

pour AJ | 1 | 2 | mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES														
Nature de l'activité (1)		72 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	48 986	100,66 %				
RE C E T T E S	2		Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	2				
	3		À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	321	0,66 %			
	4		Montant net des recettes										AD	48 663	100,00 %			
	5		Produits financiers (4)										AE	11	0,02 %			
	6		Gains divers (5)										AF	414	0,85 %			
	7		TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	49 087	100,87 %			
	3		8 Achats (6)										BA	1 878	3,86 %			
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	1 736	3,57 %			
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	315	0,65 %			
	11		Taxe sur la valeur ajoutée										BD					
	12		Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY	221	0,45 %			
	13		Autres impôts										BS	518	1,06 %			
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	1 470	3,02 %			
	15		Loyer et charges locatives										BF	3 682	7,57 %			
	16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW					
	17		Entretien et réparations 669 1,37 %										Total : Travaux, Fournitures et Services Externes	BH	5 036	10,35 %		
	18		Personnel intérimaire 7 0,01 %															
	19		Petit outillage (11) 768 1,58 %															
	20		Chauffage, eau, gaz, électricité 457 0,94 %															
	21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) 2 714 5,58 %															
	22		Primes d'assurances 420 0,86 %										Total : Transport et déplacements	BJ	4 519	9,29 %		
	23		Frais de véhicules (12) 3 552 7,30 %															
			(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...															
	24		Autres frais de déplacements (voyages...)... 967 1,99 %															
	25		Charges sociales personnelles (13)				dont obligatoires				BT	5 497				BK	6 367	13,08 %
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	849		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	21							
	26		Frais de réception, de représentation et de congrès 706 1,45 %										Total : Frais divers de gestion	BM	3 338	6,86 %		
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 1 082 2,22 %																
28		Frais d'actes et de contentieux 4 0,01 %																
29		Cotisations syndicales et professionnelles BY 162 0,33 %																
30		Autres frais divers de gestion 1 384 2,84 %																
31		Frais financiers (14)										BN	117	0,24 %				
32		Pertes diverses (15)										BP	24	0,05 %				
33		TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	29 561	60,75 %				

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

N° SIRET

72 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)				CA	19 527	40,13 %	
		35	Plus-values à court terme (16)				CB	35	0,07 %	
		36	Divers à réintégrer (17)				CC	1 587	3,26 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	21 148	43,46 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF			
		40	Frais d'établissement (19)				CG	6	0,01 %	
		41	Dotations aux amortissements (20)				CH	1 272	2,61 %	
		42	Moins-value à court terme				CK	2		
		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		13	0,03 %
				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	1 293	2,66 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	19 855	40,80 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	1 708		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	280		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :				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			11 424			
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	

