

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION										JOCKEY									
Nature de l'activité (1)		37 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									
2		1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	47 763	100,00 %					
R E C E T T E S	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB							
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC							
	4	Montant net des recettes												AD	47 763	100,00 %					
	5	Produits financiers (4)												AE	1						
	6	Gains divers (5)												AF	588	1,23 %					
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	48 352	101,23 %					
3		8 Achats (6)												BA	862	1,80 %					
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	24	0,05 %						
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	353	0,74 %						
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD								
	12		Contribution économique territoriale										JY								
	13		Autres impôts										BS	5	0,01 %						
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	2 320	4,86 %						
	15	Loyer et charges locatives												BF	113	0,24 %					
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	2						
	17	Entretien et réparations											92	0,19 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs						
	18	Personnel intérimaire											176	0,37 %							
	19	Petit outillage (11)											1 534	3,21 %							
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											65	0,14 %							
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 376	7,07 %							
	22	Primes d'assurances											617	1,29 %							
	23	Frais de véhicules (12)											14 907	31,21 %	Total : Transport et déplacements						
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											4 001	8,38 %							
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	173					BK	473	0,99 %					
			dont cotisations facultatives Madelin					BZ	182								dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	118		
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											680	1,42 %	Total : Frais divers de gestion						
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											1 172	2,45 %								
28	Frais d'actes et de contentieux																				
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	836	1,75 %								
30	Autres frais divers de gestion											445	0,93 %								
31	Frais financiers (14)												BN	147	0,31 %						
32	Pertes diverses (15)												BP	200	0,42 %						
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	32 399	67,83 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **JOCKEY**

N° SIRET

37 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	15 952	33,40 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	21	0,04 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	728	1,52 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	16 701	34,97 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	677	1,42 %
		42	Moins-value à court terme						CK	321	0,67 %
		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	2
	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	1 000	2,09 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	15 701	32,87 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	843	
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	204	
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ		
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	33 872	
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 :		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)						
		T		X			38 348				
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	