

pour AJ **1 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		PROFESSEUR DE SPORT														
Nature de l'activité (1)		116 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												AA	52 652	102,85 %				
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	52 652	102,85 %				
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	5	0,01 %				
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC	1 453	2,84 %				
	4	Montant net des recettes										AD	51 194	100,00 %				
	5	Produits financiers (4)										AE	12	0,02 %				
	6	Gains divers (5)										AF	887	1,73 %				
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	52 094	101,76 %				
3												BA	1 897	3,71 %				
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	1 897	3,71 %				
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB	1 499	2,93 %			
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	481	0,94 %			
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	55	0,11 %			
	12		Contribution économique territoriale										JY	224	0,44 %			
	13		Autres impôts										BS	547	1,07 %			
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	1 220	2,38 %			
	15	Loyer et charges locatives										BF	4 026	7,86 %				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW		BG	919	1,80 %				
	17	Entretien et réparations		1 126		2,20 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs			BH	6 666	13,02 %					
	18	Personnel intérimaire		47		0,09 %												
	19	Petit outillage (11)		2 685		5,24 %												
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité		289		0,56 %												
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)		1 994		3,89 %												
	22	Primes d'assurances		525		1,03 %		Total : Transport et déplacements			BJ	4 757	9,29 %					
	23	Frais de véhicules (12)		3 626		7,08 %												
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)			...													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...		1 131		2,21 %												
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires				BT	4 251				BK	5 198	10,15 %				
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	910		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	38									
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès		780		1,52 %		Total : Frais divers de gestion			BM	4 065	7,94 %					
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		1 045		2,04 %												
	28	Frais d'actes et de contentieux		8		0,02 %												
29	Cotisations syndicales et professionnelles	BY	405		0,79 %													
30	Autres frais divers de gestion		1 827		3,57 %													
31	Frais financiers (14)										BN	176	0,34 %					
32	Pertes diverses (15)										BP	47	0,09 %					
33		TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	31 776	62,07 %				

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

N° SIRET 116 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	20 318	39,69 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	1 710	3,34 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	789	1,54 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	22 816	44,57 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	6	0,01 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	3 874	7,57 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	549	1,07 %	
		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	1 383	2,70 %
	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	5 812	11,35 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	17 004	33,21 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	2 558		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	659		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	1		
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	5 406		
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			9 884					
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		