

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ARCHITECTE PAYSAGISTE																											
Nature de l'activité (1)		11 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	88 198	104,78 %											
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)																AB	2												
	3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)														(3)	AC	4 025	4,78 %											
	4	Montant net des recettes																AD	84 171	100,00 %											
	5	Produits financiers (4)																AE	36	0,04 %											
	6	Gains divers (5)																AF	392	0,47 %											
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)																AG	84 600	100,51 %											
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	667	0,79 %											
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 0,64]														BB	12 859	15,28 %												
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)														BC	5 228	6,21 %												
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée														BD														
	12		Contribution économique territoriale														JY	348	0,41 %												
	13		Autres impôts														BS	989	1,17 %												
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible														BV	2 915	3,46 %												
	15	Loyer et charges locatives																BF	2 959	3,52 %											
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW		BG	12	0,01 %													
	17	Entretien et réparations													555	0,66 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs														
	18	Personnel intérimaire																													
	19	Petit outillage (11)													1 037	1,23 %		BH	6 411	7,62 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													565	0,67 %															
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													1 604	1,91 %															
	22	Primes d'assurances													2 649	3,15 %	Total : Transport et déplacements														
	23	Frais de véhicules (12)													5 218	6,20 %															
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...													2 660	3,16 %															
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	11 215				BK	12 601	14,97 %											
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	1 151	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU	235									
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													729	0,87 %	Total : Frais divers de gestion														
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													1 782	2,12 %															
	28	Frais d'actes et de contentieux																BM	4 481	5,32 %											
	29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	214	0,25 %															
30	Autres frais divers de gestion													1 755	2,09 %																
31	Frais financiers (14)																BN	201	0,24 %												
32	Pertes diverses (15)																BP	8	0,01 %												
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																BR	57 558	68,38 %												

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARCHITECTE PAYSAGISTE**

N° SIRET 11 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	27 042	32,13 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	860	1,02 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	27 902	33,15 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	32	0,04 %
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	1 268	1,51 %
		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	
	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	1 299	1,54 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	26 602	31,60 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	17 168		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 271				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	237				
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			18 882					
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	