

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		MANDAT.JUDIC.À LA PROTECTION DES MAJEURS													
Nature de l'activité (1)		45 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 <input checked="" type="checkbox"/>					
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 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	90 679	100,11 %	
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②.....										AB	102	0,11 %	
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés [.....]) ③.....										AC			
	4	Montant net des recettes.....										AD	90 577	100,00%	
	5	Produits financiers ④.....										AE	2		
	6	Gains divers ⑤.....										AF	172	0,19 %	
	7	TOTAL (lignes 4 à 6).....										AG	90 752	100,19 %	
D É P E N S E S	8	Achats ⑥.....										BA	26	0,03 %	
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦.....										BB	6 141	6,78 %
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière).....										BC	3 768	4,16 %
	11	Impôts et taxes ⑧	Taxe sur la valeur ajoutée.....										BD		
	12		Contribution économique territoriale.....										JY	331	0,37 %
	13		Autres impôts.....										BS	1 484	1,64 %
	14	⑧	Contribution sociale généralisée déductible.....										BV	2 797	3,09 %
	15	Loyer et charges locatives.....										BF	2 415	2,67 %	
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨.....										BW	495	0,55 %	
	17	Entretien et réparations.....											849	0,94 %	
	18	Personnel intérimaire.....											78	0,09 %	
	19	Petit outillage ⑩.....											614	0,68 %	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité.....											297	0,33 %	
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪.....											2 654	2,93 %	
	22	Primes d'assurances.....											848	0,94 %	
	23	Frais de véhicules ⑫.....											5 721	6,32 %	
24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>).....											444	0,49 %		
24	Autres frais de déplacements (voyages.....)											444	0,49 %		
25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 10 696 dont facultatives BU 1 906										BK	12 602	13,91 %		
26	Frais de réception, de représentation et de congrès.....											484	0,53 %		
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.....											3 662	4,04 %		
28	Frais d'actes et de contentieux.....											54	0,06 %		
29	Cotisations syndicales et professionnelles.....										BY	377	0,42 %		
30	Autres frais divers de gestion.....											661	0,73 %		
31	Frais financiers ⑭.....										BN	251	0,28 %		
32	Pertes diverses ⑮.....										BP	120	0,13 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32).....										BR	47 173	52,08 %		

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION	MANDAT.JUDIC.À LA PROTECTION DES MAJEURS
--------------------------------	--

N° SIRET

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

45 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)				CA	43 578	48,11 %	
	35	Plus-values à court terme ¹⁶				CB				
	36	Divers à réintégrer ¹⁷				CC	603	0,67 %		
	37	Bénéfice Ste civile de moyens ¹⁸				CD				
	38	TOTAL (lignes 34 à 37).....				CE	44 181	48,78 %		
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)				CF				
	40	Frais d'établissement ¹⁹				CG				
	41	Dotation aux amortissements ²⁰				CH	949	1,05 %		
	42	Moins-values à court terme				CK				
	Divers à déduire	43	²¹ dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	1 238	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX			
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	1 341	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	3 579	3,95 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)				CP	40 602	44,83 %		
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)				CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY		
			- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rattachés :					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 (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			14 186				
- 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.