

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										SAGE-FEMME																																																
Nature de l'activité (1)										258 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		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA		66 643										104,82 %																																				
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB																																																
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)		AC		3 063										4,82 %																																		
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 1 049 €]										AD		63 580										100,00 %																																				
	5	Produits financiers (4)										AE		4										0,01 %																																				
	6	Gains divers (5)										AF		2 814										4,43 %																																				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG		66 399										104,43 %																																				
3		8 Achats (6)										BA		744										1,17 %																																				
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) [Nb moyen de salariés : 60,62]										BB		276										0,43 %																																				
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		108										0,17 %																																				
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD																																																
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale										JY		20										0,03 %																																				
	13	(8) Autres impôts										BS		450										0,71 %																																				
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		2 510										3,95 %																																				
	15	Loyer et charges locatives										BF		6 041										9,50 %																																				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		1 194										4,25 %																																				
	17	Entretien et réparations										1 159		1,82 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs																																												
	18	Personnel intérimaire										82		0,13 %																																														
	19	Petit outillage (11)										958		1,51 %																																														
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										366		0,58 %																																														
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 438		2,26 %																																														
	22	Primes d'assurances										763		1,20 %		Total : Transport et déplacements																																												
	23	Frais de véhicules (12)										3 982		6,26 %																																														
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)												...																																															
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										455		0,72 %																																														
	25	Charges sociales personnelles (13)										dont obligatoires										BT		6 373																																				
											dont cotisations facultatives Madelin										BZ		2 057										dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU		273										BK		8 703										13,69 %	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										616		0,97 %		Total : Frais divers de gestion																																												
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 548		2,43 %																																															
28	Frais d'actes et de contentieux										21		0,03 %																																															
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		360		0,57 %											BM										3 380										5,32 %														
30	Autres frais divers de gestion										834		1,31 %																																															
31	Frais financiers (14)										BN		187										0,29 %																																					
32	Pertes diverses (15)										BP		5										0,01 %																																					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR		34 326										53,99 %																																					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **SAGE-FEMME**

N° SIRET 258 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	32 072	50,44 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	61	0,10 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	674	1,06 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	10	0,02 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	32 817	51,62 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 150	1,81 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	2		
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	373	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	1 123	1,77 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	605	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	2				
	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	30	0,05 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 306	3,63 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	30 512	47,99 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	261		
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	18 775		
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			9 813						
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		