

pour AJ **1 | 2** mois

1	NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	SOPHROLOGUE																	
Nature de l'activité (1)		47 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	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	26 033		100,20 %				
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB							
	3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)										(3)	AC	51		0,20 %		
	4	Montant net des recettes										AD	25 982		100,00 %				
	5	Produits financiers (4)										AE	1						
	6	Gains divers (5)										AF	1 083		4,17 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	27 066		104,17 %				
	3	8	Achats (6)										BA	114		0,44 %			
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							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD							
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale										JY	314		1,21 %			
	13		Autres impôts										BS	207		0,80 %			
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	787		3,03 %			
	15	Loyer et charges locatives										BF	4 317		16,62 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	22		0,08 %				
	17	Entretien et réparations										Total : Travaux, Fournitures et Services Externes							
	18	Personnel intérimaire												147		0,57 %			
	19	Petit outillage (11)												442		1,70 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité												207		0,80 %			
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)												1 306		5,03 %			
	22	Primes d'assurances												337		1,30 %			
	23	Frais de véhicules (12)										Total : Transport et déplacements		2 886		11,11 %			
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																	
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)										935		3,60 %					
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	2 251					BK		3 045		11,72 %	
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	794			dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			BU							
26	Frais de réception, de représentation et de congrès										816		3,14 %	Total : Frais divers de gestion					
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										1 124		4,33 %						
28	Frais d'actes et de contentieux										2		0,01 %						
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	277				1,07 %			
30	Autres frais divers de gestion										863		3,32 %						
31	Frais financiers (14)										BN	97		0,37 %					
32	Pertes diverses (15)										BP	4		0,02 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	18 502		71,21 %					

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **SOPHROLOGUE**

N° SIRET

47 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)				CA	8 564	32,96 %
		35	Plus-values à court terme (16)				CB		
		36	Divers à réintégrer (17)				CC	372	1,43 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	8 936	34,39 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF		
		40	Frais d'établissement (19)				CG	1	
		41	Dotations aux amortissements (20)				CH	351	1,35 %
		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	352	1,35 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	8 584	33,04 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	1 254		
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	198		
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :				CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU			

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 (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.

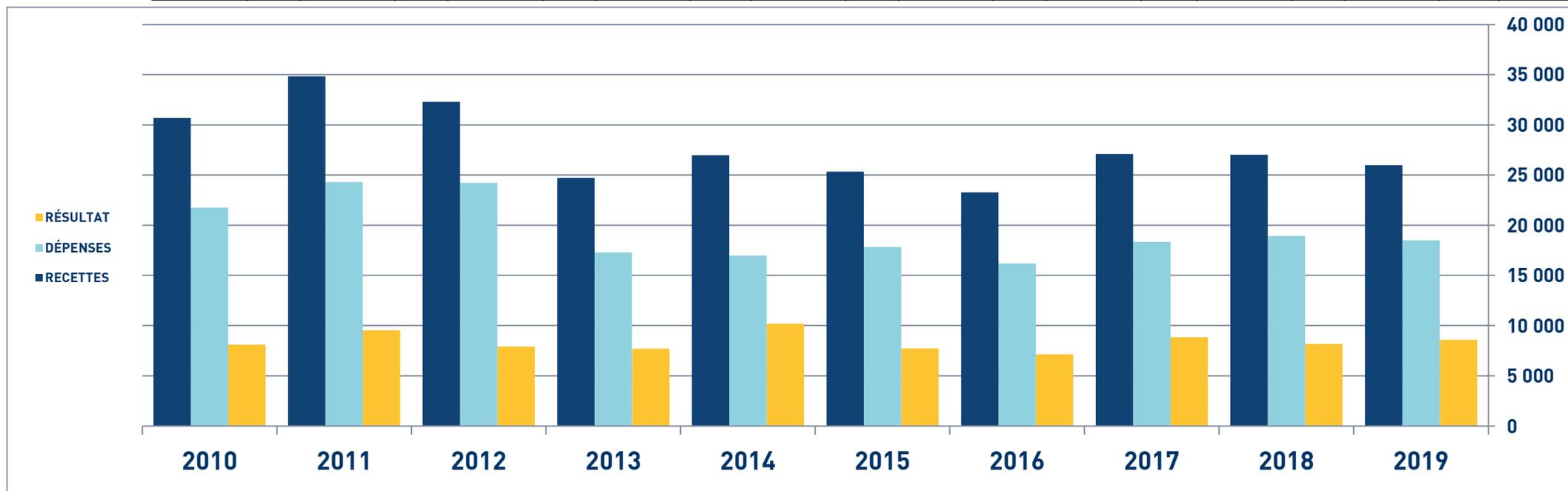
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)			
	T		X			7 669		
Frais 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

STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES - SOPHROLOGUE

 2019 <small>ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ AU SERVICE DES AGRICULTEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES www.arcolib.fr</small>		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 26 354 €		de 26 355 € à 95 835 €	
		26 Adhérents		21 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	17 877	100,00 %	36 534	100,31 %
	A déduire : Débours payés			113	0,31 %
	Honoraires rétrocedés				
	Montant net des Recettes	17 877	100,00 %	36 421	100,00 %
	Produits financiers	1	0,01 %	2	0,01 %
Gains divers	1 789	10,01 %	123	0,34 %	
TOTAL RECETTES		19 667	110,01 %	36 546	100,34 %
DÉPENSES	Achats	53	0,30 %	187	0,52 %
	Salaires nets				
	Charges sociales sur salaires				
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	257	1,44 %	386	1,06 %
	Autres impôts	117	0,65 %	313	0,86 %
	CSG déductible	549	3,07 %	1 067	2,93 %
	Loyers et charges locatives	3 672	20,54 %	5 305	14,57 %
	Location de matériel et mobilier	34	0,19 %	6	0,02 %
	- Entretien et réparations	141	0,79 %	387	1,06 %
	- Personnel intérimaire	28	0,16 %	293	0,80 %
	- Petit outillage	364	2,04 %	535	1,47 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	210	1,17 %	206	0,57 %
	- Honoraires non rétrocedés	1 247	6,98 %	1 387	3,81 %
	- Primes d'assurances	295	1,65 %	394	1,08 %
	TOTAL T.F.S.E.	2 285	12,78 %	3 202	8,79 %
	- Frais de véhicules	2 411	13,49 %	3 576	9,82 %
	- Autres frais de déplacements	560	3,13 %	1 397	3,84 %
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS	2 970	16,61 %	4 973	13,65 %
	- Charges sociales Obligatoires	1 928	10,78 %	2 675	7,34 %
	- Charges sociales Facultatives				
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	2 413	13,50 %	3 848	10,57 %
	- Frais de réception, représentation, congrès	846	4,73 %	786	2,16 %
- Fournitures de bureau, documentation, ...	1 047	5,86 %	1 216	3,34 %	
- Frais d'actes et contentieux	2	0,01 %	2	0,01 %	
- Cotisations syndicales et professionnelles	298	1,67 %	269	0,74 %	
- Autres frais divers de gestion	989	5,53 %	769	2,11 %	
TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	3 182	17,80 %	3 041	8,35 %	
Frais financiers	75	0,42 %	121	0,33 %	
Pertes diverses	2	0,01 %	7	0,02 %	
TOTAL DÉPENSES	15 611	87,32 %	22 458	61,66 %	
RÉSULTAT	Excédent	4 055	22,68 %	14 088	38,68 %
	Plus-values à court terme				
	Divers à réintégrer	445	2,49 %	260	0,71 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement	2	0,01 %		
	Dotations aux amortissements	340	1,90 %	348	0,96 %
	Moins-values à court terme				
	Divers à déduire				
	Déficit SCM				
	RÉSULTAT	4 159	23,26 %	14 000	38,44 %
Kilométrage moyen	6488 km		9560 km		

En eUR05

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	28	10/11	27	11/12	32	12/13	29	13/14	29	14/15	38	15/16	48	16/17	46	17/18	43	18/19	47
RECETTES NETTES	30 701	13,51	34 848	-7,33	32 295	-23,46	24 719	9,13	26 976	-6,04	25 347	-8,17	23 275	16,45	27 104	-0,30	27 024	-3,86	25 982
Impôts et Taxes	1 351		1 337		1 257		1 113		906		1 263		964		978		1 558		1 308
Locations	2 906		2 254		3 278		2 762		3 451		3 141		3 122		4 320		4 186		4 339
Transport et Dépl.	3 242		3 940		3 626		2 892		3 459		3 166		3 045		3 448		3 327		3 821
Ch. Soc. Perso.	3 623		3 660		4 345		4 373		3 350		4 521		3 370		3 329		4 071		3 045
Autres Charges	10 634		13 113		11 716		6 148		5 806		5 736		5 689		6 271		5 782		5 989
TOTAL DÉPENSES	21 756	11,71	24 304	-0,34	24 222	-28,63	17 288	-1,83	16 972	5,04	17 827	-9,18	16 190	13,32	18 346	3,15	18 924	-2,23	18 502
RÉSULTAT NET	8 099	17,72	9 534	-17,04	7 909	-2,59	7 704	32,31	10 193	-24,26	7 720	-7,53	7 139	23,74	8 834	-7,46	8 175	5,00	8 584



En eUROS

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	28	10/11	27	11/12	32	12/13	29	13/14	29	14/15	38	15/16	48	16/17	46	17/18	43	18/19	47
RECETTES NETTES	30 701	13,51	34 848	-7,33	32 295	-23,46	24 719	9,13	26 976	-6,04	25 347	-8,17	23 275	16,45	27 104	-0,30	27 024	-3,86	25 982
Impôts et Taxes	1 351		1 337		1 257		1 113		906		1 263		964		978		1 558		1 308
Locations	2 906		2 254		3 278		2 762		3 451		3 141		3 122		4 320		4 186		4 339
Transport et Dépl.	3 242		3 940		3 626		2 892		3 459		3 166		3 045		3 448		3 327		3 821
Ch. Soc. Perso.	3 623		3 660		4 345		4 373		3 350		4 521		3 370		3 329		4 071		3 045
Autres Charges	10 634		13 113		11 716		6 148		5 806		5 736		5 689		6 271		5 782		5 989
TOTAL DÉPENSES	21 756	11,71	24 304	-0,34	24 222	-28,63	17 288	-1,83	16 972	5,04	17 827	-9,18	16 190	13,32	18 346	3,15	18 924	-2,23	18 502
RÉSULTAT NET	8 099	17,72	9 534	-17,04	7 909	-2,59	7 704	32,31	10 193	-24,26	7 720	-7,53	7 139	23,74	8 834	-7,46	8 175	5,00	8 584

