

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE COLLABORATEUR																							
Nature de l'activité (1)				781 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		71 221		106,60 %					
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)														AB		85		0,13 %						
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC		4 323		6,47 %						
	4		Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 51 002 €]														AD		66 813		100,00 %						
	5		Produits financiers (4)														AE		1								
	6		Gains divers (5)														AF		1 765		2,64 %						
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		68 577		102,64 %						
3		8		Achats (6)														BA		121		0,18 %					
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) [Nb moyen de salariés : 1,31]														BB		77		0,12 %				
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC		64		0,10 %						
	11		Taxe sur la valeur ajoutée														BD										
	12		Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale														JY		362		0,54 %				
	13		Autres impôts														BS		492		0,74 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV		2 972		4,45 %						
	15		Loyer et charges locatives														BF		1 187		1,78 %						
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW		8 904		BG		10 923		16,35 %				
	17		Entretien et réparations														799		1,20 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs						
	18		Personnel intérimaire														3										
	19		Petit outillage (11)														483		0,72 %								
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité														68		0,10 %								
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)														1 186		1,78 %								
	22		Primes d'assurances														226		0,34 %		Total : Transport et déplacements						
	23		Frais de véhicules (12)														3 805		5,69 %								
			(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																								
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...														462		0,69 %		BJ		4 267		6,39 %		
	25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		6 423				BK		8 168		12,23 %		
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ		1 617				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								BU
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès														1 029		1,54 %		Total : Frais divers de gestion		BM		2 818		4,22 %
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone														752		1,13 %									
28		Frais d'actes et de contentieux														17		0,03 %									
29		Cotisations syndicales et professionnelles												BY		405		0,61 %									
30		Autres frais divers de gestion														615		0,92 %									
31		Frais financiers (14)														BN		106		0,16 %							
32		Pertes diverses (15)														BP		6		0,01 %							
33		TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		34 330		51,38 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE COLLABORATEUR

N° SIRET

781 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	34 247	51,26 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	29	0,04 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	493	0,74 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	34 769	52,04 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	329	0,49 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	4	0,01 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	346	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	794	1,19 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	357	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	8				
	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	37	0,06 %	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	1 164	1,74 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	33 605	50,30 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	12		
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			9 239						
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		