

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)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		INGÉNIEUR CONSEIL									
Nature de l'activité (1)		67 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									
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①	AA	96 505	101,43 %						
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②	AB								
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés []) ③	AC	1 362	1,43 %						
	4	Montant net des recettes	AD	95 143	100,00 %						
	5	Produits financiers ④	AE	128	0,13 %						
	6	Gains divers ⑤	AF	703	0,74 %						
	7	TOTAL (lignes 4 à 6)	AG	95 973	100,87 %						
D É P E N S E S	8	Achats ⑥	BA	3 745	3,94 %						
	9	Frais de personnel {	BB	7 081	7,44 %						
	10		Salaires nets et avantages en nature ⑦	BC	3 004	3,16 %					
	11	Impôts et taxes ⑧ {	BD								
	12		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)	JY	461	0,48 %					
	13		Taxe sur la valeur ajoutée	BS	588	0,62 %					
	14	Autres impôts	BV	3 194	3,36 %						
	15	⑧ Contribution sociale généralisée déductible	BW	2 451	2,58 %						
	16	Loyer et charges locatives	BF	877	0,92 %						
	17	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨	BG								
	18	Entretien et réparations	BH	561	0,59 %	TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs					
	19	Personnel intérimaire		62	0,07 %						
	20	Petit outillage ⑩		747	0,79 %						
	21	Chauffage, eau, gaz, électricité		339	0,36 %						
	22	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪		2 536	2,67 %						
	23	Frais de véhicules ⑫	BJ	5 891	6,19 %	TOTAL : transport et déplacements					
24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>) Autres frais de déplacements (voyages...)	3 381		3,55 %							
25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 12 443 dont facultatives BU 1 826	BK	14 268	15,00 %							
26	Frais de réception, de représentation et de congrès	BM	1 042	1,10 %	TOTAL : frais divers de gestion						
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		3 192	3,35 %							
28	Frais d'actes et de contentieux		46	0,05 %							
29	Cotisations syndicales et professionnelles BY		280	0,29 %							
30	Autres frais divers de gestion		1 242	1,31 %							
31	Frais financiers ⑭	BN	299	0,31 %							
32	Pertes diverses ⑮	BP	361	0,38 %							
33	TOTAL (lignes 8 à 32)	BR	57 979	60,94 %							

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

INGÉNIEUR CONSEIL

N° SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

67 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)				CA	37 993	39,93 %
	35	Plus-values à court terme ¹⁶				CB	161	0,17 %	
	36	Divers à réintégrer ¹⁷				CC	4 044	4,25 %	
	37	Bénéfice Ste civile de moyens ¹⁸				CD			
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)				CE	42 199	44,35 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)				CF			
	40	Frais d'établissement ¹⁹				CG	106	0,11 %	
	41	Dotation aux amortissements ²⁰				CH	1 513	1,59 %	
	42	Moins-values à court terme				CK			
	21	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS		dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX		
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		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 ¹⁸				CM			
45	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	1 882	1,98 %		
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)				CP	40 317	42,38 %		
47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)				CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :			CX	17 648		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :			CY	2 649		
			- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :			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 (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.								
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)	
Modèle(s)	Types (1)			(2)	Type de carburant (3)				
	T		X			16 311			
- 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	

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB.