

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		AUTRES SOINS CORPORELS												
Nature de l'activité (1)				39 Adhérents												
N° SIRET				Code activité pour les praticiens médicaux												
N° SIRET				si exercice en société (2) AV												
Résultat déterminé (2)				d'après les règles « recettes-dépenses » AK												
Comptabilité tenue (2) :				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												
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	32 890	100,02 %		
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB				
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC	8	0,02 %		
	4	Montant net des recettes										AD	32 882	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)										AE	3	0,01 %		
	6	Gains divers (5)										AF	750	2,28 %		
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	33 634	102,29 %		
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	646	1,96 %		
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	853	2,59 %		
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	208	0,63 %		
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD				
	12	Impôts et taxes Contribution économique territoriale (8)										JY	338	1,03 %		
	13	Autres impôts										BS	369	1,12 %		
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	898	2,73 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	5 140	15,63 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	194	0,59 %		
	17	Entretien et réparations										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	3 859	11,74 %	
	18	Personnel intérimaire														
	19	Petit outillage (11)														
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité														
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														
	22	Primes d'assurances										Total : Transport et déplacements	BJ	2 319	7,05 %	
	23	Frais de véhicules (12)														
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...														
	25	Charges sociales personnelles (13)										BT	3 660	BK	4 609	14,02 %
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										BU	90			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										Total : Frais divers de gestion	BM	3 177	9,66 %	
	28	Frais d'actes et de contentieux														
	29	Cotisations syndicales et professionnelles														
	30	Autres frais divers de gestion														
31	Frais financiers (14)										BN	291	0,88 %			
32	Pertes diverses (15)										BP	2	0,01 %			
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	22 905	69,66 %			

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	AUTRES SOINS CORPORELS
--------------------------------	------------------------

[illegible]

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	10 729	32,63 %	
	35	Plus-values à court terme (16)						CB	25	0,08 %	
	36	Divers à réintégrer (17)						CC	964	2,93 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
	38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	11 718	35,64 %	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
	40	Frais d'établissement (19)						CG	4	0,01 %	
	41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 268	3,86 %	
	42	Moins-value à court terme						CK	3	0,01 %	
	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	25	0,08 %
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		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	1 299	3,95 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	10 419	31,69 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	3 385		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	657		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :						CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	364		

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 (Vélomoteur, 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			3 692				
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	