

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										MANDATAIRE JUDICIAIRE									
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	✓	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									
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	213 487	100,05 %					
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB							
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	110	0,05 %					
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 187 173 €]												AD	213 377	100,00 %					
	5	Produits financiers (4)												AE	1						
	6	Gains divers (5)												AF	7 119	3,34 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	220 498	103,34 %					
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	2 089	0,98 %					
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 1,14]										BB	28 866	13,53 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	17 668	8,28 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD								
	12		Contribution économique territoriale										JY	857	0,40 %						
	13		Autres impôts										BS	1 324	0,62 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	8 059	3,78 %						
	15	Loyer et charges locatives												BF	9 124	4,28 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	36		BG	858	0,40 %				
	17	Entretien et réparations										4 854	2,27 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	15 861	7,43 %				
	18	Personnel intérimaire										494	0,23 %								
	19	Petit outillage (11)										1 109	0,52 %								
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										706	0,33 %								
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										2 800	1,31 %								
	22	Primes d'assurances										5 896	2,76 %	Total : Transport et déplacements	BJ	6 831	3,20 %				
	23	Frais de véhicules (12)										5 203	2,44 %								
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										1 628	0,76 %								
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	30 857					BK	33 122	15,52 %					
			dont cotisations facultatives Madelin					BZ	2 264								dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU			
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 537	0,72 %	Total : Frais divers de gestion	BM	14 761	6,92 %				
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										7 914	3,71 %								
	28	Frais d'actes et de contentieux										3 267	1,53 %								
29	Cotisations syndicales et professionnelles										1 569	0,74 %									
30	Autres frais divers de gestion										472	0,22 %									
31	Frais financiers (14)												BN	146	0,07 %						
32	Pertes diverses (15)												BP	68	0,03 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	139 632	65,44 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MANDATAIRE JUDICIAIRE**

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	80 865	37,90 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	98	0,05 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	80 963	37,94 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 340	0,63 %	
		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	3 080	1,44 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	2 286	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	794				
	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	4 420	2,07 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	76 544	35,87 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	16 501			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 035					
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			13 511						
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		