

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION												RÉALISATEUR - COMPOSITEUR														
Nature de l'activité (1)		20 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	✓									
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		AM	✓	Année d'adhésion					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	50 234	100,57 %										
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB												
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	287	0,57 %										
	4	Montant net des recettes														AD	49 947	100,00 %										
	5	Produits financiers (4)														AE												
	6	Gains divers (5)														AF	100	0,20 %										
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	50 047	100,20 %										
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats (6)														BA	945	1,89 %										
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	256	0,51 %										
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	468	0,94 %										
	11	Taxe sur la valeur ajoutée														BD												
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)														JY	177	0,35 %										
	13	Autres impôts														BS	110	0,22 %										
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	2 031	4,07 %										
	15	Loyer et charges locatives														BF	2 775	5,56 %										
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW												
	17	Entretien et réparations															271	0,54 %										
	18	Personnel intérimaire															121	0,24 %										
	19	Petit outillage (11)															1 430	2,86 %										
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité															122	0,24 %										
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)															1 615	3,23 %										
	22	Primes d'assurances															323	0,65 %										
	23	Frais de véhicules (12)															2 704	5,41 %										
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																										
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...															2 237	4,48 %										
	25	Charges sociales personnelles (13)														BT	4 524											
		dont obligatoires														BZ	271											
		dont cotisations facultatives Madelin														BU												
		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite																										
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès															743	1,49 %										
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone															757	1,52 %											
28	Frais d'actes et de contentieux															4	0,01 %											
29	Cotisations syndicales et professionnelles														BY	120	0,24 %											
30	Autres frais divers de gestion															1 436	2,88 %											
31	Frais financiers (14)														BN	80	0,16 %											
32	Pertes diverses (15)														BP	122	0,24 %											
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	24 499	49,05 %											

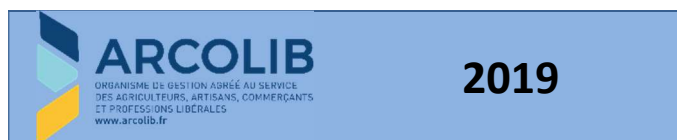
NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **RÉALISATEUR - COMPOSITEUR**

N° SIRET

20 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	25 548	51,15 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	3	0,01 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	490	0,98 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	26 041	52,14 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 149	4,30 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS		dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	6	0,01 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'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	Déficit Société civile de moyens (18)						CM			
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 155	4,31 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	23 886	47,82 %		
	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	2 238			
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 (Véломoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.											
Désignation des véhicules :		Type (1)	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)	(2)				Type de carburant (3)							
	T		X			10 769						
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			

STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES – REALISATEUR-COMPOSITEUR



RECETTES	Recettes encaissées
	A déduire : Débours payés Honoraires rétrocedés
	Montant net des Recettes
	Produits financiers Gains divers
	TOTAL RECETTES

DÉPENSES	Achats
	Salaires nets
	Charges sociales sur salaires
	Taxe sur la Valeur Ajoutée
	Contrib. Économique Territoriale
	Autres impôts
	CSG déductible
	Loyers et charges locatives
	Location de matériel et mobilier
	- Entretien et réparations
	- Personnel intérimaire
	- Petit outillage
	- Chauffage, eau, gaz, électricité
	- Honoraires non rétrocedés
	- Primes d'assurances
	TOTAL T.F.S.E.
	- Frais de véhicules
	- Autres frais de déplacements
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
	- Charges sociales Obligatoires
	- Charges sociales Facultatives
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES
	- Frais de réception, représentation, congrès
	- Fournitures de bureau, documentation, ...
	- Frais d'actes et contentieux
	- Cotisations syndicales et professionnelles
	- Autres frais divers de gestion
	TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION
	Frais financiers
	Pertes diverses
	TOTAL DÉPENSES

RÉSULTAT	Excédent
	Plus-values à court terme
	Divers à réintégrer
	Bénéfice SCM
	Frais d'établissement
	Dotation aux amortissements
	Moins-values à court terme
	Divers à déduire
	Déficit SCM
	RÉSULTAT

Kilométrage moyen

Tranche n° 1		Tranche n° 2	
de 0 € à 46 628 €		de 46 629 € à 134 945 €	
11 Adhérents		9 Adhérents	
28 483	101,71 %	78 834	100,00 %
479	1,71 %		
28 005	100,00 %	78 834	100,00 %
28	0,10 %	199	0,25 %
28 033	100,10 %	79 034	100,25 %
1 029	3,67 %	910	1,15 %
373	1,33 %	70	0,09 %
2	0,01 %	1 037	1,32 %
294	1,05 %	68	0,09 %
116	0,42 %	99	0,13 %
1 356	4,84 %	2 898	3,68 %
3 220	11,50 %	2 061	2,61 %
265	0,95 %	1 646	2,09 %
206	0,74 %	338	0,43 %
1 263	4,51 %	269	0,34 %
114	0,41 %	1 800	2,28 %
1 395	4,98 %	120	0,15 %
259	0,92 %	1 959	2,48 %
3 237	11,56 %	407	0,52 %
2 888	10,31 %	4 894	6,21 %
1 065	3,80 %	3 443	4,37 %
3 954	14,12 %	3 576	4,54 %
4 219	15,07 %	7 019	8,90 %
4 499	16,06 %	4 895	6,21 %
350	1,25 %	5 167	6,55 %
800	2,86 %	1 338	1,70 %
127	0,45 %	630	0,80 %
1 236	4,41 %	10	0,01 %
2 514	8,98 %	113	0,14 %
94	0,34 %	1 612	2,04 %
20 954	74,82 %	3 703	4,70 %
7 078	25,27 %	57	0,07 %
5	0,02 %	271	0,34 %
505	1,80 %	29 900	37,93 %
2 169	7,75 %	49 133	62,32 %
10	0,04 %	518	0,66 %
5 409	19,31 %	2 624	3,33 %
8687 km		47 027	59,65 %
		19386 km	