

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES														
Nature de l'activité (1)		81 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)																		
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	44 980	103,72 %
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB	7	0,02 %
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)														AC	1 606	3,70 %
	4	Montant net des recettes														AD	43 367	100,00 %
	5	Produits financiers (4)														AE	4	0,01 %
	6	Gains divers (5)														AF	6 718	15,49 %
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	50 090	115,50 %
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	2 226	5,13 %
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	606	1,40 %
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	61	0,14 %
	11			Taxe sur la valeur ajoutée												BD		
	12	(8)		Contribution économique territoriale												JY	181	0,42 %
	13			Autres impôts												BS	369	0,85 %
	14			(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 199	2,76 %
	15	Loyer et charges locatives														BF	4 200	9,68 %
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	384	0,89 %	
	17	Entretien et réparations				646	1,49 %					Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs						
	18	Personnel intérimaire				5	0,01 %											
	19	Petit outillage (11)				1 232	2,84 %									BH	5 195	11,98 %
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité				448	1,03 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)				2 428	5,60 %											
	22	Primes d'assurances				434	1,00 %					Total : Transport et déplacements						
	23	Frais de véhicules (12)				3 380	7,79 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...										BJ	4 204	9,69 %				
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...				824	1,90 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT	4 555				BK	5 374	12,39 %			
				dont cotisations facultatives Madelin	BZ	734	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	85								
26	Frais de réception, de représentation et de congrès				637	1,47 %					Total : Frais divers de gestion							
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone				1 147	2,64 %												
28	Frais d'actes et de contentieux				7	0,02 %									BM	3 219	7,42 %	
29	Cotisations syndicales et professionnelles				247	0,57 %	BY											
30	Autres frais divers de gestion				1 180	2,72 %												
31	Frais financiers (14)										BN	163	0,38 %					
32	Pertes diverses (15)										BP	29	0,07 %					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	27 410	63,20 %	

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES**


N° SIRET

81 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	22 680	52,30 %	
			35	Plus-values à court terme (16)						CB	2	
			36	Divers à réintégrer (17)						CC	634	1,46 %
			37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
			38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	23 316	53,76 %
			39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
			40	Frais d'établissement (19)						CG		
			41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 780	4,10 %
				dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3)						BE		
			42	Moins-value à court terme						CK	4	0,01 %
			43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT		CL	5 967	13,76 %
					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			
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	7 751	17,87 %	
		46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	15 565	35,89 %	
		47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
	5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	1 826			
				Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	375			
				dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :				CZ	3			
	6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	4 755			
	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)									
			T		X				9 242			
		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

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2021 des Adhérents BNC d'ARCOLIB

STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES - ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES

