

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT</b>																					
Nature de l'activité (1)		157 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>2</b>																									
<b>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA		<b>70 528</b>		102,48 %					
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC		<b>1 704</b>		2,48 %					
	4	Montant net des recettes														AD		<b>68 824</b>		100,00 %					
	5	Produits financiers (4)														AE		<b>2</b>							
	6	Gains divers (5)														AF		<b>1 748</b>		2,54 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		<b>70 574</b>		102,54 %					
<b>3</b>																									
<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>155</b>		0,23 %					
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)												BB		<b>189</b>		0,27 %					
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC		<b>111</b>		0,16 %					
	11			Taxe sur la valeur ajoutée												BD									
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale												JY		<b>336</b>		0,49 %					
	Autres impôts												BS		<b>498</b>		0,72 %								
	(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV		<b>3 241</b>		4,71 %								
	15	Loyer et charges locatives														BF		<b>754</b>		1,10 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		<b>478</b>		BG		<b>564</b>		0,82 %					
	17	Entretien et réparations												<b>211</b>		0,31 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18	Personnel intérimaire												<b>146</b>		0,21 %									
	19	Petit outillage (11)												<b>404</b>		0,59 %									
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité												<b>54</b>		0,08 %									
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												<b>1 114</b>		1,62 %									
	22	Primes d'assurances												<b>349</b>		0,51 %		Total : Transport et déplacements							
	23	Frais de véhicules (12)												<b>3 372</b>		4,90 %									
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)																								
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...												<b>374</b>		0,54 %		BJ		<b>3 746</b>		5,44 %			
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		<b>6 628</b>		BK		<b>7 977</b>		11,59 %			
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ		<b>1 256</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							BU	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès												<b>485</b>		0,70 %		Total : Frais divers de gestion		BM		<b>1 981</b>		2,88 %	
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												<b>733</b>		1,07 %									
	28	Frais d'actes et de contentieux												<b>21</b>		0,03 %									
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		<b>367</b>		0,53 %									
30	Autres frais divers de gestion												<b>375</b>		0,54 %										
31	Frais financiers (14)														BN		<b>96</b>		0,14 %						
32	Pertes diverses (15)														BP		<b>11</b>		0,02 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		<b>21 938</b>		31,88 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANT**

N° SIRET 157 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	48 636	70,67 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	4	0,01 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	317	0,46 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	48 956	71,13 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	7	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	364	0,53 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	631	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	3 798	5,52 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	168	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	62				
	dont exonération « jeunes entreprises innovantes »			CU		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO					
	dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »			CI	1 875	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ	334				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	1		
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	4 171	6,06 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	44 785	65,07 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	55			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	15					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ						
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	1 002		
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			8 832						
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		