

pour AJ | 1 | 2 | mois

1	NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	VÉTÉRIINAIRE COLLABORATEUR																
Nature de l'activité (1)		35 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	78 495		100,19 %			
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB						
	3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)										(3)	AC	146		0,19 %	
	4	Montant net des recettes										AD	78 349		100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE	3					
	6	Gains divers (5)										AF	948		1,21 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	79 301		101,22 %			
	3	8	Achats (6)										BA	1 253		1,60 %		
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						
	11	Taxe sur la valeur ajoutée										BD						
	12	Impôts et taxes (8)	Contribution économique territoriale										JY	276		0,35 %		
	13		Autres impôts										BS	1 432		1,83 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	3 855		4,92 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	179		0,23 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	367		0,47 %			
	17	Entretien et réparations																
	18	Personnel intérimaire																
	19	Petit outillage (11)																
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																
	22	Primes d'assurances																
	23	Frais de véhicules (12)																
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)																
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	12 090				
	25		dont cotisations facultatives Madelin										BZ	4 642				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès																
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																
28	Frais d'actes et de contentieux																	
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	510		0,65 %				
30	Autres frais divers de gestion																	
31	Frais financiers (14)										BN	61		0,08 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	8		0,01 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	34 091		43,51 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **VÉTÉRINAIRE COLLABORATEUR**

N° SIRET

35 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>				CA	<b>45 210</b>	57,70 %	
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)				CB			
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)				CC	<b>1 314</b>	1,68 %	
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)				CD			
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)				CE	<b>46 524</b>	59,38 %	
		<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b>				CF			
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)				CG			
		<b>41</b>	Dotations aux amortissements (20)				CH	<b>549</b>	0,70 %	
		<b>42</b>	Moins-value à court terme				CK			
		<b>43</b>	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	CL	
	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>549</b>	0,70 %	
		<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)				CP	<b>45 974</b>	58,68 %	
		<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38)				CR			
<b>5</b>	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	<b>15 377</b>		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	<b>678</b>		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :				CZ			
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :				AU			
<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 :		Type (1)	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)	(2)				Type de carburant (3)					
		<b>T</b>		<b>X</b>			<b>14 139</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 – VETERINAIRE COLLABORATEUR

 <b>2019</b>		Tranche n° 1		Tranche n° 2	
		de 0 € à 67 177 €		de 67 178 € à 453 061 €	
		20 Adhérents		15 Adhérents	
RECETTES	Recettes encaissées	51 347	100,46 %	115 748	100,01 %
	A déduire : Débours payés				
	Honoraires rétrocedés	237	0,46 %	9	0,01 %
	<b>Montant net des Recettes</b>	<b>51 110</b>	<b>100,00 %</b>	<b>115 739</b>	<b>100,00 %</b>
	Produits financiers	4	0,01 %	2	
Gains divers	1 337	2,62 %	342	0,30 %	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>52 451</b>	<b>102,62 %</b>	<b>116 084</b>	<b>100,30 %</b>
DÉPENSES	Achats	22	0,04 %	2 893	2,50 %
	Salaires nets				
	Charges sociales sur salaires				
	Taxe sur la Valeur Ajoutée				
	Contrib. Économique Territoriale	227	0,44 %	348	0,30 %
	Autres impôts	1 396	2,73 %	1 410	1,22 %
	CSG déductible	2 546	4,98 %	5 453	4,71 %
	Loyers et charges locatives			418	0,36 %
	Location de matériel et mobilier	90	0,18 %	730	0,63 %
	- Entretien et réparations	112	0,22 %	544	0,47 %
	- Personnel intérimaire	13	0,03 %		
	- Petit outillage	135	0,26 %	364	0,31 %
	- Chauffage, eau, gaz, électricité			137	0,12 %
	- Honoraires non rétrocedés	1 030	2,02 %	1 288	1,11 %
	- Primes d'assurances	491	0,96 %	477	0,41 %
	<b>TOTAL T.F.S.E.</b>	<b>1 781</b>	<b>3,48 %</b>	<b>2 811</b>	<b>2,43 %</b>
	- Frais de véhicules	3 342	6,54 %	7 760	6,70 %
	- Autres frais de déplacements	300	0,59 %	1 183	1,02 %
	<b>TOTAL TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS</b>	<b>3 642</b>	<b>7,13 %</b>	<b>8 943</b>	<b>7,73 %</b>
	- Charges sociales Obligatoires	9 436	18,46 %	15 192	13,13 %
	- Charges sociales Facultatives				
	<b>CHARGES SOCIALES PERSONNELLES</b>	<b>11 096</b>	<b>21,71 %</b>	<b>23 832</b>	<b>20,59 %</b>
	- Frais de réception, représentation, congrès	166	0,32 %	633	0,55 %
- Fournitures de bureau, documentation, ...	582	1,14 %	688	0,59 %	
- Frais d'actes et contentieux					
- Cotisations syndicales et professionnelles	512	1,00 %	504	0,44 %	
- Autres frais divers de gestion	225	0,44 %	374	0,32 %	
<b>TOTAL FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>1 486</b>	<b>2,91 %</b>	<b>2 200</b>	<b>1,90 %</b>	
Frais financiers	11	0,02 %	128	0,11 %	
Pertes diverses	7	0,01 %	9	0,01 %	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>22 305</b>	<b>43,64 %</b>	<b>49 177</b>	<b>42,49 %</b>	
RÉSULTAT	Excédent	30 146	58,98 %	66 907	57,81 %
	Plus-values à court terme				
	Divers à réintégrer	507	0,99 %	2 417	2,09 %
	Bénéfice SCM				
	Frais d'établissement				
	Dotations aux amortissements	102	0,20 %	1 200	1,04 %
	Moins-values à court terme				
Divers à déduire					
Déficit SCM					
<b>RÉSULTAT</b>	<b>30 551</b>	<b>59,77 %</b>	<b>68 124</b>	<b>58,86 %</b>	
<b>Kilométrage moyen</b>		<b>9272 km</b>		<b>19450 km</b>	