

pour AJ **1 2** mois

| 1  |  | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION   |                                       | AUTO ECOLE                          |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|---|-------|--------------------|-----|----------------------------|--|----------------------|----------|
| Nature de l'activité (1)   |  | 151 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   |                      |          |
| R<br>E<br>C<br>E<br>T<br>T<br>E<br>S   | 1  | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)                    |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AA   | 106 276              | 100,32 % |
|  | 2  | À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)                           |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AB   | 2                    |          |
|  | 3  | Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)                          |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AC   | 336                  | 0,32 %   |
|  | 4  | Montant net des recettes   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AD   | 105 938              | 100,00 % |
|  | 5  | Produits financiers (4)  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AE   | 8                    | 0,01 %   |
|  | 6  | Gains divers (5)   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AF   | 14 418               | 13,61 %  |
|  | TOTAL (ligne 4 à 6)                            |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | AG   | 120 365              | 113,62 % |
| D<br>É<br>P<br>E<br>N<br>S<br>E<br>S<br><br>P<br>R<br>O<br>F<br>E<br>S<br>S<br>I<br>O<br>N<br>N<br>E<br>L<br>L<br>E<br>S                     | 8  | Achats (6)   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BA   | 1 778                | 1,68 %   |
|  | 9  | Frais de personnel Salaires nets et avantages en nature (7)                      |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BB   | 24 122               | 22,77 %  |
|  | 10   | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)                      |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BC   | 9 570                | 9,03 %   |
|  | 11   | Taxe sur la valeur ajoutée   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BD   |                      |          |
|  | 12   | Impôts et taxes (8) Contribution économique territoriale                         |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | JY   | 649                  | 0,61 %   |
|  | 13   | Autres impôts  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BS   | 977                  | 0,92 %   |
|  | 14   | (9) Contribution sociale généralisée déductible                                  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BV   | 1 005                | 0,95 %   |
|  | 15   | Loyer et charges locatives   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BF   | 9 349                | 8,82 %   |
|  | 16   | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)      |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BW   | 3 448                | 3,25 %   |
|  | 17   | Entretien et réparations   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BH   | 9 799                | 9,25 %   |
|  | 18   | Personnel intérimaire  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 19   | Petit outillage (11)   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 20   | Chauffage, eau, gaz, électricité   |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 21   | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)                             |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 22   | Primes d'assurances  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BJ   | 16 100               | 15,20 %  |
|  | 23   | Frais de véhicules (12)  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 24   | Autres frais de déplacements (voyages...)...                                     |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 25   | Charges sociales personnelles (13)   |                                       | dont obligatoires                   |              |       | BT  | 4 272 |                    |     |                            | BK   | 6 424                | 6,06 %   |
|  |  |  | dont cotisations facultatives Madelin |                                     | BZ           | 1 981 | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |       | BU                 | 171 |                            |  |                      |          |
|  | 26   | Frais de réception, de représentation et de congrès                              |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            | BM   | 5 397                | 5,09 %   |
|  | 27   | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 28   | Frais d'actes et de contentieux  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
|  | 29   | Cotisations syndicales et professionnelles                                       |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
| 30   | Autres frais divers de gestion                 |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     |                            |  |                      |          |
| 31   | Frais financiers (14)                          |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     | BN                         | 822  | 0,78 %               |          |
| 32   | Pertes diverses (15)                           |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     | BP                         | 146  | 0,14 %               |          |
| TOTAL (lignes 8 à 32)  |  |  |                                       |                                     |              |       |   |       |                    |     | BR                         | 89 588                                     | 84,57 %              |          |

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**AUTO ECOLE**

N° SIRET

151 Adhérents

|  |   |  |  |   |                       |   |                                      |   |               |               |        |
|--|---|--|--|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| <b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>   | <b>4</b>  | <b>34</b>  | <b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b>     |   |                       |   |                                      | CA  | <b>30 777</b> | 29,05 %       |        |
|  |   | <b>35</b>  | Plus-values à court terme (16)           |   |                       |   |                                      | CB  | <b>868</b>    | 0,82 %        |        |
|  |   | <b>36</b>  | Divers à réintégrer (17)                 |   |                       |   |                                      | CC  | <b>1 834</b>  | 1,73 %        |        |
|  |   | <b>37</b>  | Bénéfice Société civile de moyen (18)    |   |                       |   |                                      | CD  | <b>6</b>      | 0,01 %        |        |
|  |   | <b>38</b>  | TOTAL (ligne 34 à 37)                    |   |                       |   |                                      | CE  | <b>33 485</b> | 31,61 %       |        |
|  |   | <b>39</b>  | <b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b> |   |                       |   |                                      | CF  |               |               |        |
|  |   | <b>40</b>  | Frais d'établissement (19)               |   |                       |   |                                      | CG  | <b>35</b>     | 0,03 %        |        |
|  |   | <b>41</b>  | Dotations aux amortissements (20)        |   |                       |   |                                      | CH  | <b>4 632</b>  | 4,37 %        |        |
|  |   | <b>42</b>  | Moins-value à court terme                |   |                       |   |                                      | CK  | <b>48</b>     | 0,05 %        |        |
|  |   | <b>43</b>  | Divers à déduire (21)                    | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS                    |   |                                      |   | CL            | <b>10 455</b> | 9,87 % |
|  | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »  |  |  | AW  | <b>113</b>            | dont l'abondement sur l'épargne salariale               | CT                                   | <b>55</b>   |               |               |        |
|  | 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                                   |   |               |               |        |
|  |   | <b>44</b>  | Déficit Société civile de moyens (18)    |   |                       |   |                                      | CM  |               |               |        |
|  | <b>45</b>   | TOTAL (lignes 39 à 44)   |  |   |                       |   | CN                                   | <b>15 170</b>   | 14,32 %       |               |        |
|  | <b>46</b>   | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)   |  |   |                       |   | CP                                   | <b>18 315</b>   | 17,29 %       |               |        |
|  | <b>47</b>   | Déficit (ligne 45 – ligne 38)  |  |   |                       |   | CR                                   |   |               |               |        |
| <b>5</b>   | Taxe sur la valeur ajoutée  | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :                                      |  |   |                       |   | CX                                   | <b>20 396</b>   |               |               |        |
|  |   | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : |  |   |                       |   | CY                                   | <b>5 514</b>  |               |               |        |
|  |   | dont montant de la TVA afférente aux honoraires récédés :                              |  |   |                       |   | CZ                                   | <b>8</b>  |               |               |        |
| <b>6</b>   | Contribution économique territoriale (23)   | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :                           |  |   |                       |   | AU                                   |   |               |               |        |
| <b>7</b>   | Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)<br>(1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Vélocycle, 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 pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) |               |               |        |
| Modèle(s)  | Type (1)  |  |  | (2)   | Type de carburant (3) |   |                                      |   |               |               |        |
|  | <b>T</b>  |  | <b>X</b>                                 |   |                       | <b>88 210</b>   |                                      |   |               |               |        |
| 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 |   |  |  |   |                       |   | <b>A</b>                             |   | <b>B</b>      |               |        |