

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>AUTEUR - DROITS D'AUTEUR</b>														
Nature de l'activité (1)		39 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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<b>83 717</b>	100,27 %				
	2	À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)										AB						
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	<b>229</b>	0,27 %				
	4	Montant net des recettes										AD	<b>83 488</b>	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)										AE						
	6	Gains divers (5)										AF	<b>3 002</b>	3,60 %				
	7	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>										AG	<b>86 491</b>	103,60 %				
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	<b>6 288</b>	7,53 %				
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)								BB	<b>382</b>	0,46 %				
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)								BC	<b>5</b>	0,01 %				
	11			Taxe sur la valeur ajoutée								BD						
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale								JY	<b>50</b>	0,06 %				
	13			Autres impôts								BS	<b>660</b>	0,79 %				
	14			(9) Contribution sociale généralisée déductible								BV	<b>2 504</b>	3,00 %				
	15			Loyer et charges locatives								BF	<b>1 494</b>	1,79 %				
	16			Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)				BW					BG	<b>347</b>	0,42 %			
	17			Entretien et réparations														
	18			Personnel intérimaire														
	19			Petit outillage (11)														
	20			Chauffage, eau, gaz, électricité														
	21			Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														
	22			Primes d'assurances														
	23			Frais de véhicules (12)														
	24			Autres frais de déplacements (voyages...)														
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT	<b>5 106</b>									
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ	<b>2 612</b>	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	<b>30</b>			BK	<b>7 749</b>	9,28 %		
	26			Frais de réception, de représentation et de congrès														
27			Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone															
28			Frais d'actes et de contentieux															
29			Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>145</b>												
30			Autres frais divers de gestion															
31			Frais financiers (14)								BN	<b>79</b>	0,09 %					
32			Pertes diverses (15)								BP	<b>56</b>	0,07 %					
33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>										BR	<b>29 740</b>	35,62 %					


NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **AUTEUR - DROITS D'AUTEUR**

N° SIRET

39 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>				CA	<b>56 750</b>	67,97 %		
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)				CB	<b>1</b>			
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)				CC	<b>609</b>	0,73 %		
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD	<b>1</b>			
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	<b>57 361</b>	68,71 %		
		<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF				
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)				CG	<b>20</b>	0,02 %		
		<b>41</b>	Dotation aux amortissements (20)				CH	<b>1 516</b>	1,82 %		
			dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3)				BE				
		<b>42</b>	Moins-value à court terme				CK	<b>24</b>	0,03 %		
		<b>43</b>	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	<b>1 970</b>	5,50 %		
				dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO				
				dont exonération « jeunes entreprises innovantes »	CU	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ				
				dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI	dont aides Fonds de solidarité Covid	CJ				
	<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)				CM					
	<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	<b>6 154</b>	7,37 %			
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	<b>51 207</b>	61,33 %			
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR					
	<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :		CX	<b>12 937</b>				
				Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :		CY	<b>1 558</b>				
				dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :		CZ					
	<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :		AU	<b>20 816</b>				
	<b>7</b>	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 : thermique, à hydrogène, hybride, électrique ; (4) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL.									
	Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC (2)	Motorisation (3)	Type de carburant (4)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)	
	Modèle(s)	Type (1)									
				X				<b>11 338</b>			
	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

# STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES – AUTEUR- DROITS D'AUTEUR

 <b>2021</b>		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 60 181 €		de 60 182 € à 440 780 €	
		21 Adhérents		19 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	32 348	100,73 %	139 254	100,15 %
	A déduire : Débours payés				
	Honoraires rétrocedés	234	0,73 %	211	0,15 %
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>32 114</b>	<b>100,00 %</b>	<b>139 043</b>	<b>100,00 %</b>
	Produits financiers			1	
Gains divers	3 026	9,42 %	2 817	2,03 %	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>35 140</b>	<b>109,42 %</b>	<b>141 862</b>	<b>102,03 %</b>
DÉPENSES	Achats	956	2,98 %	11 851	8,52 %
	Salaires nets			784	0,56 %
	Charges sociales sur salaires			11	0,01 %
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	21	0,07 %	80	0,06 %
	Autres impôts	720	2,24 %	1 178	0,85 %
	CSG déductible	1 072	3,34 %	3 955	2,84 %
	Loyers et charges locatives	570	1,77 %	2 437	1,75 %
	Location de matériel et mobilier	183	0,57 %	510	0,37 %
	- Entretien et réparations	183	0,57 %	842	0,61 %
	- Personnel intérimaire				
	- Petit outillage	745	2,32 %	1 415	1,02 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	120	0,37 %	488	0,35 %
	- Honoraires non rétrocedés	1 291	4,02 %	3 188	2,29 %
	- Primes d'assurances	258	0,80 %	287	0,21 %
	<b>TOTAL T.F.S.E.</b>	<b>2 597</b>	<b>8,09 %</b>	<b>6 221</b>	<b>4,47 %</b>
	- Frais de véhicules	2 549	7,94 %	1 886	1,36 %
	- Autres frais de déplacements	764	2,38 %	1 341	0,96 %
	<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS</b>	<b>3 314</b>	<b>10,32 %</b>	<b>3 228</b>	<b>2,32 %</b>
	- Charges sociales Obligatoires	2 226	6,93 %	8 374	6,02 %
	- Charges sociales Facultatives Madelin	196	0,61 %	5 145	3,70 %
- Charges sociales Facultatives NPER			62	0,04 %	
<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>	<b>2 422</b>	<b>7,54 %</b>	<b>13 581</b>	<b>9,77 %</b>	
- Frais de réception, représentation, congrès	536	1,67 %	702	0,50 %	
- Fournitures de bureau, documentation, ...	738	2,30 %	1 327	0,95 %	
- Frais d'actes et contentieux			1		
- Cotisations syndicales et professionnelles	83	0,26 %	204	0,15 %	
- Autres frais divers de gestion	361	1,12 %	980	0,70 %	
<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>1 719</b>	<b>5,35 %</b>	<b>3 213</b>	<b>2,31 %</b>	
Frais financiers	61	0,19 %	97	0,07 %	
Pertes diverses	5	0,02 %	110	0,08 %	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>13 640</b>	<b>42,47 %</b>	<b>47 256</b>	<b>33,99 %</b>	
RÉSULTAT	Excédent	21 499	66,95 %	94 605	68,04 %
	Plus-values à court terme			2	
	Divers à réintégrer	750	2,34 %	549	0,39 %
	Bénéfice SCM	2	0,01 %		
	Frais d'établissement			41	0,03 %
	Dotation aux amortissements	1 448	4,51 %	1 555	1,12 %
	Moins-values à court terme	19	0,06 %	29	0,02 %
	Divers à déduire	5 619	17,50 %	4 201	3,02 %
	Déficit SCM				
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>15 165</b>	<b>47,22 %</b>	<b>89 329</b>	<b>64,25 %</b>
Kilométrage moyen	13 804 km		8 676 km		