

NOM : _____

PRÉNOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____

VILLE : _____

NUMÉRO D'ADHÉRENT :

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESTINÉS À ARCOLIB => À joindre OBLIGATOIREMENT à la déclaration n° 2035

Afin de bénéficier de la non-majoration de 25% de vos revenus libéraux, nous vous rappelons que vous devez communiquer à ARCOLIB, préalablement à sa télétransmission à la DGFIP par l'Association, votre déclaration n°2035 accompagnée de l'ensemble des éléments demandés par la présente.

Si vous relevez du régime Micro-BNC ou Traitements et Salaires, merci de nous communiquer **une copie** de votre déclaration n° 2042, accompagnée **des copies** des annexes professionnelles.

Pensez à joindre en annexes à votre 2035, les détails des postes suivants :

- | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|
| - GAINS DIVERS (ligne 6) | [OGBNC08] | - PETIT OUTILLAGE (ligne 19) | [OGBNC08] |
| - AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION (ligne 30) | [OGBNC08] | - PERTES DIVERSES (ligne 32) | [OGBNC03] |
| - DIVERS À RÉINTÉGRER (ligne 36) | [OGBNC03] | - DIVERS À DÉDUIRE (ligne 43) | [OGBNC02] |

Ligne 23 : FRAIS DE VOITURE [OGBNC03]

[Ne vous concerne pas si vous avez opté pour le barème kilométrique : **Compléter TABLEAU 7 de la 2035-B**]

| | Montant total | Part Privée | À réintégrer |
|---|---------------|------------------|--------------|
| LOYERS / AMORTISSEMENTS | _____ € (A) | | |
| DONT part non-déductible (si véhicule de tourisme : plafonnement de la base amortissable : - Véhicule acquis avant 2017 : 18 300 € ou 9 900 € (+200 g/CO ² /km) - Véhicule acquis depuis 2017 : 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € selon taux de CO ²) | | | _____ € (B) |
| DONT usage privé (A - B) | _____ € (A-B) | _____ % privés = | _____ € |
| CARBURANT | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| ENTRETIEN et RÉPARATIONS | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| ASSURANCE | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| AUTRES (à préciser _____) | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| TOTAL LIGNE 23 + amortissements | _____ € | | |
| INTÉRÊTS D'EMPRUNT VOITURE | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| MOINS-VALUE SUR VOITURE | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| => Réintégration effectuée en ligne 36 de la page 2035-B | | | _____ € |
| PLUS-VALUE (non exonérée) SUR VOITURE | _____ € | _____ % privés = | _____ € |
| => Déduction effectuée en ligne 43 de la page 2035-B | | | _____ € |

Montants payés durant l'année au titre des COTISATIONS SOCIALES OBLIGATOIRES [OGBNC03]

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| URSSAF / SSI (AF & CSG) : TOTAL PAYÉ : | Provisionnelle (_____ €) + Régularisations (_____ €) = _____ € | | | | |
| <i>dont Allocations Familiales :</i> | _____ € | | | | |
| <i>dont CSG déductible :</i> | _____ € | | | | |
| <i>dont CSG-CRDS non déductibles :</i> | _____ € | | | | |
| <i>dont CFP (Formation Professionnelle) :</i> | _____ € | | | | |
| <i>dont CURPS (Prof. médicales & paramédic.) :</i> | _____ € | | | | |
| MALADIE : | + | _____ € | | | |
| VIEILLESSE : | + | _____ € | | | |
| TOTAUX à contrôler avec les lignes de la 2035-A | = | _____ € | _____ € | _____ € | _____ € |
| | | Ligne 25-BT <small>Charges Soc. OBLIGAT.</small> | Ligne 14 <small>CSG Déductible</small> | Hors 2035 <small>Prélèvements personnels</small> | Ligne 13 <small>Autres impôts</small> |
| | | | | Ligne 29 <small>Cotisations Synd. et Pro</small> | |

