

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		STYLISTE - DESIGNER																											
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	✓	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	✓	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	43 974		100,11 %												
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB															
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	50		0,11 %														
	4	Montant net des recettes														AD	43 924		100,00 %												
	5	Produits financiers (4)														AE															
	6	Gains divers (5)														AF	7 892		17,97 %												
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	51 816		117,97 %												
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	1 545		3,52 %												
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	1 861		4,24 %													
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	113		0,26 %													
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée												BD	1															
	12		Contribution économique territoriale												JY	208		0,47 %													
	13		Autres impôts												BS	237		0,54 %													
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 649		3,75 %													
	15	Loyer et charges locatives														BF	2 213		5,04 %												
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	176		0,40 %													
	17	Entretien et réparations										190		0,43 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	3 833		8,73 %											
	18	Personnel intérimaire																													
	19	Petit outillage (11)										1 219		2,78 %																	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										288		0,66 %																	
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 854		4,22 %																	
	22	Primes d'assurances										281		0,64 %		Total : Transport et déplacements	BJ	4 727		10,76 %											
	23	Frais de véhicules (12)										1 897		4,32 %																	
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										2 830		6,44 %																	
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	5 809		BK	7 063		16,08 %												
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	1 255							dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU								
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 008		2,29 %		Total : Frais divers de gestion	BM	3 864		8,80 %											
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										2 250		5,12 %																	
	28	Frais d'actes et de contentieux										25		0,06 %																	
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	147		0,33 %																	
30	Autres frais divers de gestion										433		0,99 %																		
31	Frais financiers (14)														BN	207		0,47 %													
32	Pertes diverses (15)														BP	22		0,05 %													
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	27 719		63,11 %													

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **STYLISTE - DESIGNER**

N° SIRET

23 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	24 097	54,86 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 249	2,84 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	25 345	57,70 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	803	1,83 %
		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	803	1,83 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	24 543	55,88 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	5 128			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	1 071			
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :				CZ				
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	2 152			
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 :		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)						
	T		X			9 341					
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		