

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		DIÉTÉTICIEN(NE)																												
Nature de l'activité (1)		51 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		✓										
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		AM		✓		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		37 946		100,68 %												
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)														AB															
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC		257		0,68 %											
	4		Montant net des recettes														AD		37 689		100,00 %											
	5		Produits financiers (4)														AE		1													
	6		Gains divers (5)														AF		1 613		4,28 %											
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		39 302		104,28 %											
3		8 Achats (6)														BA		336		0,89 %												
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		26		0,07 %									
	10				Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC		22		0,06 %									
	11				Taxe sur la valeur ajoutée														BD													
	12		Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale														JY		346		0,92 %									
	13				Autres impôts														BS		298		0,79 %									
	14				(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		1 333		3,54 %									
	15		Loyer et charges locatives														BF		5 918		15,70 %											
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW				BG		189		0,50 %							
	17		Entretien et réparations																259		0,69 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18		Personnel intérimaire																8		0,02 %											
	19		Petit outillage (11)																491		1,30 %											
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité																276		0,73 %											
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																1 158		3,07 %											
	22		Primes d'assurances																395		1,05 %											
	23		Frais de véhicules (12)																3 555		9,43 %		Total : Transport et déplacements									
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)				...														3 942			10,46 %								
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...																387		1,03 %											
	25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		4 184										BK		5 425		14,39 %	
					dont cotisations facultatives Madelin										BZ		1 234															
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès																363		0,96 %		Total : Frais divers de gestion									
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																1 439		3,82 %												
28		Frais d'actes et de contentieux																5		0,01 %												
29		Cotisations syndicales et professionnelles														BY		194		0,51 %												
30		Autres frais divers de gestion																1 057		2,80 %												
31		Frais financiers (14)														BN		153		0,41 %												
32		Pertes diverses (15)														BP		13		0,03 %												
33		TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		23 647		62,74 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **DIÉTÉTICIEN(NE)**

N° SIRET

51 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	15 636	41,49 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	20	0,05 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	530	1,41 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	2	0,01 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	16 188	42,95 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	605	1,61 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	1		
		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	20	0,05 %
	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	626	1,66 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	15 562	41,29 %		
	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 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 :		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)							
	T		X			9 215						
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			