

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 1 2 mois

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

| 1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION | | SCULPTEUR | |
|---|---|---|-----------------|
| Nature de l'activité (1) | | 22 Adhérents | |
| N° SIRET | | si exercice en société (2) AV | |
| Résultat déterminé (2) : | | Code activité pour les praticiens médicaux AS | |
| d'après les règles «recettes-dépenses» AK | | d'après les règles «créances-dettes» AL | |
| Comptabilité tenue (2) : | | Non assujetti à la TVA AT | |
| Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal | | Salaires nets perçus AR | |
| AM <input checked="" type="checkbox"/> | | Année d'adhésion AN | |
| DA | | 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 | |
| R E C E T T E S | 1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ① | AA | 72 725 101,68 % |
| | 2 A déduire Débours payés pour le compte des clients ② | AB | |
| | 3 Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés _____) ③ | AC | 1 202 1,68 % |
| | 4 Montant net des recettes | AD | 71 523 100,00 % |
| | 5 Produits financiers ④ | AE | 176 0,25 % |
| | 6 Gains divers ⑤ | AF | 962 1,35 % |
| | 7 TOTAL (lignes 4 à 6) | AG | 72 661 101,59 % |
| D É P E N S E S | 8 Achats ⑥ | BA | 24 373 34,07 % |
| | 9 Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ⑦ | BB | |
| | 10 { Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | BC | |
| | 11 { Taxe sur la valeur ajoutée | BD | |
| | 12 Impôts et taxes ⑧ { Contribution économique territoriale | JY | |
| | 13 { Autres impôts | BS | 120 0,17 % |
| | 14 ⑧ Contribution sociale généralisée déductible | BV | 857 1,20 % |
| | 15 Loyer et charges locatives | BF | 5 495 7,68 % |
| | 16 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨ | BW | 60 0,08 % |
| | 17 Entretien et réparations | BH | 724 1,01 % |
| | 18 Personnel intérimaire | | 1 177 1,65 % |
| | 19 Petit outillage ⑩ | | 768 1,07 % |
| | 20 Chauffage, eau, gaz, électricité | | 2 656 3,71 % |
| | 21 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪ | BJ | 516 0,72 % |
| | 22 Primes d'assurances | | 3 362 4,70 % |
| 23 Frais de véhicules ⑫ (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>) | BK | 2 593 3,63 % | |
| 24 Autres frais de déplacements (voyages...) | | 2 800 dont facultatives BU 257 | |
| 25 Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT | BM | 649 0,91 % | |
| 26 Frais de réception, de représentation et de congrès | | 1 183 1,65 % | |
| 27 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | 7 0,01 % | |
| 28 Frais d'actes et de contentieux | | 143 0,20 % | |
| 29 Cotisations syndicales et professionnelles BY | BN | 1 970 2,75 % | |
| 30 Autres frais divers de gestion | | 292 0,41 % | |
| 31 Frais financiers ⑭ | BP | 11 0,02 % | |
| 32 Pertes diverses ⑮ | BR | 50 013 69,93 % | |
| 33 TOTAL (lignes 8 à 32) | | | |

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

| | |
|--------------------------------|-----------|
| NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION | SCULPTEUR |
|--------------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N° SIRET | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

22 Adhérents

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------|---------------------------|--|---|--|
| 4 | DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 34 | Excédent (ligne 7 - ligne 33) | CA | 22 648 | 31,67 % | | | |
| | | 35 | Plus-values à court terme ¹⁶ | CB | | | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer ¹⁷ | CC | 489 | 0,68 % | | | |
| | | 37 | Bénéfice Sté civile de moyens ¹⁸ | CD | | | | | |
| | | 38 | TOTAL (lignes 34 à 37)..... | CE | 23 137 | 32,35 % | | | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) | CF | | | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement ¹⁹ | CG | | | | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements ²⁰ | CH | 1 375 | 1,92 % | | | |
| | | 42 | Moins-values à court terme | CK | | | | | |
| | | 21 | Divers à déduire | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur » | CS | | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE | AX | |
| | | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | | dont 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 | Déficits Sté civile de moyens ¹⁸ | CM | | | | | |
| | | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | CN | 1 375 | 1,92 % | | | |
| 46 | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) | CP | 21 762 | 30,43 % | | | | | |
| 47 | Déficit (ligne 45 - ligne 38) | CR | | | | | | | |
| 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | CX | 1 979 | | | | | |
| | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | CY | 2 621 | | | | | |
| | | - dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : | CZ | 18 | | | | | |
| 6 | Contribution économique territoriale ²³ | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | AU | 54 661 | | | | | |
| 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 (vélomoteur, scooter); (2) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL. | | | | | | | | |
| Désignation des véhicules : | | Puissance fiscale | Barème BNC | Barème BIC | | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | |
| Modèle(s) | Types (1) | | | (2) | Type de carburant (3) | | | | |
| | T | | X | | | 10 860 | | | |
| | | | | | | | | | |
| - 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 | |