

### COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 1 2 mois

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-contre :  
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

| 1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION  |   | MAGNÉTISEUR-RADIESTHÉSISTE  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         |         |          |        |
|---|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|----|-------------------------|---------|----------|--------|
| Nature de l'activité (1)  |   | 36 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 AN                    |  |   |  | 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<br>E<br>C<br>E<br>T<br>E<br>S   | 1   | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①.....              |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AA                      | 41 947  | 100,02 % |        |
|   | 2   | A déduire Débours payés pour le compte des clients ②.....                     |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AB                      |         |          |        |
|   | 3   | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés [.....]) ③.....            |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AC                      | 7       | 0,02 %   |        |
|   | 4   | Montant net des recettes.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AD                      | 41 940  | 100,00%  |        |
|   | 5   | Produits financiers ④.....  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AE                      | 89      | 0,21 %   |        |
|   | 6   | Gains divers ⑤.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AF                      | 22      | 0,05 %   |        |
|   | 7   | TOTAL (lignes 4 à 6).....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | AG                      | 42 051  | 100,26 % |        |
| 3   |   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         |         |          |        |
| D<br>É<br>P<br>E<br>N<br>S<br>E<br>S  | 8   | Achats ⑥.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | BA                      | 248     | 0,59 %   |        |
|   | 9   | Frais de personnel  | Salaires nets et avantages en nature ⑦.....                      |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | BB      | 100      | 0,24 % |
|   | 10  |   | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)..... |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | BC      | 88       | 0,21 % |
|   | 11  | Impôts et taxes ⑧   | Taxe sur la valeur ajoutée.....                                  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | BD      |          |        |
|   | 12  |   | Contribution économique territoriale.....                        |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | JY      | 331      | 0,79 % |
|   | 13  |   | Autres impôts.....   |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | BS      | 976      | 2,33 % |
|   | 14  |   | ⑧ Contribution sociale généralisée déductible.....               |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | BV      | 1 296    | 3,09 % |
|   | 15  | Loyer et charges locatives.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | BF                      | 2 400   | 5,72 %   |        |
|   | 16  | Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨..... |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | BW                      |         |          |        |
|   | 17  | Entretien et réparations.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 385     | 0,92 %   |        |
|   | 18  | Personnel intérimaire.....  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         |         |          |        |
|   | 19  | Petit outillage ⑩.....  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 486     | 1,16 %   |        |
|   | 20  | Chauffage, eau, gaz, électricité.....   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 514     | 1,23 %   |        |
|   | 21  | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪.....                        |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 1 337   | 3,19 %   |        |
|   | 22  | Primes d'assurances.....  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 257     | 0,61 %   |        |
|   | 23  | Frais de véhicules ⑫  |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         | 1 856   | 4,43 %   |        |
| 24  | (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/> ).....               |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    |                         |         |          |        |
| 24  | Autres frais de déplacements (voyages.....)   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | 175                     | 0,42 %  |          |        |
| 25  | Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT 6 954 dont facultatives BU 1 497 |   |  |  |  |   |  |                       |  |  | BK | 8 451                   | 20,15 % |          |        |
| 26  | Frais de réception, de représentation et de congrès                                     |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | 111                     | 0,26 %  |          |        |
| 27  | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.....   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | 972                     | 2,32 %  |          |        |
| 28  | Frais d'actes et de contentieux.....  |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | 1                       |         |          |        |
| 29  | Cotisations syndicales et professionnelles.....   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  | BY | 117                     | 0,28 %  |          |        |
| 30  | Autres frais divers de gestion.....   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  |    | 1 156                   | 2,76 %  |          |        |
| 31  | Frais financiers ⑭.....   |   |  |  |  |   |  |                       |  |  | BN | 261                     | 0,62 %  |          |        |
| 32  | Pertes diverses ⑮.....  |   |  |  |  |   |  |                       |  |  | BP | 7                       | 0,02 %  |          |        |
| 33  | TOTAL (lignes 8 à 32).....  |   |  |  |  |   |  |                       |  |  | BR | 21 679                  | 51,69 % |          |        |

