

pour AJ | 1 | 2 | mois

| 1 | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|--------------|----|------------------------|--|---|--|----|--|---------|-------------------|--------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | AA | 65 654 | 106,71 % | | |
| R E C E T T E S | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | AB | | | | |
| | 3 | À déduire | Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) | | | | | | | | | | (3) | AC | 4 131 | 6,71 % |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | AD | 61 523 | 100,00 % | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | AE | 48 | 0,08 % | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | AF | 1 118 | 1,82 % | | |
| | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | AG | 62 689 | 101,90 % | | |
| | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | BA | 4 964 | 8,07 % | |
| 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) | | | | | | | | | | BB | 3 512 | 5,71 % | |
| | 10 | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | BC | 226 | 0,37 % | | |
| | 11 | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | BD | | | | |
| | 12 | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | JY | 419 | 0,68 % | | |
| | 13 | (8) | Autres impôts | | | | | | | | | | BS | 763 | 1,24 % | |
| | 14 | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | BV | 2 746 | 4,46 % | | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | BF | 1 361 | 2,21 % | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | BW | 365 | 0,59 % | | |
| | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | 249 | 0,40 % | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | 1 177 | 1,91 % | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | 108 | 0,18 % | | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | | 2 894 | 4,70 % | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | 1 914 | 3,11 % | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | 3 818 | 6,21 % | | |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | | | | | | | | | 1 320 | 2,15 % | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | | | BT | 9 463 | | | | | BK | 10 618 | 17,26 % |
| | | | dont cotisations facultatives Madelin | | | BZ | 1 155 | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | BU | | | | |
| | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | | 775 | 1,26 % | | |
| | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | | 947 | 1,54 % | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | 54 | 0,09 % | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | BY | 279 | 0,45 % | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | 2 605 | 4,23 % | | | |
| 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | BN | 89 | 0,14 % | | | |
| 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | BP | 40 | 0,07 % | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | 41 245 | 67,04 % | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ÉTUDES ET INSPECTIONS TECHNIQUES**

N° SIRET

13 Adhérents

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|----|----|--|---------------|--------------|--------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | CA | 21 444 | 34,86 % | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | CB | 95 | 0,15 % | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | CC | 5 466 | 8,88 % | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | CD | | | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | CE | 27 005 | 43,89 % | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | CF | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | CG | | | |
| | | 41 | Dotations aux amortissements (20) | | | | CH | 898 | 1,46 % | |
| | | 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 | 1 177 | 1,91 % |
| | | | | 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 | | |
| | | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | CM | | | |
| | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | CN | 2 075 | 3,37 % | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | CP | 24 930 | 40,52 % | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | CR | | | | |
| 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | CX | 10 221 | | |
| | | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | CY | 2 148 | | |
| | | | 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 (Vélocycle, 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) | Type (1) | | | (2) | Type de carburant (3) | | | | |
| | T | | X | | | 12 663 | | | |
| 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 | |