

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ÉTIOPATHE														
Nature de l'activité (1)		126 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						
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	51 067	101,33 %		
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB				
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	668	1,33 %		
	4	Montant net des recettes												AD	50 399	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)												AE	2			
	6	Gains divers (5)												AF	949	1,88 %		
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	51 349	101,88 %		
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	135	0,27 %		
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	237	0,47 %			
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	139	0,28 %			
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	8	0,02 %			
	12		Contribution économique territoriale										JY	431	0,86 %			
	13		Autres impôts										BS	393	0,78 %			
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	1 771	3,51 %			
	15	Loyer et charges locatives												BF	6 514	12,92 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	174	BG	404	0,80 %		
	17	Entretien et réparations											2 059	4,09 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs			
	18	Personnel intérimaire											189	0,38 %				
	19	Petit outillage (11)											394	0,78 %				
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											666	1,32 %				
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											1 140	2,26 %				
	22	Primes d'assurances											562	1,12 %	Total : Transport et déplacements			
	23	Frais de véhicules (12)											3 255	6,46 %				
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											494	0,98 %				
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	5 307					BK	6 688	13,27 %		
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	1 265		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	116							
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											424	0,84 %	Total : Frais divers de gestion			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											1 331	2,64 %				
	28	Frais d'actes et de contentieux											2					
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	621	1,23 %					
30	Autres frais divers de gestion											1 200	2,38 %					
31	Frais financiers (14)												BN	188	0,37 %			
32	Pertes diverses (15)												BP	8	0,02 %			
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	29 257	58,05 %			

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ÉTIOPATHE**

N° SIRET 126 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	22 092 43,83 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	60 0,12 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	341 0,68 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	22 493 44,63 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 141 2,26 %	
		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	217 0,43 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	154			
	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	1 357 2,69 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	21 135 41,94 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	7 900		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 077		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	98		
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	389	
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			9 084					
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		