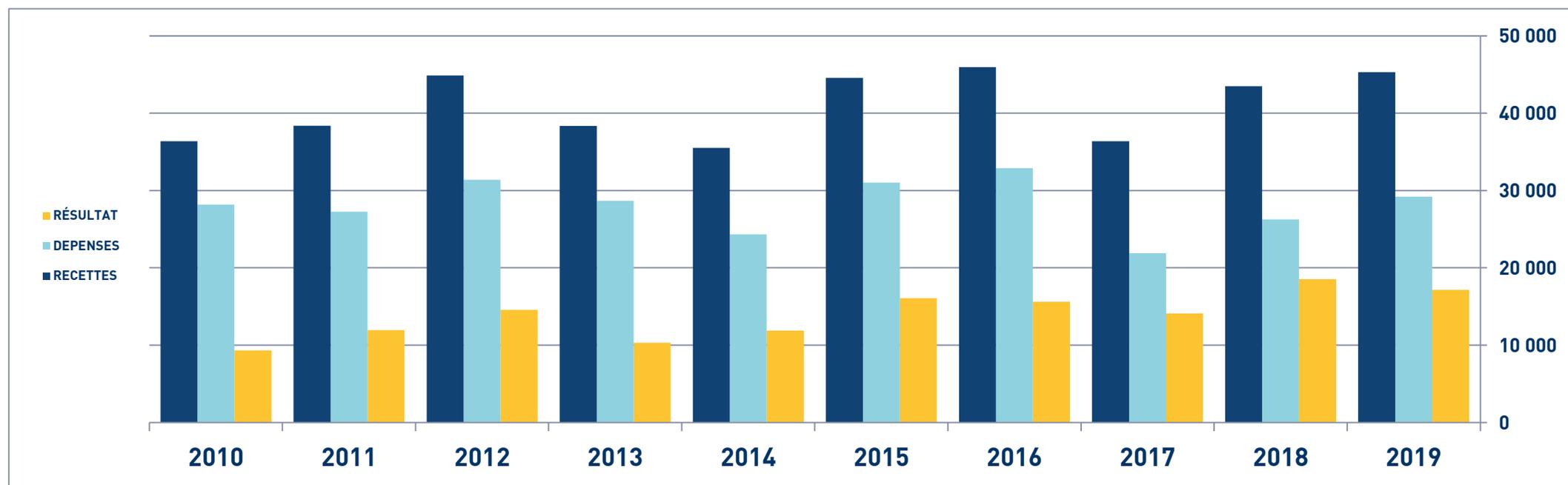
STATISTIQUES PAR TRANCHES DE RECETTES – ENSEIGNEMENT-FORMATIONS DIVERSES

 2019 <small>ORGANISME DE GESTION ASRÉ AU SERVICE DES AGRICULTEURS, ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES www.arcolib.fr</small>		Tranche n° 1		Tranche n° 2		Tranche n° 3		
		de 0 € à 28 060 €		de 28 061 € à 52 217 €		de 52 218 € à 235 291 €		
		25 Adhérents		24 Adhérents		23 Adhérents		
RECETTES	Recettes encaissées	16 312	100,17 %	37 940	100,06 %	97 177	101,01 %	
	A déduire :							
	Débours payés			6	0,02 %			
	Honoraires rétrocedés	28	0,17 %	17	0,04 %	972	1,01 %	
	Montant net des Recettes	16 284	100,00 %	37 916	100,00 %	96 205	100,00 %	
	Produits financiers					34	0,04 %	
	Gains divers	767	4,71 %	82	0,22 %	340	0,35 %	
	TOTAL RECETTES	17 051	104,71 %	37 998	100,22 %	96 579	100,39 %	
DÉPENSES	Achats	650	3,99 %	1 962	5,17 %	3 206	3,33 %	
	Salaires nets	496	3,05 %			4 873	5,07 %	
	Charges sociales sur salaires	239	1,47 %			715	0,74 %	
	Taxe sur la Valeur Ajoutée							
	Contrib. Économique Territoriale	165	1,01 %	141	0,37 %	454	0,47 %	
	Autres impôts	226	1,39 %	166	0,44 %	1 198	1,24 %	
	CSG déductible	267	1,64 %	1 277	3,37 %	3 115	3,24 %	
	Loyers et charges locatives	1 567	9,62 %	2 462	6,49 %	7 471	7,77 %	
	Location de matériel et mobilier	134	0,82 %	700	1,85 %	152	0,16 %	
	<ul style="list-style-type: none"> - Entretien et réparations - Personnel intérimaire - Petit outillage - Chauffage, eau, gaz, électricité - Honoraires non rétrocedés - Primes d'assurances 	137	0,84 %	342	0,90 %	1 578	1,64 %	
					21	0,06 %		
			461	2,83 %	357	0,94 %	1 615	1,68 %
			400	2,46 %	327	0,86 %	754	0,78 %
			956	5,87 %	1 523	4,02 %	5 855	6,09 %
			376	2,31 %	264	0,70 %	654	0,68 %
		TOTAL T.F.S.E.	2 331	14,31 %	2 834	7,47 %	10 457	10,87 %
	<ul style="list-style-type: none"> - Frais de véhicules - Autres frais de déplacements 	2 822	17,33 %	3 485	9,19 %	4 483	4,66 %	
		660	4,05 %	649	1,71 %	1 607	1,67 %	
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLAC.	3 482	21,38 %	4 134	10,90 %	6 090	6,33 %	
	<ul style="list-style-type: none"> - Charges sociales Obligatoires - Charges sociales Facultatives 	1 626	9,99 %	4 593	12,11 %	13 595	14,13 %	
						67	0,07 %	
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	1 626	9,99 %	4 593	12,11 %	13 662	14,20 %	
	<ul style="list-style-type: none"> - Frais de réception, représ. - Fournitures de bureau, doc... - Frais d'actes et contentieux - Cotisations syndicales et prof. - Autres frais divers de gestion 	109	0,67 %	295	0,78 %	1 804	1,88 %	
637		3,91 %	1 008	2,66 %	1 610	1,67 %		
			4	0,01 %	9	0,01 %		
155		0,95 %	140	0,37 %	179	0,19 %		
405		2,49 %	1 395	3,68 %	2 429	2,52 %		
TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	1 307	8,03 %	2 842	7,50 %	6 031	6,27 %		
Frais financiers	85	0,52 %	126	0,33 %	145	0,15 %		
Pertes diverses	42	0,26 %	10	0,03 %	16	0,02 %		
TOTAL DÉPENSES	12 618	77,49 %	21 249	56,04 %	57 587	59,86 %		
RÉSULTAT	Excédent	4 433	27,22 %	16 749	44,17 %	38 991	40,53 %	
	Plus-values à court terme			36	0,09 %	69	0,07 %	
	Divers à réintégrer	852	5,23 %	550	1,45 %	3 444	3,58 %	
	Bénéfice SCM							
	Frais d'établissement			19	0,05 %			
	Dotations aux amortissements	576	3,54 %	953	2,51 %	2 362	2,46 %	
	Moins-values à court terme	2	0,01 %			6	0,01 %	
Divers à déduire			36	0,09 %				
Déficit SCM								
RÉSULTAT	4 706	28,90 %	16 327	43,06 %	40 137	41,72 %		
Kilométrage moyen	9068 km		12556 km		12987 km			

