

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										<b>CHIRURGIEN</b>									
Nature de l'activité (1)		146 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									
<b>2</b>		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	<b>253 499</b>	100,55 %					
<b>R E C E T T E S</b>	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB							
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	<b>1 394</b>	0,55 %					
	4	Montant net des recettes [ Recettes moyennes par salarié : 460 € ]												AD	<b>252 105</b>	100,00%					
	5	Produits financiers (4)												AE	<b>2</b>						
	6	Gains divers (5)												AF	<b>4 175</b>	1,66 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	<b>256 281</b>	101,66 %					
<b>3</b>		8 Achats (6)												BA	<b>2 196</b>	0,87 %					
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 548,64 ]										BB	<b>9 613</b>	3,81 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>6 619</b>	2,63 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>69</b>	0,03 %						
	12		Contribution économique territoriale										JY	<b>601</b>	0,24 %						
	13		Autres impôts										BS	<b>2 378</b>	0,94 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>10 436</b>	4,14 %						
	15	Loyer et charges locatives												BF	<b>8 908</b>	3,53 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	<b>5 337</b>	2,13 %							
	17	Entretien et réparations											<b>1 055</b>	0,42 %							
	18	Personnel intérimaire											<b>1 118</b>	0,44 %							
	19	Petit outillage (11)											<b>720</b>	0,29 %							
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											<b>93</b>	0,04 %							
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											<b>3 307</b>	1,31 %							
	22	Primes d'assurances											<b>7 366</b>	2,92 %							
	23	Frais de véhicules (12)											<b>3 441</b>	1,36 %							
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											<b>1 308</b>	0,52 %							
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	<b>30 160</b>					BK	<b>35 075</b>	13,91 %					
			dont cotisations facultatives Madelin					BZ	<b>4 671</b>												
			dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	<b>244</b>												
26	Frais de réception, de représentation et de congrès											<b>1 601</b>	0,64 %	Total : Frais divers de gestion	BM	<b>7 495</b>	2,97 %				
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											<b>2 085</b>	0,83 %								
28	Frais d'actes et de contentieux											<b>28</b>	0,01 %								
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	<b>890</b>	0,35 %								
30	Autres frais divers de gestion											<b>2 890</b>	1,15 %								
31	Frais financiers (14)												BN	<b>266</b>	0,11 %						
32	Pertes diverses (15)												BP	<b>37</b>	0,01 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	<b>119 658</b>	47,46 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **CHIRURGIEN**

N° SIRET 146 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	136 623	54,19 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	93	0,04 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	627	0,25 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	22	0,01 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	137 364	54,49 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	6		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 707	0,68 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	5		
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	987	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	5 530	2,19 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	2 498	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	689				
	dont exonération « jeunes entreprises innovantes »			CU		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO					
	dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »			CI	91	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ	1 016				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	592	0,23 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 841	3,11 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	129 524	51,38 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	1 180			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	340			
			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 (Véломoteur, 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)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)							
	T		X			9 854						
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			