

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										INFIRMIER(E)											
Nature de l'activité (1)		3 910 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		87 749		116,42 %							
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA		87 749		116,42 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB		52		0,07 %							
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC		12 327		16,36 %							
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 31 668 €]										AD		75 370		100,00 %							
	5	Produits financiers (4)										AE		3									
	6	Gains divers (5)										AF		2 257		2,99 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG		77 630		103,00 %							
3												BA		420		0,56 %							
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		420		0,56 %							
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 2,38]								BB		215		0,29 %							
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)								BC		125		0,17 %							
	11			Taxe sur la valeur ajoutée								BD											
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale								JY		403		0,53 %							
	Autres impôts								BS		472		0,63 %										
	(9) Contribution sociale généralisée déductible								BV		3 701		4,91 %										
	15	Loyer et charges locatives										BF		2 242		2,97 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW		117		BG		518		0,69 %					
	17	Entretien et réparations								841		1,12 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		3 228		4,28 %			
	18	Personnel intérimaire								17		0,02 %											
	19	Petit outillage (11)								404		0,54 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité								156		0,21 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)								1 474		1,96 %											
	22	Primes d'assurances								336		0,45 %		Total : Transport et déplacements		BJ		8 235		10,93 %			
	23	Frais de véhicules (12)								8 012		10,63 %											
	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...								223		0,30 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires						BT		8 038				BK		11 681		15,50 %			
			dont cotisations facultatives Madelin				BZ		3 446		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				BU							196	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès								387		0,51 %		Total : Frais divers de gestion		BM		2 661		3,53 %			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone								1 263		1,68 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux								23		0,03 %											
	29	Cotisations syndicales et professionnelles								BY		243										0,32 %	
	30	Autres frais divers de gestion								744		0,99 %											
31	Frais financiers (14)										BN		252		0,33 %								
32	Pertes diverses (15)										BP		58		0,08 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR		34 212		45,39 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **INFIRMIER(E)**

N° SIRET 3 910 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	43 418	57,61 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	51	0,07 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	631	0,84 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	2		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	44 103	58,52 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	1		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	361	0,48 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	17	0,02 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	604	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	1 759	2,33 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	1 035	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	27				
	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					
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	20	0,03 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 159	2,86 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	41 944	55,65 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	2		
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	215		
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			21 207						
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		