ENSEIGNEMENT-FORMATIONS DIVERSES - ÉVOLUTION SUR 10 ANS

En eUROS

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	30	10/11	29	11/12	34	12/13	40	13/14	46	14/15	50	15/16	59	16/17	65	17/18	71	18/19	72
RECETTES NETTES	38 375	16,95	44 879	-14,55	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
Impôts et Taxes	1 143		1 268		1 414		1 305		1 604		1 921		1 134		1 516		2 146		2 209
Transport et Dépl.	4 444		5 125		4 007		3 424		4 340		4 582		4 589		4 439		4 696		4 519
Ch. Soc. Perso.	3 264		3 411		3 772		4 131		4 423		5 418		4 382		6 129		6 628		6 367
Autres Charges	18 407		21 590		19 479		15 459		20 645		20 972		11 776		14 195		15 725		16 466
TOTAL DÉPENSES	27 258	15,17	31 394	-8,67	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
RÉSULTAT NET	11 925	22,00	14 549	-29,20	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



ENSEIGNEMENT-FORMATIONS DIVERSES - ÉVOLUTION SUR 10 ANS

En eUROS

Année	2010	% Var.	2011	% Var.	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019
Nb Adhérents	30	10/11	29	11/12	34	12/13	40	13/14	46	14/15	50	15/16	59	16/17	65	17/18	71	18/19	72
RECETTES NETTES	38 375	16,95	44 879	-14,55	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
Impôts et Taxes	1 143		1 268		1 414		1 305		1 604		1 921		1 134		1 516		2 146		2 209
Transport et Dépl.	4 444		5 125		4 007		3 424		4 340		4 582		4 589		4 439		4 696		4 519
Ch. Soc. Perso.	3 264		3 411		3 772		4 131		4 423		5 418		4 382		6 129		6 628		6 367
Autres Charges	18 407		21 590		19 479		15 459		20 645		20 972		11 776		14 195		15 725		16 466
TOTAL DÉPENSES	27 258	15,17	31 394	-8,67	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
RÉSULTAT NET	11 925	22,00	14 549	-29,20	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

