

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>MÉDECIN PSYCHIATRE</b>															
Nature de l'activité (1)				147 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>R E C E T T E S</b>		1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	<b>139 414</b> 100,84 %			
		2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB				
		3	À déduire		Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)		AC	<b>1 163</b> 0,84 %	
		4	Montant net des recettes [ Recettes moyennes par salarié : 17 702 € ]												AD	<b>138 251</b> 100,00 %			
		5	Produits financiers (4)												AE				
		6	Gains divers (5)												AF	<b>2 710</b> 1,96 %			
		7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	<b>140 962</b> 101,96 %			
<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>108</b> 0,08 %			
		9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 7,81 ]										BB	<b>1 528</b> 1,11 %			
		10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>858</b> 0,62 %			
		11	Impôts et taxes (8)		Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>2</b>			
		Contribution économique territoriale										JY	<b>511</b> 0,37 %						
		Autres impôts										BS	<b>748</b> 0,54 %						
		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>7 452</b> 5,39 %						
		15	Loyer et charges locatives												BF	<b>9 064</b> 6,56 %			
		16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW	<b>367</b>		BG	<b>2 692</b> 1,95 %				
		17	Entretien et réparations								<b>686</b> 0,50 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		<b>5 214</b> 3,77 %		
		18	Personnel intérimaire								<b>264</b> 0,19 %								
		19	Petit outillage (11)								<b>731</b> 0,53 %								
		20	Chauffage, eau, gaz, électricité								<b>487</b> 0,35 %								
		21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)								<b>2 239</b> 1,62 %								
		22	Primes d'assurances								<b>806</b> 0,58 %		Total : Transport et déplacements		BJ		<b>3 446</b> 2,49 %		
		23	Frais de véhicules (12)								<b>2 653</b> 1,92 %								
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)								...									
		24	Autres frais de déplacements (voyages...)...								<b>792</b> 0,57 %								
		25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires						BT	<b>19 049</b>				BK		<b>23 002</b> 16,64 %	
				dont cotisations facultatives Madelin				BZ	<b>3 882</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				BU				
		26	Frais de réception, de représentation et de congrès								<b>1 103</b> 0,80 %		Total : Frais divers de gestion		BM		<b>5 016</b> 3,63 %		
		27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone								<b>2 238</b> 1,62 %								
		28	Frais d'actes et de contentieux								<b>75</b> 0,05 %								
29	Cotisations syndicales et professionnelles								BY	<b>631</b> 0,46 %									
30	Autres frais divers de gestion								<b>969</b> 0,70 %										
31	Frais financiers (14)												BN	<b>280</b> 0,20 %					
32	Pertes diverses (15)												BP	<b>166</b> 0,12 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	<b>60 089</b> 43,46 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN PSYCHIATRE**

N° SIRET 147 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	80 873	58,50 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	58	0,04 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	915	0,66 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	1 979	1,43 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	83 825	60,63 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	7	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 610	1,16 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	2		
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	793	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	3 192	2,31 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	521	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	217				
	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	1 565				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	5		
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	4 816	3,48 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	79 008	57,15 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	231			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	11					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ						
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	1 882		
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			6 376						
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		