

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		ORTHOPHONISTE													
Nature de l'activité (1)		188 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	54 541	104,69 %	
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②.....										AB			
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés L.....) ③.....										AC	2 444	4,69 %	
	4	Montant net des recettes.....										AD	52 097	100,00%	
	5	Produits financiers ④.....										AE	1		
	6	Gains divers ⑤.....										AF	2 769	5,32 %	
	7	TOTAL (lignes 4 à 6).....										AG	54 868	105,32 %	
D É P E N S E S	8	Achats ⑥.....										BA	138	0,26 %	
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦.....										BB	79	0,15 %
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière).....										BC	87	0,17 %
	11	Impôts et taxes ⑧	Taxe sur la valeur ajoutée.....										BD		
	12		Contribution économique territoriale.....										JY	405	0,78 %
	13		Autres impôts.....										BS	431	0,83 %
	14	⑧ Contribution sociale généralisée déductible.....										BV	2 279	4,37 %	
	15	Loyer et charges locatives.....										BF	4 923	9,45 %	
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨.....										BW	491		
	17	Entretien et réparations.....											705	1,35 %	
	18	Personnel intérimaire.....											9	0,02 %	
	19	Petit outillage ⑩.....											1 161	2,23 %	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité.....											357	0,69 %	
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪.....											1 099	2,11 %	
	22	Primes d'assurances.....											311	0,60 %	
	23	Frais de véhicules ⑫.....											2 609	5,01 %	
24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>).....														
24	Autres frais de déplacements (voyages...).....											355	0,68 %		
25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 5 844 dont facultatives BU 2 073														
26	Frais de réception, de représentation et de congrès.....											560	1,07 %		
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.....											1 417	2,72 %		
28	Frais d'actes et de contentieux.....											12	0,02 %		
29	Cotisations syndicales et professionnelles.....										BY	196	0,38 %		
30	Autres frais divers de gestion.....											468	0,90 %		
31	Frais financiers ⑭.....										BN	215	0,41 %		
32	Pertes diverses ⑮.....										BP	7	0,01 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32).....										BR	26 473	50,81 %		

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

ORTHOPHONISTE

N° SIRET

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

188 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)				CA	28 395	54,50 %
	35	Plus-values à court terme ¹⁶	CB	28	0,05 %				
	36	Divers à réintégrer ¹⁷	CC	600	1,15 %				
	37	Bénéfice Sté civile de moyens ¹⁸	CD	1					
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)	CE	29 024	55,71 %				
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)	CF						
	40	Frais d'établissement ¹⁹	CG	1					
	41	Dotation aux amortissements ²⁰	CH	818	1,57 %				
	42	Moins-values à court terme	CK	78	0,15 %				
	21	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	726	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX	1 517	2,91 %
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	602	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 Sté civile de moyens ¹⁸	CM	3	0,01 %				
45	TOTAL (lignes 39 à 44)	CN	2 417	4,64 %					
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)	CP	26 607	51,07 %					
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			6 419			
- 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.