

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PÉDICURE - PODOLOGUE																				
Nature de l'activité (1)		520 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		68 523		105,10 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB		28		0,04 %				
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC		3 294		5,05 %				
	4	Montant net des recettes														AD		65 201		100,00 %				
	5	Produits financiers (4)														AE		4		0,01 %				
	6	Gains divers (5)														AF		1 865		2,86 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG		67 070		102,87 %				
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		3 583		5,50 %				
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)												BB		160		0,25 %				
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC		139		0,21 %				
	11			Taxe sur la valeur ajoutée												BD		1						
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale												JY		414		0,63 %				
	Autres impôts												BS		499		0,77 %							
	(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV		2 292		3,52 %							
	15	Loyer et charges locatives														BF		5 735		8,80 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		1 530		BG		2 303		3,53 %				
	17	Entretien et réparations										1 337		2,05 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		5 021		7,70 %		
	18	Personnel intérimaire										214		0,33 %										
	19	Petit outillage (11)										1 108		1,70 %										
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										472		0,72 %										
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 402		2,15 %										
	22	Primes d'assurances										487		0,75 %		Total : Transport et déplacements		BJ		4 346		6,67 %		
	23	Frais de véhicules (12)										3 939		6,04 %										
	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										407		0,62 %										
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		7 567		BK		9 522		14,60 %		
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ		1 841		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite							BU
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										575		0,88 %		Total : Frais divers de gestion		BM		3 439		5,27 %		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 510		2,32 %										
	28	Frais d'actes et de contentieux										47		0,07 %										
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		459										0,70 %
30	Autres frais divers de gestion										848		1,30 %											
31	Frais financiers (14)														BN		392		0,60 %					
32	Pertes diverses (15)														BP		28		0,04 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR		37 877		58,09 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PÉDICURE - PODOLOGUE**

N° SIRET 520 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	29 192	44,77 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	82	0,13 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	665	1,02 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	29 940	45,92 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	2	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 190	3,36 %
		42	Moins-value à court terme						CK	33	0,05 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	61	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	462	0,71 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	243	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	31			
	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	35	0,05 %
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	2 722	4,17 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	27 217	41,74 %	
	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			9 906					
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	