

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous.

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1 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		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>	<b>1</b>	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)											<b>AA</b>	<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)											<b>AB</b>				
	3	Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)											(3)	<b>AC</b>	<b>4 231</b>	6,64 %	
	4	Montant net des recettes											<b>AD</b>	<b>63 678</b>	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)											<b>AE</b>	<b>9</b>	0,01 %		
	6	Gains divers (5)											<b>AF</b>	<b>688</b>	1,08 %		
	7												<b>AG</b>	<b>64 375</b>	101,09 %		
			<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>														
<b>3</b>	<b>8</b>	Achats (6)											<b>BA</b>	<b>17 254</b>	27,10 %		
<b>DÉPENSES</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)											<b>BB</b>	<b>32</b>	0,05 %	
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)											<b>BC</b>	<b>18</b>	0,03 %	
	11		Taxe sur la valeur ajoutée											<b>BD</b>	<b>- 76</b>		
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale											<b>JY</b>			
	13		Autres impôts											<b>BS</b>	<b>129</b>	0,20 %	
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible											<b>BV</b>	<b>1 170</b>	1,84 %	
	15	Loyer et charges locatives											<b>BF</b>	<b>5 448</b>	8,56 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)											<b>BW</b>	<b>64</b>	0,10 %		
	17	Entretien et réparations											<b>527</b>	0,83 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs		
	18	Personnel intérimaire											<b>1 535</b>	2,41 %			
	19	Petit outillage (11)											<b>1 450</b>	2,28 %	<b>BH</b>	<b>6 500</b>	10,21 %
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											<b>905</b>	1,42 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											<b>1 465</b>	2,30 %			
	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)		...								<b>BJ</b>	<b>5 760</b>	9,05 %			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)											<b>2 048</b>	3,22 %			
<b>SOCIENNE</b>	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	<b>3 305</b>						<b>BK</b>	<b>3 654</b>	5,74 %
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	349	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU					
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès					1 492	2,34 %									
	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													<b>BM</b>	<b>5 497</b>	8,63 %
	29	Cotisations syndicales et professionnelles			BY	145	0,23 %										
	30	Autres frais divers de gestion					<b>2 759</b>	4,33 %									
	31	Frais financiers (14)													<b>BN</b>	<b>154</b>	0,24 %
	32	Pertes diverses (15)													<b>BP</b>	<b>47</b>	0,07 %
	33												<b>BR</b>	<b>45 650</b>	71,69 %		

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**SCULPTEUR**

N° SIRET

25 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	<b>18 725</b>	29,41%
	35	Plus-values à court terme (16)					CB	<b>40</b>	0,06 %	
	36	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>392</b>	0,62 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD			
	38						TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>19 157</b>	30,08 %
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF			
	40	Frais d'établissement (19)					CG			
	41	Dotation aux amortissements (20)					CH	<b>1 485</b>	2,33 %	
	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	<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			
	44	Déficit Société civile de moyens (18)					CM			
	45						TOTAL (lignes 39 à 44)	CN	<b>1 525</b>	2,39 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	<b>17 631</b>	27,69 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR			
	5	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 rétrocédés :					CZ	<b>265</b>	
	6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	<b>48 799</b>	

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)

7 (1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (VéloMOTEUR, 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 réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type (1)	(2)			Type de carburant (3)				
	T	X					11 042		
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