

pour AJ **1 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>GÉOMÈTRE EXPERT</b>																							
Nature de l'activité (1)		14 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																									
<b>2</b>		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA		<b>126 166</b>		101,85 %									
<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>2 297</b>		1,85 %						
	4		Montant net des recettes												AD		<b>123 869</b>		100,00 %								
	5		Produits financiers (4)												AE		<b>8</b>		0,01 %								
	6		Gains divers (5)												AF		<b>2 656</b>		2,14 %								
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)												AG		<b>126 533</b>		102,15 %								
<b>3</b>		8 Achats (6)												BA		<b>3 962</b>		3,20 %									
<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) [ Nb moyen de salariés : 0,5 ]												BB		<b>13 703</b>		11,06 %								
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC		<b>8 011</b>		6,47 %								
	11		Taxe sur la valeur ajoutée												BD		<b>1 129</b>		0,91 %								
	12		Impôts et taxes Contribution économique territoriale												JY		<b>315</b>		0,25 %								
	13		(8) Autres impôts												BS		<b>776</b>		0,63 %								
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV		<b>2 586</b>		2,09 %								
	15		Loyer et charges locatives												BF		<b>3 612</b>		2,92 %								
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW				BG		<b>2 339</b>		1,89 %				
	17		Entretien et réparations												2 003		1,62 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		<b>11 052</b>		8,92 %		
	18		Personnel intérimaire												2 230		1,80 %										
	19		Petit outillage (11)												1 043		0,84 %										
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité												622		0,50 %										
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												2 397		1,94 %										
	22		Primes d'assurances												2 758		2,23 %		Total : Transport et déplacements		BJ		<b>7 712</b>		6,23 %		
	23		Frais de véhicules (12)												6 614		5,34 %										
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																								
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...												1 098		0,89 %										
	25		Charges sociales personnelles (13)												BT		10 700		BK		<b>13 215</b>		10,67 %				
			dont obligatoires																								
			dont cotisations facultatives Madelin												BZ		2 480		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU		36				
26		Frais de réception, de représentation et de congrès												1 247		1,01 %		Total : Frais divers de gestion		BM		<b>9 308</b>		7,51 %			
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												4 340		3,50 %											
28		Frais d'actes et de contentieux												20		0,02 %											
29		Cotisations syndicales et professionnelles												BY		1 747										1,41 %	
30		Autres frais divers de gestion												1 953		1,58 %											
31		Frais financiers (14)												BN		<b>420</b>		0,34 %									
32		Pertes diverses (15)												BP		<b>397</b>		0,32 %									
33		TOTAL (lignes 8 à 32)												BR		<b>78 538</b>		63,40 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**GÉOMÈTRE EXPERT**

N° SIRET

14 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	47 995	38,75 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	3 304	2,67 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	51 299	41,41 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	62	0,05 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	3 967	3,20 %	
		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	1 773	1,43 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	1 773	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	5 802	4,68 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	45 497	36,73 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	22 610			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	4 651					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	249					
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			28 675						
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		