

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		DESSINATEUR - ILLUSTRATEUR																														
Nature de l'activité (1)		31 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		1		Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																		AA		61 322		101,83 %								
R E C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB													
	3		À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)																		(3)		AC		1 103		1,83 %							
	4		Montant net des recettes																		AD		60 219		100,00 %									
	5		Produits financiers (4)																		AE		5		0,01 %									
	6		Gains divers (5)																		AF		116		0,19 %									
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG		60 339		100,20 %									
3		8		Achats (6)																		BA		743		1,23 %								
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		5 100		8,47 %							
	10				Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																		BC		1 556		2,58 %							
	11				Taxe sur la valeur ajoutée																		BD		11		0,02 %							
	12		Impôts et taxes (8)		Contribution économique territoriale																		JY		191		0,32 %							
	13				Autres impôts																		BS		346		0,57 %							
	14				(9) Contribution sociale généralisée déductible																		BV		1 584		2,63 %							
	15				Loyer et charges locatives																		BF		4 126		6,85 %							
	16				Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)																		BW				BG		613		1,02 %			
	17				Entretien et réparations																		488		0,81 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18				Personnel intérimaire																		341		0,57 %									
	19				Petit outillage (11)																		366		0,61 %									
	20				Chauffage, eau, gaz, électricité																		607		1,01 %									
	21				Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																		1 466		2,43 %									
	22				Primes d'assurances																		1 155		1,92 %		Total : Transport et déplacements							
	23				Frais de véhicules (12)																		2 197		3,65 %									
					(cocher la case si évaluation forfaitaire)				...																BJ		3 670		6,09 %					
	24				Autres frais de déplacements (voyages...)...																		1 473		2,45 %									
	25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires																		BT		4 069		BK		5 421		9,00 %			
					dont cotisations facultatives Madelin																		BZ		1 118				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU		234	
	26				Frais de réception, de représentation et de congrès																		652		1,08 %		Total : Frais divers de gestion							
27				Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																		1 648		2,74 %										
28				Frais d'actes et de contentieux																		14		0,02 %										
29				Cotisations syndicales et professionnelles																		BY		84		0,14 %								
30				Autres frais divers de gestion																		1 741		2,89 %										
31				Frais financiers (14)																		BN		380		0,63 %								
32				Pertes diverses (15)																		BP		671		1,11 %								
33				TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR		32 975		54,76 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	DESSINATEUR - ILLUSTRATEUR
N° SIRET	31 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	27 365	45,44 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	3 627	6,02 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	30 992	51,47 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	32	0,05 %	
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	758	1,26 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	163	0,27 %	
		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	366	0,61 %
	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	1 320	2,19 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	29 671	49,27 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	7 483			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	1 382			
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ	6			
6		Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	11 371			
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 : 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			6 925					
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			