

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>PSYCHANALISTE</b>																				
Nature de l'activité (1)		34 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								
<b>2</b>																								
<b>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																AA	<b>47 435</b>	100,00 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB						
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC						
	4	Montant net des recettes																AD	<b>47 435</b>	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)																AE						
	6	Gains divers (5)																AF	<b>152</b>	0,32 %				
	7	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>																AG	<b>47 588</b>	100,32 %				
<b>3</b>																								
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	8	Achats (6)																BA	<b>106</b>	0,22 %				
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	<b>368</b>	0,78 %					
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	<b>184</b>	0,39 %					
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD	<b>15</b>	0,03 %					
	12		Contribution économique territoriale														JY	<b>507</b>	1,07 %					
	13		Autres impôts														BS	<b>305</b>	0,64 %					
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	<b>1 222</b>	2,58 %					
	15	Loyer et charges locatives																BF	<b>6 162</b>	12,99 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW		BG	<b>568</b>	1,20 %				
	17	Entretien et réparations															<b>402</b>	0,85 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs					
	18	Personnel intérimaire															<b>68</b>	0,14 %						
	19	Petit outillage (11)															<b>572</b>	1,21 %						
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité															<b>474</b>	1,00 %						
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)															<b>1 468</b>	3,09 %	Total : Transport et déplacements					
	22	Primes d'assurances															<b>581</b>	1,22 %						
	23	Frais de véhicules (12)															<b>2 693</b>	5,68 %						
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																						
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...															<b>1 082</b>	2,28 %						
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	<b>3 964</b>				BK	<b>5 376</b>	11,33 %				
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	<b>1 342</b>	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU	<b>69</b>		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès															<b>682</b>	1,44 %	Total : Frais divers de gestion					
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone															<b>1 809</b>	3,81 %						
	28	Frais d'actes et de contentieux															<b>1</b>							
	29	Cotisations syndicales et professionnelles														BY	<b>464</b>	0,98 %						
30	Autres frais divers de gestion															<b>697</b>	1,47 %							
31	Frais financiers (14)																BN	<b>500</b>	1,05 %					
32	Pertes diverses (15)																BP	<b>24</b>	0,05 %					
33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>																BR	<b>26 334</b>	55,52 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PSYCHANALISTE**

N° SIRET

34 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	21 253	44,80 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 311	2,76 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	22 564	47,57 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	6	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	2 612	5,51 %	
		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	352	0,74 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	19				
	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	2 970	6,26 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	19 594	41,31 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	1 068			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	112			
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ				
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	1 060			
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			7 598						
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			