

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		PÉDICURE-PODOLOGUE													
Nature de l'activité (1)		496 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	64 769	104,51 %	
	2	A déduire Débours payés pour le compte des clients ②.....										AB	10	0,02 %	
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés [.....]) ③.....										AC	2 787	4,50 %	
	4	Montant net des recettes.....										AD	61 972	100,00%	
	5	Produits financiers ④.....										AE	6	0,01 %	
	6	Gains divers ⑤.....										AF	1 567	2,53 %	
	7	TOTAL (lignes 4 à 6).....										AG	63 545	102,54 %	
D É P E N S E S	8	Achats ⑥.....										BA	3 295	5,32 %	
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦.....										BB	158	0,25 %
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière).....										BC	119	0,19 %
	11	Impôts et taxes ⑧	Taxe sur la valeur ajoutée.....										BD		
	12		Contribution économique territoriale.....										JY	395	0,64 %
	13		Autres impôts.....										BS	540	0,87 %
	14	⑧ Contribution sociale généralisée déductible.....										BV	2 162	3,49 %	
	15	Loyer et charges locatives.....										BF	5 308	8,57 %	
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨.....										BW	1 356		
	17	Entretien et réparations.....											1 213	1,96 %	
	18	Personnel intérimaire.....											171	0,28 %	
	19	Petit outillage ⑩.....											956	1,54 %	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité.....											462	0,75 %	
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪.....											1 249	2,02 %	
	22	Primes d'assurances.....											474	0,76 %	
	23	Frais de véhicules ⑫											4 034	6,51 %	
24	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>).....											429	0,69 %		
25	Autres frais de déplacements (voyages.....)														
26	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 7 532 dont facultatives BU 1 768										BK	9 300	15,01 %		
27	Frais de réception, de représentation et de congrès											539	0,87 %		
28	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.....											1 522	2,46 %		
29	Frais d'actes et de contentieux.....											20	0,03 %		
30	Cotisations syndicales et professionnelles.....										BY	445	0,72 %		
31	Autres frais divers de gestion.....											790	1,27 %		
32	Frais financiers ⑭.....										BN	407	0,66 %		
33	Pertes diverses ⑮.....										BP	52	0,08 %		
	TOTAL (lignes 8 à 32).....										BR	36 224	58,45 %		

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

PÉDICURE-PODOLOGUE

N° SIRET

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

496 Adhérents

DÉTERMINATION	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)						CA	27 321	44,09 %
	35	Plus-values à court terme ¹⁶						CB	107	0,17 %	
	36	Divers à réintégrer ¹⁷						CC	503	0,81 %	
	37	Bénéfice Ste civile de moyens ¹⁸						CD	3		
	38	TOTAL (lignes 34 à 37).....						CE	27 934	45,08 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement ¹⁹						CG	2		
	41	Dotation aux amortissements ²⁰						CH	2 071	3,34 %	
	42	Moins-values à court terme						CK	114	0,18 %	
	Divers à déduire	43	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »		CS		dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE		AX		
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »		AW	214	dont abondement sur l'épargne salariale		CT	19	
			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	25	0,04 %
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 489	4,02 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						CP	25 444	41,06 %	
	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 rétrocédés :						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			10 290					
- 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.