

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>ARCHITECTE D'INTÉRIEUR</b>																				
Nature de l'activité (1)		33 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																						
<b>2</b>		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA		<b>70 906</b>		100,00 %						
<b>R E C E T T E S</b>	2		Débours payés pour le compte des clients (2)												AB									
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)												(3)		AC							
	4		Montant net des recettes												AD		<b>70 906</b>		100,00 %					
	5		Produits financiers (4)												AE		<b>1</b>							
	6		Gains divers (5)												AF		<b>205</b>		0,29 %					
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)												AG		<b>71 112</b>		100,29 %					
<b>3</b>		8 Achats (6)												BA		<b>1 827</b>		2,58 %						
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	9		Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)										BB		<b>2 314</b>		3,26 %					
	10				Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		<b>1 295</b>		1,83 %					
	11				Taxe sur la valeur ajoutée										BD									
	12		Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale										JY		<b>351</b>		0,50 %					
	13				Autres impôts										BS		<b>285</b>		0,40 %					
	14				(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		<b>2 383</b>		3,36 %					
	15		Loyer et charges locatives												BF		<b>4 976</b>		7,02 %					
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW				BG		<b>423</b>		0,60 %			
	17		Entretien et réparations										<b>480</b>		0,68 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18		Personnel intérimaire										<b>80</b>		0,11 %									
	19		Petit outillage (11)										<b>695</b>		0,98 %									
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité										<b>366</b>		0,52 %									
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										<b>2 113</b>		2,98 %									
	22		Primes d'assurances										<b>2 854</b>		4,03 %		Total : Transport et déplacements							
	23		Frais de véhicules (12)										<b>4 230</b>		5,97 %									
			(cocher la case si évaluation forfaitaire)																					
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)...										<b>2 002</b>		2,82 %									
	25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		<b>7 104</b>		BK		<b>8 158</b>		11,51 %	
					dont cotisations facultatives Madelin										BZ		<b>1 004</b>				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès										<b>906</b>		1,28 %		Total : Frais divers de gestion							
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										<b>1 358</b>		1,92 %										
28		Frais d'actes et de contentieux										<b>258</b>		0,36 %										
29		Cotisations syndicales et professionnelles										BY		<b>236</b>		0,33 %								
30		Autres frais divers de gestion										<b>1 633</b>		2,30 %										
31		Frais financiers (14)												BN		<b>284</b>		0,40 %						
32		Pertes diverses (15)												BP		<b>501</b>		0,71 %						
33		TOTAL (lignes 8 à 32)												BR		<b>40 009</b>		56,43 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARCHITECTE D'INTÉRIEUR**

N° SIRET

33 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	31 102	43,86 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	1	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 159	1,63 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	32 263	45,50 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	28	0,04 %
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 267	1,79 %
		42	Moins-value à court terme						CK	171	0,24 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	1 121	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	1 162	1,64 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	42			
	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	2 628	3,71 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	29 635	41,79 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	11 270	
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	1 647	
			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 :		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			13 883					
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	