

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MÉDECIN PNEUMOLOGUE													
Nature de l'activité (1)		33 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												AA	190 614	102,67 %			
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	190 614	102,67 %			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB					
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC	4 964	2,67 %			
	4	Montant net des recettes										AD	185 650	100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE	4				
	6	Gains divers (5)										AF	7 253	3,91 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	192 906	103,91 %			
3												BA	3 369	1,81 %			
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	3 369	1,81 %			
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	12 003	6,47 %			
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	7 207	3,88 %			
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD					
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY	628	0,34 %			
	13	Autres impôts										BS	2 090	1,12 %			
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	7 762	4,18 %			
	15	Loyer et charges locatives										BF	11 017	5,93 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	656				
	17	Entretien et réparations											3 544	1,91 %			
	18	Personnel intérimaire											690	0,37 %			
	19	Petit outillage (11)											1 279	0,69 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											841	0,45 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 065	1,65 %			
	22	Primes d'assurances											1 070	0,58 %			
	23	Frais de véhicules (12)											2 748	1,48 %			
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...															
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											208	0,11 %			
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires					BT	18 225			BK	23 069	12,43 %		
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ	4 013	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	831						
26	Frais de réception, de représentation et de congrès											1 039	0,56 %				
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											4 194	2,26 %				
28	Frais d'actes et de contentieux											3					
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	689	0,37 %				
30	Autres frais divers de gestion											949	0,51 %				
31	Frais financiers (14)										BN	556	0,30 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	6					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	94 043	50,66 %				


NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **MÉDECIN PNEUMOLOGUE**

N° SIRET

33 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	98 862	53,25 %	
		35	Plus-values à court terme (16)					CB	281	0,15 %	
		36	Divers à réintégrer (17)					CC	1 765	0,95 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)					CE	100 908	54,35 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF			
		40	Frais d'établissement (19)					CG			
		41	Dotations aux amortissements (20)					CH	2 103	1,13 %	
		42	Moins-value à court terme					CK			
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 515	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		7 771	4,19 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	51			
	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	3 640			
		44	Déficit Société civile de moyens (18)					CM	926	0,50 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)					CN	10 799	5,82 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	90 108	48,54 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR				
5	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				
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 (Vélocycle, 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			5 683					
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		

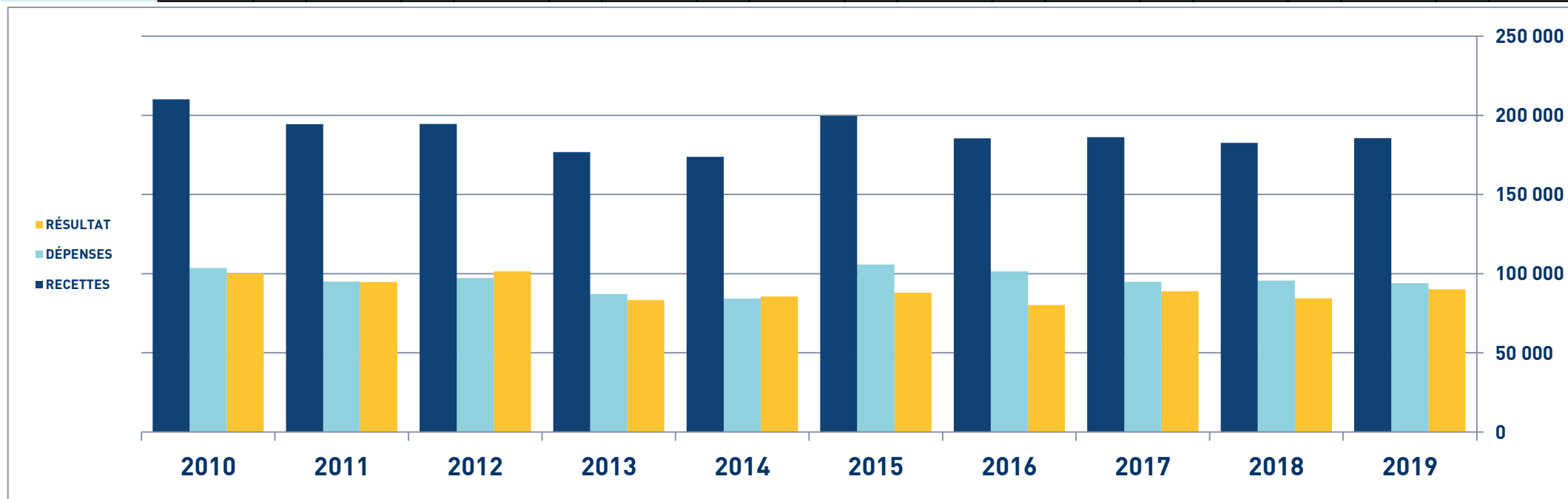
STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES - PNEUMOLOGUE

