

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MAITRE D'OEUVRE																							
Nature de l'activité (1)		35 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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	108 846		101,16 %								
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB											
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	1 244		1,16 %										
	4	Montant net des recettes														AD	107 602		100,00 %								
	5	Produits financiers (4)														AE	9		0,01 %								
	6	Gains divers (5)														AF	2 125		1,97 %								
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	109 736		101,98 %								
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	803		0,75 %								
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 0,49]										BB	20 844		19,37 %											
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	4 595		4,27 %											
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD														
	12		Contribution économique territoriale										JY	429		0,40 %											
	13		Autres impôts										BS	953		0,89 %											
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	3 407		3,17 %											
	15	Loyer et charges locatives														BF	3 672		3,41 %								
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	875		0,81 %									
	17	Entretien et réparations										885		0,82 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	12 601		11,71 %							
	18	Personnel intérimaire																									
	19	Petit outillage (11)										630		0,59 %													
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										409		0,38 %													
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										2 410		2,24 %													
	22	Primes d'assurances										8 266		7,68 %		Total : Transport et déplacements	BJ	8 728		8,11 %							
	23	Frais de véhicules (12)										7 322		6,80 %													
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)											...															
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										1 406		1,31 %													
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	10 358		BK	12 737		11,84 %								
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	2 379							dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 570		1,46 %		Total : Frais divers de gestion	BM	6 238		5,80 %							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										2 325		2,16 %													
	28	Frais d'actes et de contentieux										45		0,04 %													
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	277		0,26 %												
30	Autres frais divers de gestion										2 021		1,88 %														
31	Frais financiers (14)														BN	306		0,28 %									
32	Pertes diverses (15)														BP	472		0,44 %									
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	76 662		71,25 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MAITRE D'OEUVRE**

N° SIRET

35 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	33 073	30,74 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	163	0,15 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	11 911	11,07 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	45 147	41,96 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	42	0,04 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 207	2,05 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	37	0,03 %	
		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	1 864	1,73 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	479	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	529				
	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			
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	4 150	3,86 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	40 997	38,10 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	18 630			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 487					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	65					
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			23 561						
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		