

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ARTISTE MUSICIEN																													
Nature de l'activité (1)				11 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			1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)																		AA		50 140		100,70 %							
R E C E T T E S			2	Débours payés pour le compte des clients (2)																		AB											
			3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)																		AC		347		0,70 %							
			4	Montant net des recettes																		AD		49 793		100,00 %							
			5	Produits financiers (4)																		AE											
			6	Gains divers (5)																		AF		2 663		5,35 %							
			7	TOTAL (ligne 4 à 6)																		AG		52 456		105,35 %							
3			8	Achats (6)																		BA		342		0,69 %							
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S			9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)																BB											
			10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																BC		149		0,30 %							
			11	Impôts et taxes (8)		Taxe sur la valeur ajoutée																BD											
			12			Contribution économique territoriale																JY											
			13			Autres impôts																BS		91		0,18 %							
			14			(9) Contribution sociale généralisée déductible																BV		1 932		3,88 %							
			15			Loyer et charges locatives																BF		2 642		5,31 %							
			16			Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)														BW				BG		2							
			17			Entretien et réparations																250		0,50 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
			18			Personnel intérimaire																											
			19			Petit outillage (11)																1 215		2,44 %									
			20			Chauffage, eau, gaz, électricité																326		0,65 %									
			21			Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																3 001		6,03 %									
			22			Primes d'assurances																124		0,25 %		Total : Transport et déplacements							
			23			Frais de véhicules (12)																1 445		2,90 %									
						(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																											
			24			Autres frais de déplacements (voyages...)...																1 739		3,49 %		BJ		3 184		6,39 %			
			25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT		4 541										BK		4 646		9,33 %	
						dont cotisations facultatives Madelin										BZ		105										dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU			
			26			Frais de réception, de représentation et de congrès																920		1,85 %		Total : Frais divers de gestion							
	27			Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																792		1,59 %											
	28			Frais d'actes et de contentieux																													
	29			Cotisations syndicales et professionnelles														BY		52		0,10 %											
	30			Autres frais divers de gestion																1 087		2,18 %											
	31			Frais financiers (14)														BN		101		0,20 %											
	32			Pertes diverses (15)														BP		20		0,04 %											
	33			TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR		20 875		41,92 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARTISTE MUSICIEN**

N° SIRET 11 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	31 581	63,42 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	3 489	7,01 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	35 070	70,43 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 029	2,07 %
		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	1 029	2,07 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	34 041	68,37 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	2 148		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	511		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	30 767		
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 :		Type (1)	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)	(2)				Type de carburant (3)						
		T		X			19 327				
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		