

pour AJ | 1 | 2 | mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		ÉLEVEUR SANS SOL																	
Nature de l'activité (1)		27 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	52 022	100,42 %						
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	142	0,27 %							
	3	À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)										AC	74	0,14 %							
	4	Montant net des recettes										AD	51 806	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)										AE	51	0,10 %							
	6	Gains divers (5)										AF	62 438	120,52 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	114 295	220,62 %							
	3	8	Achats (6)										BA	98 447	190,03 %						
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									
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	62	0,12 %							
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD									
	12	Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale										JY	62	0,12 %							
	13	Autres impôts										BS	68	0,13 %							
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV									
	15	Loyer et charges locatives										BF	1 202	2,32 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	393	0,76 %				
	17	Entretien et réparations											390	0,75 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs						
	18	Personnel intérimaire											2 068	3,99 %							
	19	Petit outillage (11)											7 810	15,08 %			BH	22 958	44,32 %		
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											85	0,16 %							
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											10 690	20,63 %							
	22	Primes d'assurances											1 916	3,70 %							
	23	Frais de véhicules (12)											2 746	5,30 %	Total : Transport et déplacements						
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...														BJ	5 227	10,09 %			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											2 481	4,79 %							
	25	Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires					BT	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU		BK				
				dont cotisations facultatives Madelin			BZ														
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											973	1,88 %	Total : Frais divers de gestion						
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											524	1,01 %								
28	Frais d'actes et de contentieux											5	0,01 %								
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	3 541	6,84 %			BM	7 395	14,27 %			
30	Autres frais divers de gestion											2 351	4,54 %								
31	Frais financiers (14)										BN	220	0,42 %								
32	Pertes diverses (15)										BP										
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	136 034	262,58 %								

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

N° SIRET


27 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)				CA	
		35	Plus-values à court terme (16)				CB	8 703 16,80 %
		36	Divers à réintégrer (17)				CC	7 906 15,26 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	16 609 32,06 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)				CF	21 739 41,96 %
		40	Frais d'établissement (19)				CG	
		41	Dotations aux amortissements (20)				CH	35 878 69,25 %
		42	Moins-value à court terme				CK	3 801 7,34 %
		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	1 526 2,95 %
	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	62 944 121,49 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR	46 336 89,44 %	
5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	18 217
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	21 684
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires récédés :				CZ	
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU	19 929

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			10 713		
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 – ÉLEVEUR SANS SOL

 2019 <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 31 879 €		de 31 880 € à 372 290 €	
		16 Adhérents		11 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	7 186	102,67 %	117 239	100,22 %
	A déduire : Débours payés	187	2,67 %		
	Honoraires rétrocedés			259	0,22 %
	Montant net des Recettes	6 999	100,00 %	116 980	100,00 %
	Produits financiers	7	0,10 %	115	0,10 %
Gains divers	80 948	1156,57 %	35 516	30,36 %	
TOTAL RECETTES		87 953	1256,65 %	152 610	130,46 %
DÉPENSES	Achats	86 321	1233,33 %	116 086	99,24 %
	Salaires nets				
	Charges sociales sur salaires			153	0,13 %
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	90	1,29 %	21	0,02 %
	Autres impôts	6	0,09 %	159	0,14 %
	CSG déductible				
	Loyers et charges locatives	1 335	19,07 %	1 007	0,86 %
	Location de matériel et mobilier	657	9,39 %	9	0,01 %
	- Entretien et réparations	213	3,04 %	647	0,55 %
	- Personnel intérimaire	2 793	39,91 %	1 013	0,87 %
	- Petit outillage	1 859	26,56 %	16 466	14,08 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité	36	0,51 %	155	0,13 %
	- Honoraires non rétrocedés	7 647	109,26 %	15 116	12,92 %
	- Primes d'assurances	797	11,39 %	3 543	3,03 %
	TOTAL T.F.S.E.	13 345	190,67 %	36 940	31,58 %
	- Frais de véhicules	1 643	23,47 %	4 351	3,72 %
	- Autres frais de déplacements	1 367	19,53 %	4 102	3,51 %
	TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS	3 010	43,01 %	8 453	7,23 %
	- Charges sociales Obligatoires				
	- Charges sociales Facultatives				
	CHARGES SOCIALES PERSONNELLES				
- Frais de réception, représentation, congrès	61	0,87 %	2 301	1,97 %	
- Fournitures de bureau, documentation, ...	257	3,67 %	912	0,78 %	
- Frais d'actes et contentieux	3	0,04 %	8	0,01 %	
- Cotisations syndicales et professionnelles	2 513	35,91 %	5 038	4,31 %	
- Autres frais divers de gestion	2 859	40,85 %	1 613	1,38 %	
TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION	5 692	81,33 %	9 871	8,44 %	
Frais financiers	116	1,66 %	371	0,32 %	
Pertes diverses					
TOTAL DÉPENSES	110 572	1579,83 %	173 071	147,95 %	
RÉSULTAT	Excédent	- 22 619		- 20 460	
	Plus-values à court terme	3 309	47,28 %	16 548	14,15 %
	Divers à réintégrer	1 097	15,67 %	17 810	15,22 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement				
	Dotations aux amortissements	27 835	397,70 %	47 578	40,67 %
	Moins-values à court terme	5 690	81,30 %	1 054	0,90 %
	Divers à déduire	1 647	23,53 %	1 349	1,15 %
	Déficit SCM				
	RÉSULTAT	- 53 385		- 36 084	
Kilométrage moyen		7061 km		13452 km	