

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		INFIRMIER(E) REMPLAÇANTE																	
Nature de l'activité (1)				944 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		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		✓		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																					
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA		52 941		102,13 %					
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB									
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)		AC		1 102		2,13 %			
	4	Montant net des recettes										AD		51 839		100,00 %					
	5	Produits financiers (4)										AE		2							
	6	Gains divers (5)										AF		1 451		2,80 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG		53 292		102,80 %					
3																					
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats (6)										BA		145		0,28 %					
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB		54		0,10 %					
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		17		0,03 %					
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD		2							
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale										JY		300		0,58 %					
	13	(8) Autres impôts										BS		522		1,01 %					
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		2 711		5,23 %					
	15	Loyer et charges locatives										BF		245		0,47 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		114		BG		259		0,50 %	
	17	Entretien et réparations										326		0,63 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs					
	18	Personnel intérimaire										23		0,04 %							
	19	Petit outillage (11)										248		0,48 %							
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										23		0,04 %							
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 031		1,99 %							
	22	Primes d'assurances										200		0,39 %		Total : Transport et déplacements					
	23	Frais de véhicules (12)										6 687		12,90 %							
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)												...							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										236		0,46 %							
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT		6 101				BK		7 854		15,15 %			
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ		1 619		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU								134	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										198		0,38 %		Total : Frais divers de gestion					
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										592		1,14 %							
	28	Frais d'actes et de contentieux										14		0,03 %							
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		190				0,37 %			
30	Autres frais divers de gestion										354		0,68 %								
31	Frais financiers (14)										BN		100		0,19 %						
32	Pertes diverses (15)										BP		10		0,02 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR		22 341		43,10 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **INFIRMIER(E) REMPLAÇANTE**

N° SIRET 944 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	30 951	59,71 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	10	0,02 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	680	1,31 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	31 640	61,04 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	1	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	193	0,37 %
		42	Moins-value à court terme						CK	5	0,01 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	150	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	260	0,50 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	101	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	458	0,88 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	31 182	60,15 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ		
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	102	
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			17 713					
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	