

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

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 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | AA | 190 614 102,67 % | | |
| R E C E T T E S | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | AB | | | |
| | 3 | 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 | | | | | | | | | | | | | AG | 192 906 103,91 % | | |
| | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | | | BA | 3 369 1,81 % | |
| DÉPENSES | 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 | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | BD | 77 0,04 % | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | 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 Exterieurs | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | 690 0,37 % | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | | 1 279 0,69 % | BH | 10 490 5,65 % | |
| | 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 % | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | | 2 748 1,48 % | Total : Transport et déplacements | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) | | ... | | | | | | | | | | | | BJ | 2 956 1,59 % |
| 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | | | | | | | | | | 208 0,11 % | | | | |
| SOCIENNES | 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 % | | | | | | | | | | | |
| | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | 4 194 2,26 % | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | 3 | | | | | | | | | BM | 6 875 3,70 % | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | BR | 94 043 50,66 % | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

MÉDECIN PNEUMOLOGUE

N° SIRET

33 Adhérents

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|---|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 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 | Dotation 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 % | |
| | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | | CT | 51 | | | |
| | 45 | | | | | | CO | | | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | CQ | 3 640 | | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | CM | 926 | 0,50 % | | |
| 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 (Véloréacteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL. | | | | | | | | | | |
| Désignation des véhicules : | | | | Barème BIC | | Kilométrage professionnel | | Indemnités kilométriques déductibles | | Amortissements pratiques à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | |
| Modèle(s) | | Type (1) | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | (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 |