COTISATIONS SOCIALES FACULTATIVES [OGBNC03]

Admises en déduction uniquement si vous êtes à jour dans le paiement de vos cotisations obligatoires
ET
si votre contrat est désigné « LOI MADELIN » [Article 154 bis du CGI]

| | MONTANTS PAYÉS | MONTANTS DÉDUCTIBLES (Attestation de déductibilité) |
|--|-------------------------|--|
| MUTUELLE & PRÉVOYANCE | _____ € | _____ € |
| RETRAITE | _____ € | _____ € |
| PERTE D'EMPLOI | _____ € | _____ € |
| TOTAUX | _____ € | _____ € |
| | À contrôler avec compta | À déduire en ligne 25-BU <small>Charges Soc. Facultatives</small> |
| Différence entre paiements et déduction : | _____ € | |
| À porter en « Sorties - Autres à préciser » dans la Balance de Trésorerie SAUF si déjà comptabilisée en « Prélèvements Personnels » | | |

RENSEIGNEMENTS DIVERS et FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Nous vous remercions de nous préciser toutes observations utiles, notamment :

- concernant l'absence, l'importance ou l'évolution de certains postes,
- un changement de coordonnées, de statut, de modalités d'exercice de votre activité...

=> Tableau à compléter OBLIGATOIREMENT si vous êtes assujetti à la TVA

| Si la totalité des recettes est exonérée de la TVA, cochez la case | | | | | <input type="checkbox"/> | |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|--|
| Régime de TVA | | Régime Réel Simplifié (CA12) | | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Régime Réel Normal (CA3) | | <input type="checkbox"/> | | |
| RECETTES | BASE HORS TAXE des Recettes figurant sur la déclaration n° 2035 Col. 1 | Taux de la TVA Col. 2 | Montant de la TVA Col. 1 x Col. 2 | BASE HORS TAXE des Recettes figurant sur la/les déclaration(s) de TVA | Montant de la TVA figurant sur la/les déclaration(s) de TVA | |
| | | Exonérées | | | | |
| | | en Franchise | | | | |
| | | 20,00 % | | | | |
| | | 5,50 % | | | | |
| | | 8,50 % | | | | |
| | | 2,10 % | | | | |
| | | Autre taux : _____ % | | | | |
| | | Autre taux : _____ % | | | | |
| | | Acquisitions intracommunautaires | | | | |
| | Régularisations en base de TVA | | | | | |
| Total Base HT: | | Total TVA afférente aux recettes de la 2035 : | (Total 3) | Total Bases TVA CA3/CA12 | Total TVA CA3/CA12 | |
| | | | | | (Total 4) | |

Si « total 3 » différent de « total 4 » ou comptabilité tenue « créances-dettes », justifier l'écart :

| DÉPENSES | | Montant de la TVA figurant sur la déclaration n° 2035 | Montant de la TVA figurant sur la/les déclaration(s) de TVA |
|----------|---|---|---|
| | TVA sur autres biens et services | | |
| | Autres TVA à déduire | | |
| | TVA sur Immobilisations | | |
| | Total TVA afférente aux dépenses : | (Total 5) | (Total 6) |

Si « total 5 » différent de « total 6 » ou comptabilité tenue « créances-dettes », justifier l'écart :

Rappel des pièces à joindre

- Copie de votre récapitulatif annuel de comptabilité (ou balance générale) + 1 mois de comptabilité
- Copie de la notification provisionnelle d'URSSAF/SSI, Maison Des Artistes ou AGESEA
- Copie de la notification de régularisation d'URSSAF/SSI, MDA ou AGESEA
- Copies des avis d'échéance URSSAF/SSI, MDA ou AGESEA
- Copies des attestations de déductibilité « MADELIN »
- Copie du relevé bancaire au 31 Décembre de l'année
- Copie de la CA12 (réel simplifié) ou des CA3 (réel normal) pour les assujettis à TVA (si non déjà fournies au cours de l'année)