

pour AJ **1** | **2** | mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		AUTEUR - DROITS D'AUTEUR															
Nature de l'activité (1)		48 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	75 688		100,10 %				
	2	À déduire Débourx payés pour le compte des clients (2)										AB							
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	77		0,10 %				
	4	Montant net des recettes										AD	75 611		100,00 %				
	5	Produits financiers (4)										AE							
	6	Gains divers (5)										AF	832		1,10 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	76 445		101,10 %				
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	2 874		3,80 %				
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)								BB	415		0,55 %				
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)								BC	6		0,01 %				
	11			Taxe sur la valeur ajoutée								BD							
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale								JY	65		0,09 %				
	13			Autres impôts								BS	958		1,27 %				
	14			(9) Contribution sociale généralisée déductible								BV	2 379		3,15 %				
	15	Loyer et charges locatives										BF	1 630		2,16 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)						BW	140		BG	303		0,40 %					
	17	Entretien et réparations				591		0,78 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs				BH		4 353		5,76 %	
	18	Personnel intérimaire				29		0,04 %											
	19	Petit outillage (11)				835		1,10 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité				321		0,42 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)				2 314		3,06 %											
	22	Primes d'assurances				262		0,35 %		Total : Transport et déplacements				BJ		3 689		4,88 %	
	23	Frais de véhicules (12)				2 336		3,09 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																	
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...				1 352		1,79 %		Total : Frais divers de gestion				BM		2 695		3,56 %	
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT	4 628										
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ	1 785		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	56							
26	Frais de réception, de représentation et de congrès				701		0,93 %						BN		92		0,12 %		
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone				1 156		1,53 %												
28	Frais d'actes et de contentieux				1														
29	Cotisations syndicales et professionnelles				BY	122		0,16 %											
30	Autres frais divers de gestion				714		0,94 %						BP		56		0,07 %		
31	Frais financiers (14)												BN		92		0,12 %		
32	Pertes diverses (15)												BP		56		0,07 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	25 983		34,36 %					


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

N° SIRET

48 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>					CA	<b>50 461</b> <small>66,74 %</small>			
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)					CB	<b>1 266</b> <small>1,67 %</small>			
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>382</b> <small>0,51 %</small>			
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD				
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)					CE	<b>52 109</b> <small>68,92 %</small>			
		<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF				
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)					CG	<b>1</b>			
		<b>41</b>	Dotation aux amortissements (20)					CH	<b>1 773</b> <small>2,34 %</small>			
			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>855</b> <small>1,13 %</small>			
		<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				
				dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO	<b>1 031</b>			
				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>1</b>				
	<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)					CN	<b>4 074</b> <small>5,39 %</small>				
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	<b>48 034</b> <small>63,53 %</small>				
	<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>5 752</b>				
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	<b>1 164</b>				
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :				CZ	<b>9</b>				
	<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	<b>13 240</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)						<b>12 964</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>2022</b>		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 58 109 €		de 58 110 € à 398 906 €	
		26 Adhérents		23 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	27 558	100,30 %	129 332	100,05 %
	A déduire : Débours payés				
	Honoraires rétrocedés	84	0,31 %	66	0,05 %
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>27 475</b>	<b>100,00 %</b>	<b>129 267</b>	<b>100,00 %</b>
	Produits financiers			1	
Gains divers	632	2,30 %	1 630	1,26 %	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>28 106</b>	<b>102,30 %</b>	<b>130 898</b>	<b>101,26 %</b>
DÉPENSES	Achats	880	3,20 %	5 003	3,87 %
	Salaires nets			866	0,67 %
	Charges sociales sur salaires			12	0,01 %
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	28	0,10 %	104	0,08 %
	Autres impôts	161	0,59 %	1 885	1,46 %
	CSG déductible	1 066	3,88 %	3 759	2,91 %
	Loyers et charges locatives	327	1,19 %	3 032	2,35 %
	Location de matériel et mobilier	82	0,30 %	540	0,42 %
	- Entretien et réparations	338	1,23 %	852	0,66 %
	- Personnel intérimaire	53	0,19 %	25	0,02 %
	- Petit outillage	700	2,55 %	951	0,74 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	139	0,51 %	514	0,40 %
	- Honoraires non rétrocedés	1 379	5,02 %	3 437	2,66 %
	- Primes d'assurances	187	0,68 %	336	0,26 %
	<b>TOTAL T.F.S.E.</b>	<b>2 797</b>	<b>10,18 %</b>	<b>6 116</b>	<b>4,73 %</b>
	- Frais de véhicules	2 292	8,34 %	3 050	2,36 %
	- Autres frais de déplacements	879	3,20 %	1 829	1,41 %
	<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS</b>	<b>3 171</b>	<b>11,54 %</b>	<b>4 879</b>	<b>3,77 %</b>
	- Charges sociales Obligatoires	2 884	10,50 %	6 452	4,99 %
	- Charges sociales Facultatives Madelin	429	1,56 %	3 241	2,51 %
	- Charges sociales Facultatives NPER			117	0,09 %
	<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>	<b>3 313</b>	<b>12,06 %</b>	<b>9 810</b>	<b>7,59 %</b>
- Frais de réception, représentation, congrès	643	2,34 %	736	0,57 %	
- Fournitures de bureau, documentation, ...	936	3,41 %	1 355	1,05 %	
- Frais d'actes et contentieux			2		
- Cotisations syndicales et professionnelles	135	0,49 %	112	0,09 %	
- Autres frais divers de gestion	426	1,55 %	1 009	0,78 %	
<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>2 141</b>	<b>7,79 %</b>	<b>3 213</b>	<b>2,49 %</b>	
Frais financiers	71	0,26 %	111	0,09 %	
Pertes diverses	4	0,01 %	113	0,09 %	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>14 040</b>	<b>51,10 %</b>	<b>39 444</b>	<b>30,51 %</b>	
RÉSULTAT	Excédent	14 066	51,20 %	91 454	70,75 %
	Plus-values à court terme			2 641	2,04 %
	Divers à réintégrer	458	1,67 %	285	0,22 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement			2	
	Dotation aux amortissements	1 152	4,19 %	2 399	1,86 %
	Moins-values à court terme			1 785	1,38 %
	Divers à déduire	680	2,47 %	2 244	1,74 %
	Déficit SCM	2	0,01 %		
	<b>RÉSULTAT</b>	<b>12 688</b>	<b>46,18 %</b>	<b>87 951</b>	<b>68,04 %</b>
Kilométrage moyen	12 272 km		17 626 km		