

pour AJ **1** | **2** | mois

| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | ÉLEVEUR SANS SOL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|--------------|---|------------------------|--|----|-----|----|--|--------|----------|---------------------------------------|--|--------|--------|
| Nature de l'activité (1) | | 21 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 | 72 082 | | 100,12 % | | | |
| | 2 | À déduire Débourss payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | AB | 47 | | 0,07 % | | | |
| | 3 | Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) | | | | | | | | | | (3) | AC | 39 | | 0,05 % | | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | AD | 71 996 | | 100,00 % | | | |
| | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | AE | 9 | | 0,01 % | | | |
| | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | AF | 20 710 | | 28,77 % | | | |
| | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | AG | 92 716 | | 128,78 % | | | |
| D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S | 3 | 8 | Achats (6) | | | | | | | | | | BA | 78 658 | | 109,25 % | | |
| | 9 | Frais de personnel | | Salaires nets et avantages en nature (7) | | | | | | | | | | BB | | | | |
| | 10 | | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | BC | 26 | | 0,04 % | |
| | 11 | | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | BD | | | | |
| | 12 | Impôts et taxes (8) | | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | JY | 72 | | 0,10 % | |
| | 13 | | | Autres impôts | | | | | | | | | | BS | 73 | | 0,10 % | |
| | 14 | | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | BV | 2 | | | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | BF | 1 333 | | 1,85 % | | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | BW | 833 | | BG | 862 | | 1,20 % |
| | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | 638 | | 0,89 % | Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | 932 | | 1,29 % | | | |
| | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | | 9 556 | | 13,27 % | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | 551 | | 0,77 % | | | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | | 12 154 | | 16,88 % | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | 1 500 | | 2,08 % | | | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | | 3 502 | | 4,86 % | | | |
| | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | Total : Transport et déplacements | | |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | | | | | | 3 051 | | 4,24 % | | | |
| | 25 | Charges sociales personnelles (13) | | dont obligatoires | | | | | BT | 127 | | | | | BK | 127 | 0,18 % | |
| | | | dont cotisations facultatives Madelin | | BZ | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | BU | | | | | | | | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | | 1 220 | | 1,69 % | Total : Frais divers de gestion | | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | | 446 | | 0,62 % | | | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | 28 | | 0,04 % | | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | BY | 3 706 | | 5,15 % | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | 983 | | 1,37 % | | | | |
| 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | BN | 227 | | 0,32 % | | | | |
| 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | BP | 438 | | 0,61 % | | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | 120 086 | | 166,80 % | | | | |


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

N° SIRET

21 Adhérents

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|---|---|----------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 4 | 34 | Excédent (ligne 7 – ligne 33) | | | | | CA | -27 370 | | | | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | CB | 11 283 15,67 % | | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | CC | 6 192 8,60 % | | | | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | CD | | | | | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | CE | -9 896 | | | | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | CF | | | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | CG | | | | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | CH | 29 734 41,30 % | | | | |
| | | | dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3) | | | | | BE | | | | | |
| | | 42 | Moins-value à court terme | | | | | CK | 3 440 4,78 % | | | | |
| | | 43 | Divers à déduire (21) | dont exonération sur le bénéficiaire « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS | | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | 3 526 4,90 % | | | | |
| | | | | dont exonération sur le bénéficiaire « entreprise nouvelle » | AW | | dont exonération sur le bénéficiaire « 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 | 36 700 50,98 % | | | | |
| | | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | CP | 46 596 | | | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | CR | | | | | | |
| | 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | | CX | 2 327 | | | | |
| | | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | | CY | 15 231 | | | | |
| | | | dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : | | | | | CZ | | | | | |
| | 6 | Contribution économique territoriale (23) | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent : | | | | | AU | 31 951 | | | | |
| | 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 | | | | 10 129 | | | | |
| | | 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 – ELEVEUR SANS SOL

