

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>PROFESSEUR DE DANSE</b>																				
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	<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										
<b>R E C E T T E S</b>	2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	<b>60 587</b>	101,96 %					
		2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB							
		3	À déduire	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)												(3)	AC	<b>1 169</b>	1,97 %					
		4	Montant net des recettes														AD	<b>59 422</b>	100,00 %					
		5	Produits financiers (4)														AE	<b>10</b>	0,02 %					
		6	Gains divers (5)														AF	<b>1 954</b>	3,29 %					
		7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	<b>61 387</b>	103,31 %					
<b>D É P E N S E S  P R O F E S S I O N N E L L E S</b>	3	8	Achats (6)														BA	<b>1 114</b>	1,87 %					
		9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	<b>939</b>	1,58 %						
		10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	<b>456</b>	0,77 %						
		11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée												BD	<b>20</b>	0,03 %						
		12		Contribution économique territoriale												JY	<b>583</b>	0,98 %						
		13		Autres impôts												BS	<b>538</b>	0,91 %						
		14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	<b>1 906</b>	3,21 %						
		15	Loyer et charges locatives														BF	<b>8 921</b>	15,01 %					
		16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	<b>297</b>	0,50 %							
		17	Entretien et réparations										<b>592</b>	1,00 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs									
		18	Personnel intérimaire										<b>263</b>	0,44 %										
		19	Petit outillage (11)										<b>1 553</b>	2,61 %										
		20	Chauffage, eau, gaz, électricité										<b>1 050</b>	1,77 %										
		21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										<b>2 034</b>	3,42 %										
		22	Primes d'assurances										<b>638</b>	1,07 %	Total : Transport et déplacements									
		23	Frais de véhicules (12)										<b>3 307</b>	5,57 %										
			(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																					
		24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										<b>3 092</b>	5,20 %										
		25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	<b>5 898</b>			BK	<b>7 644</b>	12,86 %				
				dont cotisations facultatives Madelin										BZ	<b>1 312</b>	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	<b>434</b>		
		26	Frais de réception, de représentation et de congrès										<b>874</b>	1,47 %	Total : Frais divers de gestion									
		27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										<b>1 355</b>	2,28 %										
		28	Frais d'actes et de contentieux										<b>24</b>	0,04 %										
	29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	<b>280</b>	0,47 %										
	30	Autres frais divers de gestion										<b>2 075</b>	3,49 %											
	31	Frais financiers (14)														BN	<b>332</b>	0,56 %						
	32	Pertes diverses (15)														BP	<b>32</b>	0,05 %						
	33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	<b>39 921</b>	67,18 %						

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **PROFESSEUR DE DANSE**

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	21 466	36,12 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	2 554	4,30 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	389	0,65 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	24 409	41,08 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	1 720	2,89 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	565	0,95 %	
		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	2 019	3,40 %
	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	4 304	7,24 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	20 106	33,84 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	1 032			
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	294			
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ				
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	8 349			
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			10 977					
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		