

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN PNEUMOLOGUE																					
Nature de l'activité (1)		33 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	190 614	102,67 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	4 964	2,67 %						
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 108 567 €]														AD	185 650	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	4								
	6	Gains divers (5)														AF	7 253	3,91 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	192 906	103,91 %							
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	3 369	1,81 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 1,71]														BB	12 003	6,47 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	7 207	3,88 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD	77	0,04 %						
	12		Contribution économique territoriale														JY	628	0,34 %						
	13		Autres impôts														BS	2 013	1,08 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	7 762	4,18 %						
	15	Loyer et charges locatives														BF	11 017	5,93 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	656		BG	6 013	3,24 %								
	17	Entretien et réparations											3 544	1,91 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs										
	18	Personnel intérimaire											690	0,37 %											
	19	Petit outillage (11)											1 279	0,69 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											841	0,45 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 065	1,65 %											
	22	Primes d'assurances											1 070	0,58 %	Total : Transport et déplacements										
	23	Frais de véhicules (12)											2 748	1,48 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											208	0,11 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	18 225				BK	23 069	12,43 %					
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	4 013							dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	831		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											1 039	0,56 %	Total : Frais divers de gestion										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											4 194	2,26 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux											3												
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	689	0,37 %												
30	Autres frais divers de gestion											949	0,51 %												
31	Frais financiers (14)													BN	556	0,30 %									
32	Pertes diverses (15)													BP	6										
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	94 043	50,66 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN PNEUMOLOGUE**

N° SIRET 33 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	98 862	53,25 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	281	0,15 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 765	0,95 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	100 908	54,35 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	2 103	1,13 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 515	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	7 771	4,19 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	51				
	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	3 640				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	926	0,50 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	10 799	5,82 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	90 108	48,54 %		
	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 rattachés :						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 (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			5 683					
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		