

pour AJ **1 2** mois

| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | | | | | | | | | TATOUEUR | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|--|--|--------------|--|-------|-------|---|--------|--|--------|--|---------|-------------------|--|--------|--|
| Nature de l'activité (1) | | 29 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 | | 46 816 | | 100,06 % | | | |
| | 2 | À déduire Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | AB | | | | | | | |
| | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3) | | | | | | | | | | AC | | 29 | | 0,06 % | | | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | AD | | 46 787 | | 100,00 % | | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | AE | | 2 | | | | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | AF | | 7 307 | | 15,62 % | | | |
| | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | AG | | 54 096 | | 115,62 % | | | |
| 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 | | 4 604 | | 9,84 % | | | |
| | 9 | Frais de personnel | | Salaires nets et avantages en nature (7) | | | | | | | | BB | | 508 | | 1,09 % | | | |
| | 10 | | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | BC | | 322 | | 0,69 % | | | |
| | 11 | | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | BD | | | | | | | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | | Contribution économique territoriale | | | | | | | | JY | | 458 | | 0,98 % | | | |
| | 13 | | | Autres impôts | | | | | | | | BS | | 340 | | 0,73 % | | | |
| | 14 | | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | BV | | 842 | | 1,80 % | | | |
| | 15 | | | Loyer et charges locatives | | | | | | | | BF | | 6 934 | | 14,82 % | | | |
| | 16 | | | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | BW | | BG | | 328 | | 0,70 % | | | |
| | 17 | | | Entretien et réparations | | | | | | 444 | | 0,95 % | | | | | | | |
| | 18 | | | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | Petit outillage (11) | | | | | | 1 215 | | 2,60 % | | | | | | | |
| | 20 | | | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | 709 | | 1,52 % | | | | | | | |
| | 21 | | | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | 1 555 | | 3,32 % | | | | | | | |
| | 22 | | | Primes d'assurances | | | | | | 589 | | 1,26 % | | | | | | | |
| | 23 | | | Frais de véhicules (12) | | | | | | 2 032 | | 4,34 % | | | | | | | |
| | | | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | 420 | | 0,90 % | | | | | | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | | dont obligatoires | | | | BT | | 3 044 | | | | BK | | 4 266 | | 9,12 % | |
| | | | | dont cotisations facultatives Madelin | | BZ | | 1 109 | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | BU | | 113 | | | | | |
| | 26 | | | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | 340 | | 0,73 % | | | | | | | |
| | 27 | | | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | 1 066 | | 2,28 % | | | | | | | |
| | 28 | | | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | 3 | | 0,01 % | | | | | | | |
| | 29 | | | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | BY | | 161 | | 0,34 % | | | | | | | |
| 30 | | | Autres frais divers de gestion | | | | | | 1 269 | | 2,71 % | | | | | | | | |
| 31 | | | Frais financiers (14) | | | | | | BN | | 186 | | 0,40 % | | | | | | |
| 32 | | | Pertes diverses (15) | | | | | | BP | | | | | | | | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | | 28 594 | | 61,12 % | | | | |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **TATOUEUR**

N° SIRET

29 Adhérents

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | | CA | 25 502 | 54,51 % | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | CB | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | CC | 441 | 0,94 % | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | CD | | | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | CE | 25 943 | 55,45 % | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | CF | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | CG | | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | CH | 1 182 | 2,53 % | |
| | | | dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3) | | | | | BE | | | |
| | | 42 | Moins-value à court terme | | | | | CK | | | |
| | | 43 | Divers à déduire (21) | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS | | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | | 5 879 | 12,57 % |
| | | | | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | AW | | dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes » | CO | | | |
| | | | | dont exonération « jeunes entreprises innovantes » | CU | | dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » | CQ | | | |
| | | | | dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » | CI | | dont aides Fonds de solidarité Covid | CJ | | | |
| | 44 | Déficit Société civile de moyens (18) | | | | | CM | 253 | 0,54 % | | |
| | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | CN | 7 315 | 15,63 % | | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | CP | 18 628 | 39,81 % | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | CR | | | | |
| | 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | CX | 7 924 | | |
| | | | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | CY | 1 918 | | |
| | | | | dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés : | | | | CZ | | | |
| | 6 | Contribution économique territoriale (23) | | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | | | | AU | 307 | | |
| | 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 : thermique, à hydrogène, hybride, électrique ; (4) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL. | | | | | | | | | |
| | Désignation des véhicules : | | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | Barème BIC (2) | Motorisation (3) | Type de carburant (4) | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | |
| | Modèle(s) | Type (1) | | | | | | | | | |
| | | | | X | | | | 7 200 | | | |
| | 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 - TATOUEUR

