

## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

<b>NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>																					
<b>N° SIRET</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<b>4</b>		<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b> .....	CA			
		<b>Plus-values à court terme 16</b> .....	CB			
		<b>Divers à réintégrer 17</b> .....	CC			
		<b>Bénéfice Sté civile de moyens 18</b> .....	CD			
		<b>TOTAL (lignes 34 à 37)</b> .....	CE			
		<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b> .....	CF			
		<b>Frais d'établissement 19</b> .....	CG			
		<b>Dotation aux amortissements 20</b> .....	CH			
		<b>Moins-values à court terme</b> .....	CK			
		<b>Divers à déduire 21</b> dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine » dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle » dont exonération « jeunes entreprises innovantes » dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »	CS		AX	
			AW		CT	
			CU		CO	
			CI		CQ	
			<b>Déficit Sté civile de moyens 18</b> .....	CM		
	<b>TOTAL (lignes 39 à 44)</b> .....	CN				
		<b>Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)</b> .....	CP			
		<b>Déficit (ligne 45 – ligne 38)</b> .....	CR			

<b>5</b>	<b>Taxe sur la valeur ajoutée</b>	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	

<b>6</b>	<b>Taxe professionnelle 23</b>	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



## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

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)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

<b>NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>	
<b>N° SIRET</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b> .....	CA				
	<b>35</b>	<b>Plus-values à court terme 16</b> .....	CB				
	<b>36</b>	<b>Divers à réintégrer 17</b> .....	CC				
	<b>37</b>	<b>Bénéfice Sté civile de moyens 18</b> .....	CD				
	<b>38</b>	<b>TOTAL (lignes 34 à 37)</b> .....	CE				
	<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b> .....	CF				
	<b>40</b>	<b>Frais d'établissement 19</b> .....	CG				
	<b>41</b>	<b>Dotation aux amortissements 20</b> .....	CH				
	<b>42</b>	<b>Moins-values à court terme</b> .....	CK				
	<b>43</b>	<b>21</b> 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	
	<b>44</b>	<b>Déficit Sté civile de moyens 18</b> .....	CM				
<b>45</b>	<b>TOTAL (lignes 39 à 44)</b> .....	CN					
<b>46</b>	<b>Bénéfice (ligne 38 – ligne 45)</b> .....	CP					
<b>47</b>	<b>Déficit (ligne 45 – ligne 38)</b> .....	CR					

<b>5</b>	<b>Taxe sur la valeur ajoutée</b>	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

<b>6</b>	<b>Taxe professionnelle 23</b>	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		
<b>Total A</b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total B</b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035	<b>A</b>	<b>B</b>