

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ARTISTES																				
Nature de l'activité (1)		162 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																						
2														AA		103 491		101,00 %						
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA		103 491		101,00 %						
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB		1								
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)												(3)		AC		1 023		1,00 %				
	4	Montant net des recettes												AD		102 467		100,00 %						
	5	Produits financiers (4)												AE		7		0,01 %						
	6	Gains divers (5)												AF		15 087		14,72 %						
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG		117 561		114,73 %						
3														BA		5 624		5,49 %						
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		5 624		5,49 %						
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)										BB		215		0,21 %						
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		1 955		1,91 %						
	11	Impôts et taxes (8)		Taxe sur la valeur ajoutée										BD		16		0,02 %						
	Contribution économique territoriale										JY		23		0,02 %									
	Autres impôts										BS		3 186		3,11 %									
	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		3 234		3,16 %									
	15	Loyer et charges locatives												BF		2 601		2,54 %						
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW				BG		540		0,53 %				
	17	Entretien et réparations										249		0,24 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs		BH		8 696		8,49 %		
	18	Personnel intérimaire										30		0,03 %										
	19	Petit outillage (11)										1 734		1,69 %										
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										326		0,32 %										
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										6 076		5,93 %										
	22	Primes d'assurances										281		0,27 %		Total : Transport et déplacements		BJ		3 369		3,29 %		
	23	Frais de véhicules (12)										946		0,92 %										
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										2 423		2,36 %										
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires								BT		2 973				BK		3 534		3,45 %		
			dont cotisations facultatives Madelin						BZ		562				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU							
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										1 296		1,26 %		Total : Frais divers de gestion		BM		3 600		3,51 %		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 176		1,15 %										
	28	Frais d'actes et de contentieux										12		0,01 %										
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		100		0,10 %									
30	Autres frais divers de gestion										1 016		0,99 %											
31	Frais financiers (14)												BN		126		0,12 %							
32	Pertes diverses (15)												BP		5									
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR		36 727		35,84 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARTISTES**

N° SIRET 162 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	80 834	78,89 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	29	0,03 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 929	1,88 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	82 792	80,80 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 822	1,78 %
		42	Moins-value à court terme						CK	62	0,06 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	136	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	330	0,32 %
	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	193			
	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	2 214	2,16 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	80 578	78,64 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	9 861		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 163				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	93				
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	46 383		
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			6 382					
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	