|  2022 | | Tranche n° 1 | | Tranche n° 2 | |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | de 0 € à 48 917 € | | de 48 918 € à 445 361 € | |
| | | 12 Adhérents | | 10 Adhérents | |
| RECETTES | Recettes encaissées | 17 050 | 100,89 % | 135 805 | 100,00 % |
| | A déduire : | 82 | 0,49 % | | |
| | Débours payés | | | | |
| | Honoraires rétrocedés | 69 | 0,41 % | | |
| | Montant net des Recettes | 16 899 | 100,00 % | 135 805 | 100,00 % |
| | Produits financiers | 2 | 0,01 % | 17 | 0,01 % |
| | Gains divers | 9 815 | 58,08 % | 35 314 | 26,00 % |
| | TOTAL RECETTES | 26 716 | 158,09 % | 171 136 | 126,02 % |
| DÉPENSES | Achats | 44 337 | 262,36 % | 120 206 | 88,51 % |
| | Salaires nets | | | | |
| | Charges sociales sur salaires | 46 | 0,27 % | 55 | 0,04 % |
| | Taxe sur la Valeur Ajoutée | | | | |
| | Contrib. Économique Territoriale | 40 | 0,24 % | 104 | 0,08 % |
| | Autres impôts | 86 | 0,51 % | 49 | 0,04 % |
| | CSG déductible | 3 | 0,02 % | | |
| | Loyers et charges locatives | 1 165 | 6,89 % | 1 402 | 1,03 % |
| | Location de matériel et mobilier | 1 321 | 7,82 % | 232 | 0,17 % |
| | - Entretien et réparations | 1 082 | 6,40 % | 42 | 0,03 % |
| | - Personnel intérimaire | 604 | 3,57 % | 1 233 | 0,91 % |
| | - Petit outillage | 3 608 | 21,35 % | 15 738 | 11,59 % |
| | - Chauffage, eau, gaz, électricité | 964 | 5,70 % | | |
| | - Honoraires non rétrocedés | 6 390 | 37,81 % | 18 618 | 13,71 % |
| | - Primes d'assurances | 1 500 | 8,88 % | 2 196 | 1,62 % |
| | TOTAL T.F.S.E. | 14 148 | 83,72 % | 37 828 | 27,85 % |
| | - Frais de véhicules | 3 094 | 18,31 % | 4 024 | 2,96 % |
| | - Autres frais de déplacements | 2 024 | 11,98 % | 3 978 | 2,93 % |
| | TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS | 5 117 | 30,28 % | 8 002 | 5,89 % |
| | - Charges sociales Obligatoires | 221 | 1,31 % | | |
| | - Charges sociales Facultatives Madelin | | | | |
| | - Charges sociales Facultatives NPER | | | | |
| | CHARGES SOCIALES PERSONNELLES | 221 | 1,31 % | | |
| - Frais de réception, représentation, congrès | 1 458 | 8,63 % | 1 776 | 1,31 % | |
| - Fournitures de bureau, documentation, ... | 397 | 2,35 % | 552 | 0,41 % | |
| - Frais d'actes et contentieux | 38 | 0,22 % | 13 | 0,01 % | |
| - Cotisations syndicales et professionnelles | 1 997 | 11,82 % | 5 663 | 4,17 % | |
| - Autres frais divers de gestion | 844 | 4,99 % | 1 063 | 0,78 % | |
| TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION | 4 733 | 28,01 % | 9 067 | 6,68 % | |
| Frais financiers | 95 | 0,56 % | 364 | 0,27 % | |
| Pertes diverses | 28 | 0,17 % | 893 | 0,66 % | |
| TOTAL DÉPENSES | 71 341 | 422,16 % | 178 203 | 131,22 % | |
| RÉSULTAT | Excédent | - 44 625 | | - 7 066 | |
| | Plus-values à court terme | 3 601 | 21,31 % | 19 372 | 14,26 % |
| | Divers à réintégrer | 527 | 3,12 % | 12 371 | 9,11 % |
| | Bénéfice SCM | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Dotations aux amortissements | 19 952 | 118,07 % | 41 471 | 30,54 % |
| | Moins-values à court terme | 851 | 5,04 % | 6 203 | 4,57 % |
| | Divers à déduire | | | 7 404 | 5,45 % |
| | Déficit SCM | | | | |
| | RÉSULTAT | - 61 300 | | - 30 402 | |
| Kilométrage moyen | | 10 559 km | | 9 822 km | |