

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		MAGNÉTISEUR - RADIÉSTHÉSISTE																				
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																								
R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)														AA	42 521	100,00 %						
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB								
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)												(3)	AC	2							
	4	Montant net des recettes														AD	42 519	100,00 %						
	5	Produits financiers (4)														AE	153	0,36 %						
	6	Gains divers (5)														AF	150	0,35 %						
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	42 822	100,71 %						
3																								
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S	8	Achats (6)														BA	168	0,40 %						
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)												BB	118	0,28 %							
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)												BC	84	0,20 %							
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée												BD									
	12		Contribution économique territoriale												JY	383	0,90 %							
	13		Autres impôts												BS	1 038	2,44 %							
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible												BV	1 081	2,54 %							
	15	Loyer et charges locatives														BF	2 479	5,83 %						
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW		BG	143	0,34 %								
	17	Entretien et réparations										279	0,66 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs										
	18	Personnel intérimaire																						
	19	Petit outillage (11)										336	0,79 %			BH	2 878	6,77 %						
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité										535	1,26 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)										1 449	3,41 %											
	22	Primes d'assurances										278	0,65 %	Total : Transport et déplacements										
	23	Frais de véhicules (12)										1 373	3,23 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...													BJ	1 519	3,57 %							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...										146	0,34 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	6 898			BK	9 179	21,59 %					
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	2 213	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	68			
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès										42	0,10 %	Total : Frais divers de gestion										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone										951	2,24 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux																						
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	102	0,24 %		BM	2 179	5,12 %							
30	Autres frais divers de gestion										1 083	2,55 %												
31	Frais financiers (14)														BN	268	0,63 %							
32	Pertes diverses (15)														BP	9	0,02 %							
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	21 525	50,62 %							

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION	MAGNÉTISEUR - RADIÉSTHÉSISTE
N° SIRET	28 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	21 297	50,09 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	395	0,93 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	21 692	51,02 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	669	1,57 %
		42	Moins-value à court terme						CK	28	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	
	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	697	1,64 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	20 995	49,38 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
	5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	6 485	
	Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	549			
	dont montant de la TVA afférente aux honoraires rattachés :						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 (Véломoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.									
		Désignation des véhicules :				Barème BIC					
		Modèle(s)	Type (1)	Puissance fiscale	Barème BNC (2)	(2)	Type de carburant (3)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)	
			T		X			3 255			
		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