

pour AJ **1 2** mois

| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | CONSEIL EN FORMATIONS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|---|--------------|------------|--|----|---|--|----------------------|--|---------------|----------|-------------------|--|----|--|
| Nature de l'activité (1) | | 13 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 | | | | | | |
| R E C E T T E S | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | AA | 67 341 | 101,54 % | | | | |
| | 2 | À déduire Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | AB | | | | | | |
| | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3) | | | | | | | | | | AC | 1 023 | 1,54 % | | | | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | AD | 66 318 | 100,00 % | | | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | AE | 1 | | | | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | AF | 616 | 0,93 % | | | | |
| | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | AG | 66 934 | 100,93 % | | | | |
| 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 | 590 | 0,89 % | | | | |
| | 9 | Frais de personnel | | Salaires nets et avantages en nature (7) | | | | | | | | BB | 46 | 0,07 % | | | | |
| | 10 | | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | BC | | | | | | |
| | 11 | | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | BD | | | | | | |
| | 12 | (8) | | Contribution économique territoriale | | | | | | | | JY | 237 | 0,36 % | | | | |
| | 13 | | | Autres impôts | | | | | | | | BS | 854 | 1,29 % | | | | |
| | 14 | | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | BV | 2 573 | 3,88 % | | | | |
| | 15 | | | Loyer et charges locatives | | | | | | | | BF | 2 590 | 3,91 % | | | | |
| | 16 | | | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | BW | | | BG | 715 | 1,08 % | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | | dont obligatoires | | | | BT | 8 540 | | | | | | | | | |
| | | | | dont cotisations facultatives Madelin | | BZ | 2 851 | | 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 | 159 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | Frais financiers (14) | | | | | | | | BN | 64 | 0,10 % | | | | | |
| 32 | | | Pertes diverses (15) | | | | | | | | BP | | | | | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | 36 589 | 55,17 % | | | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

CONSEIL EN FORMATIONS

N° SIRET

13 Adhérents

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|----------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | CA | 30 345 | 45,76 % | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | CB | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | CC | 340 | 0,51 % | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | CD | | | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | CE | 30 685 | 46,27 % | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | CF | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | CG | | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | CH | 925 | 1,39 % | |
| | | | dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3) | | | | BE | | | |
| | | 42 | Moins-value à court terme | | | | CK | 93 | 0,14 % | |
| | | 43 | Divers à déduire (21) | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | | 231 | 0,35 % |
| | | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes » | CO | | | |
| | | | | dont exonération « jeunes entreprises innovantes » | CU | dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » | CQ | | | |
| | | | | dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » | CI | dont aides Fonds de solidarité Covid | CJ | | | |
| | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | CM | | | | |
| | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | CN | 1 249 | 1,88 % | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | CP | 29 437 | 44,39 % | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | CR | | | | |
| 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | CX | 11 434 | | |
| | | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | CY | 890 | | |
| | | | dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés : | | | | CZ | 9 | | |
| 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 (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : thermique, à hydrogène, hybride, électrique ; (4) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL. | | | | | | | | | |
| Désignation des véhicules : | | | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | Barème BIC (2) | Motorisation (3) | Type de carburant (4) | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) |
| Modèle(s) | Type (1) | | | | | | | | | |
| | T | | | X | | | | 13 018 | | |
| 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 | |