

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										FORMATEUR										
Nature de l'activité (1)		208 Adhérents										Code activité pour les praticiens médicaux										
N° SIRET												si exercice en société (2) AV										
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										
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 58 025 103,33 %										
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)										AB 29 0,05 %									
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC 1 840 3,28 %									
	4		Montant net des recettes										AD 56 156 100,00 %									
	5		Produits financiers (4)										AE 5 0,01 %									
	6		Gains divers (5)										AF 837 1,49 %									
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)										AG 56 998 101,50 %									
3		8 Achats (6)										BA 1 304 2,32 %										
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	9		Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB 2 349 4,18 %									
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC 935 1,67 %									
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD 9 0,02 %									
	12		Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY 375 0,67 %									
	13		Autres impôts										BS 524 0,93 %									
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV 1 776 3,16 %									
	15		Loyer et charges locatives										BF 2 613 4,65 %									
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW BG 559 1,00 %									
	17		Entretien et réparations 264 0,47 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18		Personnel intérimaire 190 0,34 %																			
	19		Petit outillage (11) 700 1,25 %																			
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité 266 0,47 %																			
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) 1 620 2,88 %										Total : Transport et déplacements									
	22		Primes d'assurances 406 0,72 %																			
	23		Frais de véhicules (12) 5 523 9,84 %										Total : Transport et déplacements									
			(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																			
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)... 3 113 5,54 %																			
	25		Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires BT 6 167										BK 7 433 13,24 %									
			dont cotisations facultatives Madelin BZ 1 202 dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU 65																			
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès 934 1,66 %										Total : Frais divers de gestion									
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 1 632 2,91 %																				
28		Frais d'actes et de contentieux 8 0,01 %																				
29		Cotisations syndicales et professionnelles BY 232 0,41 %																				
30		Autres frais divers de gestion 1 290 2,30 %																				
31		Frais financiers (14)										BN 136 0,24 %										
32		Pertes diverses (15)										BP 43 0,08 %										
33		TOTAL (lignes 8 à 32)										BR 34 236 60,97 %										

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **FORMATEUR**

N° SIRET 208 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	22 762	40,53 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	10	0,02 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 766	3,14 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	24 538	43,70 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	969	1,73 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	34	0,06 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	156	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	222	0,40 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	31				
	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	1 226	2,18 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	23 312	41,51 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	5 199			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	909					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	24					
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	480			
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			15 708						
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			