

pour AJ **1 | 2** mois

1	NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	<b>MÉDECIN ENDOCRINOLOGUE</b>															
Nature de l'activité (1)		16 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	<input checked="" type="checkbox"/>				
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															
2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	<b>144 257</b>	101,34 %			
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB					
	3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)										(3)	AC	<b>1 903</b>	1,34 %	
	4	Montant net des recettes										AD	<b>142 354</b>	100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE	<b>1</b>				
	6	Gains divers (5)										AF	<b>2 099</b>	1,47 %			
	7	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>										AG	<b>144 454</b>	101,48 %			
	3	8	Achats (6)										BA	<b>236</b>	0,17 %		
D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	<b>7 094</b>	4,98 %		
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>4 084</b>	2,87 %			
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD					
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale										JY	<b>471</b>	0,33 %		
	13		Autres impôts										BS	<b>383</b>	0,27 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>5 966</b>	4,19 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>10 659</b>	7,49 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	<b>41</b>				
	17	Entretien et réparations											<b>2 020</b>	1,42 %			
	18	Personnel intérimaire											<b>764</b>	0,54 %			
	19	Petit outillage (11)											<b>881</b>	0,62 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											<b>544</b>	0,38 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											<b>1 908</b>	1,34 %			
	22	Primes d'assurances											<b>867</b>	0,61 %			
	23	Frais de véhicules (12)											<b>4 738</b>	3,33 %			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)											<b>629</b>	0,44 %			
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	<b>20 991</b>					BK	<b>24 157</b>	16,97 %	
			dont cotisations facultatives Madelin			BZ	<b>3 166</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			BU					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											<b>1 215</b>	0,85 %			
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											<b>4 142</b>	2,91 %				
28	Frais d'actes et de contentieux																
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	<b>622</b>	0,44 %				
30	Autres frais divers de gestion											<b>1 058</b>	0,74 %				
31	Frais financiers (14)										BN	<b>262</b>	0,18 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>321</b>	0,23 %				
33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>										BR	<b>74 325</b>	52,21 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN ENDOCRINOLOGUE**

N° SIRET

16 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>				CA	<b>70 129</b>	49,26 %		
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)				CB				
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)				CC	<b>287</b>	0,20 %		
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD				
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	<b>70 416</b>	49,47 %		
		<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF				
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)				CG				
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)				CH	<b>2 357</b>	1,66 %		
		<b>42</b>	Moins-value à court terme				CK				
		<b>43</b>	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS		dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	<b>4 448</b>	3,12 %	
				dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	<b>3 764</b>	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT			<b>224</b>
				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			<b>460</b>
		<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)				CM	<b>13</b>	0,01 %		
	<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	<b>6 818</b>	4,79 %			
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	<b>63 598</b>	44,68 %			
	<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				
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY				
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :				CZ				
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU				
<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 : 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)						
		<b>T</b>		<b>X</b>			<b>11 097</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								<b>A</b>	<b>B</b>		