

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>MÉDECIN NEUROLOGUE</b>													
Nature de l'activité (1)		21 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>196 031</b>	103,30 %			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB					
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	<b>6 262</b>	3,30 %	
	4	Montant net des recettes [ Recettes moyennes par salarié : 34 009 € ]										AD	<b>189 769</b>	100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE					
	6	Gains divers (5)										AF	<b>8 382</b>	4,42 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	<b>198 151</b>	104,42 %			
<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>1 874</b>	0,99 %			
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 5,58 ]										BB	<b>10 086</b>	5,31 %		
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>5 882</b>	3,10 %		
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD				
	12		Contribution économique territoriale										JY	<b>737</b>	0,39 %		
	13		Autres impôts										BS	<b>1 884</b>	0,99 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>9 930</b>	5,23 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>8 603</b>	4,53 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW	<b>931</b>	BG	<b>3 609</b>	1,90 %			
	17	Entretien et réparations		<b>2 257</b>		1,19 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18	Personnel intérimaire		<b>218</b>		0,11 %											
	19	Petit outillage (11)		<b>1 161</b>		0,61 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité		<b>507</b>		0,27 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)		<b>2 857</b>		1,51 %											
	22	Primes d'assurances		<b>2 095</b>		1,10 %		Total : Transport et déplacements									
	23	Frais de véhicules (12)		<b>1 862</b>		0,98 %											
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)																
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...		<b>798</b>		0,42 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires				BT	<b>16 461</b>				BK	<b>23 216</b>	12,23 %			
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	<b>6 591</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	<b>164</b>						
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès		<b>516</b>		0,27 %		Total : Frais divers de gestion									
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		<b>3 610</b>		1,90 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux		<b>96</b>		0,05 %											
29	Cotisations syndicales et professionnelles	BY	<b>643</b>		0,34 %												
30	Autres frais divers de gestion		<b>1 402</b>		0,74 %												
31	Frais financiers (14)										BN	<b>361</b>	0,19 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>242</b>	0,13 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	<b>84 450</b>	44,50 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN NEUROLOGUE**

N° SIRET

21 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	113 701	59,92 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 507	0,79 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	115 208	60,71 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	169	0,09 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	4 445	2,34 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		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	2 796	1,47 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	45				
	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	2 477				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	33	0,02 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 443	3,92 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	107 765	56,79 %		
	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 (Véломoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.											
Désignation des véhicules :				Barème BIC								
Modèle(s)	Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	(2)	Type de carburant (3)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)				
	T		X			4 676						
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		