 2021		Tranche n° 1		Tranche n° 2		Tranche n° 3		
		de 0 € à 27 823 €		de 27 824 € à 46 292 €		de 46 293 € à 217 122 €		
		28 Adhérents		29 Adhérents		26 Adhérents		
RECETTES	Recettes encaissées	14 436	101,31 %	36 329	100,60 %	86 912	105,56 %	
	A déduire :							
	Débours payés	21	0,15 %					
	Honoraires rétrocedés	166	1,16 %	218	0,60 %	4 580	5,56 %	
	Montant net des Recettes	14 249	100,00 %	36 111	100,00 %	82 332	100,00 %	
Produits financiers					13	0,02 %		
Gains divers	6 191	43,45 %	5 418	15,00 %	8 526	10,36 %		
	TOTAL RECETTES	20 440	143,45 %	41 530	115,01 %	90 871	110,37 %	
DÉPENSES	Achats	701	4,92 %	1 143	3,17 %	5 028	6,11 %	
	Salaires nets	89	0,62 %	768	2,13 %	936	1,14 %	
	Charges sociales sur salaires			28	0,08 %	159	0,19 %	
	Taxe sur la Valeur Ajoutée							
	Contrib. Économique Territoriale	190	1,33 %	152	0,42 %	216	0,26 %	
	Autres impôts	187	1,31 %	112	0,31 %	831	1,01 %	
	CSG déductible	240	1,68 %	1 218	3,37 %	2 243	2,72 %	
	Loyers et charges locatives	1 643	11,53 %	2 697	7,47 %	8 565	10,40 %	
	Location de matériel et mobilier	348	2,44 %	599	1,66 %	153	0,19 %	
	- Entretien et réparations	322	2,26 %	396	1,10 %	1 283	1,56 %	
	- Personnel intérimaire	11	0,08 %	10	0,03 %	5	0,01 %	
	- Petit outillage	1 095	7,68 %	285	0,79 %	2 386	2,90 %	
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	263	1,85 %	164	0,45 %	972	1,18 %	
	- Honoraires non rétrocedés	1 091	7,66 %	1 895	5,25 %	4 328	5,26 %	
	- Primes d'assurances	463	3,25 %	255	0,71 %	587	0,71 %	
		TOTAL T.F.S.E.	3 247	22,79 %	3 005	8,32 %	9 562	11,61 %
	- Frais de véhicules	2 731	19,17 %	3 920	10,86 %	3 417	4,15 %	
	- Autres frais de déplacements	308	2,16 %	1 008	2,79 %	1 130	1,37 %	
		TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLAC.	3 039	21,33 %	4 928	13,65 %	4 547	5,52 %
	- Charges sociales Obligatoires	1 685	11,83 %	4 248	11,76 %	8 283	10,06 %	
	- Facultatives Madelin	470	3,30 %	722	2,00 %	1 016	1,23 %	
	- Facultatives NPER					264	0,32 %	
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	2 155	15,12 %	4 970	13,76 %	9 563	11,62 %	
- Frais de réception, représ.	372	2,61 %	511	1,42 %	1 016	1,23 %		
- Fournitures de bureau, doc...	1 203	8,44 %	1 060	2,94 %	1 143	1,39 %		
- Frais d'actes et contentieux	3	0,02 %	3	0,01 %	16	0,02 %		
- Cotisations syndicales et prof.	226	1,59 %	130	0,36 %	403	0,49 %		
- Autres frais divers de gestion	715	5,02 %	620	1,72 %	2 257	2,74 %		
	TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	2 519	17,68 %	2 325	6,44 %	4 837	5,87 %	
Frais financiers	86	0,60 %	141	0,39 %	269	0,33 %		
Pertes diverses	1	0,01 %	23	0,06 %	63	0,08 %		
	TOTAL DÉPENSES	14 446	101,38 %	22 108	61,22 %	46 972	57,05 %	
RÉSULTAT	Excédent	5 993	42,06 %	19 423	53,79 %	43 899	53,32 %	
	Plus-values à court terme	7	0,05 %					
	Divers à réintégrer	539	3,78 %	432	1,20 %	941	1,14 %	
	Bénéfice SCM							
	Frais d'établissement							
	Dotations aux amortissements	1 344	9,43 %	855	2,37 %	3 160	3,84 %	
	Moins-values à court terme	13	0,09 %					
	Divers à déduire	5 706	40,04 %	4 039	11,18 %	8 226	9,99 %	
	Déficit SCM							
		RÉSULTAT	- 523		14 960	41,43 %	33 454	40,63 %
Kilométrage moyen		6 678 km		8 550 km		14 731 km		

ENSEIGNEMENT-FORMATIONS DIVERSES - ÉVOLUTION SUR 10 ANS

En €URO5

Année	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019	% Var.	2020	% Var.	2021
Nb Adhérents	34	12/13	40	13/14	46	14/15	50	15/16	59	16/17	65	17/18	71	18/19	72	19/20	83	20/21	81
RECETTES NETTES	38 347	-7,38	35 517	25,51	44 576	3,08	45 948	-20,85	36 366	19,63	43 503	4,18	45 320	7,38	48 663	-20,21	38 830	11,68	43 367
Impôts et Taxes	1 414		1 305		1 604		1 921		1 134		1 516		2 146		2 209		1 052		550
Transport et Dépl.	4 007		3 424		4 340		4 582		4 589		4 439		4 696		4 519		3 154		4 204
Ch. Soc. Perso.	3 772		4 131		4 423		5 418		4 382		6 129		6 628		6 367		4 721		5 374
Autres Charges	19 479		15 459		20 645		20 972		11 776		14 195		15 725		16 466		13 063		17 282
TOTAL DÉPENSES	28 672	-15,18	24 319	27,52	31 012	6,07	32 893	-33,48	21 881	20,10	26 279	11,10	29 195	1,25	29 561	-25,61	21 990	24,65	27 410
RÉSULTAT NET	10 301	15,16	11 863	35,51	16 076	-2,99	15 596	-9,61	14 097	31,34	18 515	-7,35	17 155	15,74	19 855	-16,41	16 596	-6,21	15 565

