

Nom et Prénom

Sandy Gallais

Adresse du déclarant

9 rue du général Lefèvre

60 300 Courteuil

Adresse du déclarant

(Quand elle est différente
de l'adresse du destinataire)

N° SIRET

4 2 8 2 5 2 4 9 8

Adresse mail

N° de téléphone

06 51 17 33 24

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 ^{er} janvier précédent, etc.) :			
Adresse des cabinets secondaires :			
Adresse du domicile du déclarant :		9 RUE DU GENERAL LEFEVRE COURTEUIL	
Nature de l'activité :	MASSEUR KINESITHERAPEUTE	Date de début de l'exercice de la profession :	02/01/2018
SI VOUS ÊTES MEMBRE : Dénomination et adresse du groupement, de la société :			
• d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés			
• d'une société civile de moyens			
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2021 OU À LA PÉRIODE DU AU (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)			
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042C-PRO) Voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-B)		Bénéfice :	Déficit :
		29275	
Prélèvement à la source : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu :			
- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.			
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :			
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) (21)			
1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)			
Résultat net imposé au taux de 10 % :			
2- Plus-value ©	à long terme imposable au taux de 12,8 %	à long terme exonérées (art. 238 quinquies)	à long terme dont l'imposition est différée de 2ans (art 39 quinquies I-1)
	à long terme exonérées (art. 151 septies)	à long terme exonérées (art. 151 septies A)	à long terme exonérées (art 151 septies B)

3- Exonérations et abattements © et (21) pratiqués (cocher la case ci-dessus correspondant à votre situation)		sur le bénéfice <input style="width: 100%;" type="text"/>	sur les plus-values à long terme imposable aux taux de 12,8 % <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Entreprise nouvelle, art 44 sexies : <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur Art. 44 octies ou 44 octies A : <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	Autres dispositifs : <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : <input style="width: 150px;" type="text"/>	
Entreprise nouvelle, art.44 quinquies : <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies A : <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>		Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : <input style="width: 150px;" type="text"/>	

4- BNC non professionnels	Bénéfice		Déficit		Plus-value	
Exonérations sur le bénéfice non-professionnel	<input style="width: 100%;" type="text"/>		Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel « jeunes artistes » :		<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Plus-value à long-terme imposable au taux de 12,8 %	<input style="width: 100%;" type="text"/>		Plus-value à court-terme		<input style="width: 100%;" type="text"/>	

- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.	
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :	

Comptabilité informatisée	
Votre comptabilité est-elle informatisée ?	Oui <input style="width: 40px;" type="checkbox"/> Non <input checked="" style="width: 40px;" type="checkbox"/>
Si oui, nom du logiciel utilisé : <input style="width: 150px;" type="text"/>	
Viseur conventionné <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	AA ou OMGA <input checked="" style="width: 40px;" type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, adresse électronique :	
- du professionnel de l'expertise comptable ou du viseur conventionné :	
- du conseil :	
- de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé : OGALIA - OMGA de Picardie	
80010 AMIENS CEDEX 1	
N° d'agrément de l'AA ou OMGA ou du viseur conventionné : 201800	
ECF <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>	Prestataire :
Signature et qualité du déclarant	
À _____, le _____	

REVENUS 2021

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE															N° 2035-SD Suite (2022)	
NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION : Sandy Gallais																
N° SIRET : 4 2 8 2 5 2 4 9 8																
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :																
Désignation des employeurs														Montant des salaires perçus		
PERSONNEL SALARIÉ (A)																
Nombre total de salariés : dont handicapés : dont apprentis : Société civile de moyen : - des salariés Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2019) - quote-part vous incombant : - des salaires nets																
I – IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)																
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA) 1	Prix total payé TVA comprise 2	Montant de la TVA déduite 3	Base amortissable Col 2 – col 3 4	Mode et taux d'amortissement * 5	Montant des amortissements										
						antérieurs 6	de l'année 7									
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyen (B)																
Total du tableau (B)																
Report du total de la dernière annexe (B)																
Total général -----							A									
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l'annexe 2035B)							B									
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B)																

N° SIRET :	4	0	8	2	5	2	4	0	8
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court-terme : Montant pour lequel l'imposition est différé (C)	Plus-value à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035-SD)	
--	---	--

Plus-values à court terme exonérées (C)				Plus-values nette à long terme exonérées (C) (à reporter page 1 de la 2035)			
Article 151 septies du CGI		Article 238 quindecies du CGI		Article 151 septies du CGI		Article 238 quindecies du CGI	
Article 151 septies A du CGI				Article 151 septies A du CGI		Article 151 septies B du CGI	

Nom, prénoms, date et lieu de naissance Adresse du domicile des associés N° fiscal (pers. physique) N° SIREN (pers. morale)	Associé ayant la qualité de gérant	Part dans les résultats en %	Répartition			de la plus-value nette à long terme
			du résultat fiscal			
			Quote-part du résultat	Charges professionnelles individuelles	Montant net	
Report des totaux de la dernière annexe Totaux →						



Formulaire
obligatoire
(article 40 A de
l'annexe III au Code
général des impôts)

REVENUS 2021

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

N° 2035-A-SD 2022

Si ce formulaire est déposé
sans informations chiffrées,
cocher la case « néant » ci-
contre

Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

N° 15945*04

pour AJ mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		Sandy Gallais																											
Nature de l'activité (1)				MASSEUR KINESITHERAPEUTE												Code activité pour les praticiens médicaux															
N° SIRET		4	2	8	2	5	2	4	9	8							si exercice en société (2)	AV		Nombre d'associés	AS										
Résultat déterminé (2)				d'après les règles « recettes-dépenses »										AK	X	d'après les règles « créances-dettes »										AL					
Comptabilité tenue (2) :				Hors taxe		CV		Taxe incluse		CW		Non assujetti à la TVA										AT	X								
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal				AM		X	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	44744									
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB											
	3	À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)																			(3)	AC									
	4	Montant net des recettes																		AD	44744										
	5	Produits financiers (4)																		AE											
	6	Gains divers (5)																		AF	1018										
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG	45762										
3		8	Achats (6)																		BA										
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											
	12	Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale																JY	487										
	Autres impôts																BS	103													
	(9) Contribution sociale généralisée déductible																BV	1935													
	15			Loyer et charges locatives																BF											
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW			BG														
	17	Entretien et réparations												Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs				BH	378												
	18	Personnel intérimaire																													
	19	Petit outillage (11)																													
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																													
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																													
	22	Primes d'assurances												130	Total : Transport et déplacements				BJ	4843											
	23	Frais de véhicules (12)												4843																	
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)												X	...																	
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...																													
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT	5349				BK	7441											
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	2092				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU																			
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès												Total : Frais divers de gestion				BM	1372												
	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	97																										
	30	Autres frais divers de gestion																													
31	Frais financiers (14)																BN														
32	Pertes diverses (15)																BP														
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR	16559													

2- RECETTES

Gains divers

Libellé	Montant
FORFAIT AIDE CPAM MODERNISATION	490
DPC	204
AIDE CPAM COVID	324



N° 15945*04

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	Sandy Gallais
--------------------------------	---------------

N° SIRET	4	2	8	2	5	2	4	9	8								
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	29203	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	72	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	29275	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH		
			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		CL	
	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			
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	29275		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY					
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)									
	DACIA LODGY	Véhicule de tourisme	6	X				9748	4843		
	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	4843	B

4- DETERMINATION DU RESULTAT

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
INTERNET 20 □ DE 360 EUROS	72

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du	au	ou Année :
Dénomination de l'entreprise :		Néant <input type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise	PME au sens communautaire (Cocher la case)	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination et adresse		
SIREN		

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE¹

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD	
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD	

CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat ² (article 238 <i>bis</i> du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 <i>quater</i> C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 <i>quater</i> M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 <i>nonies</i> du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ À partir du 1^{er} janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %.

Crédit d'impôt		Montant
FOR		157.2

BULLETIN DE PAIE EN EUROS

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

N° Sécu. Soc. : 177069202405003

Matricule : 12

Section Analytique:

Emploi : Commercial

Qualification : Niveau IV éch.1

Coefficient : 0

Date d'entrée : 01/04/2019

Date d'ancienneté : 01/04/2019

Date de paiement : 30/06/2022

Mode de paiement : Virement

Darrigol & Gagnez sarl

22 Rue Réaumur

75003 Paris

Siret : 52300510600019

APE : 4618Z

M. GALLAIS Stéphane

9 rue du Général Lefèvre

60300 Courteuil

Congés	06/2021 à 05/2022	06/2022 à 05/2023	Heures RTT
Dus	25,00	2,08	
Pris	6,85		
Restants	18,15	2,08	

LIBELLE	BASE OU NOMBRE	TAUX	RETENUES	MONTANT	CHARGES PATRONALES	
					TAUX	MONTANT
Salaires de base	151,67	12,750		1 933,80		
Heures supplémentaires 125%	17,33	15,938		276,21		
Total brut				2 210,01		
SANTÉ						
Sécurité sociale-Maladie maternité invalidité décès	2 210,01				7,00	154,70
Complémentaire Incapacité Invalidité décès	2 210,01	0,16	3,45		0,27	6,06
Complémentaire Santé	3 428,00	0,39	13,37		0,39	13,37
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES	2 210,01				0,94	20,77
RETRAITE						
Sécurité sociale plafonnée	2 210,01	6,90	152,49		8,55	188,96
Sécurité sociale déplafonnée	2 210,01	0,40	8,84		1,90	41,99
Complémentaire retraite - Tranche 1	2 210,01	4,01	88,63		6,01	132,82
Réduction salariale H.Supp	276,21	11,31	-31,24			
FAMILLE	2 210,01				3,45	76,25
ASSURANCE CHÔMAGE						
Chômage	2 210,01				4,20	92,83
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR						34,39
CSG DÉDUCTIBLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU	1 919,39	6,80	130,52			
CSG/CRDS NON DÉDUCTIBLES DE L'IMPÔT SUR LE REVENU			81,98			
EXONÉRATION, ÉCRÈTEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS						- 411,20
Total des retenues			448,04			350,94
Transport exonérée	87,10	0,500		43,55		
Solde RTT au 19 juin 2022						
Journée de solidarité : lundi 06 juin 2022						

NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU**1 805,52**

Impôt sur le revenu prélevé à la source	Base	Taux	Montant
Impôt sur le revenu prélevé à la source	1 581,11	0.00	0.00

Convention Collective

0573 CC nationale des commerces de gros

NET A PAYER**1 805,52**

	H. Trav.	Brut	Base SS	Plafond SS	Imposable	PAS de l'impôt sur le revenu	Montant net des H. Sup. exo.	Total versé employeur	Allègement cotisations employeur
Mois	169,00	2 210,01	2 210,01	3 428,00	1 581,11		257,75	2 560,95	411,20
Cumul	1 014,00	13 260,06	13 260,06	20 568,00	9 486,66		1 546,53	15 524,79	2 308,11

Dans votre intérêt pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée.
 Pour en savoir plus sur vos droits, consultez le site Internet www.conseilnationalfr.org rubrique cotisations sociales.