

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)

<b>1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>		<b>OSTÉOPATHE</b>									
<b>Nature de l'activité (1)</b>		943 Adhérents									
<b>N° SIRET</b>		si exercice en société (2) AV <input type="checkbox"/> Nombre d'associés AS <input type="checkbox"/>									
<b>Résultat déterminé (2) :</b>		d'après les règles «recettes-dépenses» AK <input type="checkbox"/>					d'après les règles «créances-dettes» AL <input type="checkbox"/>				
<b>Comptabilité tenue (2) :</b>		Hors taxe <input type="checkbox"/>		CV <input type="checkbox"/>	Taxe incluse <input type="checkbox"/>		CW <input type="checkbox"/>	Non assujetti à la TVA <input type="checkbox"/>		AT <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal</b>		AM <input checked="" type="checkbox"/>	Année d'adhésion	AN <input type="checkbox"/>			Nombre de salariés	AP <input type="checkbox"/>		Salaires nets perçus	AR <input type="checkbox"/>
<b>Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)</b>		DA <input type="checkbox"/>									
<b>2</b>	<b>R E C E T T E S</b>	1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①	AA	59 232	106,52 %						
		2 A déduire Débours payés pour le compte des clients ②	AB								
		3 Honoraires récrocédés (dont suppléments récrocédés L ) ③	AC	3 627	6,52 %						
		4 Montant net des recettes	AD	55 605	100,00 %						
		5 Produits financiers ④	AE	2							
		6 Gains divers ⑤	AF	1 972	3,55 %						
		7 TOTAL (lignes 4 à 6)	AG	57 580	103,55 %						
<b>3</b>	<b>D É P E N S E S</b>	8 Achats ⑥	BA	331	0,60 %						
		9 Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ⑦	BB	150	0,27 %						
		10 { Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)	BC	108	0,19 %						
		11 { Taxe sur la valeur ajoutée	BD								
		12 Impôts et taxes ⑧ { Contribution économique territoriale	JY	379	0,68 %						
		13 { Autres impôts	BS	523	0,94 %						
		14 { Contribution sociale généralisée déductible	BV	2 144	3,86 %						
		15 Loyer et charges locatives	BF	5 792	10,42 %						
		16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨	BW	931							
		17 Entretien et réparations		1 204	2,17 %						
		18 Personnel intérimaire		269	0,48 %						
		19 Petit outillage ⑩		685	1,23 %						
		20 Chauffage, eau, gaz, électricité		461	0,83 %						
		21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪		1 123	2,02 %						
		22 Primes d'assurances		459	0,83 %						
		23 Frais de véhicules ⑫		3 831	6,89 %						
		(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/> )									
		24 Autres frais de déplacements (voyages...)		549	0,99 %						
		25 Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires	BT	6 729	dont facultatives BU 1 583						
		26 Frais de réception, de représentation et de congrès		707	1,27 %						
		27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		1 331	2,39 %						
		28 Frais d'actes et de contentieux		33	0,06 %						
		29 Cotisations syndicales et professionnelles	BY	221	0,40 %						
30 Autres frais divers de gestion		1 015	1,83 %								
31 Frais financiers ⑭	BN	209	0,38 %								
32 Pertes diverses ⑮	BP	79	0,14 %								
33 TOTAL (lignes 8 à 32)	BR	31 122	55,97 %								

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

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

OSTÉOPATHE

N° SIRET

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

943 Adhérents

4	DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33) .....						CA	26 458	47,58 %		
		35	Plus-values à court terme <sup>16</sup> .....						CB	37	0,07 %		
		36	Divers à réintégrer <sup>17</sup> .....						CC	473	0,85 %		
		37	Bénéfice Sté civile de moyens <sup>18</sup> .....						CD	1			
		38	TOTAL (lignes 34 à 37).....						CE	26 969	48,50 %		
		39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) .....						CF				
		40	Frais d'établissement <sup>19</sup> .....						CG	1			
		41	Dotation aux amortissements <sup>20</sup> .....						CH	849	1,53 %		
		42	Moins-values à court terme .....						CK	23	0,04 %		
		43	Divers à déduire	21	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	121	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX		CL	622	1,12 %
					dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	458	dont abondement sur l'épargne salariale	CT	27			
					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 <sup>18</sup> .....						CM	10	0,02 %		
45	TOTAL (lignes 39 à 44) .....						CN	1 504	2,70 %				
46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .....						CP	25 465	45,80 %				
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 <sup>23</sup>	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU					
7	Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) <sup>B</sup> et <sup>12</sup> (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			10 121						
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques →													
Total <sup>A</sup> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total <sup>B</sup> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035								A	B				