

pour AJ | **1 | 2** | mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		JOURNALISTE - ÉCRIVAIN																					
Nature de l'activité (1)		24 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	56 454	102,24 %							
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)														AB									
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	1 237	2,24 %									
	4	Montant net des recettes														AD	55 217	100,00 %							
	5	Produits financiers (4)														AE	7	0,01 %							
	6	Gains divers (5)														AF	270	0,49 %							
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)														AG	55 495	100,50 %							
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	585	1,06 %							
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7)										BB												
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC												
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD												
	12		Contribution économique territoriale										JY	179	0,32 %										
	13		Autres impôts										BS	851	1,54 %										
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	1 886	3,42 %										
	15	Loyer et charges locatives														BF	1 064	1,93 %							
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW			BG	201	0,36 %								
	17	Entretien et réparations											197	0,36 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs										
	18	Personnel intérimaire																							
	19	Petit outillage (11)											341	0,62 %											
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											333	0,60 %											
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											2 066	3,74 %	Total : Transport et déplacements										
	22	Primes d'assurances											122	0,22 %											
	23	Frais de véhicules (12)											3 789	6,86 %											
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...																							
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											2 335	4,23 %											
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires										BT	5 993			BK	6 520	11,81 %						
			dont cotisations facultatives Madelin										BZ	358	dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					BU	169				
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											527	0,95 %	Total : Frais divers de gestion										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											2 265	4,10 %											
	28	Frais d'actes et de contentieux																							
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	219	0,40 %												
30	Autres frais divers de gestion											372	0,67 %												
31	Frais financiers (14)														BN	175	0,32 %								
32	Pertes diverses (15)														BP	10	0,02 %								
33	TOTAL (lignes 8 à 32)														BR	24 039	43,54 %								

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **JOURNALISTE - ÉCRIVAIN**

N° SIRET

24 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	31 455	56,97 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB		
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	454	0,82 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD		
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	31 909	57,79 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG		
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	642	1,16 %
		42	Moins-value à court terme						CK	41	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	684	1,24 %	
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	31 226	56,55 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5		Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :					CX	4 867		
			Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :					CY	509		
			dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés :					CZ			
6	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :					AU	10 648		
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 :		Type (1)	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)	(2)				Type de carburant (3)						
	T		X			12 286					
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		