

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										TATOEUR											
Nature de l'activité (1)		27 Adhérents										Code activité pour les praticiens médicaux											
N° SIRET												si exercice en société (2) AV											
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											
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	<b>50 998</b> 100,03 %										
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	<b>4</b> 0,01 %										
	3	À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	<b>9</b> 0,02 %										
	4	Montant net des recettes										AD	<b>50 985</b> 100,00 %										
	5	Produits financiers (4)										AE											
	6	Gains divers (5)										AF	<b>1 112</b> 2,18 %										
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	<b>52 098</b> 102,18 %										
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	<b>3 890</b> 7,63 %										
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	<b>994</b> 1,95 %										
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>208</b> 0,41 %										
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD											
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY	<b>327</b> 0,64 %										
	13	Autres impôts										BS	<b>542</b> 1,06 %										
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>1 463</b> 2,87 %										
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>7 014</b> 13,76 %										
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	<b>249</b> 0,49 %										
	17	Entretien et réparations <b>288</b> 0,56 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Externes	BH	<b>4 443</b> 8,71 %									
	18	Personnel intérimaire																					
	19	Petit outillage (11) <b>1 158</b> 2,27 %																					
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité <b>824</b> 1,62 %																					
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) <b>1 699</b> 3,33 %										Total : Transport et déplacements	BJ	<b>2 612</b> 5,12 %									
	22	Primes d'assurances <b>473</b> 0,93 %																					
	23	Frais de véhicules (12) <b>1 877</b> 3,68 %																					
24	Autres frais de déplacements (voyages...)... <b>735</b> 1,44 %										BK	<b>6 455</b> 12,66 %											
25	Charges sociales personnelles (13) dont obligatoires <b>5 483</b>																						
	dont cotisations facultatives Madelin BZ <b>973</b> dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU																						
26	Frais de réception, de représentation et de congrès <b>319</b> 0,63 %										Total : Frais divers de gestion	BM	<b>3 006</b> 5,90 %										
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone <b>1 137</b> 2,23 %																						
28	Frais d'actes et de contentieux <b>9</b> 0,02 %																						
29	Cotisations syndicales et professionnelles BY <b>154</b> 0,30 %																						
30	Autres frais divers de gestion <b>1 386</b> 2,72 %																						
31	Frais financiers (14)										BN	<b>289</b> 0,57 %											
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>260</b> 0,51 %											
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	<b>31 754</b> 62,28 %											

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										<b>TATOUEUR</b>									
N° SIRET										27 Adhérents									

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>										CA	<b>20 343</b>	39,90 %	
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)										CB	<b>8</b>	0,02 %	
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)										CC	<b>734</b>	1,44 %	
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)										CD			
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)										CE	<b>21 085</b>	41,36 %	
		<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)										CF			
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)										CG			
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)										CH	<b>1 013</b>	1,99 %	
		<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		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							
		<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)										CM			
		<b>45</b>	TOTAL (lignes 39 à 44)										CN	<b>1 013</b>	1,99 %	
		<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)										CP	<b>20 071</b>	39,37 %	
		<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>8 255</b>		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :										CY	<b>1 948</b>		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :										CZ			
	<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :										AU		
	<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 :		Modèle(s)	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)						
	(2)					Type de carburant (3)										
			<b>T</b>		<b>X</b>			<b>7 662</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 - TATOUEUR

 <b>2019</b> <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 51 554 €		de 51 555 € à 94 167 €		
		15 Adhérents		12 Adhérents		
RECETTES	Recettes encaissées	37 308	100,06 %	69 298	100,00 %	
	A déduire : Débours payés	7	0,02 %			
	Honoraires rétrocedés	15	0,04 %			
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>37 286</b>	<b>100,00 %</b>	<b>69 298</b>	<b>100,00 %</b>	
	Produits financiers					
Gains divers	675	1,81 %	1 653	2,39 %		
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>37 961</b>	<b>101,81 %</b>	<b>70 951</b>	<b>102,39 %</b>	
DÉPENSES	Achats	2 950	7,91 %	5 064	7,31 %	
	Salaires nets	1 107	2,97 %	760	1,10 %	
	Charges sociales sur salaires	98	0,26 %	339	0,49 %	
	Taxe sur la Valeur Ajoutée					
	Contrib. Économique Territoriale	259	0,69 %	390	0,56 %	
	Autres impôts	440	1,18 %	641	0,92 %	
	CSG déductible	1 044	2,80 %	2 048	2,96 %	
	Loyers et charges locatives	4 748	12,73 %	10 336	14,92 %	
	Location de matériel et mobilier	95	0,25 %	449	0,65 %	
	- Entretien et réparations	145	0,39 %	463	0,67 %	
	- Personnel intérimaire					
	- Petit outillage	753	2,02 %	1 661	2,40 %	
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	703	1,89 %	964	1,39 %	
	- Honoraires non rétrocedés	1 638	4,39 %	1 793	2,59 %	
	- Primes d'assurances	396	1,06 %	572	0,83 %	
		<b>TOTAL T.F.S.E.</b>	<b>3 635</b>	<b>9,75 %</b>	<b>5 453</b>	<b>7,87 %</b>
	- Frais de véhicules	1 786	4,79 %	2 775	4,00 %	
	- Autres frais de déplacements	423	1,13 %	1 090	1,57 %	
		<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS</b>	<b>2 209</b>	<b>5,92 %</b>	<b>3 865</b>	<b>5,58 %</b>
	- Charges sociales Obligatoires	3 971	10,65 %	7 310	10,55 %	
	- Charges sociales Facultatives					
		<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>	<b>4 777</b>	<b>12,81 %</b>	<b>8 584</b>	<b>12,39 %</b>
	- Frais de réception, représentation, congrès	279	0,75 %	346	0,50 %	
- Fournitures de bureau, documentation, ...	856	2,30 %	1 569	2,26 %		
- Frais d'actes et contentieux	1	0,00 %	20	0,03 %		
- Cotisations syndicales et professionnelles	121	0,32 %	185	0,27 %		
- Autres frais divers de gestion	951	2,55 %	1 882	2,72 %		
	<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>2 208</b>	<b>5,92 %</b>	<b>4 002</b>	<b>5,78 %</b>	
Frais financiers	161	0,43 %	437	0,63 %		
Pertes diverses	27	0,07 %	549	0,79 %		
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>23 759</b>	<b>63,72 %</b>	<b>42 918</b>	<b>61,93 %</b>	
RÉSULTAT	Excédent	14 202	38,09 %	28 033	40,45 %	
	Plus-values à court terme	14	0,04 %			
	Divers à réintégrer	1 033	2,77 %	273	0,39 %	
	Bénéfice SCM					
	Frais d'établissement					
	Dotations aux amortissements	669	1,79 %	1 451	2,09 %	
	Moins-values à court terme					
	Divers à déduire					
	Déficit SCM					
		<b>RÉSULTAT</b>	<b>14 580</b>	<b>39,10 %</b>	<b>26 855</b>	<b>38,75 %</b>
<b>Kilométrage moyen</b>		<b>8490 km</b>		<b>10356 km</b>		