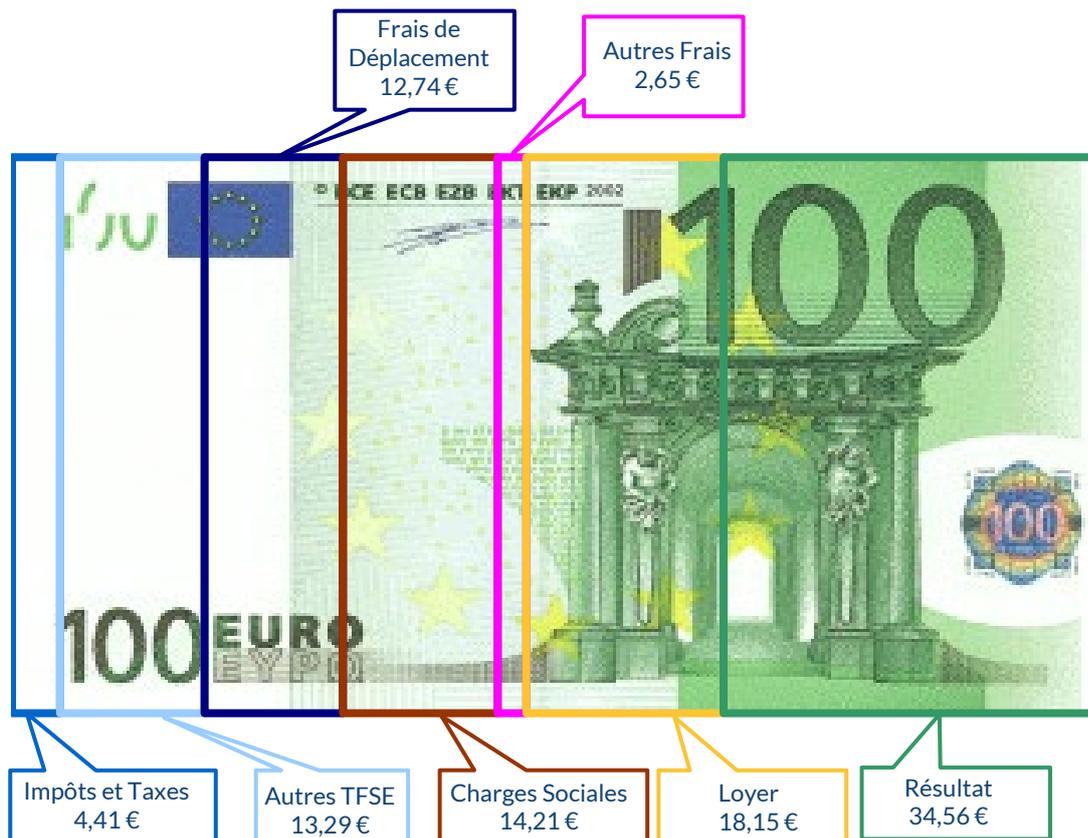
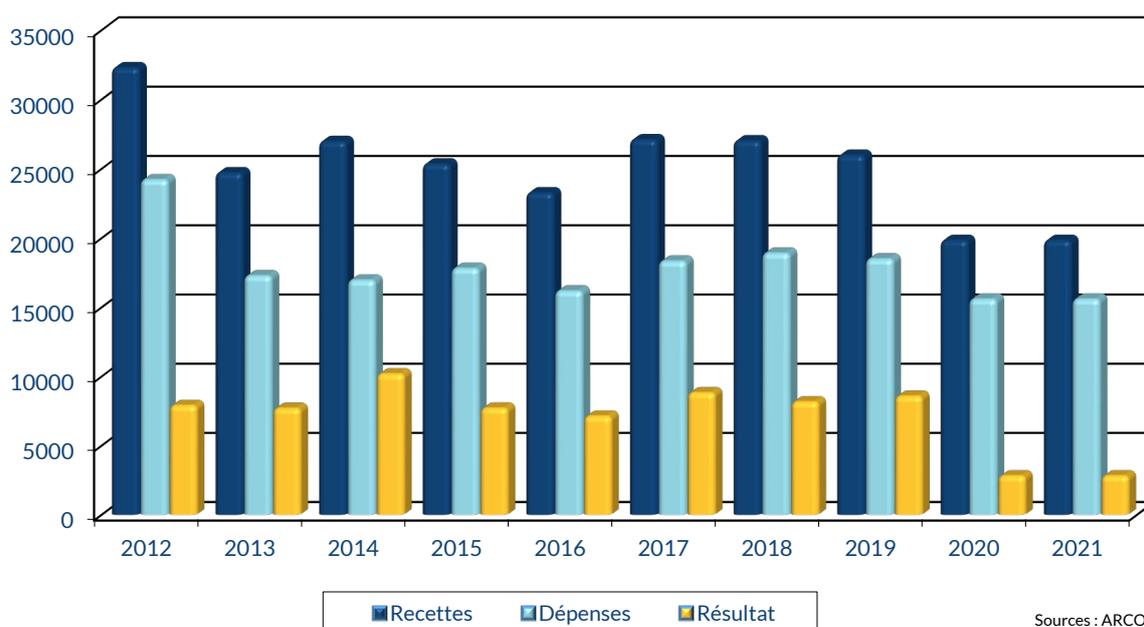


