

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ÉLEVEUR SANS SOL													
Nature de l'activité (1)		30 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	66 157	100,18 %			
	2	À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	48	0,07 %			
	3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	69	0,10 %			
	4	Montant net des recettes										AD	66 040	100,00%			
	5	Produits financiers (4)										AE	28	0,04 %			
	6	Gains divers (5)										AF	52 605	79,66 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	118 673	179,70 %			
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	96 922	146,76 %			
	9	Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)										BB					
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	9	0,01 %			
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD					
	12	Impôts et taxes (8)										JY	126	0,19 %			
		Contribution économique territoriale										BS	77	0,12 %			
		Autres impôts										BV	2				
	13	(9) Contribution sociale généralisée déductible															
	14	Loyer et charges locatives										BF	1 036	1,57 %			
	15	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	337	0,51 %			
	16	Entretien et réparations											335	0,51 %			
	17	Personnel intérimaire											1 805	2,73 %			
	18	Petit outillage (11)											7 562	11,45 %			
	19	Chauffage, eau, gaz, électricité											561	0,85 %			
	20	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											12 793	19,37 %			
	21	Primes d'assurances											3 298	4,99 %			
22	Frais de véhicules (12)											1 733	2,62 %				
23	(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																
24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											2 171	3,29 %				
25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires			BT	35			BK	35	0,05 %					
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU										
26	Frais de réception, de représentation et de congrès											814	1,23 %				
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											817	1,24 %				
28	Frais d'actes et de contentieux											8	0,01 %				
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	2 847	4,31 %				
30	Autres frais divers de gestion											1 729	2,62 %				
31	Frais financiers (14)										BN	194	0,29 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	11	0,02 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	135 224	204,76 %				



NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **ÉLEVEUR SANS SOL**

N° SIRET

30 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>					CA			
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)					CB	<b>16 202</b> 24,53 %		
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>8 092</b> 12,25 %		
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD			
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)					CE	<b>24 294</b> 36,79 %		
		<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b>					CF	<b>16 550</b> 25,06 %		
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)					CG			
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)					CH	<b>40 971</b> 62,04 %		
		<b>42</b>	Moins-value à court terme					CK	<b>4 175</b> 6,32 %		
		<b>43</b>	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS			CL	<b>3 578</b> 5,42 %		
				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>65 274</b> 98,84 %			
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP				
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR	<b>40 980</b> 62,05 %			
<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	<b>17 776</b>			
		Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	<b>20 762</b>			
		dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ				
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	<b>22 282</b>			
<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 :		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)						
	<b>T</b>		<b>X</b>			<b>7 020</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 – ÉLEVEUR SANS SOL

 <b>2020</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 31 179 €		de 31 180 € à 472 906 €			
		17 Adhérents		13 Adhérents			
RECETTES	Recettes encaissées	10 337	101,55 %	139 151	100,05 %		
	A déduire : Débours payés	159	1,56 %	- 97			
	Honoraires rétrocedés			159	0,11 %		
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>10 179</b>	<b>100,00 %</b>	<b>139 088</b>	<b>100,00 %</b>		
	Produits financiers	4	0,04 %	60	0,04 %		
Gains divers	72 168	708,99 %	27 023	19,43 %			
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>82 351</b>	<b>809,03 %</b>	<b>166 171</b>	<b>119,47 %</b>		
DÉPENSES	Achats	84 462	829,77 %	113 215	81,40 %		
	Salaires nets						
	Charges sociales sur salaires	15	0,15 %				
	Taxe sur la Valeur Ajoutée						
	Contrib. Économique Territoriale	159	1,56 %	83	0,06 %		
	Autres impôts	65	0,64 %	93	0,07 %		
	CSG déductible	4	0,04 %				
	Loyers et charges locatives	948	9,31 %	1 150	0,83 %		
	Location de matériel et mobilier	575	5,65 %	26	0,02 %		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entretien et réparations</li> <li>- Personnel intérimaire</li> <li>- Petit outillage</li> <li>- Chauffage, eau, gaz, électricité</li> <li>- Honoraires non rétrocedés</li> <li>- Primes d'assurances</li> </ul>	429	4,21 %	212	0,15 %		
		2 514	24,70 %	879	0,63 %		
		3 363	33,04 %	13 054	9,39 %		
		920	9,04 %	92	0,07 %		
		8 104	79,61 %	18 925	13,61 %		
	1 344	13,20 %	5 853	4,21 %			
	<b>TOTAL T.F.S.E.</b>		<b>16 675</b>	<b>163,82 %</b>	<b>39 015</b>	<b>28,05 %</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frais de véhicules</li> <li>- Autres frais de déplacements</li> </ul>	1 145	11,25 %	2 502	1,80 %		
		1 467	14,41 %	3 091	2,22 %		
	<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS</b>		<b>2 612</b>	<b>25,66 %</b>	<b>5 593</b>	<b>4,02 %</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Charges sociales Obligatoires</li> <li>- Charges sociales Facultatives Madelin</li> <li>- Charges sociales Facultatives NPER</li> </ul>	61	0,60 %				
		<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>		<b>61</b>	<b>0,60 %</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frais de réception, représentation, congrès</li> <li>- Fournitures de bureau, documentation, ...</li> <li>- Frais d'actes et contentieux</li> <li>- Cotisations syndicales et professionnelles</li> <li>- Autres frais divers de gestion</li> </ul>	406	3,99 %	1 349	0,97 %			
	379	3,72 %	1 391	1,00 %			
	13	0,13 %					
	2 332	22,91 %	3 519	2,53 %			
	2 008	19,73 %	1 365	0,98 %			
<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>		<b>5 139</b>	<b>50,49 %</b>	<b>7 625</b>	<b>5,48 %</b>		
Frais financiers	81	0,80 %	342	0,25 %			
Pertes diverses	15	0,15 %	6				
<b>TOTAL DÉPENSES</b>		<b>110 811</b>	<b>1088,62 %</b>	<b>167 148</b>	<b>120,17 %</b>		
RÉSULTAT	Excédent	- 28 460		- 977			
	Plus-values à court terme	17 178	168,76 %	14 926	10,73 %		
	Divers à réintégrer	1 740	17,09 %	16 399	11,79 %		
	Bénéfice SCM						
	Frais d'établissement						
	Dotations aux amortissements	27 755	272,67 %	58 255	41,88 %		
	Moins-values à court terme	6 133	60,25 %	1 616	1,16 %		
	Divers à déduire	2 553	25,08 %	4 919	3,54 %		
	Déficit SCM						
	<b>RÉSULTAT</b>		<b>- 45 982</b>		<b>- 34 442</b>		
<b>Kilométrage moyen</b>		<b>6 122 km</b>		<b>7 519 km</b>			