

## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

 pour **AJ 1 2 mois**

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :  
 Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

<b>1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>			<b>BUREAU D'ÉTUDE</b>							
Nature de l'activité (1)			32 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 AN	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>							<b>AA</b>	<b>80 289</b>	<b>102,12 %</b>	
R	1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①							AB		
E	2 A déduire Débours payés pour le compte des clients ②							AC	1 664	2,12 %
C	3 Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés ③)							AD	78 625	100,00 %
T	4 Montant net des recettes							AE	6	0,01 %
E	5 Produits financiers ④							AF	1 023	1,30 %
S	6 Gains divers ⑤							AG	79 655	101,31 %
	<b>TOTAL (lignes 4 à 6)</b>									
<b>3</b>							<b>BA</b>	<b>2 048</b>	<b>2,60 %</b>	
D	8 Achats ⑥							BB	8 675	11,03 %
E	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦						BC	2 574	3,27 %
N	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)						BD		
S	11	Taxe sur la valeur ajoutée						JY	430	0,55 %
P	12 Impôts et taxes ⑧	Contribution économique territoriale						BS	718	0,91 %
R	13	Autres impôts						BV	2 264	2,88 %
O	14	⑨ Contribution sociale généralisée déductible						BF	2 892	3,68 %
F	15 Loyer et charges locatives							BG	471	0,60 %
S	16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨	BT	916	1,17 %	TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs			BH	8 977	11,42 %
I	17 Entretien et réparations		41	0,05 %				BH		
O	18 Personnel intérimaire		527	0,67 %				BH		
N	19 Petit outillage ⑩		439	0,56 %				BH		
N	20 Chauffage, eau, gaz, électricité		1 801	2,29 %				BH		
E	21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪		5 252	6,68 %	TOTAL : transport et déplacements			BJ	5 361	6,82 %
L	22 Primes d'assurances		4 528	5,76 %				BJ		
L	23 Frais de véhicules ⑫		833	1,06 %				BJ		
E	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>							BJ		
E	24 Autres frais de déplacements (voyages...)							BJ		
	25 Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires	BT	7 323	dont facultatives BU	1 714			BK	9 037	11,49 %
	26 Frais de réception, de représentation et de congrès		589	0,75 %	TOTAL : frais divers de gestion			BM	5 479	6,97 %
	27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		1 899	2,42 %				BM		
	28 Frais d'actes et de contentieux		67	0,09 %				BM		
	29 Cotisations syndicales et professionnelles	BY	202	0,26 %				BM		
	30 Autres frais divers de gestion		2 721	3,46 %				BM		
	31 Frais financiers ⑭				BN	257	0,33 %			
	32 Pertes diverses ⑮				BP	310	0,39 %			
	33 TOTAL (lignes 8 à 32)				BR	49 494	62,95 %			



## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case néant ci-contre :

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

BUREAU D'ÉTUDE

N° SIRET

[REDACTED]

32 Adhérents

DÉTERMINATION	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33) .....	CA	30 160	38,36 %		
	35	Plus-values à court terme <b>16</b> .....	CB	4	0,01 %			
	36	Divers à réintégrer <b>17</b> .....	CC	7 587	9,65 %			
	37	Bénéfice Sté civile de moyens <b>18</b> .....	CD					
	38	<b>TOTAL</b> (lignes 34 à 37) .....	CE	37 750	48,01 %			
	39	<b>Insuffisance</b> (ligne 33 - ligne 7) .....	CF					
	40	Frais d'établissement <b>19</b> .....	CG	298	0,38 %			
	41	Dotation aux amortissements <b>20</b> .....	CH	905	1,15 %			
	42	Moins-values à court terme .....	CK	17	0,02 %			
	43	Divers à déduire <b>21</b>	CL	1 824	2,32 %			
RÉSULTAT		dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS					
		dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	640	dont 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	Déficits Ste civile de moyens <b>18</b> .....	CM					
5	45	<b>TOTAL</b> (lignes 39 à 44) .....	CN	3 044	3,87 %			
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .....	CP	34 706	44,14 %			
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38) .....	CR					
6	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :	CX	15 307				
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY	2 107				
		- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :	CZ	235				
7	Contribution économique territoriale <b>23</b>	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU					
<b>Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) <b>B</b> et <b>C</b></b>								
(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.								
Désignation des véhicules :		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			11 468			
-								
Total <b>A</b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total <b>B</b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035		<b>A</b>				<b>B</b>		