

pour AJ **1 | 2** mois

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|--|----|--|------------------------|--------------|--|----------------|--|---------------|----------------------|--|---|----------------|--|---------------|--|--------|--|
| 1 | | NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION | | CHIRURGIEN-DENTISTE COLLABORATEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | | | 250 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R E C E T T E S | | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | | | | | | | | | | | | | | AA | | 179 575 | | 104,13 % | | | | | |
| | | 2 | Débours payés pour le compte des clients (2) | | | | | | | | | | | | | | AB | | | | | | | | | |
| | | 3 | À déduire | | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) | | | | | | | | | | (3) | | AC | | 7 119 | | 4,13 % | | | | | |
| | | 4 | Montant net des recettes [Recettes moyennes par salarié : 2 399 €] | | | | | | | | | | | | | | AD | | 172 456 | | 100,00 % | | | | | |
| | | 5 | Produits financiers (4) | | | | | | | | | | | | | | AE | | | | | | | | | |
| | | 6 | Gains divers (5) | | | | | | | | | | | | | | AF | | 1 003 | | 0,58 % | | | | | |
| | | | | 7 | TOTAL (ligne 4 à 6) | | | | | | | | | | | | | | AG | | 173 459 | | 100,58 % | | | |
| 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 | | 24 357 | | 14,12 % | | | | | |
| | | 9 | Frais de personnel | | Salaires nets et avantages en nature (7) [Nb moyen de salariés : 71,9] | | | | | | | | | | BB | | 2 451 | | 1,42 % | | | | | | | |
| | | 10 | | | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | BC | | 1 418 | | 0,82 % | | | | | | | |
| | | 11 | Impôts et taxes (8) | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | BD | | | | | | | | | | | |
| | | Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | JY | | 338 | | 0,20 % | | | | | | | | | | |
| | | Autres impôts | | | | | | | | | | BS | | 1 137 | | 0,66 % | | | | | | | | | | |
| | | (9) Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | BV | | 4 696 | | 2,72 % | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | | | BF | | 2 677 | | 1,55 % | | | |
| | | | | 16 | Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10) | | | | | | | | | | BW | | 40 581 | | BG | | 46 990 | | 27,25 % | | | |
| | | | | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | 1 420 | | 0,82 % | | Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs | | | | | | | |
| | | | | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | 93 | | 0,05 % | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | Petit outillage (11) | | | | | | | | | | 1 418 | | 0,82 % | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | 143 | | 0,08 % | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11) | | | | | | | | | | 2 791 | | 1,62 % | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | 540 | | 0,31 % | | Total : Transport et déplacements | | | | | | | |
| | | | | 23 | Frais de véhicules (12) | | | | | | | | | | 3 023 | | 1,75 % | | | | | | | | | |
| | | | | (cocher la case si évaluation forfaitaire) ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | Autres frais de déplacements (voyages...)... | | | | | | | | | | 848 | | 0,49 % | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | Charges sociales personnelles (13) | | dont obligatoires | | | | | | | | | | BT | | 13 709 | | BK | | 15 376 | | 8,92 % | |
| | | | | | | dont cotisations facultatives Madelin | | | | | | | | | | BZ | | 1 619 | | dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | |
| | | | | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | 1 712 | | 0,99 % | | Total : Frais divers de gestion | | | | | | | |
| | | | | 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | 1 024 | | 0,59 % | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | 47 | | 0,03 % | | | | | | | | | |
| | | 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | BY | | 680 | | 0,39 % | | | | | | | | | |
| | | 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | 1 204 | | 0,70 % | | | | | | | | | | | |
| | | 31 | Frais financiers (14) | | | | | | | | | | BN | | 260 | | 0,15 % | | | | | | | | | |
| | | 32 | Pertes diverses (15) | | | | | | | | | | BP | | 89 | | 0,05 % | | | | | | | | | |
| | | 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | BR | | 114 735 | | 66,53 % | | | | | | | | | |

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

N° SIRET 250 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 | 58 724 | 34,05 % | |
| | | 35 | Plus-values à court terme (16) | | | | | | CB | | | |
| | | 36 | Divers à réintégrer (17) | | | | | | CC | 212 | 0,12 % | |
| | | 37 | Bénéfice Société civile de moyen (18) | | | | | | CD | 64 | 0,04 % | |
| | | 38 | TOTAL (ligne 34 à 37) | | | | | | CE | 59 000 | 34,21 % | |
| | | 39 | Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) | | | | | | CF | | | |
| | | 40 | Frais d'établissement (19) | | | | | | CG | 1 | | |
| | | 41 | Dotation aux amortissements (20) | | | | | | CH | 1 759 | 1,02 % | |
| | | 42 | Moins-value à court terme | | | | | | CK | 23 | 0,01 % | |
| | | 43 | Divers à déduire (21) | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur » | CS | 74 | dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité » hors CICE | AX | | CL | 1 528 | 0,89 % |
| | dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » | | | AW | 1 409 | dont l'abondement sur l'épargne salariale | CT | 42 | | | | |
| | 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 | 836 | 0,48 % | |
| | | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | | CN | 4 146 | 2,40 % | |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) | | | | | | CP | 54 854 | 31,81 % | | |
| | 47 | Déficit (ligne 45 – ligne 38) | | | | | | CR | | | | |
| 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | | | CX | | | | |
| Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | | | CY | | | | | | |
| dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocedés : | | | | | | 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 : | | 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 | | | 8 158 | | | | | | |
| 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 | | |