

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN O.R.L.																					
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		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	223 856	100,62 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	1 379	0,62 %						
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 74 908 €]														AD	222 477	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	3								
	6	Gains divers (5)														AF	1 615	0,73 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	224 094	100,73 %							
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	1 173	0,53 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 2,97]														BB	13 331	5,99 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	8 403	3,78 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD								
	12		Contribution économique territoriale														JY	640	0,29 %						
	13		Autres impôts														BS	2 066	0,93 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	10 525	4,73 %						
	15	Loyer et charges locatives														BF	10 369	4,66 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	3 631		BG	10 829	4,87 %								
	17	Entretien et réparations											2 504	1,13 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs										
	18	Personnel intérimaire											464	0,21 %											
	19	Petit outillage (11)											875	0,39 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											564	0,25 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 365	1,51 %											
	22	Primes d'assurances											3 328	1,50 %	Total : Transport et déplacements										
	23	Frais de véhicules (12)											3 495	1,57 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											824	0,37 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	30 383			BK	36 079	16,22 %						
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	5 696						dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											1 470	0,66 %	Total : Frais divers de gestion										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											3 509	1,58 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux											5												
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	843	0,38 %												
30	Autres frais divers de gestion											1 250	0,56 %												
31	Frais financiers (14)													BN	622	0,28 %									
32	Pertes diverses (15)													BP	3										
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	116 540	52,38 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN RADIOLOGUE**

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	107 554	48,34 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	291	0,13 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	827	0,37 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	28	0,01 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	108 699	48,86 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	3 463	1,56 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 429	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	9 045	4,07 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	5 358	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	167				
	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	1 820				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	259	0,12 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	12 767	5,74 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	95 932	43,12 %		
	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 rétrocédés :						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			8 114						
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			