

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN ANESTHÉSISTE																				
Nature de l'activité (1)		87 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								
2		1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																AA	326 760	103,04 %			
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB						
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC	9 643	3,04 %				
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 280 635 €]																AD	317 117	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)																AE	4					
	6	Gains divers (5)																AF	31 511	9,94 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																AG	348 632	109,94 %				
3		8	Achats (6)																BA	613	0,19 %			
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 1,13]														BB	13 238	4,17 %					
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	10 373	3,27 %					
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD							
	12		Contribution économique territoriale														JY	1 071	0,34 %					
	13		Autres impôts														BS	3 097	0,98 %					
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	14 125	4,45 %					
	15	Loyer et charges locatives																BF	4 504	1,42 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW	1 969		BG	10 791	3,40 %			
	17	Entretien et réparations															753	0,24 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	11 758	3,71 %		
	18	Personnel intérimaire															1 085	0,34 %						
	19	Petit outillage (11)															623	0,20 %						
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité															92	0,03 %						
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)															3 817	1,20 %						
	22	Primes d'assurances															5 389	1,70 %						
	23	Frais de véhicules (12)															3 518	1,11 %	Total : Transport et déplacements	BJ	4 116	1,30 %		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...															597	0,19 %						
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	32 235				BK	40 176	12,67 %				
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	7 921	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU	21		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès															1 699	0,54 %	Total : Frais divers de gestion	BM	6 370	2,01 %		
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone															1 853	0,58 %							
28	Frais d'actes et de contentieux															16	0,01 %							
29	Cotisations syndicales et professionnelles														BY	893	0,28 %							
30	Autres frais divers de gestion															1 908	0,60 %							
31	Frais financiers (14)																BN	462	0,15 %					
32	Pertes diverses (15)																BP	25	0,01 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR	120 723	38,07 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN ANESTHÉSISTE**

N° SIRET 87 Adhérents

D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	227 909	71,87 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	1		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	5 978	1,89 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	9		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	233 898	73,76 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 057	0,33 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	15		
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 495	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	3 676	1,16 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	135				
	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	1 897				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	80	0,03 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	4 829	1,52 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	229 069	72,23 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	115		
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 (Vélocycle, 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			7 941						
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		