UTILISATION DE 100 € DE RECETTES EN 2021



ÉVOLUTION DE LA PROFESSION SUR 10 ANS



RENNES

8 place du Colombier
BP 40415
35 004 RENNES Cedex

VANNES

1 rue Anita Conti
56 000 VANNES

PARIS

15 avenue Trudaine
75 009 PARIS

☎ : 02 23 300 600 – @ : contact@arcolib.fr

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		SOPHROLOGUE															
Nature de l'activité (1)		46 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							
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	26 586	100,07 %					
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB							
	3	À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	19	0,07 %					
	4	Montant net des recettes										AD	26 567	100,00 %					
	5	Produits financiers (4)										AE	1						
	6	Gains divers (5)										AF	3 755	14,13 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	30 323	114,14 %					
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	139	0,52 %					
	9	Frais de personnel		Salaires nets et avantages en nature (7)								BB							
	10			Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)								BC	176	0,66 %					
	11			Taxe sur la valeur ajoutée								BD							
	12	(8)		Contribution économique territoriale								JY	235	0,88 %					
	13			Autres impôts								BS	224	0,84 %					
	14			(9) Contribution sociale généralisée déductible								BV	713	2,68 %					
	15	Loyer et charges locatives										BF	4 813	18,12 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)							BW		BG	10	0,04 %						
	17	Entretien et réparations		509		1,92 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs					BH		3 531		13,29 %		
	18	Personnel intérimaire		246		0,93 %													
	19	Petit outillage (11)		436		1,64 %													
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité		233		0,88 %													
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)		1 725		6,49 %													
	22	Primes d'assurances		382		1,44 %		Total : Transport et déplacements					BJ		3 385		12,74 %		
	23	Frais de véhicules (12)		2 937		11,06 %													
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																	
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)		448		1,69 %													
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT	3 007					BK		3 774		14,21 %	
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ	704		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	63							
26	Frais de réception, de représentation et de congrès		922		3,47 %		Total : Frais divers de gestion					BM		3 103		11,68 %			
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		986		3,71 %														
28	Frais d'actes et de contentieux		12		0,05 %														
29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	218		0,82 %													
30	Autres frais divers de gestion		965		3,63 %														
31	Frais financiers (14)										BN	93	0,35 %						
32	Pertes diverses (15)										BP	88	0,33 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	20 284	76,35 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **SOPHROLOGUE**

N° SIRET

46 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	10 039 37,79 %	
		35	Plus-values à court terme (16)					CB		
		36	Divers à réintégrer (17)					CC	381 1,43 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)					CE	10 420 39,22 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF		
		40	Frais d'établissement (19)					CG		
		41	Dotation aux amortissements (20)					CH	396 1,49 %	
			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	842 3,17 %	
				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	1 239 4,66 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	9 181 34,56 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	1 149		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	156		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :				CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	538		
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 :		Type (1)	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)										
		T		X				7 210		
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

