

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PSYCHOLOGUE																					
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											
2																									
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	45 326	100,27 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC	122	0,27 %					
	4	Montant net des recettes														AD	45 204	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	1								
	6	Gains divers (5)														AF	734	1,62 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	45 938	101,62 %							
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	58	0,13 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	79	0,17 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	58	0,13 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD	2							
	12		Contribution économique territoriale														JY	389	0,86 %						
	13		Autres impôts														BS	398	0,88 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	1 671	3,70 %						
	15	Loyer et charges locatives														BF	5 430	12,01 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	74	BG	344	0,76 %									
	17	Entretien et réparations										250	0,55 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs											
	18	Personnel intérimaire										34	0,08 %												
	19	Petit outillage (11)										616	1,36 %												
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										350	0,77 %												
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 323	2,93 %												
	22	Primes d'assurances										348	0,77 %												
	23	Frais de véhicules (12)										2 685	5,94 %	Total : Transport et déplacements											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										850	1,88 %												
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	4 792	BK	6 222	13,76 %								
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	1 366				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	64					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										687	1,52 %	Total : Frais divers de gestion											
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 387	3,07 %												
	28	Frais d'actes et de contentieux										3	0,01 %												
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	328	0,73 %												
30	Autres frais divers de gestion										798	1,77 %													
31	Frais financiers (14)												BN	149	0,33 %										
32	Pertes diverses (15)												BP	59	0,13 %										
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	24 522	54,25 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	PSYCHOLOGUE
--------------------------------	-------------

[illegible]

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	21 416	47,38 %
		35	Plus-values à court terme (16)							CB	14	0,03 %
		36	Divers à réintégrer (17)							CC	626	1,38 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)							CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)							CE	22 056	48,79 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)							CF		
		40	Frais d'établissement (19)							CG	5	0,01 %
		41	Dotation aux amortissements (20)							CH	682	1,51 %
		42	Moins-value à court terme							CK	7	0,02 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	12	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	84	0,19 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	46	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	26				
	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	1	
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)							CN	780	1,73 %
		46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)							CP	21 276	47,07 %
		47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)							CR		
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	195			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	42						
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :					CZ							
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	128			
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			7 693					
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	