

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PROFESSEUR DE YOGA																				
Nature de l'activité (1)		21 Adhérents												Code activité pour les praticiens médicaux										
N° SIRET														si exerce 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																								
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	39 634	101,20 %						
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB								
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)												(3)	AC	469	1,20 %						
	4	Montant net des recettes														AD	39 165	100,00 %						
	5	Produits financiers (4)														AE	2	0,01 %						
	6	Gains divers (5)														AF	233	0,59 %						
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	39 400	100,60 %						
3																								
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats (6)														BA	5	0,01 %						
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	183	0,47 %							
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC									
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée												BD									
	12		Contribution économique territoriale												JY	263	0,67 %							
	13		Autres impôts												BS	301	0,77 %							
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 439	3,67 %							
	15	Loyer et charges locatives														BF	3 947	10,08 %						
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)												BW			BG	977	2,49 %					
	17	Entretien et réparations													433	1,11 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs							
	18	Personnel intérimaire																						
	19	Petit outillage (11)													703	1,79 %			BH	3 096	7,91 %			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité													479	1,22 %								
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													1 176	3,00 %								
	22	Primes d'assurances													303	0,77 %								
	23	Frais de véhicules (12)													2 688	6,86 %	Total : Transport et déplacements			BJ	3 841	9,81 %		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)			...																			
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...													1 152	2,94 %								
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	3 875				BK	4 729	12,07 %				
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	787				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	68											
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès													756	1,93 %	Total : Frais divers de gestion			BM	3 154	8,05 %		
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone													974	2,49 %								
	28	Frais d'actes et de contentieux													14	0,04 %								
	29	Cotisations syndicales et professionnelles												BY	272	0,69 %								
30	Autres frais divers de gestion													1 137	2,90 %									
31	Frais financiers (14)														BN	68	0,17 %							
32	Pertes diverses (15)														BP	20	0,05 %							
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	22 024	56,23 %							

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

N° SIRET 21 Adhérents

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	17 376	44,37 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB			
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	891	2,27 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	18 266	46,64 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG			
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	451	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	129	0,33 %
	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	580	1,48 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	17 686	45,16 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	3 749			
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	717					
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	4					
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU			
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			6 731						
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		