

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION												MÉDECIN RHUMATOLOGUE														
Nature de l'activité (1)		34 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														
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	168 518	101,17 %										
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB												
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	1 955	1,17 %										
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 61 236 €]														AD	166 563	100,00 %										
	5	Produits financiers (4)														AE	1											
	6	Gains divers (5)														AF	3 566	2,14 %										
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	170 131	102,14 %										
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	1 861	1,12 %										
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 2,72]												BB	12 099	7,26 %											
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	6 094	3,66 %											
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée												BD	78	0,05 %											
	12		Contribution économique territoriale												JY	795	0,48 %											
	13		Autres impôts												BS	1 087	0,65 %											
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	7 141	4,29 %											
	15	Loyer et charges locatives														BF	11 486	6,90 %										
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW	1 674		BG	6 983	4,19 %									
	17	Entretien et réparations													3 613	2,17 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	11 734	7,04 %								
	18	Personnel intérimaire													717	0,43 %												
	19	Petit outillage (11)													884	0,53 %												
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													1 041	0,62 %												
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													4 162	2,50 %	Total : Transport et déplacements	BJ	3 103	1,86 %								
	22	Primes d'assurances													1 315	0,79 %												
	23	Frais de véhicules (12)													2 780	1,67 %												
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																										
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...													323	0,19 %												
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	19 115			BK	24 195	14,53 %									
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	4 557			dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	523																		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													219	0,13 %	Total : Frais divers de gestion	BM	5 203	3,12 %								
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													3 343	2,01 %												
	28	Frais d'actes et de contentieux													127	0,08 %												
29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	748	0,45 %													
30	Autres frais divers de gestion													765	0,46 %													
31	Frais financiers (14)														BN	422	0,25 %											
32	Pertes diverses (15)														BP	945	0,57 %											
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	93 227	55,97 %											

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN RHUMATOLOGUE**

N° SIRET

34 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	76 904	46,17 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	110	0,07 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	226	0,14 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	6		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	77 246	46,38 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	15	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 459	1,48 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	55	0,03 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 471	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	4 516	2,71 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	95				
	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	2 700				
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM	877	0,53 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 921	4,76 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	69 325	41,62 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	566			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	41					
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 :		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)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)							
	T		X			5 458						
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		