4 à 6)															AG 63 028 100,24 %									
3															4									
8 Achats (6)															BA 1 754 2,79 %									
9 Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)															BB 2 719 4,32 %									
10 Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)															BC 991 1,58 %									
11 Taxe sur la valeur ajoutée															BD									
12 Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale															JY 364 0,58 %									
13 Autres impôts															BS 302 0,48 %									
14 (9) Contribution sociale généralisée déductible															BV 2 176 3,46 %									
15 Loyer et charges locatives															BF 1 854 2,95 %									
16 Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)															BW BG 216 0,34 %									
17 Entretien et réparations 164 0,26 %															Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
18 Personnel intérimaire 732 1,16 %																								
19 Petit outillage (11) 343 0,55 %																								
20 Chauffage, eau, gaz, électricité 161 0,26 %																								
21 Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) 2 493 3,96 %															Total : Transport et déplacements									
22 Primes d'assurances 432 0,69 %																								
23 Frais de véhicules (12) 5 006 7,96 %															Total : Transport et déplacements									
(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																								
24 Autres frais de déplacements (voyages...)... 3 328 5,29 %															Total : Transport et déplacements									
25 Charges sociales personnelles (13)																								
dont obligatoires BT 8 068															Total : Frais divers de gestion									
dont cotisations facultatives Madelin BZ 1 604																								
dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU															Total : Frais divers de gestion									
26 Frais de réception, de représentation et de congrès 987 1,57 %																								
27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 1 450 2,31 %															Total : Frais divers de gestion									
28 Frais d'actes et de contentieux 2																								
29 Cotisations syndicales et professionnelles BY 274 0,44 %															Total : Frais divers de gestion									
30 Autres frais divers de gestion 468 0,74 %																								
31 Frais financiers (14)															BN 149 0,24 %									
32 Pertes diverses (15)															BP 42 0,07 %									
33 TOTAL (lignes 8 à 32)															BR 36 078 57,38 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **EXPERT DIVERS**

N° SIRET 32 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	26 949	42,86 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	94	0,15 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 770	2,82 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	28 813	45,82 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 104	1,76 %	
		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	45	0,07 %
	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	1 148	1,83 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	27 665	44,00 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	8 851			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	930					
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 (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			13 582						
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		