

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-dessous.

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>		<b>PROFESSEUR DE YOGA</b>															
Nature de l'activité (1)						21 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>2</b>	<b>1</b>	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	<b>39 634</b>	101,20 %			
<b>R E C E T E S</b>	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB					
	3	Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	<b>469</b>	1,20 %		
	4	Montant net des recettes										AD	<b>39 165</b>	100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE	<b>2</b>	0,01 %			
	6	Gains divers (5)										AF	<b>233</b>	0,59 %			
	7											AG	<b>39 400</b>	100,60 %			
			<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>														
<b>3</b>	<b>8</b>	Achats (6)										BA	<b>5</b>	0,01 %			
<b>D É P E N S E S P R O F E S S I O N N N E L E S</b>	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	<b>183</b>	0,47 %		
	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	<b>263</b>	0,67 %		
	13		Autres impôts										BS	<b>301</b>	0,77 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>1 439</b>	3,67 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>3 947</b>	10,08 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW					
	17	Entretien et réparations			<b>433</b>	1,11 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Exterieurs					BG	<b>977</b>	2,49 %			
	18	Personnel intérimaire															
	19	Petit outillage (11)			<b>703</b>	1,79 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité			<b>479</b>	1,22 %											
	21	Honoraire ne constituant pas les rétrocessions (11)			<b>1 176</b>	3,00 %	Total : Transport et déplacements										
	22	Primes d'assurances			<b>303</b>	0,77 %											
	23	Frais de véhicules (12)			<b>2 688</b>	6,86 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		...								BJ	<b>3 841</b>	9,81 %			
24	Autres frais de déplacements (voyages...)			<b>1 152</b>	2,94 %												
25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires				BT	<b>3 875</b>					BK	<b>4 729</b>	12,07 %			
		dont cotisations facultatives Madelin	BZ	<b>787</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	<b>68</b>									
26	Frais de réception, de représentation et de congrès			<b>756</b>	1,93 %	Total : Frais divers de gestion											
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone			<b>974</b>	2,49 %												
28	Frais d'actes et de contentieux			<b>14</b>	0,04 %												
29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>272</b>	0,69 %												
30	Autres frais divers de gestion			<b>1 137</b>	2,90 %												
31	Frais financiers (14)										BN	<b>68</b>	0,17 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>20</b>	0,05 %				
33											BR	<b>22 024</b>	56,23 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**PROFESSEUR DE YOGA**

N° SIRET

21 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	<b>17 376</b>	44,37 %
	35	Plus-values à court terme (16)					CB		
	36	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>891</b>	2,27 %
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD		
	38						TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>18 266</b> 46,64 %
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF		
	40	Frais d'établissement (19)					CG		
	41	Dotation aux amortissements (20)					CH	<b>451</b>	1,15 %
	42	Moins-value à court terme					CK		
	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
			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	<b>580</b> 1,48 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	<b>17 686</b>	45,16 %
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR		
	5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	<b>3 749</b>
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	<b>717</b>
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :					CZ	<b>4</b>
	6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	

Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)

7 (1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Véloréacteur, 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 pratiques à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)			
	T			X			<b>6 731</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								A B