

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

| | |
|----------------------------------|--|
| NOM ET PRENOMS ou DÉNOMINATION : | |
| N° SIRET | |

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES C

| Nature des immobilisations cédées | Date d'acquisition | Date de cession | Valeur d'origine | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | à court terme | à long terme |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) →

| | | | |
|---|--|--|--|
| Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme : montant pour lequel l'imposition est différée C → | | Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035) → | |
|---|--|--|--|

| Plus-values à court terme exonérées C | | Plus-values nettes à long terme exonérées C (à reporter page 1 de la déclaration 2035) | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Article 151 septies du CGI | | Article 151 septies du CGI | |
| Article 238 quindecies du CGI | | Article 238 quindecies du CGI | |
| Article 151 septies A du CGI | | Article 151 septies A du CGI | |
| | | Article 151 septies B du CGI | |

III - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) D

| Nom, Prénom, domicile des associés | Part dans les résultats en % | Répartition | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--|-------------|-------------------------------------|
| | | du résultat fiscal | | | de la plus-value nette à long terme |
| | | Quote-part du résultat | Charges professionnelles individuelles | Montant net | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Report des totaux de la dernière annexe | | | | | |
| Totaux → | | | | | |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.



COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour 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 | | | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | | | | | | | 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 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 E C T E S | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①..... | | | | | | | | AA | |
| | 2 | A déduire Débours payés pour le compte des clients ②..... | | | | | | | | AB | |
| | 3 | Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés [.....]) ③..... | | | | | | | | AC | |
| | 4 | Montant net des recettes..... | | | | | | | | AD | |
| | 5 | Produits financiers ④..... | | | | | | | | AE | |
| | 6 | Gains divers ⑤..... | | | | | | | | AF | |
| | 7 | TOTAL (lignes 4 à 6)..... | | | | | | | | AG | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| D É P E N S E S | 8 | Achats ⑥..... | | | | | | | | BA | |
| | 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 | |
| | 13 | | Autres impôts..... | | | | | | | BS | |
| | 14 | ⑧ Contribution sociale généralisée déductible..... | | | | | | | | BV | |
| | 15 | Loyer et charges locatives..... | | | | | | | | BF | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨..... | | | | | | | | BW | |
| | 17 | Entretien et réparations..... | | | | | | | | TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs | |
| | 18 | Personnel intérimaire..... | | | | | | | | | |
| | 19 | Petit outillage ⑩..... | | | | | | | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité..... | | | | | | | | | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪..... | | | | | | | | TOTAL : transport et déplacements | |
| | 22 | Primes d'assurances..... | | | | | | | | | |
| | 23 | Frais de véhicules ⑫..... | | | | | | | | TOTAL : frais divers de gestion | |
| 24 | (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>)..... | | | | | | | | | | |
| 25 | Autres frais de déplacements (voyages...)..... | | | | | | | | | | |
| 25 | Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT | | | | dont facultatives BU | | | | BK | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès..... | | | | | | | | TOTAL : frais divers de gestion | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone..... | | | | | | | | | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux..... | | | | | | | | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles..... BY | | | | | | | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion..... | | | | | | | | | | |
| 31 | Frais financiers ⑭..... | | | | | | | | BN | | |
| 32 | Pertes diverses ⑮..... | | | | | | | | BP | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32)..... | | | | | | | | BR | | |

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE



N° SIRET

Nom et prénom du déclarant ou dénomination:

Adresse professionnelle:

Code postal : Ville

| RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE | 20 | OU À LA PERIODE DU : | AU : |
|--|--------------------------|----------------------|------|
| A. RECETTES | | | |
| Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale | | EF | |
| Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) | | EG | |
| TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ¹ | | EH | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante | | EN | |
| TOTAL 1 | | EI | |
| B. DÉPENSES | | | |
| Achats | | EJ | |
| Variation de stock ² | | EK | |
| Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances ³ | | EL | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois ³ | | EM | |
| Frais de transport et de déplacement ³ | | EO | |
| Frais divers de gestion | | EP | |
| TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF ¹ | | EQ | |
| Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | ER | |
| Dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois en proportion de la seule période de location-gérance, de crédit-bail ou de location | | EU | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante | | EV | |
| TOTAL 2 | | EW | |
| C. VALEUR AJOUTÉE | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 – TOTAL 2 | EX | |
| D. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la déclaration n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les relevés n°s 1329-DEF et 1329-AC) | | JU | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujetti à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | AH | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | AJ | |
| Période de référence | KA | | LA |
| Date de cessation | | MA | |

