

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>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>1</b>	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)										AA	<b>127 563</b>	100,21 %			
<b>R E C E T T E S</b>	2	Débours payés pour le compte des clients (2)										AB	<b>26</b>	0,02 %			
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	<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											AG	<b>129 094</b>	101,41 %			
	3	8	Achats (6)										BA	<b>1 814</b>	1,42 %		
<b>DÉPENSES</b>	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		Taxe sur la valeur ajoutée										BD	<b>97</b>	0,08 %		
	12	Impôts et taxes (8)	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 Exterieurs			
	18	Personnel intérimaire										<b>277</b>	0,22 %				
	19	Petit outillage (11)										<b>1 101</b>	0,86 %	BH	<b>9 163</b>	7,20 %	
	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 %				
	23	Frais de véhicules (12)										<b>19 940</b>	15,66 %	Total : Transport et déplacements			
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)		...								BJ	<b>20 381</b>	16,01 %			
24	Autres frais de déplacements (voyages...)										<b>441</b>	0,35 %					
<b>SOCIENNES</b>	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 %									
	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 %							BM	<b>6 122</b>	4,81 %
	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

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	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		Montant de la TVA afférante aux recettes brutes :					CX	24 729									
		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférante aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	5 949									
			dont montant de la TVA afférante aux honoraires rétrocédés :					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 (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									
Modèle(s)		Type (1)	(2)		Type de carburant (3)		Indemnités kilométriques déductibles		Amortissements pratiques à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)									
		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													