

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ARTISTE PEINTRE																											
Nature de l'activité (1)		121 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	66 286		102,25 %												
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB															
	3	À déduire		Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)												(3)	AC	1 460		2,25 %											
	4	Montant net des recettes														AD	64 826		100,00 %												
	5	Produits financiers (4)														AE	76		0,12 %												
	6	Gains divers (5)														AF	1 036		1,60 %												
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	65 938		101,72 %												
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	7 343		11,33 %												
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	695		1,07 %												
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	390		0,60 %												
	11	Impôts et taxes (8)		Taxe sur la valeur ajoutée												BD	36		0,06 %												
	Contribution économique territoriale												JY	29		0,04 %															
	Autres impôts												BS	372		0,57 %															
	(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 597		2,46 %															
	15	Loyer et charges locatives														BF	3 564		5,50 %												
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	815		1,26 %													
	17	Entretien et réparations										424		0,65 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	5 229		8,07 %											
	18	Personnel intérimaire										4		0,01 %																	
	19	Petit outillage (11)										850		1,31 %																	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										717		1,11 %																	
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										2 762		4,26 %																	
	22	Primes d'assurances										472		0,73 %		Total : Transport et déplacements	BJ	4 683		7,22 %											
	23	Frais de véhicules (12)										2 602		4,01 %																	
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)											...																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										2 080		3,21 %																	
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires										BT	3 179		BK	3 577		5,52 %											
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	390		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						BU	8								
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										978		1,51 %		Total : Frais divers de gestion	BM	5 246		8,09 %											
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 238		1,91 %																	
	28	Frais d'actes et de contentieux										43		0,07 %																	
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	162		0,25 %																	
30	Autres frais divers de gestion										2 826		4,36 %																		
31	Frais financiers (14)														BN	192		0,30 %													
32	Pertes diverses (15)														BP	9		0,01 %													
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	33 777		52,10 %													

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARTISTE PEINTRE**

N° SIRET 121 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	32 255	49,76 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	20	0,03 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 134	1,75 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	8	0,01 %	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	33 416	51,55 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	5	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 830	2,82 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	10	0,02 %	
		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	1 546	2,38 %
	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	1 053				
	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	3 391	5,23 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	30 026	46,32 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	3 113			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	2 340					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rattachés :						CZ	98					
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	17 975			
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			10 302						
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			