

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				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				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															
RECEPTESS		1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA		52 022		100,42 %								
		2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB		142		0,27 %								
		3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (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 %								
DEPENSES PROFESSIONNELLES		8	Achats (6)														BA		98 447		190,03 %								
		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		283		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 %										
		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 %		Total : Transport et déplacements								
		23	Frais de véhicules (12)														2 746		5,30 %										
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																											
		24	Autres frais de déplacements (voyages...)...														2 481		4,79 %										
		25	Charges sociales personnelles (13)														BT				BK								
		dont obligatoires																											
		dont cotisations facultatives Madelin														BZ				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU							
		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														3 541		6,84 %												
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

D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	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		CL	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 rétrocedés :						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 (Véломoteur, 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		