

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN GYNÉCOLOGUE																					
Nature de l'activité (1)		127 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																									
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	216 336	101,66 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	3 525	1,66 %						
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 707 €]														AD	212 811	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	3								
	6	Gains divers (5)														AF	4 085	1,92 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	216 899	101,92 %							
3																									
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	1 741	0,82 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 301,07]														BB	10 286	4,83 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	5 311	2,50 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD								
	12		Contribution économique territoriale														JY	684	0,32 %						
	13		Autres impôts														BS	1 430	0,67 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	8 526	4,01 %						
	15	Loyer et charges locatives														BF	11 058	5,20 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	666		BG	9 879	4,64 %								
	17	Entretien et réparations											1 757	0,83 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs										
	18	Personnel intérimaire											782	0,37 %											
	19	Petit outillage (11)											948	0,45 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											442	0,21 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											2 982	1,40 %											
	22	Primes d'assurances											7 463	3,51 %											
	23	Frais de véhicules (12)											2 983	1,40 %	Total : Transport et déplacements										
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											1 226	0,58 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	25 383			BK	31 641	14,87 %						
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	5 885	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	373				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											963	0,45 %	Total : Frais divers de gestion										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											3 509	1,65 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux											25	0,01 %											
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	736	0,35 %											
	30	Autres frais divers de gestion											1 716	0,81 %											
	31	Frais financiers (14)													BN	498	0,23 %								
	32	Pertes diverses (15)													BP	218	0,10 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	106 807	50,19 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN GYNÉCOLOGUE**

N° SIRET 127 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	110 091	51,73 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	291	0,14 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 305	0,61 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	141	0,07 %
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	111 828	52,55 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	28	0,01 %
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 363	1,11 %
		42	Moins-value à court terme						CK	42	0,02 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	2 101	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	4 515	2,12 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	863	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	279			
	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	1 005			
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	224	0,11 %
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 173	3,37 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	104 655	49,18 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	27		
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 (Véломoteur, 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			7 850					
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	