

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>TATOEUR</b>																					
Nature de l'activité (1)		27 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>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	<b>50 998</b>	100,03 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB	<b>4</b>	0,01 %							
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	<b>9</b>	0,02 %							
	4	Montant net des recettes														AD	<b>50 985</b>	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE									
	6	Gains divers (5)														AF	<b>1 112</b>	2,18 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	<b>52 098</b>	102,18 %							
<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>	8	Achats (6)														BA	<b>3 890</b>	7,63 %							
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	<b>994</b>	1,95 %							
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	<b>208</b>	0,41 %							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée														BD									
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)														JY	<b>327</b>	0,64 %							
	13	Autres impôts														BS	<b>542</b>	1,06 %							
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	<b>1 463</b>	2,87 %							
	15	Loyer et charges locatives														BF	<b>7 014</b>	13,76 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW									
	17	Entretien et réparations																							
	18	Personnel intérimaire																							
	19	Petit outillage (11)																							
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																							
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																							
	22	Primes d'assurances																							
	23	Frais de véhicules (12)																							
	24	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...																							
	25	Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires														BT	<b>5 483</b>								
	25	dont cotisations facultatives Madelin														BZ	<b>973</b>								
	25	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite														BU									
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès																							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																							
28	Frais d'actes et de contentieux																								
29	Cotisations syndicales et professionnelles														BY	<b>154</b>	0,30 %								
30	Autres frais divers de gestion																								
31	Frais financiers (14)														BN	<b>289</b>	0,57 %								
32	Pertes diverses (15)														BP	<b>260</b>	0,51 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	<b>31 754</b>	62,28 %								

<b>NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>	<b>TATOUEUR</b>
<b>N° SIRET</b>	27 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>						CA	<b>20 343</b>	39,90 %
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)						CB	<b>8</b>	0,02 %
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)						CC	<b>734</b>	1,44 %
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	<b>21 085</b>	41,36 %
		<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)						CG		
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)						CH	<b>1 013</b>	1,99 %
		<b>42</b>	Moins-value à court terme						CK		
		<b>43</b>	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	
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		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				
		<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)						CM		
		<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	<b>1 013</b>	1,99 %
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	<b>20 071</b>	39,37 %	
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	<b>8 255</b>		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	<b>1 948</b>				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ					
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU		
<b>7</b>	Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12) (1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.										
Désignation des véhicules :				Barème BIC							
Modèle(s)	Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	(2)	Type de carburant (3)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)			
	<b>T</b>		<b>X</b>			<b>7 662</b>					
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								<b>A</b>		<b>B</b>	