



# ARCOLIB

ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ AU SERVICE  
DES PROFESSIONS LIBÉRALES

www.arcolib.fr

## REVENUS 2018

### COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 1 2 mois

N° 2035-A-SD 2019

Si ce formulaire est déposé sans  
informations chiffrées, cocher la  
case Néant ci-contre :  
Ne porter qu'une somme par ligne  
(ne pas porter les centimes)

|                                                                                                                                               |                       |                                                                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|------------------------|----|--------------------------------------------|---------|----------------------|--|
| 1                                                                                                                                             |                       | NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION                                                                   |  | PSYCHOTHÉRAPEUTE |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
| Nature de l'activité (1)                                                                                                                      |                       | 61 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 |  | AN           |  | 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<br>E<br>C<br>E<br>T<br>T<br>E<br>S                                                                                                          | 1                     | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①                                      |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AA                                         | 34 464  | 100,38 %             |  |
|                                                                                                                                               | 2                     | A déduire Débours payés pour le compte des clients ②                                             |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AB                                         |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 3                     | Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés ) ③                                           |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AC                                         | 130     | 0,38 %               |  |
|                                                                                                                                               | 4                     | Montant net des recettes                                                                         |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AD                                         | 34 334  | 100,00 %             |  |
|                                                                                                                                               | 5                     | Produits financiers ④                                                                            |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AE                                         | 1       |                      |  |
|                                                                                                                                               | 6                     | Gains divers ⑤                                                                                   |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AF                                         | 827     | 2,41 %               |  |
|                                                                                                                                               | 7                     | TOTAL (lignes 4 à 6)                                                                             |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | AG                                         | 35 161  | 102,41 %             |  |
| D<br>É<br>P<br>E<br>N<br>S<br>E<br>S<br><br>P<br>R<br>O<br>F<br>E<br>S<br>S<br>I<br>O<br>N<br>N<br>E<br>L<br>L<br>E<br>S                      | 3                     | 8 Achats ⑥                                                                                       |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BA                                         | 114     | 0,33 %               |  |
|                                                                                                                                               | 9                     | Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ⑦                                      |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BB                                         | 42      | 0,12 %               |  |
|                                                                                                                                               | 10                    | { Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)                                    |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BC                                         | 39      | 0,11 %               |  |
|                                                                                                                                               | 11                    | { Taxe sur la valeur ajoutée                                                                     |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BD                                         |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 12                    | { Impôts et taxes ⑧ Contribution économique territoriale                                         |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | JY                                         | 388     | 1,13 %               |  |
|                                                                                                                                               | 13                    | { Autres impôts                                                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BS                                         | 502     | 1,46 %               |  |
|                                                                                                                                               | 14                    | { ⑧ Contribution sociale généralisée déductible                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BV                                         | 1 092   | 3,18 %               |  |
|                                                                                                                                               | 15                    | Loyer et charges locatives                                                                       |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BF                                         | 3 546   | 10,33 %              |  |
|                                                                                                                                               | 16                    | Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨                         |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BW                                         | 80      | 0,23 %               |  |
|                                                                                                                                               | 17                    | Entretien et réparations 225 0,66 %                                                              |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BH                                         | 2 917   | 8,50 %               |  |
|                                                                                                                                               | 18                    | Personnel intérimaire 4 0,01 %                                                                   |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 19                    | Petit outillage ⑩ 537 1,56 %                                                                     |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 20                    | Chauffage, eau, gaz, électricité 386 1,12 %                                                      |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 21                    | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪ 1 388 4,04 %                                   |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 22                    | Primes d'assurances 377 1,10 %                                                                   |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BJ                                         | 3 095   | 9,01 %               |  |
|                                                                                                                                               | 23                    | Frais de véhicules ⑫ 2 171 6,32 %                                                                |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 24                    | (cochez la case si évaluation forfaitaire ) Autres frais de déplacements (voyages...) 925 2,69 % |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 25                    | Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 4 191 dont facultatives BU 1 355          |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BK                                         | 5 546   | 16,15 %              |  |
|                                                                                                                                               | 26                    | Frais de réception, de représentation et de congrès 841 2,45 %                                   |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BM                                         | 3 645   | 10,62 %              |  |
|                                                                                                                                               | 27                    | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 1 216 3,54 %    |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 28                    | Frais d'actes et de contentieux 3 0,01 %                                                         |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 29                    | Cotisations syndicales et professionnelles BY 199 0,58 %                                         |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
|                                                                                                                                               | 30                    | Autres frais divers de gestion 1 385 4,03 %                                                      |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    | BN                                         | 159     | 0,46 %               |  |
| 31                                                                                                                                            | Frais financiers ⑭    |                                                                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
| 32                                                                                                                                            | Pertes diverses ⑮     |                                                                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        |    |                                            |         |                      |  |
| 33                                                                                                                                            | TOTAL (lignes 8 à 32) |                                                                                                  |  |                  |  |              |  |                    |  |                        | BR | 21 175                                     | 61,67 % |                      |  |

2035 moyenne, en Euros, en issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

PSYCHOTHÉRAPEUTE

N° SIRET

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

61 Adhérents

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 4                                                                                                                                        | DÉTERMINATION DU RÉSULTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34                                                                                     | Excédent (ligne 7 - ligne 33) .....               |                                                                                     |                       |                                                         | CA                                                                   | 13 985                                                                                        | 40,73 % |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                                     | Plus-values à court terme <sup>16</sup> .....     |                                                                                     |                       |                                                         | CB                                                                   |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                                                                                     | Divers à réintégrer <sup>17</sup> .....           |                                                                                     |                       |                                                         | CC                                                                   | 534                                                                                           | 1,56 %  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37                                                                                     | Bénéfice Sté civile de moyens <sup>18</sup> ..... |                                                                                     |                       |                                                         | CD                                                                   |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                                     | TOTAL (lignes 34 à 37) .....                      |                                                                                     |                       |                                                         | CE                                                                   | 14 520                                                                                        | 42,29 % |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                                                                     | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) .....           |                                                                                     |                       |                                                         | CF                                                                   |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                                                                                     | Frais d'établissement <sup>19</sup> .....         |                                                                                     |                       |                                                         | CG                                                                   |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41                                                                                     | Dotation aux amortissements <sup>20</sup> .....   |                                                                                     |                       |                                                         | CH                                                                   | 768                                                                                           | 2,24 %  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42                                                                                     | Moins-values à court terme .....                  |                                                                                     |                       |                                                         | CK                                                                   |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43                                                                                     | Divers à déduire                                  | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur » | CS                    | 40                                                      | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE | AX                                                                                            |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »                               |                                                   | AW                                                                                  |                       | dont 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                                                                                     | Déficits Sté civile de moyens <sup>18</sup> ..... |                                                                                     |                       |                                                         | CM                                                                   |                                                                                               |         |  |
| 45                                                                                                                                       | TOTAL (lignes 39 à 44) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                     | CN                    | 808                                                     | 2,35 %                                                               |                                                                                               |         |  |
| 46                                                                                                                                       | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) .....                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                   |                                                                                     | CP                    | 13 712                                                  | 39,94 %                                                              |                                                                                               |         |  |
| 47                                                                                                                                       | Déficit (ligne 45 - ligne 38) .....                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                   |                                                                                     | CR                    |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| 5                                                                                                                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :                                      |                                                   |                                                                                     |                       | CX                                                      | 1 283                                                                |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : |                                                   |                                                                                     |                       | CY                                                      | 251                                                                  |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :                         |                                                   |                                                                                     |                       | CZ                                                      |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| 6                                                                                                                                        | Contribution économique territoriale <sup>23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :                           |                                                   |                                                                                     |                       | AU                                                      |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| 7                                                                                                                                        | <b>Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) <sup>B</sup> et <sup>12</sup></b><br><b>(1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.</b> |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| Désignation des véhicules :                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Puissance fiscale                                                                      | Barème BNC                                        | Barème BIC                                                                          |                       | Kilométrage professionnel                               | Indemnités kilométriques déductibles                                 | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) |         |  |
| Modèle(s)                                                                                                                                | Types (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                   | (2)                                                                                 | Type de carburant (3) |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | X                                                 |                                                                                     |                       | 5 757                                                   |                                                                      |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| - Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques →                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         |                                                                      |                                                                                               |         |  |
| Total <sup>A</sup> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; Total <sup>B</sup> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                                                     |                       |                                                         | A                                                                    | B                                                                                             |         |  |