

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 1 2 mois

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre.
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		ÉLEVEUR SANS SOL		
Nature de l'activité (1)		26 Adhérents		
N° SIRET		Code activité pour les praticiens médicaux		
Résultat déterminé (2) :		si exercice en société (2) AV		
Comptabilité tenue (2) :		Nombre d'associés AS		
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		d'après les règles «recettes-dépenses» AK		
AM <input checked="" type="checkbox"/>		d'après les règles «créances-dettes» AL		
Année d'adhésion AN		Non assujetti à la TVA AT		
DA		Nombre de salariés AP		
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)		Salaires nets perçus AR		
DA		AR		
2		DA		
R E C E T T E S	1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①	AA	137 887 100,00 %	
	2 A déduire Débours payés pour le compte des clients ②	AB		
	3 Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés _____) ③	AC		
	4 Montant net des recettes	AD	137 887 100,00 %	
	5 Produits financiers ④	AE	24 0,02 %	
	6 Gains divers ⑤	AF	18 830 13,66 %	
	7 TOTAL (lignes 4 à 6)	AG	156 741 113,67 %	
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	123 195 89,34 %	
	9 Frais de personnel {	BB		
		10 Salaires nets et avantages en nature ⑦	BC	31 0,02 %
	11 Impôts et taxes ⑧ {	BD		
		12 Taxe sur la valeur ajoutée	JY	92 0,07 %
		13 Contribution économique territoriale	BS	59 0,04 %
	14 Autres impôts	BV		
	15 Contribution sociale généralisée déductible ⑧	BF	567 0,41 %	
	16 Loyer et charges locatives	BG	395 0,29 %	
	17 Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨	BW		
	18 Entretien et réparations	} TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs		
	19 Personnel intérimaire			
	20 Petit outillage ⑩			
	21 Chauffage, eau, gaz, électricité			
	22 Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪			
	23 Primes d'assurances	} TOTAL : transport et déplacements		
	24 Frais de véhicules ⑫			
	(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>)			
	25 Autres frais de déplacements (voyages...)			
	26 Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT	BU		
	27 Frais de réception, de représentation et de congrès	} TOTAL : frais divers de gestion		
	28 Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone			
	29 Frais d'actes et de contentieux			
	30 Cotisations syndicales et professionnelles BY			
	31 Autres frais divers de gestion			
	32 Frais financiers ⑭	BN	363 0,26 %	
	33 Pertes diverses ⑮	BP	67 0,05 %	
	34 TOTAL (lignes 8 à 32)	BR	167 386 121,39 %	



COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

ÉLEVEUR SANS SOL

N° SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26 Adhérents

DÉTERMINATION	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)				CA	-10 645				
	35	35	Plus-values à court terme ¹⁶				CB	13 220	9,59 %			
	36	36	Divers à réintégrer ¹⁷				CC	8 864	6,43 %			
	37	37	Bénéfice Sté civile de moyens ¹⁸				CD					
	38	38	TOTAL (lignes 34 à 37).....				CE	11 440	8,30 %			
	39	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)				CF					
	40	40	Frais d'établissement ¹⁹				CG					
	41	41	Dotation aux amortissements ²⁰				CH	51 782	37,55 %			
	42	42	Moins-values à court terme				CK	4 876	3,54 %			
	D U	R É S U L T A T	43	21	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »	CS	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE	AX	CL	7 002	5,08 %
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	dont 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	44	Déficits Sté civile de moyens ¹⁸				CM						
45	45	TOTAL (lignes 39 à 44)				CN	63 659	46,17 %				
46	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)				CP	- 52 220					
47	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)				CR						
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	23 890			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	25 111			
			- 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 (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.											
Désignation des véhicules :			Puissance fiscale	Barème BNC	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)			
Modèle(s)	Types (1)	(2)			Type de carburant (3)							
	T		X			9 449						
- 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 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB.