

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		<b>NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>										<b>SCULPTEUR</b>									
Nature de l'activité (1)		25 Adhérents										Code activité pour les praticiens médicaux									
N° SIRET												si exercice en société (2) AV									
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									
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>67 909</b> 106,64 %									
<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 <b>4 231</b> 6,64 %									
	4	Montant net des recettes										AD <b>63 678</b> 100,00 %									
	5	Produits financiers (4)										AE <b>9</b> 0,01 %									
	6	Gains divers (5)										AF <b>688</b> 1,08 %									
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG <b>64 375</b> 101,09 %									
<b>3</b>		8 Achats (6)										BA <b>17 254</b> 27,10 %									
<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>32</b> 0,05 %									
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC <b>18</b> 0,03 %									
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD <b>- 76</b>									
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY									
	13	Autres impôts										BS <b>129</b> 0,20 %									
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV <b>1 170</b> 1,84 %									
	15	Loyer et charges locatives										BF <b>5 448</b> 8,56 %									
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW BG <b>64</b> 0,10 %									
	17	Entretien et réparations <b>527</b> 0,83 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
	18	Personnel intérimaire <b>1 535</b> 2,41 %																			
	19	Petit outillage (11) <b>1 450</b> 2,28 %																			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité <b>905</b> 1,42 %																			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) <b>1 465</b> 2,30 %										Total : Transport et déplacements									
	22	Primes d'assurances <b>620</b> 0,97 %																			
	23	Frais de véhicules (12) <b>3 711</b> 5,83 %										Total : Transport et déplacements									
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)... <b>2 048</b> 3,22 %																			
	25	Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires BT <b>3 305</b>										BK <b>3 654</b> 5,74 %									
		dont cotisations facultatives Madelin BZ <b>349</b> dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU																			
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès <b>1 492</b> 2,34 %										Total : Frais divers de gestion									
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone <b>1 100</b> 1,73 %																				
28	Frais d'actes et de contentieux																				
29	Cotisations syndicales et professionnelles BY <b>145</b> 0,23 %																				
30	Autres frais divers de gestion <b>2 759</b> 4,33 %																				
31	Frais financiers (14)										BN <b>154</b> 0,24 %										
32	Pertes diverses (15)										BP <b>47</b> 0,07 %										
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR <b>45 650</b> 71,69 %										

<b>NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>	<b>SCULPTEUR</b>
<b>N° SIRET</b>	25 Adhérents

<b>D É T E R M I N A T I O N  D U  R É S U L T A T</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>						CA	<b>18 725</b>	29,41 %	
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)						CB	<b>40</b>	0,06 %	
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)						CC	<b>392</b>	0,62 %	
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	<b>19 157</b>	30,08 %	
		<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b>						CF			
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)						CG			
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)						CH	<b>1 485</b>	2,33 %	
		<b>42</b>	Moins-value à court terme						CK			
		<b>43</b>	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	<b>40</b>	0,06 %
	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					
		<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)						CM			
		<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	<b>1 525</b>	2,39 %	
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	<b>17 631</b>	27,69 %		
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	<b>1 669</b>			
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	<b>2 875</b>			
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	<b>265</b>			
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	<b>48 799</b>		
<b>7</b>	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)							
	<b>T</b>		<b>X</b>			<b>11 042</b>						
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								<b>A</b>		<b>B</b>		