

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ACUPUNCTEUR																											
Nature de l'activité (1)		13 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																	
2																															
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																AA	44 107	102,82 %											
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB													
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC	1 208	2,82 %											
	4	Montant net des recettes																AD	42 899	100,00 %											
	5	Produits financiers (4)																AE	2												
	6	Gains divers (5)																AF	135	0,31 %											
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																AG	43 035	100,32 %											
3																															
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	618	1,44 %											
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	78	0,18 %												
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	61	0,14 %												
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD														
	12		Contribution économique territoriale														JY	558	1,30 %												
	13		Autres impôts														BS	363	0,85 %												
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	1 825	4,25 %												
	15	Loyer et charges locatives																BF	7 116	16,59 %											
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW			BG	371	0,86 %												
	17	Entretien et réparations													966	2,25 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs														
	18	Personnel intérimaire																													
	19	Petit outillage (11)													916	2,14 %															
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													883	2,06 %															
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													1 401	3,27 %															
	22	Primes d'assurances													503	1,17 %	Total : Transport et déplacements														
	23	Frais de véhicules (12)													3 795	8,85 %															
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...													713	1,66 %															
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	4 736				BK	5 804	13,53 %											
			dont cotisations facultatives Madelin				BZ	1 068				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				BU															
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													400	0,93 %	Total : Frais divers de gestion														
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													1 601	3,73 %															
	28	Frais d'actes et de contentieux																													
	29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	182	0,42 %															
30	Autres frais divers de gestion													1 121	2,61 %																
31	Frais financiers (14)																BN	80	0,19 %												
32	Pertes diverses (15)																BP														
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR	29 359	68,44 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	ACUPUNCTEUR
N° SIRET	13 Adhérents

D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	13 676	31,88 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	464	1,08 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	14 140	32,96 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	543	1,27 %	
		42	Moins-value à court terme						CK			
		43	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		CL	875	2,04 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	875	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT					
	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					
		44	Déficit Société civile de moyens (18)						CM			
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	1 419	3,31 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	12 721	29,65 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	4 547			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 064					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						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			10 633						
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			