|  2021 | | Tranche n° 1 | | Tranche n° 2 | |
|--|---|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | de 0 € à 43 012 € | | de 43 013 € à 87 882 € | |
| | | 16 Adhérents | | 14 Adhérents | |
| RECETTES | Recettes encaissées | 33 973 | 100,00 % | 61 223 | 100,10 % |
| | A déduire : Débours payés | | | | |
| | Honoraires rétrocedés | | | 60 | 0,10 % |
| | Montant net des Recettes | 33 973 | 100,00 % | 61 163 | 100,00 % |
| | Produits financiers | 2 | 0,01 % | 2 | |
| Gains divers | 5 648 | 16,62 % | 9 141 | 14,95 % | |
| TOTAL RECETTES | | 39 624 | 116,63 % | 70 306 | 114,95 % |
| DÉPENSES | Achats | 3 029 | 8,92 % | 6 417 | 10,49 % |
| | Salaires nets | | | 1 052 | 1,72 % |
| | Charges sociales sur salaires | | | 668 | 1,09 % |
| | Taxe sur la Valeur Ajoutée | | | | |
| | Contrib. Économique Territoriale | 461 | 1,36 % | 442 | 0,72 % |
| | Autres impôts | 314 | 0,92 % | 424 | 0,69 % |
| | CSG déductible | 514 | 1,51 % | 1 253 | 2,05 % |
| | Loyers et charges locatives | 5 018 | 14,77 % | 8 886 | 14,53 % |
| | Location de matériel et mobilier | 289 | 0,85 % | 349 | 0,57 % |
| | - Entretien et réparations | 215 | 0,63 % | 708 | 1,16 % |
| | - Personnel intérimaire | | | | |
| | - Petit outillage | 696 | 2,05 % | 1 856 | 3,03 % |
| | - Chauffage, eau, gaz, électricité | 787 | 2,32 % | 672 | 1,10 % |
| | - Honoraires non rétrocedés | 1 490 | 4,39 % | 1 636 | 2,67 % |
| | - Primes d'assurances | 571 | 1,68 % | 600 | 0,98 % |
| | TOTAL T.F.S.E. | 3 760 | 11,07 % | 5 473 | 8,95 % |
| | - Frais de véhicules | 2 005 | 5,90 % | 2 082 | 3,40 % |
| | - Autres frais de déplacements | 443 | 1,30 % | 365 | 0,60 % |
| | TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS | 2 448 | 7,21 % | 2 446 | 4,00 % |
| | - Charges sociales Obligatoires | 2 062 | 6,07 % | 4 253 | 6,95 % |
| | - Charges sociales Facultatives Madelin | 1 535 | 4,52 % | 618 | 1,01 % |
| | - Charges sociales Facultatives NPER | 94 | 0,28 % | 127 | 0,21 % |
| | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES | 3 691 | 10,86 % | 4 998 | 8,17 % |
| - Frais de réception, représentation, congrès | 85 | 0,25 % | 614 | 1,00 % | |
| - Fournitures de bureau, documentation, ... | 877 | 2,58 % | 1 315 | 2,15 % | |
| - Frais d'actes et contentieux | 3 | 0,01 % | 4 | 0,01 % | |
| - Cotisations syndicales et professionnelles | 93 | 0,27 % | 239 | 0,39 % | |
| - Autres frais divers de gestion | 660 | 1,94 % | 1 968 | 3,22 % | |
| TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION | 1 718 | 5,06 % | 4 141 | 6,77 % | |
| Frais financiers | 173 | 0,51 % | 188 | 0,31 % | |
| Pertes diverses | | | | | |
| TOTAL DÉPENSES | 21 417 | 63,04 % | 36 738 | 60,07 % | |
| RÉSULTAT | Excédent | 18 207 | 53,59 % | 33 568 | 54,88 % |
| | Plus-values à court terme | | | | |
| | Divers à réintégrer | 285 | 0,84 % | 628 | 1,03 % |
| | Bénéfice SCM | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Dotation aux amortissements | 975 | 2,87 % | 1 413 | 2,31 % |
| | Moins-values à court terme | | | | |
| | Divers à déduire | 4 943 | 14,55 % | 6 990 | 11,43 % |
| | Déficit SCM | 459 | 1,35 % | | |
| | RÉSULTAT | 12 114 | 35,66 % | 25 792 | 42,17 % |
| Kilométrage moyen | 7 694 km | | 6 106 km | | |