

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>STYLISTE - DESIGNER</b>																						
Nature de l'activité (1)				23 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>43 974</b> 100,11 %									
<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)												<b>(3)</b>	<b>AC</b>	<b>50</b> 0,11 %								
	4	Montant net des recettes												<b>AD</b>	<b>43 924</b> 100,00 %									
	5	Produits financiers (4)												<b>AE</b>										
	6	Gains divers (5)												<b>AF</b>	<b>7 892</b> 17,97 %									
	7													<b>AG</b>	<b>51 816</b> 117,97 %									
		<b>3</b>	<b>8</b>	Achats (6)												<b>BA</b>	<b>1 545</b> 3,52 %							
<b>DÉPENSES</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)												<b>BB</b>	<b>1 861</b> 4,24 %								
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												<b>BC</b>	<b>113</b> 0,26 %								
	11		Taxe sur la valeur ajoutée												<b>BD</b>	<b>1</b>								
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale												<b>JY</b>	<b>208</b> 0,47 %								
	13		Autres impôts												<b>BS</b>	<b>237</b> 0,54 %								
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												<b>BV</b>	<b>1 649</b> 3,75 %								
	15	Loyer et charges locatives												<b>BF</b>	<b>2 213</b> 5,04 %									
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												<b>BW</b>	<b>176</b> 0,40 %									
	17	Entretien et réparations			<b>190</b> 0,43 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs																		
	18	Personnel intérimaire																						
	19	Petit outillage (11)			<b>1 219</b> 2,78 %																	<b>BH</b>	<b>3 833</b> 8,73 %	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité			<b>288</b> 0,66 %																			
	21	Honoraire ne constituant pas les rétrocessions (11)			<b>1 854</b> 4,22 %	Total : Transport et déplacements																		
	22	Primes d'assurances			<b>281</b> 0,64 %																			
	23	Frais de véhicules (12)			<b>1 897</b> 4,32 %																	<b>BJ</b>	<b>4 727</b> 10,76 %	
	24	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...			<b>2 830</b> 6,44 %																			
<b>SOCIENNE</b>	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires			BT	<b>5 809</b>								<b>BK</b>	<b>7 063</b> 16,08 %								
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès			<b>1 008</b> 2,29 %	Total : Frais divers de gestion																		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone			<b>2 250</b> 5,12 %																			
	28	Frais d'actes et de contentieux			<b>25</b> 0,06 %																	<b>BM</b>	<b>3 864</b> 8,80 %	
	29	Cotisations syndicales et professionnelles			BY									<b>147</b> 0,33 %										
	30	Autres frais divers de gestion			<b>433</b> 0,99 %																			
	31	Frais financiers (14)													<b>BN</b>	<b>207</b> 0,47 %								
	32	Pertes diverses (15)													<b>BP</b>	<b>22</b> 0,05 %								
	33						<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>								<b>BR</b>	<b>27 719</b> 63,11 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**STYLISTE - DESIGNER**

N° SIRET

23 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)	CA	<b>24 097</b>	54,86 %
	35	Plus-values à court terme (16)	CB			
	36	Divers à réintégrer (17)	CC	<b>1 249</b>	2,84 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)	CD			
	38		TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>25 345</b>	57,70 %
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)	CF			
	40	Frais d'établissement (19)	CG			
	41	Dotation aux amortissements (20)	CH	<b>803</b>	1,83 %	
	42	Moins-value à court terme	CK			
	43	Divers à déduire (21)	CS	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	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	<b>803</b> 1,83 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)			CP	<b>24 543</b> 55,88 %
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)			CR	
5				Montant de la TVA afférante aux recettes brutes :	CX	<b>5 128</b>
				Montant de la TVA afférante aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :	CY	<b>1 071</b>
				dont montant de la TVA afférante aux honoraires rétrocédés :	CZ	
6		Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :	AU	<b>2 152</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			<b>9 341</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								A B