

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

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**PROFESSEUR DE SPORT**

N° SIRET

116 Adhérents

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 %
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	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		
			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 %
5	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CP	17 004	33,21 %
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CR		
		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 rétrocédés :					CZ	1
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	5 406

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 réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type (1)	(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