

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PSYCHOTHÉRAPEUTE																					
Nature de l'activité (1)		60 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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	33 911	100,59 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC	198	0,59 %					
	4	Montant net des recettes														AD	33 713	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	1								
	6	Gains divers (5)														AF	498	1,48 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	34 212	101,48 %							
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	59	0,18 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)														BB	42	0,12 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	15	0,04 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD								
	12		Contribution économique territoriale														JY	341	1,01 %						
	13		Autres impôts														BS	490	1,45 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	1 189	3,53 %						
	15	Loyer et charges locatives														BF	3 673	10,89 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	71	0,21 %									
	17	Entretien et réparations										256	0,76 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs											
	18	Personnel intérimaire										5	0,01 %												
	19	Petit outillage (11)										566	1,68 %												
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										396	1,17 %												
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 472	4,37 %												
	22	Primes d'assurances										380	1,13 %	Total : Transport et déplacements											
	23	Frais de véhicules (12)										2 313	6,86 %												
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										858	2,55 %												
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	3 778			BK	4 995	14,82 %						
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	1 161	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	56				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 070	3,17 %	Total : Frais divers de gestion											
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 321	3,92 %												
	28	Frais d'actes et de contentieux										8	0,02 %												
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	208	0,62 %												
30	Autres frais divers de gestion										1 376	4,08 %													
31	Frais financiers (14)														BN	152	0,45 %								
32	Pertes diverses (15)														BP	19	0,06 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	21 277	63,11 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PSYCHOTHÉRAPEUTE**

N° SIRET 60 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	12 940	38,38 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	84	0,25 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	611	1,81 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	13 635	40,44 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	787	2,33 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	1		
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	57	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	141	0,42 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		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	930	2,76 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	12 705	37,69 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	840			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	180			
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires récédés :					CZ				
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	552			
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 (Vélocycle, 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			5 887					
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		