

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

**MAGNÉTISEUR - RADIESTHÉSISTE**

1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION							MAGNÉTISEUR - RADIESTHÉSISTE					
Nature de l'activité (1)				28 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						

2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)	AA	<b>42 521</b>	100,00 %
R	2	Débours payés pour le compte des clients (2)	AB		
E	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)	(3)	AC	<b>2</b>
C	4	Montant net des recettes	AD	<b>42 519</b>	100,00%
E	5	Produits financiers (4)	AE	<b>153</b>	0,36 %
E	6	Gains divers (5)	AF	<b>150</b>	0,35 %
S	7	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>	AG	<b>42 822</b>	100,71 %

3	8	Achats (6)	BA	<b>168</b>	0,40 %
	9	Frais de personnel	BB	<b>118</b>	0,28 %
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)	BC	<b>84</b>	0,20 %
	11	Taxe sur la valeur ajoutée	BD		
	12	Impôts et taxes (8)	JY	<b>383</b>	0,90 %
	13	Autres impôts	BS	<b>1 038</b>	2,44 %
	14	(9) Contribution sociale généralisée déductible	BV	<b>1 081</b>	2,54 %
	15	Loyer et charges locatives	BF	<b>2 479</b>	5,83 %
D	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)	BW		
E	17	Entretien et réparations	<b>279</b>	0,66 %	
P	18	Personnel intérimaire			
E	19	Petit outillage (11)	<b>336</b>	0,79 %	
N	20	Chauffage, eau, gaz, électricité	<b>535</b>	1,26 %	
S	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)	<b>1 449</b>	3,41 %	
O	22	Primes d'assurances	<b>278</b>	0,65 %	
R	23	Frais de véhicules (12)	<b>1 373</b>	3,23 %	
O		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...			
S	24	Autres frais de déplacements (voyages...)	<b>146</b>	0,34 %	
I					
O	25	Charges sociales personnelles (13)	BT	<b>6 898</b>	
N		dont obligatoires			
N		dont cotisations facultatives Madelin	BZ	<b>2 213</b>	
E		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU	<b>68</b>	
L					
E	26	Frais de réception, de représentation et de congrès	<b>42</b>	0,10 %	
S	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone	<b>951</b>	2,24 %	
	28	Frais d'actes et de contentieux			
	29	Cotisations syndicales et professionnelles	BY	<b>102</b>	0,24 %
	30	Autres frais divers de gestion		<b>1 083</b>	2,55 %
	31	Frais financiers (14)			
	32	Pertes diverses (15)			
	33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>	BR	<b>21 525</b>	50,62 %

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

**MAGNÉTISEUR - RADIESTHÉSISTE**

N° SIRET

28 Adhérents

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)					CA	<b>21 297</b>	50,09 %
	35	Plus-values à court terme (16)					CB			
	36	Divers à réintégrer (17)					CC	<b>395</b>	0,93 %	
	37	Bénéfice Société civile de moyen (18)					CD			
	38						TOTAL (ligne 34 à 37)	CE	<b>21 692</b>	51,02 %
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)					CF			
	40	Frais d'établissement (19)					CG			
	41	Dotation aux amortissements (20)					CH	<b>669</b>	1,57 %	
	42	Moins-value à court terme					CK	<b>28</b>	0,07 %	
	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	
	44	Déficit Société civile de moyens (18)					CT			
	45						CO			
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)					CQ			
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)					CM			
	5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	<b>6 485</b>	
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	<b>549</b>	
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :					CZ		
	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.					BA			
Désignation des véhicules :			Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintérer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)	
Modèle(s)		Type (1)			(2)	Type de carburant (3)				
		T	X				<b>3 255</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									A	B