

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		SOPHROLOGUE																											
Nature de l'activité (1)		47 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	26 033	100,20 %											
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB													
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)														(3)	AC	51	0,20 %											
	4	Montant net des recettes																AD	25 982	100,00 %											
	5	Produits financiers (4)																AE	1												
	6	Gains divers (5)																AF	1 083	4,17 %											
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																AG	27 066	104,17 %											
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	82	0,32 %											
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)														BB														
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	32	0,12 %												
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD														
	12		Contribution économique territoriale														JY	314	1,21 %												
	13		Autres impôts														BS	207	0,80 %												
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	787	3,03 %												
	15	Loyer et charges locatives																BF	4 317	16,62 %											
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW			BG	22	0,08 %												
	17	Entretien et réparations													252	0,97 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs														
	18	Personnel intérimaire													147	0,57 %															
	19	Petit outillage (11)													442	1,70 %															
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													207	0,80 %															
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													1 306	5,03 %															
	22	Primes d'assurances													337	1,30 %	Total : Transport et déplacements														
	23	Frais de véhicules (12)													2 886	11,11 %															
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...													935	3,60 %															
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	2 251				BK	3 045	11,72 %											
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	794							dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU									
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													816	3,14 %	Total : Frais divers de gestion														
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													1 124	4,33 %															
	28	Frais d'actes et de contentieux													2	0,01 %															
29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	277	1,07 %																
30	Autres frais divers de gestion													863	3,32 %																
31	Frais financiers (14)																BN	97	0,37 %												
32	Pertes diverses (15)																BP	4	0,02 %												
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR	18 502	71,21 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **SOPHROLOGUE**

N° SIRET 47 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	8 564	32,96 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	372	1,43 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	8 936	34,39 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	1	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	351	1,35 %
		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	
	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	352	1,35 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	8 584	33,04 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	1 254		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	198		
			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			7 669					
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		