

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>MÉDECIN GASTRO-ENTÉROLOGUE</b>																						
Nature de l'activité (1)		39 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>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																		AA	<b>205 364</b>	100,38 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB						
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)																		AC	<b>781</b>	0,38 %				
	4	Montant net des recettes																		AD	<b>204 583</b>	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)																		AE	<b>8</b>					
	6	Gains divers (5)																		AF	<b>3 753</b>	1,83 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG	<b>208 343</b>	101,84 %				
<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>	8	Achats (6)																		BA	<b>3 437</b>	1,68 %				
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 0,34 ]																		BB	<b>9 364</b>	4,58 %				
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																		BC	<b>6 728</b>	3,29 %				
	11	Taxe sur la valeur ajoutée																		BD	<b>9</b>					
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)																		JY	<b>598</b>	0,29 %				
	13	Autres impôts																		BS	<b>2 136</b>	1,04 %				
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible																		BV	<b>9 068</b>	4,43 %				
	15	Loyer et charges locatives																		BF	<b>7 374</b>	3,60 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)																		BW		BG	<b>13 364</b>	6,53 %		
	17	Entretien et réparations																			<b>1 977</b>	0,97 %				
	18	Personnel intérimaire																			<b>301</b>	0,15 %				
	19	Petit outillage (11)																			<b>907</b>	0,44 %				
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																			<b>406</b>	0,20 %				
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																			<b>3 573</b>	1,75 %				
	22	Primes d'assurances																			<b>2 086</b>	1,02 %				
	23	Frais de véhicules (12)																			<b>5 443</b>	2,66 %				
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																								
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...																			<b>639</b>	0,31 %				
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT	<b>20 032</b>					BK	<b>26 556</b>	12,98 %				
				dont cotisations facultatives Madelin										BZ	<b>6 268</b>								dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	<b>256</b>	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès																			<b>432</b>	0,21 %	Total : Frais divers de gestion	BM	<b>5 536</b>	2,71 %
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																			<b>3 256</b>	1,59 %				
	28	Frais d'actes et de contentieux																			<b>13</b>	0,01 %				
29	Cotisations syndicales et professionnelles																		BY	<b>740</b>	0,36 %					
30	Autres frais divers de gestion																			<b>1 095</b>	0,54 %					
31	Frais financiers (14)																		BN	<b>404</b>	0,20 %					
32	Pertes diverses (15)																		BP	<b>30</b>	0,01 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR	<b>99 936</b>	48,85 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN GASTRO-ENTÉROLOGUE**

N° SIRET 39 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	108 407	52,99 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	979	0,48 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	2		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	109 388	53,47 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	56	0,03 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 118	0,55 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 282	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	6 507	3,18 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	1 229	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	791				
	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	2 592				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	104	0,05 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 786	3,81 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	101 603	49,66 %		
	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				
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			11 461					
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		