

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>PSYCHOMOTRICIEN(NE)</b>																	
Nature de l'activité (1)				62 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>														AA		<b>40 081</b>		103,57 %			
<b>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA		<b>40 081</b>		103,57 %			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB							
	3	À déduire		Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)		AC		<b>1 380</b>		3,57 %	
	4	Montant net des recettes												AD		<b>38 701</b>		100,00 %			
	5	Produits financiers (4)												AE							
	6	Gains divers (5)												AF		<b>1 403</b>		3,63 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG		<b>40 105</b>		103,63 %			
<b>3</b>														BA		<b>181</b>		0,47 %			
<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>181</b>		0,47 %			
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)										BB		<b>120</b>		0,31 %			
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		<b>65</b>		0,17 %			
	11			Taxe sur la valeur ajoutée										BD							
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale										JY		<b>323</b>		0,83 %			
	Autres impôts										BS		<b>556</b>		1,44 %						
	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		<b>1 330</b>		3,44 %						
	15	Loyer et charges locatives												BF		<b>5 460</b>		14,11 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW		<b>224</b>		BG		<b>435</b>		1,12 %			
	17	Entretien et réparations								<b>705</b>		1,82 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18	Personnel intérimaire								<b>34</b>		0,09 %									
	19	Petit outillage (11)								<b>1 064</b>		2,75 %									
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité								<b>266</b>		0,69 %									
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)								<b>1 067</b>		2,76 %									
	22	Primes d'assurances								<b>366</b>		0,95 %		Total : Transport et déplacements							
	23	Frais de véhicules (12)								<b>2 249</b>		5,81 %									
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)										...										
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...								<b>588</b>		1,52 %									
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires						BT		<b>3 907</b>				BK		<b>4 937</b>		12,76 %	
			dont cotisations facultatives Madelin				BZ		<b>923</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				BU						
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès								<b>480</b>		1,24 %		Total : Frais divers de gestion							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone								<b>1 006</b>		2,60 %									
	28	Frais d'actes et de contentieux								<b>21</b>		0,05 %									
29	Cotisations syndicales et professionnelles								BY		<b>128</b>		0,33 %								
30	Autres frais divers de gestion								<b>458</b>		1,18 %										
31	Frais financiers (14)												BN		<b>136</b>		0,35 %				
32	Pertes diverses (15)												BP		<b>15</b>		0,04 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR		<b>21 993</b>		56,83 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PSYCHOMOTRICIEN(NE)**

N° SIRET

62 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	18 111	46,80 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	13	0,03 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	525	1,36 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	11	0,03 %
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	18 661	48,22 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	567	1,47 %
		42	Moins-value à court terme						CK	9	0,02 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	194	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	1 299	3,36 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	1 158	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT				
	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	1 874	4,84 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	16 786	43,37 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	331		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	38		
			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 :		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			6 214					
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		