

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 | | MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT(E) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|--------------------|---|----|------------------------|--|--|--|--------|---------|----------|--------|
| Nature de l'activité (1) | | 193 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 | 75 429 | 102,65 % | |
| | 2 | A déduire Débours payés pour le compte des clients ②..... | | | | | | | | | | AB | 2 | | |
| | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés [.....]) ③..... | | | | | | | | | | AC | 1 944 | 2,65 % | |
| | 4 | Montant net des recettes..... | | | | | | | | | | AD | 73 483 | 100,00% | |
| | 5 | Produits financiers ④..... | | | | | | | | | | AE | 2 | | |
| | 6 | Gains divers ⑤..... | | | | | | | | | | AF | 2 247 | 3,06 % | |
| | 7 | TOTAL (lignes 4 à 6)..... | | | | | | | | | | AG | 75 733 | 103,06 % | |
| D É P E N S E S | 8 | Achats ⑥..... | | | | | | | | | | BA | 327 | 0,45 % | |
| | 9 | Frais de personnel | Salaires nets et avantages en nature ⑦..... | | | | | | | | | | BB | 411 | 0,56 % |
| | 10 | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)..... | | | | | | | | | | BC | 262 | 0,36 % |
| | 11 | Impôts et taxes ⑧ | Taxe sur la valeur ajoutée..... | | | | | | | | | | BD | | |
| | 12 | | Contribution économique territoriale..... | | | | | | | | | | JY | 367 | 0,50 % |
| | 13 | | Autres impôts..... | | | | | | | | | | BS | 553 | 0,75 % |
| | 14 | | ⑧ Contribution sociale généralisée déductible..... | | | | | | | | | | BV | 2 947 | 4,01 % |
| | 15 | Loyer et charges locatives..... | | | | | | | | | | BF | 737 | 1,00 % | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨..... | | | | | | | | | | BW | | | |
| | 17 | Entretien et réparations..... | | | | | | | | | | | 218 | 0,30 % | |
| | 18 | Personnel intérimaire..... | | | | | | | | | | | 171 | 0,23 % | |
| | 19 | Petit outillage ⑩..... | | | | | | | | | | | 489 | 0,67 % | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité..... | | | | | | | | | | | 60 | 0,08 % | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪..... | | | | | | | | | | | 1 083 | 1,47 % | |
| | 22 | Primes d'assurances..... | | | | | | | | | | | 283 | 0,39 % | |
| | 23 | Frais de véhicules ⑫..... | | | | | | | | | | | 3 465 | 4,72 % | |
| 24 | (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>)..... | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Autres frais de déplacements (voyages.....) | | | | | | | | | | | 343 | 0,47 % | | |
| 25 | Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 7 066 dont facultatives BU 1 074 | | | | | | | | | | BK | 8 140 | 11,08 % | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès..... | | | | | | | | | | | 281 | 0,38 % | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone..... | | | | | | | | | | | 888 | 1,21 % | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux..... | | | | | | | | | | | 23 | 0,03 % | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles..... | | | | | | | | | | BY | 395 | 0,54 % | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion..... | | | | | | | | | | | 267 | 0,36 % | | |
| 31 | Frais financiers ⑭..... | | | | | | | | | | BN | 105 | 0,14 % | | |
| 32 | Pertes diverses ⑮..... | | | | | | | | | | BP | 11 | 0,01 % | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32)..... | | | | | | | | | | BR | 22 879 | 31,14 % | | |

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT(E)

N° SIRET

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

193 Adhérents

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 - ligne 33) | | | | | | CA | 52 854 | 71,93 % |
| | 35 | Plus-values à court terme ¹⁶ | | | | | | CB | 28 | 0,04 % | |
| | 36 | Divers à réintégrer ¹⁷ | | | | | | CC | 256 | 0,35 % | |
| | 37 | Bénéfice Ste civile de moyens ¹⁸ | | | | | | CD | 8 | 0,01 % | |
| | 38 | TOTAL (lignes 34 à 37)..... | | | | | | CE | 53 146 | 72,32 % | |
| | 39 | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) | | | | | | CF | | | |
| | 40 | Frais d'établissement ¹⁹ | | | | | | CG | | | |
| | 41 | Dotation aux amortissements ²⁰ | | | | | | CH | 328 | 0,45 % | |
| | 42 | Moins-values à court terme | | | | | | CK | 3 | | |
| | 21 | Divers à déduire | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur » | CS | 473 | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE | AX | CL | 5 058 | 6,88 % | |
| | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | 835 | 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 | 2 001 | dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » | CQ | | | | 601 |
| | 44 | Déficits Ste civile de moyens ¹⁸ | | | | | | CM | 14 | 0,02 % | |
| 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | | CN | 5 743 | 7,82 % | | |
| 46 | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) | | | | | | CP | 47 742 | 64,97 % | | |
| 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 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 (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 | | | 9 212 | | | | | |
| - 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.