 2019		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 204 936 €		de 204 937 € à 356 749 €	
		18 Adhérents		15 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	132 824	103,39 %	267 774	103,24 %
	A déduire : Débours payés				
	Honoraires rétrocedés	4 353	3,39 %	8 415	3,24 %
	Montant net des Recettes	128 472	100,00 %	259 360	100,00 %
	Produits financiers	5		2	
Gains divers	7 254	5,65 %	6 767	2,61 %	
TOTAL RECETTES		135 732	105,65 %	266 129	102,61 %
DÉPENSES	Achats	2 147	1,67 %	4 692	1,81 %
	Salaires nets	8 087	6,29 %	16 162	6,23 %
	Charges sociales sur salaires	4 338	3,38 %	10 360	3,99 %
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	436	0,34 %	828	0,32 %
	Autres impôts	1 414	1,10 %	2 807	1,09 %
	CSG déductible	5 053	3,93 %	10 676	4,12 %
	Loyers et charges locatives	8 999	7,00 %	12 850	4,95 %
	Location de matériel et mobilier	5 341	4,16 %	7 162	2,76 %
	- Entretien et réparations	2 811	2,19 %	4 237	1,63 %
	- Personnel intérimaire	274	0,21 %	1 171	0,45 %
	- Petit outillage	1 097	0,85 %	1 477	0,57 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	513	0,40 %	1 200	0,46 %
	- Honoraires non rétrocedés	2 744	2,14 %	3 447	1,33 %
	- Primes d'assurances	884	0,69 %	1 255	0,48 %
	TOTAL T.F.S.E.	8 324	6,48 %	12 788	4,93 %
	- Frais de véhicules	1 943	1,51 %	3 584	1,38 %
	- Autres frais de déplacements	172	0,13 %	241	0,09 %
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS	2 115	1,65 %	3 825	1,47 %
	- Charges sociales Obligatoires	15 756	12,26 %	22 856	8,81 %
	- Charges sociales Facultatives	1 444	1,12 %		
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	19 955	15,53 %	28 267	10,90 %
	- Frais de réception, représentation, congrès	758	0,59 %	1 327	0,51 %
	- Fournitures de bureau, documentation, ...	3 155	2,46 %	5 233	2,02 %
	- Frais d'actes et contentieux	1		6	
	- Cotisations syndicales et professionnelles	674	0,52 %	696	0,27 %
	- Autres frais divers de gestion	810	0,63 %	1 061	0,41 %
TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	5 400	4,20 %	8 323	3,21 %	
Frais financiers	634	0,49 %	424	0,16 %	
Pertes diverses	11	0,01 %	1		
TOTAL DÉPENSES	72 255	56,24 %	119 170	45,95 %	
RÉSULTAT	Excédent	63 476	49,41 %	146 959	56,66 %
	Plus-values à court terme	487	0,38 %		
	Divers à réintégrer	2 961	2,30 %	133	0,05 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement				
	Dotations aux amortissements	1 695	1,32 %	2 478	0,96 %
	Moins-values à court terme				
	Divers à déduire	6 704	5,22 %	8 605	3,32 %
	Déficit SCM	730	0,57 %	1 112	0,43 %
	RÉSULTAT	57 796	44,99 %	134 896	52,01 %
Kilométrage moyen		4224 km		7255 km	

PNEUMOLOGUE - ÉVOLUTION SUR 10 ANS

En eUROS

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	18	10/11	18	11/12	22	12/13	25	13/14	28	14/15	37	15/16	42	16/17	35	17/18	31	18/19	33
RECETTES NETTES	210 146	-7,46	194 461	0,09	194 627	-9,18	176 751	-1,66	173 814	14,87	199 654	-7,08	185 517	0,33	186 128	-1,92	182 560	1,69	185 650
Frais de Person.	26 858		24 210		23 485		20 445		19 871		21 485		20 567		20 856		20 887		19 210
Impôts et Taxes	8 401		7 949		8 016		7 310		7 185		9 997		9 769		7 831		9 908		10 480
Locations	18 933		16 408		17 702		15 554		15 355		19 614		18 930		19 962		18 501		17 030
Transport et Dépl.	58 807		5 691		4 958		4 266		4 304		4 537		4 137		3 741		3 687		2 956
Ch. Soc. Perso.	19 904		20 147		20 015		17 627		17 773		27 331		26 903		22 094		21 729		23 069
Autres Charges	-29 365		20 665		23 034		21 863		19 838		22 771		21 196		20 334		20 930		21 298
TOTAL DÉPENSES	103 538	-8,18	95 070	2,25	97 210	-10,44	87 065	-3,15	84 326	25,39	105 735	-4,00	101 502	-6,59	94 818	0,87	95 642	-1,67	94 043
RÉSULTAT NET	100 305	-5,50	94 788	6,99	101 415	-17,72	83 444	2,56	85 576	2,82	87 989	-8,87	80 188	10,93	88 954	-5,04	84 467	6,68	90 108



En eUROS

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	18	10/11	18	11/12	22	12/13	25	13/14	28	14/15	37	15/16	42	16/17	35	17/18	31	18/19	33
RECETTES NETTES	210 146	-7,46	194 461	0,09	194 627	-9,18	176 751	-1,66	173 814	14,87	199 654	-7,08	185 517	0,33	186 128	-1,92	182 560	1,69	185 650
Frais de Person.	26 858		24 210		23 485		20 445		19 871		21 485		20 567		20 856		20 887		19 210
Impôts et Taxes	8 401		7 949		8 016		7 310		7 185		9 997		9 769		7 831		9 908		10 480
Locations	18 933		16 408		17 702		15 554		15 355		19 614		18 930		19 962		18 501		17 030
Transport et Dépl.	58 807		5 691		4 958		4 266		4 304		4 537		4 137		3 741		3 687		2 956
Ch. Soc. Perso.	19 904		20 147		20 015		17 627		17 773		27 331		26 903		22 094		21 729		23 069
Autres Charges	-29 365		20 665		23 034		21 863		19 838		22 771		21 196		20 334		20 930		21 298
TOTAL DÉPENSES	103 538	-8,18	95 070	2,25	97 210	-10,44	87 065	-3,15	84 326	25,39	105 735	-4,00	101 502	-6,59	94 818	0,87	95 642	-1,67	94 043
RÉSULTAT NET	100 305	-5,50	94 788	6,99	101 415	-17,72	83 444	2,56	85 576	2,82	87 989	-8,87	80 188	10,93	88 954	-5,04	84 467	6,68	90 108

