

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										<b>ARTISTES</b>							
Nature de l'activité (1)		183 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							
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA		101 789		100,59 %			
	2	À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)										AB		1					
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)										AC		601		0,59 %			
	4	Montant net des recettes										AD		101 187		100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE		26		0,03 %			
	6	Gains divers (5)										AF		10 511		10,39 %			
											AG		111 725		110,41 %				
										TOTAL (ligne 4 à 6)									
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		4 978		4,92 %			
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB		698		0,69 %			
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC		1 552		1,53 %			
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD							
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY		36		0,04 %			
	13	Autres impôts										BS		4 117		4,07 %			
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV		3 681		3,64 %			
	15	Loyer et charges locatives										BF		2 259		2,23 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		333		0,33 %			
	17	Entretien et réparations												207		0,20 %			
	18	Personnel intérimaire												23		0,02 %			
	19	Petit outillage (11)												1 438		1,42 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité												331		0,33 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												4 301		4,25 %			
	22	Primes d'assurances												342		0,34 %			
	23	Frais de véhicules (12)												867		0,86 %			
	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																		
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...												1 353		1,34 %			
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT		2 997				BK		3 480 3,44 %			
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ		482		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU								
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès												858		0,85 %			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												1 112		1,10 %			
	28	Frais d'actes et de contentieux												94		0,09 %			
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY		190		0,19 %			
30	Autres frais divers de gestion												1 179		1,17 %				
31	Frais financiers (14)										BN		130		0,13 %				
32	Pertes diverses (15)										BP		285		0,28 %				
33											BR		33 846		33,45 %				
										TOTAL (lignes 8 à 32)									

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ARTISTES**

N° SIRET **183 Adhérents**

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>				CA	<b>77 879</b>	76,97 %			
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)				CB	<b>157</b>	0,16 %			
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)				CC	<b>3 800</b>	3,76 %			
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD					
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	<b>81 836</b>	80,88 %			
		<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b>				CF					
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)				CG					
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)				CH	<b>2 086</b>	2,06 %			
		<b>42</b>	Moins-value à court terme				CK					
		<b>43</b>	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	<b>132</b>		CL	<b>2 752</b>	2,72 %		
				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	<b>68</b>
				dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI		dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »				CQ	
		<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)				CM					
	<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	<b>4 839</b>	4,78 %				
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	<b>76 997</b>	76,09 %				
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR						
<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	<b>9 622</b>					
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	<b>2 132</b>					
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires récédés :				CZ	<b>54</b>					
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	<b>54 103</b>					
<b>7</b>	Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12) (1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Vélocycle, 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)							
	<b>T</b>		<b>X</b>			<b>5 468</b>						
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							<b>A</b>		<b>B</b>			

# STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES – ARTISTES

 <b>2020</b>		Tranche n° 1		Tranche n° 2		Tranche n° 3		
		de 0 € à 28 801 €		de 28 802 € à 88 191 €		de 88 192 € à 1 649 588 €		
		67 Adhérents		69 Adhérents		49 Adhérents		
RECETTES	Recettes encaissées	12 525	100,73 %	55 466	103,33 %	287 306	99,86 %	
	A déduire :	2	0,02 %					
	Débours payés	2	0,02 %					
	Honoraires rétrocedés	89	0,72 %	1 789	3,33 %	- 397		
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>12 434</b>	<b>100,00 %</b>	<b>53 677</b>	<b>100,00 %</b>	<b>287 703</b>	<b>100,00 %</b>	
Produits financiers			68	0,13 %	3			
Gains divers	12 939	104,06 %	4 304	8,02 %	16 008	5,56 %		
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>25 373</b>	<b>204,06 %</b>	<b>58 049</b>	<b>108,15 %</b>	<b>303 715</b>	<b>105,57 %</b>	
DÉPENSES	Achats	1 341	10,78 %	4 606	8,58 %	10 362	3,60 %	
	Salaires nets	61	0,49 %	793	1,48 %	1 478	0,51 %	
	Charges sociales sur salaires	18	0,14 %	409	0,76 %	5 211	1,81 %	
	Taxe sur la Valeur Ajoutée							
	Contrib. Économique Territoriale	20	0,16 %	58	0,11 %	25	0,01 %	
	Autres impôts	509	4,09 %	274	0,51 %	14 302	4,97 %	
	CSG déductible	243	1,95 %	1 206	2,25 %	11 722	4,07 %	
	Loyers et charges locatives	846	6,80 %	3 101	5,78 %	3 220	1,12 %	
	Location de matériel et mobilier	129	1,04 %	440	0,82 %	455	0,16 %	
	- Entretien et réparations	138	1,11 %	158	0,29 %	411	0,14 %	
	- Personnel intérimaire	43	0,35 %	20	0,04 %			
	- Petit outillage	606	4,87 %	1 899	3,54 %	1 951	0,68 %	
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	255	2,05 %	398	0,74 %	364	0,13 %	
	- Honoraires non rétrocedés	1 312	10,55 %	2 283	4,25 %	11 125	3,87 %	
	- Primes d'assurances	243	1,95 %	477	0,89 %	316	0,11 %	
	<b>TOTAL T.F.S.E.</b>		<b>2 597</b>	<b>20,89 %</b>	<b>5 235</b>	<b>9,75 %</b>	<b>14 167</b>	<b>4,92 %</b>
	- Frais de véhicules	761	6,12 %	1 277	2,38 %	464	0,16 %	
	- Autres frais de déplacements	502	4,04 %	1 231	2,29 %	2 695	0,94 %	
	<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLAC.</b>		<b>1 263</b>	<b>10,16 %</b>	<b>2 508</b>	<b>4,67 %</b>	<b>3 159</b>	<b>1,10 %</b>
	- Charges sociales Obligatoires	1 444	11,61 %	3 299	6,15 %	4 588	1,59 %	
	- Facultatives Madelin	151	1,21 %	507	0,94 %	905	0,31 %	
	- Facultatives NPER							
	<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>		<b>1 596</b>	<b>12,84 %</b>	<b>3 806</b>	<b>7,09 %</b>	<b>5 493</b>	<b>1,91 %</b>
- Frais de réception, représ.	356	2,86 %	972	1,81 %	1 390	0,48 %		
- Fournitures de bureau, doc...	685	5,51 %	1 328	2,47 %	1 393	0,48 %		
- Frais d'actes et contentieux	4	0,03 %	4	0,01 %	340	0,12 %		
- Cotisations syndicales et prof.	95	0,76 %	100	0,19 %	444	0,15 %		
- Autres frais divers de gestion	528	4,25 %	722	1,35 %	2 740	0,95 %		
<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>		<b>1 670</b>	<b>13,43 %</b>	<b>3 126</b>	<b>5,82 %</b>	<b>6 308</b>	<b>2,19 %</b>	
Frais financiers	157	1,26 %	162	0,30 %	65	0,02 %		
Pertes diverses	330	2,65 %	391	0,73 %	64	0,02 %		
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>10 780</b>	<b>86,70 %</b>	<b>26 117</b>	<b>48,66 %</b>	<b>76 032</b>	<b>26,43 %</b>	
RÉSULTAT	Excédent	14 592	117,36 %	31 932	59,49 %	227 683	79,14 %	
	Plus-values à court terme			289	0,54 %	179	0,06 %	
	Divers à réintégrer	711	5,72 %	1 334	2,49 %	11 369	3,95 %	
	Bénéfice SCM							
	Frais d'établissement							
	Dotations aux amortissements	1 269	10,21 %	1 714	3,19 %	3 770	1,31 %	
	Moins-values à court terme							
	Divers à déduire	1 778	14,30 %	4 592	8,55 %	1 861	0,65 %	
Déficit SCM								
<b>RÉSULTAT</b>		<b>12 256</b>	<b>98,57 %</b>	<b>27 250</b>	<b>50,77 %</b>	<b>233 599</b>	<b>81,19 %</b>	
<b>Kilométrage moyen</b>		<b>4 764 km</b>		<b>5 859 km</b>		<b>6 688 km</b>		