

pour AJ **1 2** mois

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----|--|------------------------|--|--|----|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | ORTHOPHONISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | 201 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R E C E T T E S | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | | | AA | 54 801 | 102,36 % | | | | | | | |
| | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | | | AB | | | | | | | | | |
| | 3 | À déduire | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3) | | | | | | | | | | | | | | AC | 1 264 | 2,36 % | | | | | | |
| | 4 | Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 11 107 €] | | | | | | | | | | | | | | AD | 53 537 | 100,00 % | | | | | | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | | | AE | 1 | | | | | | | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | | | AF | 2 448 | 4,57 % | | | | | | | |
| | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | | | | | AG | 55 986 | 104,57 % | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 148 | 0,28 % | | | | | | | |
| | 9 | Frais de personnel | Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 4,82] | | | | | | | | | | | | | | BB | 93 | 0,17 % | | | | | | |
| | 10 | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | | | | | BC | 69 | 0,13 % | | | | | | |
| | 11 | Impôts et taxes (8) | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | | BD | | | | | | | | |
| | 12 | | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | | | | | JY | 401 | 0,75 % | | | | | | |
| | 13 | | Autres impôts | | | | | | | | | | | | | | BS | 317 | 0,59 % | | | | | | |
| | 14 | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | | | BV | 2 322 | 4,34 % | | | | | | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | | | BF | 5 016 | 9,37 % | | | | | | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | BW | 345 | | BG | 621 | 1,16 % | | | | | | | | |
| | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | 738 | 1,38 % | Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs | | | | | | | | | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | 9 | 0,02 % | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | 1 091 | 2,04 % | | | | | | | | | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | 299 | 0,56 % | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | | 1 142 | 2,13 % | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | 323 | 0,60 % | Total : Transport et déplacements | | | | | | | | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | 2 461 | 4,60 % | | | | | | | | | | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | | | | | | 428 | 0,80 % | | | | | | | | | | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | | | | | | | | BT | 5 706 | | | | BK | 7 852 | 14,67 % | | | | | |
| | | | dont cotisations facultatives Madelin | | | | | | | | | | BZ | 2 051 | | | | | | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | BU | 96 | | |
| | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | | 589 | 1,10 % | Total : Frais divers de gestion | | | | | | | | | | |
| | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | | 1 368 | 2,56 % | | | | | | | | | | | |
| | 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | 5 | 0,01 % | | | | | | | | | | | |
| | 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | BY | 207 | 0,39 % | | | | | | | | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | 481 | 0,90 % | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | | | | BN | 184 | 0,34 % | | | | | | | | | |
| 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | | | | BP | 5 | 0,01 % | | | | | | | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | 26 174 | 48,89 % | | | | | | | | | | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ORTHOPHONISTE**

N° SIRET 201 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 | 29 812 | 55,68 % |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | | CB | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | | CC | 657 | 1,23 % |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | | CD | 4 | 0,01 % |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | | CE | 30 474 | 56,92 % |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | | CF | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | | CG | 2 | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | | CH | 674 | 1,26 % |
| | | 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 | 833 | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE | AX | CL | 1 754 | 3,28 % |
| | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | | | AW | 678 | 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 | 5 | 0,01 % |
| | | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | | CN | 2 438 | 4,55 % |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | | CP | 28 035 | 52,37 % | |
| | 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 | | | 6 354 | | | | | |
| 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 | |