

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN CARDIOLOGUE													
Nature de l'activité (1)		104 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														AA	225 657	101,40 %	
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB			
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	3 115	1,40 %	
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 163 €]												AD	222 542	100,00 %	
	5	Produits financiers (4)												AE	1		
	6	Gains divers (5)												AF	6 251	2,81 %	
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	228 794	102,81 %	
3														BA	791	0,36 %	
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			
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 1362,13]										BB	8 301	3,73 %		
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	5 427	2,44 %		
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD				
	12		Contribution économique territoriale										JY	617	0,28 %		
	13		Autres impôts										BS	1 404	0,63 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	9 815	4,41 %		
	15	Loyer et charges locatives												BF	10 171	4,57 %	
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	2 841		BG	17 206	7,73 %
	17	Entretien et réparations											1 629	0,73 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		
	18	Personnel intérimaire											2 152	0,97 %			
	19	Petit outillage (11)											894	0,40 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											395	0,18 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 576	1,61 %			
	22	Primes d'assurances											1 312	0,59 %			
	23	Frais de véhicules (12)											3 057	1,37 %	Total : Transport et déplacements		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...														BJ	3 563
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											506	0,23 %			
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	18 368					BK	23 282	10,46 %	
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	4 337					dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	576					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											694	0,31 %	Total : Frais divers de gestion		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											3 363	1,51 %			
	28	Frais d'actes et de contentieux											13	0,01 %			
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	675	0,30 %				
30	Autres frais divers de gestion											911	0,41 %				
31	Frais financiers (14)												BN	264	0,12 %		
32	Pertes diverses (15)												BP	57	0,03 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	96 514	43,37 %		

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN CARDIOLOGUE**

N° SIRET 104 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	132 314	59,46 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	49	0,02 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	507	0,23 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	11		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	132 881	59,71 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	14	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 681	0,76 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 355	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	7 341	3,30 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	1 303	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	458				
	dont exonération « jeunes entreprises innovantes »			CU		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO					
	dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »			CI	78	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ	3 957				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	313	0,14 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	9 349	4,20 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	123 532	55,51 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	39			
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 (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			8 535						
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		