

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)

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 | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | AA | 26 033 | 100,20 % | |
| R E C E T E S | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | AB | | | |
| | 3 | Honoraire 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 | | | | | | | | | | | AG | 27 066 | 104,17 % | |
| | | | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | BA | 82 | 0,32 % | |
| D É P E N S E S P R O F E S S I O N N N E L E S | 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 | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | BD | | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | 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 | | | |
| | 17 | Entretien et réparations | | | 252 | 0,97 % | Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs | | | | | | | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | 147 | 0,57 % | | | | | | | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | 442 | 1,70 % | | | | | | | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | 207 | 0,80 % | | | | | | | | | |
| | 21 | Honoraire ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | 1 306 | 5,03 % | Total : Transport et déplacements | | | | | | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | 337 | 1,30 % | | | | | | | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | 2 886 | 11,11 % | | | | | | | | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) | | ... | | | | | | | | | | | |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...) | | | 935 | 3,60 % | | | | | | | | | |
| 25 | Charges sociales personnelles (13) | dont obligatoires | | | BT | 2 251 | | | | | | | 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 | | | | | | BR | 18 502 | 71,21 % | | | | | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

SOPHROLOGUE

N° SIRET

47 Adhérents

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 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 | | |
| | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | | CT | | | | |
| | 45 | | | | | | CO | | | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | CQ | | | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | CM | | 352 | 1,35 % | |
| 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 rétrocédés : | | | | | 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 (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) | | | | | |
| | | 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 |