

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		OSTÉOPATHE																				
Nature de l'activité (1)		1 014 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	62 097	106,68 %								
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB	5	0,01 %								
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	3 882	6,67 %								
	4	Montant net des recettes												AD	58 210	100,00 %								
	5	Produits financiers (4)												AE	2									
	6	Gains divers (5)												AF	1 960	3,37 %								
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	60 173	103,37 %								
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	311	0,53 %								
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	163	0,28 %									
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	111	0,19 %									
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	13	0,02 %									
	12		Contribution économique territoriale										JY	371	0,64 %									
	13		Autres impôts										BS	352	0,60 %									
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	2 162	3,71 %									
	15	Loyer et charges locatives												BF	6 058	10,41 %								
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	877	BG	1 299	2,23 %								
	17	Entretien et réparations										1 380	2,37 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	4 567	7,85 %							
	18	Personnel intérimaire										300	0,52 %											
	19	Petit outillage (11)										663	1,14 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										460	0,79 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 285	2,21 %											
	22	Primes d'assurances										479	0,82 %											
	23	Frais de véhicules (12)										3 739	6,42 %	Total : Transport et déplacements	BJ	4 321	7,42 %							
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										582	1,00 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	6 369		BK	8 117	13,94 %						
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	1 648	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				BU	100				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										686	1,18 %	Total : Frais divers de gestion	BM	3 318	5,70 %							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 310	2,25 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux										15	0,03 %											
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	219	0,38 %											
30	Autres frais divers de gestion										1 088	1,87 %												
31	Frais financiers (14)												BN	217	0,37 %									
32	Pertes diverses (15)												BP	13	0,02 %									
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	31 393	53,93 %									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **OSTÉOPATHE**

N° SIRET 1 014 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	28 779	49,44 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	8	0,01 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	553	0,95 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	1		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	29 340	50,40 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	1		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	904	1,55 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	10	0,02 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	282	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	886	1,52 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	521	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	42				
	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	0,03 %	
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	1 819	3,12 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	27 521	47,28 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	165			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	26					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ						
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	45		
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			10 000						
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			