

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										THERAPEUTE										
Nature de l'activité (1)		46 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		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA		32 857		100,23 %						
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)										AB									
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)		AC		75		0,23 %			
	4		Montant net des recettes										AD		32 782		100,00 %					
	5		Produits financiers (4)										AE									
	6		Gains divers (5)										AF		826		2,52 %					
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)										AG		33 609		102,52 %					
3		8 Achats (6)										BA		490		1,49 %						
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L 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									
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD		10		0,03 %					
	12		Impôts et taxes Contribution économique territoriale										JY		287		0,88 %					
	13		(8) Autres impôts										BS		339		1,03 %					
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		927		2,83 %					
	15		Loyer et charges locatives										BF		3 166		9,66 %					
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW				BG		255		0,78 %	
	17		Entretien et réparations																			
	18		Personnel intérimaire																			
	19		Petit outillage (11)																			
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité																			
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																			
	22		Primes d'assurances																			
	23		Frais de véhicules (12)																			
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																			
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...																			
	25		Charges sociales personnelles (13)										BT		3 495		BK		4 450		13,57 %	
			dont obligatoires																			
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ		955							
		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										BU										
26		Frais de réception, de représentation et de congrès																				
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																				
28		Frais d'actes et de contentieux																				
29		Cotisations syndicales et professionnelles										BY		163		0,50 %						
30		Autres frais divers de gestion																				
31		Frais financiers (14)										BN		113		0,34 %						
32		Pertes diverses (15)										BP		24		0,07 %						
33		TOTAL (lignes 8 à 32)										BR		19 347		59,02 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **THÉRAPEUTE**

N° SIRET 46 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	14 262	43,51 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	568	1,73 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	14 830	45,24 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	527	1,61 %	
		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	5	0,02 %
	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	532	1,62 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	14 298	43,62 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	1 969			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	214					
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 :		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			8 378						
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		