

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ERGOTHÉRAPEUTE																								
Nature de l'activité (1)		28 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		42 207		100,11 %								
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		46		0,11 %					
	4		Montant net des recettes														AD		42 161		100,00 %							
	5		Produits financiers (4)														AE											
	6		Gains divers (5)														AF		1 110		2,63 %							
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		43 271		102,63 %							
3		8 Achats (6)														BA		400		0,95 %								
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		16		0,04 %							
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC		10		0,02 %							
	11		Taxe sur la valeur ajoutée														BD											
	12		Impôts et taxes Contribution économique territoriale														JY		329		0,78 %							
	13		(8) Autres impôts														BS		345		0,82 %							
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		1 340		3,18 %							
	15		Loyer et charges locatives														BF		3 306		7,84 %							
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW		611		BG		650		1,54 %			
	17		Entretien et réparations														568		1,35 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18		Personnel intérimaire																									
	19		Petit outillage (11)														695		1,65 %				BH		2 803		6,65 %	
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité														168		0,40 %									
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														1 085		2,57 %									
	22		Primes d'assurances														287		0,68 %		Total : Transport et déplacements							
	23		Frais de véhicules (12)														4 621		10,96 %				BJ		5 130		12,17 %	
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																									
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...														509		1,21 %									
	25		Charges sociales personnelles (13)														BT		4 843		BK		5 908		14,01 %			
			dont obligatoires																									
			dont cotisations facultatives Madelin														BZ		1 033		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU		33			
26		Frais de réception, de représentation et de congrès														599		1,42 %		Total : Frais divers de gestion								
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone														1 132		2,68 %										
28		Frais d'actes et de contentieux														1												
29		Cotisations syndicales et professionnelles														BY		168				0,40 %						
30		Autres frais divers de gestion														937		2,22 %										
31		Frais financiers (14)														BN		123		0,29 %								
32		Pertes diverses (15)														BP												
33		TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		23 200		55,03 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ERGOTHÉRAPEUTE**

N° SIRET

28 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	20 071	47,61 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	414	0,98 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	20 485	48,59 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	712	1,69 %	
		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	1 033	2,45 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	234	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	19	0,05 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	1 764	4,18 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	18 720	44,40 %		
	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 (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)							
	T		X			13 037						
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		