

pour AJ **1 | 2** mois

1		NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION		CHIRURGIEN-DENTISTE														
Nature de l'activité (1)		784 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		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	✓		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																		
RECETTES	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)												AA	295 224	101,10 %		
	2	Débours payés pour le compte des clients (2)												AB	1			
	3	À déduire	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)										(3)	AC	3 198	1,10 %		
	4	Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 2 343 €]												AD	292 025	100,00 %		
	5	Produits financiers (4)												AE	5			
	6	Gains divers (5)												AF	8 073	2,76 %		
	7	TOTAL (ligne 4 à 6)												AG	300 103	102,77 %		
3																		
DÉPENSES PROFESSIONNELLES	8	Achats (6)												BA	59 474	20,37 %		
	9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 124,63]										BB	20 727	7,10 %			
	10		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	14 586	4,99 %			
	11	Impôts et taxes (8)	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	332	0,11 %			
	12		Contribution économique territoriale										JY	776	0,27 %			
	13		Autres impôts										BS	3 235	1,11 %			
	14		(9) Contribution sociale généralisée déductible										BV	9 028	3,09 %			
	15	Loyer et charges locatives												BF	13 449	4,61 %		
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)										BW	1 048		BG	6 510	2,23 %	
	17	Entretien et réparations											5 928	2,03 %	Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs	BH	15 173	5,20 %
	18	Personnel intérimaire											399	0,14 %				
	19	Petit outillage (11)											1 973	0,68 %				
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité											1 359	0,47 %				
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											3 875	1,33 %	Total : Transport et déplacements	BJ	4 047	1,39 %
	22	Primes d'assurances											1 639	0,56 %				
	23	Frais de véhicules (12)											3 090	1,06 %				
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																
	24	Autres frais de déplacements (voyages...)...											957	0,33 %				
	25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires					BT	25 845					BK	31 914	10,93 %		
			dont cotisations facultatives Madelin		BZ	5 757		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU	312							
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès											1 706	0,58 %	Total : Frais divers de gestion	BM	8 126	2,78 %
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone											3 063	1,05 %				
	28	Frais d'actes et de contentieux											64	0,02 %				
29	Cotisations syndicales et professionnelles										BY	975	0,33 %					
30	Autres frais divers de gestion											2 318	0,79 %					
31	Frais financiers (14)												BN	902	0,31 %			
32	Pertes diverses (15)												BP	75	0,03 %			
33	TOTAL (lignes 8 à 32)												BR	188 355	64,50 %			

CHIRURGIENS DENTISTES : Tx de Charges de Structure moyen : 31,5 %

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION **CHIRURGIEN-DENTISTE**

N° SIRET 784 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	111 747	38,27 %
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	415	0,14 %
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	1 065	0,36 %
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	106	0,04 %
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	113 333	38,81 %
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF		
		40	Frais d'établissement (19)						CG	14	
		41	Dotations aux amortissements (20)						CH	6 998	2,40 %
		42	Moins-value à court terme						CK	47	0,02 %
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS	798	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE	AX	CL	4 784	1,64 %
	dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »			AW	2 367	dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	792			
	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	877	0,30 %
		45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN	12 720	4,36 %
	46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP	100 612	34,45 %	
	47	Déficit (ligne 45 – ligne 38)						CR			
5	Taxe sur la valeur ajoutée	Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :						CX	643		
Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :						CY	44				
dont montant de la TVA afférente aux honoraires rattachés :						CZ	39				
6	Contribution économique territoriale (23)	Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	262		
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 (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.										
Désignation des véhicules :		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)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)						
	T		X			7 002					
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	