

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										ARCHITECTE										
Nature de l'activité (1)		246 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	87 298	103,49 %						
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB	54	0,06 %						
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)												AC	2 891	3,43 %						
	4	Montant net des recettes												AD	84 353	100,00 %						
	5	Produits financiers (4)												AE	7	0,01 %						
	6	Gains divers (5)												AF	869	1,03 %						
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	85 229	101,04 %						
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	1 400	1,66 %						
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 0,34]										BB	8 813	10,45 %							
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	4 158	4,93 %							
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	105	0,12 %							
	12		Contribution économique territoriale										JY	428	0,51 %							
	13		Autres impôts										BS	580	0,69 %							
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	2 337	2,77 %							
	15	Loyer et charges locatives												BF	3 881	4,60 %						
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	568	0,67 %						
	17	Entretien et réparations											636	0,75 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18	Personnel intérimaire											51	0,06 %								
	19	Petit outillage (11)											644	0,76 %								
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											478	0,57 %								
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											2 558	3,03 %								
	22	Primes d'assurances											4 379	5,19 %	Total : Transport et déplacements							
	23	Frais de véhicules (12)											5 056	5,99 %								
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																				
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											1 204	1,43 %								
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	7 884		BK	9 674	11,47 %				
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	1 722		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	67													
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											1 064	1,26 %	Total : Frais divers de gestion							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											2 155	2,55 %								
	28	Frais d'actes et de contentieux											45	0,05 %								
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	690	0,82 %									
30	Autres frais divers de gestion											1 783	2,11 %									
31	Frais financiers (14)												BN	302	0,36 %							
32	Pertes diverses (15)												BP	418	0,50 %							
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	53 410	63,32 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARCHITECTE**

N° SIRET 246 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	31 808	37,71 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	83	0,10 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	2 988	3,54 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	34 879	41,35 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	42	0,05 %	
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	1 388	1,65 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	16	0,02 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	496	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	1 157	1,37 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	470	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	157				
	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	2 603	3,09 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	32 276	38,26 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	15 518			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 503					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	228					
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	476			
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			14 710						
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			