



N° 11176 \* 16  
Formulaire obligatoire  
(article 40A de l'annexe III  
au code général des impôts)



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REVENUS NON COMMERCIAUX  
ET ASSIMILÉS  
RÉGIME DE LA DÉCLARATION  
CONTRÔLÉE

N° 2035 - 2014 @internet-DGFIP

Jours et heures de réception du service



Adresse du service  
où cette déclaration doit  
être déposée



Identification du destinataire



Adresse du déclarant  
(Quand celle-ci est différente  
de l'adresse du destinataire)



S.I.E.		N° dossier		Clé		Régime		IFU	
--------	--	------------	--	-----	--	--------	--	-----	--

DÉCLARANT

N° siret

N° de  
téléphone

Attention :

À compter des exercices clos au 31 décembre 2013, si le montant des recettes hors taxes est supérieur à 80 000 € et à compter des exercices clos au 31 décembre 2014, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous devez obligatoirement télédéclarer votre déclaration de résultats et les annexes y afférents.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 <sup>er</sup> janvier précédent, rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :			
Adresse des cabinets secondaires :			
Adresse du domicile du déclarant :			
Nature de l'activité :		Date de début d'exercice de la profession :	
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés</li> <li>d'une société civile de moyens</li> </ul>			
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNEE 2013 OU À LA PÉRIODE DU :		AU	(si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)
<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042) voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035 B)		Bénéfice : .....	Déficit : .....
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) <sup>21</sup> .....			
2- Plus-values <sup>2</sup> à long terme imposables au taux de 16 % .....		à long terme exonérées (art. 238 <i>quindecies</i> du CGI) .....	à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art.39 <i>quindecies</i> I-1 du CGI) .....
à long terme exonérées (art. 151 <i>septies</i> du CGI) .....		à long terme exonérées (art. 151 <i>septies</i> A du CGI) .....	à long terme exonérées (art. 151 <i>septies</i> B du CGI) .....
3- Exonération et abatements <sup>2</sup> et <sup>21</sup> pratiqués (cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)		Sur le bénéfice : ....	Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % : ....
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> : ....	Activité exercée en zone franche urbaine art. 44 <i>octies</i> ou art. 44 <i>octies</i> A : .....	Autres dispositifs : ...	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : .....
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>quindecies</i> : ....			
Zones franches DOM, art. 44 <i>quaterdecies</i> : ....	Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> A : .....	Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : .....	

Viseur conventionné ☐

AA ☐

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable : .....

- du conseil : .....

- de l'association agréée : .....

- N° d'agrément de l'AA :

A ....., le .....

Signature et qualité du déclarant

## RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :					
N° SIRET					
<b>SERVICES ASSURÉS PAR VOUS</b> de façon régulière et rémunérés par des salaires :					
Désignation des employeurs				Montant des salaires nets perçus	
<b>PERSONNEL SALARIÉ A</b>					
Nombre total de salariés :		dont handicapés :		dont apprentis :	
Société civile de moyens : – quote-part vous incom- bant : .....				{ – des salariés – des salaires nets	, 
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2013) :					

## I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS B

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	Prix total payé T.V.A. comprise	Montant de la T.V.A. déduite	Base amortissable col 2 – col 3	Mode et taux d'amortissement*		Montant des amortissements	
							antérieurs	de l'année
	1	2	3	4	5		6	7
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens B								
Total du tableau B								
Report du total de la dernière annexe B								
Total général —————→								A
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire B (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B) —————→								B
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A – B) —————→								

\* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, E pour les amortissements exceptionnels.

**RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE**

DGI N° 2035 SUITE  
(2014)

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		
			1	2	3	4	à court terme 5	à long terme 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) →				
<b>Plus-values à court terme exonérées C</b>			<b>Plus-values nettes à long terme exonérées C</b> (à reporter page 1 de la déclaration 2035)						
Article 151 septies du CGI .....		Article 238 quindecies du CGI .....		Article 151 septies 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	Parts 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	
<b>Report des totaux de la dernière annexe</b>					
<b>Totaux</b> →					

## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 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'une association agréée (2)		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													
R E C E T T E S	2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ①										AA		
	À déduire	2	Débours payés pour le compte des clients ②										AB		
		3	Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés ) 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			
D É P E N S E S	P R O F E S S I O N N E L L E S	3	8	Achats ⑥										BA	
		9	Frais de personnel	Salaires nets et avantages en nature ⑦										BB	
				Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)										BC	
		11	Impôts et taxes ⑧	Taxe sur la valeur ajoutée										BD	
				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, fournitures et services extérieurs	BH	
		18	Personnel intérimaire												
		19	Petit outillage ⑩												
		20	Chauffage, eau, gaz, électricité												
		21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ⑪										TOTAL : transports et déplacements	BJ	
		22	Primes d'assurances												
		23	Frais de véhicules ⑫												
		(cochez la case si évaluation forfaitaire )													
		24	Autres frais de déplacements (voyages...)										TOTAL : frais divers de gestion	BM	
		25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT dont facultatives BU												
		26	Frais de réception, de représentation et de congrès												
		27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone												
		28	Frais d'actes et de contentieux										TOTAL : frais divers de gestion	BM	
		29	Cotisations syndicales et professionnelles BY												
30	Autres frais divers de gestion														
31	Frais financiers ⑭														
32	Pertes diverses ⑮										BN				
33	TOTAL (lignes 8 à 32)										BP				
													BR		

## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION									
N° SIRET									
4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	
	35	Plus-values à court terme 16						CB	
	36	Divers à réintégrer 17						CC	
	37	Bénéfice Sté civile de moyens 18						CD	
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)						CE	
	39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF	
	40	Frais d'établissement 19						CG	
	41	Dotation aux amortissements 20						CH	
	42	Moins-values à court terme						CK	
	43	21 Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine »	CS		dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité »	AX		CL
			dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		dont abondement sur l'épargne salariale	CT		
			dont exonération « jeunes entreprises innovantes »	CU		dont abattement sur le bénéfice « jeune artistes »	CO		
			dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CI		dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »	CQ		
	44	Déficit Sté civile de moyens 18						CM	
45	TOTAL (lignes 39 à 44)						CN		
46	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)						CP		
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 rétrocédés :					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 (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.									
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	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)				
- 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	
8	Montant des crédits ou réduction d'impôt 22					Crédit d'impôt Compétitivité emploi		JT	
Crédit d'impôt « Formation du chef d'entreprise »	GH		Crédit d'impôt « Investissement en Corse »	GI		Crédit d'impôt Famille	GJ		
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	GK		Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	GL		Crédit d'impôt « Métiers d'art »	GM		
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	GN		Réduction d'impôt « Dépenses mécénat »	GO		Autres réductions ou Crédits d'impôts	GP		



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 PÉRIODE 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 déductibles afférentes aux dépenses visées aux lignes EJ à EP ①	EH	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles	EN	
TOTAL 1	EI	

B. DÉPENSES

Achats	EJ	
Variation de stock ②	EK	
Services extérieurs 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 transports et de déplacements 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	
Fraction des 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	EU	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles	EV	
TOTAL 2	EW	

C. VALEUR AJOUTÉE

TOTAL 1 - TOTAL 2	EX	
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	JU	