

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 SPÉCIALISTE											
Nature de l'activité (1)		69 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													
2															
R E C E T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①										AA	283 025	101,53 %	
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②										AB			
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés L.....) ③										AC	4 265	1,53 %	
	4	Montant net des recettes										AD	278 760	100,00%	
	5	Produits financiers ④										AE	4		
	6	Gains divers ⑤										AF	2 024	0,73 %	
	7	TOTAL (lignes 4 à 6)										AG	280 789	100,73 %	
3															
D É P E N S E S	8	Achats ⑥										BA	13 257	4,76 %	
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦										BB	14 829	5,32 %
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	8 759	3,14 %
	11	Impôts et taxes ⑧	Taxe sur la valeur ajoutée										BD		
	12		Contribution économique territoriale										JY	980	0,35 %
	13		Autres impôts										BS	2 500	0,90 %
	14	⑧ Contribution sociale généralisée déductible										BV	6 677	2,40 %	
	15	Loyer et charges locatives										BF	9 905	3,55 %	
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨										BW	2 625		
	17	Entretien et réparations											3 645	1,31 %	
	18	Personnel intérimaire											5 404	1,94 %	
	19	Petit outillage ⑩											605	0,22 %	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											472	0,17 %	
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪											4 837	1,74 %	
	22	Primes d'assurances											1 468	0,53 %	
	23	Frais de véhicules ⑫											3 975	1,43 %	
24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>) Autres frais de déplacements (voyages...)											1 567	0,56 %		
25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 15 972 dont facultatives BU 4 302										BK	20 274	7,27 %		
26	Frais de réception, de représentation et de congrès											927	0,33 %		
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											5 141	1,84 %		
28	Frais d'actes et de contentieux											75	0,03 %		
29	Cotisations syndicales et professionnelles..... BY											728	0,26 %		
30	Autres frais divers de gestion											14 719	5,28 %		
31	Frais financiers ⑭										BN	656	0,24 %		
32	Pertes diverses ⑮										BP	62	0,02 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	129 181	46,34 %		

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

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

MÉDECIN SPÉCIALISTE

N° SIRET

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

69 Adhérents

DÉTERMINATION	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)						CA	151 608	54,39 %
	35	Plus-values à court terme ¹⁶						CB	165	0,06 %	
	36	Divers à réintégrer ¹⁷						CC	2 564	0,92 %	
	37	Bénéfice Ste civile de moyens ¹⁸						CD	2		
	38	TOTAL (lignes 34 à 37).....						CE	154 339	55,37 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement ¹⁹						CG			
	41	Dotation aux amortissements ²⁰						CH	3 749	1,34 %	
	42	Moins-values à court terme						CK			
	Divers à déduire	43	²¹ dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	1 538	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX		CL	5 442	1,95 %
			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	911	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ	3 414			
	44	Déficits Ste civile de moyens ¹⁸						CM	114	0,04 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	9 305	3,34 %	
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						CP	145 034	52,03 %		
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 (2)	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			9 124					
- 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.