

pour AJ **1 2** mois

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|------------------|----|--|------------------------|--|--|--|----|--|----|---------------|--|--------------|--------------|-------------------|--|----------------------|---------|---|----|--|
| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | MÉDECIN ENDOCRINOLOGUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | 16 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 | 2 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | | | | | AA | 144 257 | 101,34 % | | | | |
| | | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | | | | | AB | | | | | | |
| | | 3 | À déduire | Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) | | | | | | | | | | | | | | (3) | AC | 1 903 | 1,34 % | | | | |
| | | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | | | | | | | AD | 142 354 | 100,00 % | | | | |
| | | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | | | | | AE | 1 | | | | | |
| | | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | | | | | AF | 2 099 | 1,47 % | | | | |
| | | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | | | | | | | AG | 144 454 | 101,48 % | | | | |
| D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | | | | | | | BA | 236 | 0,17 % | | | | |
| | | 9 | Frais de personnel | Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 0,51] | | | | | | | | | | | | | | BB | 7 094 | 4,98 % | | | | | |
| | | 10 | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | | | | | BC | 4 084 | 2,87 % | | | | | |
| | | 11 | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | | BD | | | | | | | |
| | | 12 | Impôts et taxes (8) | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | | | | | JY | 471 | 0,33 % | | | | | |
| | | 13 | | Autres impôts | | | | | | | | | | | | | | BS | 383 | 0,27 % | | | | | |
| | | 14 | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | | | BV | 5 966 | 4,19 % | | | | | |
| | | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | | | | | BF | 10 659 | 7,49 % | | | | |
| | | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | | | | | BW | 41 | | BG | 1 302 | 0,91 % | | | |
| | | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | | | | | 2 020 | 1,42 % | Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs | | | | | |
| | | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | | | | 764 | 0,54 % | | | | | | |
| | | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | | | | | 881 | 0,62 % | | | | | | |
| | | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | | | | | 544 | 0,38 % | | | | | | |
| | | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | | | | | | 1 908 | 1,34 % | | | | | | |
| | | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | | | | | 867 | 0,61 % | Total : Transport et déplacements | | | | | |
| | | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | | | | | 4 738 | 3,33 % | | | | | | |
| | | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | | | | | | | | | | 629 | 0,44 % | | | | | | |
| | | 25 | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | | | | | | | | BT | 20 991 | | | | | BK | 24 157 | 16,97 % | | | |
| | | | | dont cotisations facultatives Madelin | | | | | | | | | | BZ | 3 166 | | | | | | | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | BU | |
| | | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | | | | | | 1 215 | 0,85 % | Total : Frais divers de gestion | | | | | |
| | | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | | | | | | 4 142 | 2,91 % | | | | | | |
| | | 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | | | | | BY | 622 | 0,44 % | | | | | | | |
| | 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | | | | | 1 058 | 0,74 % | | | | | | | |
| | 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | | | | | | | BN | 262 | 0,18 % | | | | | |
| | 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | | | | | | | BP | 321 | 0,23 % | | | | | |
| | 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | | | | | | | BR | 74 325 | 52,21 % | | | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN ENDOCRINOLOGUE**

N° SIRET 16 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 | 70 129 | 49,26 % | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | | CB | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | | CC | 287 | 0,20 % | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | | CD | | | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | | CE | 70 416 | 49,47 % | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | | CF | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | | CG | | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | | CH | 2 357 | 1,66 % | |
| | | 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 | 4 448 | 3,12 % |
| | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | | | AW | 3 764 | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | 224 | | | | |
| | 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 | 460 | | | | |
| | | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | | | CM | 13 | 0,01 % | |
| | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | | CN | 6 818 | 4,79 % | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | | CP | 63 598 | 44,68 % | | |
| | 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 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 | | | 11 097 | | | | | | |
| 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 | | |