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB

**COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL**

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

**MAGNÉTISEUR-RADIESTHÉSISTE**

N° SIRET

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

36 Adhérents

2035 moyenne, en Euros, issue des déclarations n° 2035 des revenus 2018 des Adhérents BNC d'ARCOLIB.

|  |                                      |                   |  |                        |  |                           |                                      |   |         |    |  |
|--|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|----|--|
| <b>4</b>   | <b>D É T E R M I N A T I O N</b>     | 34                | Excédent (ligne 7 - ligne 33) .....  |                        |  |                           | CA                                   | 20 372  | 48,57 % |    |  |
|  |                                      | 35                | Plus-values à court terme <sup>16</sup> .....  |                        |  |                           | CB                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 36                | Divers à réintégrer <sup>17</sup> .....  |                        |  |                           | CC                                   | 429   | 1,02 %  |    |  |
|  |                                      | 37                | Bénéfice Ste civile de moyens <sup>18</sup> .....  |                        |  |                           | CD                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 38                | <b>TOTAL (lignes 34 à 37)</b> .....  |                        |  |                           | CE                                   | 20 801  | 49,60 % |    |  |
|  |                                      | 39                | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) .....  |                        |  |                           | CF                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 40                | Frais d'établissement <sup>19</sup> .....  |                        |  |                           | CG                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 41                | Dotation aux amortissements <sup>20</sup> .....  |                        |  |                           | CH                                   | 564   | 1,34 %  |    |  |
|  |                                      | 42                | Moins-values à court terme .....   |                        |  |                           | CK                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 43                | <b>D U</b>   | <b>R É S U L T A T</b> | <sup>21</sup> Divers à déduire   |                           |                                      |   | CL      |    |  |
|  |                                      |                   |  |                        | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine - territoire entrepreneur »    | CS                        |                                      | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » Hors CICE                          |         | AX |  |
|  |                                      |                   |  |                        | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »                               | AW                        |                                      | dont 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                | Déficits Ste civile de moyens <sup>18</sup> .....  |                        |  |                           | CM                                   |   |         |    |  |
|  |                                      | 45                | <b>TOTAL (lignes 39 à 44)</b> .....  |                        |  |                           | CN                                   | 564   | 1,34 %  |    |  |
| 46   | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) ..... |                   |  |                        | CP   | 20 237                    | 48,25 %                              |   |         |    |  |
| 47   | Déficit (ligne 45 - ligne 38) .....  |                   |  |                        | CR   |                           |                                      |   |         |    |  |
| <b>5</b>   |                                      |                   | Taxe sur la valeur ajoutée   |                        | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :                                      | CX                        | 6 517                                |   |         |    |  |
|  |                                      |                   |  |                        | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | CY                        | 603                                  |   |         |    |  |
|  |                                      |                   |  |                        | - dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :                         | CZ                        |                                      |   |         |    |  |
| <b>6</b>   |                                      |                   | Contribution économique territoriale <sup>23</sup>   |                        | Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :                           | AU                        |                                      |   |         |    |  |
| <b>7</b>   |                                      |                   | <b>Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) <sup>B</sup> et <sup>12</sup></b>   |                        |  |                           |                                      |   |         |    |  |
|  |                                      |                   | (1) Type : T (véhicule de tourisme) ; M (moto) ; V (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL. |                        |  |                           |                                      |   |         |    |  |
| Désignation des véhicules :  |                                      | Puissance fiscale | Barème BNC   | Barème BIC             |  | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométriques déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) |         |    |  |
| Modèle(s)  | Types (1)                            |                   |  | (2)                    | Type de carburant (3)  |                           |                                      |   |         |    |  |
|  | T                                    |                   | X  |                        |  | 4 885                     |                                      |   |         |    |  |
|  |                                      |                   |  |                        |  |                           |                                      |   |         |    |  |
| - Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques →   |                                      |                   |  |                        |  |                           |                                      |   |         |    |  |
| <b>Total [A]</b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total [B]</b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035 |                                      |                   |  |                        |  |                           | <b>A</b>                             | <b>B</b>  |         |    |  |