

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous.

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

<b>1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>		<b>PSYCHOLOGUE</b>													
Nature de l'activité (1)		373 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>1</b>	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	<b>45 326</b>	100,27 %	
<b>R E C E T T E S</b>	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB			
	3	Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	<b>122</b>	0,27 %
	4	Montant net des recettes										AD	<b>45 204</b>	100,00 %	
	5	Produits financiers (4)										AE	<b>1</b>		
	6	Gains divers (5)										AF	<b>734</b>	1,62 %	
	7											AG	<b>45 938</b>	101,62 %	
			<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>												
<b>3</b>	<b>8</b>	Achats (6)										BA	<b>58</b>	0,13 %	
<b>DÉPENSES</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	<b>79</b>	0,17 %
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>58</b>	0,13 %
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>2</b>	
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale										JY	<b>389</b>	0,86 %
	13		Autres impôts										BS	<b>398</b>	0,88 %
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>1 671</b>	3,70 %
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>5 430</b>	12,01 %	
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	<b>74</b>		
	17	Entretien et réparations			<b>250</b>	0,55 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs								
	18	Personnel intérimaire			<b>34</b>	0,08 %									
	19	Petit outillage (11)			<b>616</b>	1,36 %									
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité			<b>350</b>	0,77 %									
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)			<b>1 323</b>	2,93 %	Total : Transport et déplacements								
	22	Primes d'assurances			<b>348</b>	0,77 %									
	23	Frais de véhicules (12)			<b>2 685</b>	5,94 %									
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		...											
24	Autres frais de déplacements (voyages...)			<b>850</b>	1,88 %										
<b>S I O N N E L L E S</b>	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires			BT	<b>4 792</b>					<b>6 222</b>		13,76 %	
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	<b>1 366</b>	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU			<b>64</b>	
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès			<b>687</b>	1,52 %	Total : Frais divers de gestion								
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone			<b>1 387</b>	3,07 %									
	28	Frais d'actes et de contentieux			<b>3</b>	0,01 %									
	29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>328</b>	0,73 %									
	30	Autres frais divers de gestion			<b>798</b>	1,77 %									
	31	Frais financiers (14)									BN	<b>149</b>	0,33 %		
	32	Pertes diverses (15)									BP	<b>59</b>	0,13 %		
	33											BR	<b>24 522</b>	54,25 %	

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION				<b>PSYCHOLOGUE</b>					
N° SIRET				373 Adhérents					
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)				CA	<b>21 416</b> 47,38%	
	35	Plus-values à court terme (16)				CB	<b>14</b> 0,03%		
	36	Divers à réintégrer (17)				CC	<b>626</b> 1,38%		
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD			
	38					TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>22 056</b> 48,79%	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF			
	40	Frais d'établissement (19)				CG	<b>5</b> 0,01%		
	41	Dotation aux amortissements (20)				CH	<b>682</b> 1,51%		
	42	Moins-value à court terme				CK	<b>7</b> 0,02%		
	43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	<b>12</b>	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL
		dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	<b>46</b>	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	<b>26</b>		
		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	<b>1</b>			
45					TOTAL (lignes 39 à 44)	CN	<b>780</b> 1,73%		
46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	<b>21 276</b> 47,07%			
47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR				
5	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	<b>195</b>			
	Taxe sur la valeur ajoutée				Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY	<b>42</b>		
					dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :	CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	<b>128</b>		
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 (Véloréacteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.								
Désignation des véhicules :				Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiques à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)	
Modèle(s)		Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	(2)				Type de carburant (3)
		<b>T</b>		<b>X</b>			<b>7 693</b>		
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