

N°		Nom		Prénom	
----	--	-----	--	--------	--

Détail ligne 36 "divers à réintégrer"	Montant global	% non professionnel	A réintégrer ligne 36																				
Dépenses mixtes non déductibles : → Loyers et charges locatives → Chauffage, eau, gaz, électricité → Frais de téléphone → Véhicules (si frais réels) : * Loyers ou amortissements excédentaires * Frais de véhicule (cf ligne 23/2035 A hors loyers excédentaires) * Amortissement véhicule (hors amortissements excédentaires) → Frais financiers : * Intérêts sur emprunt véhicule * Intérêts sur autre emprunt (<u>préciser nature</u>) <input type="text"/> * Agios bancaires → Amortissements (<u>préciser la nature du bien</u>) <input type="text"/> → Autres dépenses à caractère mixte : <input type="text"/> <input type="text"/>																							
Total des dépenses mixtes à réintégrer																							
Autres réintégrations : → CSG/CRDS non déductibles → Frais de comptabilité couverts par la réduction d'impôt (<i>réduction plafonnée à 915 €</i>)	<input type="text"/>																						
<i>Si recettes annuelles HT < 70 000 € et régime Déclaration contrôlée sur Option</i>	Total des frais : <input type="text"/>	X 2/3 = <input type="text"/>																					
→ Fraction non déductible des assurances facultatives Madelin : Montant versé - Montant déductible selon attestation	<input type="text"/> ND <input type="text"/> = <input type="text"/>																						
→ Montant des cotisations Madelin supérieur au plafond de déductibilité :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Montant déduit</th> <th>Plafond</th> <th>Non déductible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perte d'emploi</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prévoyance et Santé</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retraite</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td align="right" style="padding-right: 20px;">Total ND</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					Montant déduit	Plafond	Non déductible	Perte d'emploi			-	Prévoyance et Santé			-	Retraite			-	Total ND	<input type="text"/>		
	Montant déduit	Plafond	Non déductible																				
Perte d'emploi			-																				
Prévoyance et Santé			-																				
Retraite			-																				
Total ND	<input type="text"/>																						
→ Autres dépenses non déductibles fiscalement : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																							
Montant TOTAL à réintégrer ligne 36																							