

pour AJ **1 | 2** mois

<b>1</b>		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		<b>AUTO-ÉCOLE</b>													
Nature de l'activité (1)		158 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>R E C E T T E S</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	<b>127 563</b>	100,21 %			
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	<b>26</b>	0,02 %			
	3	À déduire Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) (3)										AC	<b>237</b>	0,19 %			
	4	Montant net des recettes [ Recettes moyennes par salarié : 93 603 € ]										AD	<b>127 300</b>	100,00 %			
	5	Produits financiers (4)										AE	<b>9</b>	0,01 %			
	6	Gains divers (5)										AF	<b>1 784</b>	1,40 %			
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)										AG	<b>129 094</b>	101,41 %			
<b>3</b>																	
<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>	8	Achats (6)										BA	<b>1 814</b>	1,42 %			
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [ Nb moyen de salariés : 1,36 ]										BB	<b>27 347</b>	21,48 %		
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	<b>13 406</b>	10,53 %		
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>97</b>	0,08 %		
	12		Contribution économique territoriale										JY	<b>617</b>	0,48 %		
	13		Autres impôts										BS	<b>1 242</b>	0,98 %		
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	<b>1 705</b>	1,34 %		
	15	Loyer et charges locatives										BF	<b>9 347</b>	7,34 %			
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)								BW	<b>3</b>	BG	<b>3 471</b>	2,73 %			
	17	Entretien et réparations		<b>1 451</b>		1,14 %		Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs				BH	<b>9 163</b>	7,20 %			
	18	Personnel intérimaire		<b>277</b>		0,22 %											
	19	Petit outillage (11)		<b>1 101</b>		0,86 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité		<b>1 740</b>		1,37 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)		<b>2 955</b>		2,32 %											
	22	Primes d'assurances		<b>1 638</b>		1,29 %		Total : Transport et déplacements				BJ	<b>20 381</b>	16,01 %			
	23	Frais de véhicules (12)		<b>19 940</b>		15,66 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)				...											
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...		<b>441</b>		0,35 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires				BT	<b>6 596</b>				BK	<b>8 709</b>	6,84 %			
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ	<b>1 880</b>		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	<b>233</b>								
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès		<b>404</b>		0,32 %		Total : Frais divers de gestion				BM	<b>6 122</b>	4,81 %			
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		<b>2 658</b>		2,09 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux		<b>53</b>		0,04 %											
29	Cotisations syndicales et professionnelles		BY	<b>452</b>		0,36 %											
30	Autres frais divers de gestion		<b>2 554</b>		2,01 %												
31	Frais financiers (14)										BN	<b>926</b>	0,73 %				
32	Pertes diverses (15)										BP	<b>157</b>	0,12 %				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BR	<b>104 505</b>	82,09 %				

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **AUTO-ÉCOLE**

N° SIRET 158 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	24 589	19,32 %	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	958	0,75 %	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	2 553	2,01 %	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD			
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	28 100	22,07 %	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF			
		40	Frais d'établissement (19)						CG	33	0,03 %	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	4 373	3,44 %	
		42	Moins-value à court terme						CK	258	0,20 %	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	7	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX		CL	1 045	0,82 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	488	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	172				
	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	5 683	4,46 %		
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	22 417	17,61 %		
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR				
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	24 729		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	5 949		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :						CZ	22		
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			97 484					
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		