

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PARAPSYCHOLOGUE											
Nature de l'activité (1)		12 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													
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	25 348	100,00 %	
	2	À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)										AB			
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC			
	4	Montant net des recettes										AD	25 348	100,00 %	
	5	Produits financiers (4)										AE			
	6	Gains divers (5)										AF	292	1,15 %	
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	25 640	101,15 %	
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	35	0,14 %	
	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			
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY	239	0,94 %	
	13	Autres impôts										BS	382	1,51 %	
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	678	2,67 %	
	15	Loyer et charges locatives										BF	1 938	7,65 %	
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	60	0,24 %	
	17	Entretien et réparations										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	4 423	17,45 %
	18	Personnel intérimaire													
	19	Petit outillage (11)													
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										Total : Transport et déplacements	BJ	1 043	4,11 %
	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)		dont obligatoires			BT	3 304			BK	4 388	17,31 %		
		dont cotisations facultatives Madelin		BZ	705		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	379					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										Total : Frais divers de gestion	BM	2 241	8,84 %
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													
	28	Frais d'actes et de contentieux													
	29	Cotisations syndicales et professionnelles													
30	Autres frais divers de gestion														
31	Frais financiers (14)										BN	81	0,32 %		
32	Pertes diverses (15)										BP	9	0,04 %		
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	15 516	61,21 %		

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PARAPSYCHOLOGUE**

N° SIRET

12 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)				CA	10 124	39,94 %			
		35	Plus-values à court terme (16)				CB					
		36	Divers à réintégrer (17)				CC	312	1,23 %			
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD					
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	10 436	41,17 %			
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF					
		40	Frais d'établissement (19)				CG					
		41	Dotation aux amortissements (20)				CH	67	0,26 %			
			dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3)				BE					
		42	Moins-value à court terme				CK					
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT		250	0,99 %		
				dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW	dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »	CO					
				dont exonération « jeunes entreprises innovantes »	CU	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ					
				dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI	dont aides Fonds de solidarité Covid	CJ					
	44	Déficit Société civile de moyens (18)				CM						
	45	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	317	1,25 %				
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	10 119	39,92 %				
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR						
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	2 179				
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	735				
			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 (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : thermique, à hydrogène, hybride, électrique ; (4) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL.											
Désignation des véhicules :			Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC (2)	Motorisation (3)	Type de carburant (4)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)		
Modèle(s)	Type (1)											
	T			X				4 309				
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	