 2021		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 23 457 €		de 23 458 € à 98 622 €	
		25 Adhérents		22 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	14 338	100,24 %	40 361	100,00 %
	A déduire : Débours payés				
	Honoraires rétrocedés	34	0,24 %		
	Montant net des Recettes	14 304	100,00 %	40 361	100,00 %
	Produits financiers	1	0,01 %	2	
Gains divers	5 795	40,51 %	1 539	3,81 %	
TOTAL RECETTES		20 100	140,52 %	41 902	103,82 %
DÉPENSES	Achats	26	0,18 %	260	0,64 %
	Salaires nets				
	Charges sociales sur salaires	136	0,95 %	212	0,53 %
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	220	1,54 %	249	0,62 %
	Autres impôts	203	1,42 %	243	0,60 %
	CSG déductible	351	2,45 %	1 110	2,75 %
	Loyers et charges locatives	4 165	29,12 %	5 804	14,38 %
	Location de matériel et mobilier	18	0,13 %	18	0,04 %
	- Entretien et réparations	406	2,84 %	601	1,49 %
	- Personnel intérimaire	300	2,10 %	173	0,43 %
	- Petit outillage	353	2,47 %	523	1,30 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	186	1,30 %	276	0,68 %
	- Honoraires non rétrocedés	1 605	11,22 %	1 843	4,57 %
	- Primes d'assurances	365	2,55 %	406	1,01 %
	TOTAL T.F.S.E.	3 215	22,48 %	3 824	9,47 %
	- Frais de véhicules	2 176	15,21 %	3 667	9,09 %
	- Autres frais de déplacements	379	2,65 %	571	1,41 %
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS	2 555	17,86 %	4 239	10,50 %
	- Charges sociales Obligatoires	2 027	14,17 %	4 055	10,05 %
	- Charges sociales Facultatives Madelin	342	2,39 %	1 155	2,86 %
- Charges sociales Facultatives NPER			132	0,33 %	
CHARGES SOCIALES PERSONNELLES	2 370	16,57 %	5 341	13,23 %	
- Frais de réception, représentation, congrès	435	3,04 %	1 437	3,56 %	
- Fournitures de bureau, documentation, ...	691	4,83 %	1 348	3,34 %	
- Frais d'actes et contentieux	22	0,15 %			
- Cotisations syndicales et professionnelles	216	1,51 %	219	0,54 %	
- Autres frais divers de gestion	1 034	7,23 %	855	2,12 %	
TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	2 399	16,77 %	3 858	9,56 %	
Frais financiers	71	0,50 %	114	0,28 %	
Pertes diverses			183	0,45 %	
TOTAL DÉPENSES	15 732	109,98 %	25 456	63,07 %	
RÉSULTAT	Excédent	4 368	30,54 %	16 445	40,74 %
	Plus-values à court terme				
	Divers à réintégrer	464	3,24 %	305	0,76 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement				
	Dotation aux amortissements	275	1,92 %	524	1,30 %
	Moins-values à court terme				
	Divers à déduire	899	6,28 %	1 013	2,51 %
	Déficit SCM				
	RÉSULTAT	3 658	25,57 %	15 213	37,69 %
Kilométrage moyen	6 282 km		8 196 km		

SOPHROLOGUE - ÉVOLUTION SUR 10 ANS

En eUR0S

Année	2012	% Var.	2013	% Var.	2014	% Var.	2015	% Var.	2016	% Var.	2017	% Var.	2018	% Var.	2019	% Var.	2020	% Var.	2021
Nb Adhérents	32	12/13	29	13/14	29	14/15	38	15/16	48	16/17	46	17/18	43	18/19	47	19/20	50	20/21	46
RECETTES NETTES	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	-23,64	19 839	33,91	26 567
Impôts et Taxes	1 257		1 113		906		1 263		964		978		1 558		1 308		770		1 172
Locations	3 278		2 762		3 451		3 141		3 122		4 320		4 186		4 339		4 202		4 823
Transport et Dépl.	3 626		2 892		3 459		3 166		3 045		3 448		3 327		3 821		2 445		3 385
Ch. Soc. Perso.	4 345		4 373		3 350		4 521		3 370		3 329		4 071		3 045		2 820		3 774
Autres Charges	11 716		6 148		5 806		5 736		5 689		6 271		5 782		5 989		5 366		7 130
TOTAL DÉPENSES	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	-15,67	15 603	30,00	20 284
RÉSULTAT NET	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	-67,14	2 821	225,45	9 181

