

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 <input type="checkbox"/>				→		Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035)			→	
Plus-values à court terme exonérées <input type="checkbox"/>					Plus-values nettes à long terme exonérées <input type="checkbox"/> (à reporter page 1 de la déclaration 2035)					
Article 151 septies du CGI		Article 238 quinquies du CGI		Article 151 septies du CGI		Article 238 quinquies du CGI		Article 151 septies B du CGI		
Article 151 septies A du CGI				Article 151 septies A 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
	Résultat déterminé (2) :			Nombre d'associés AS
	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
	Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)			AR
				DA
2				
R E C E T 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 rétrocedés (dont suppléments rétrocedés <input type="text"/>) 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 P R O F E S S I O N N E L L 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	<input type="text" value="BW"/>	BG
	17	Entretien et réparations.....	} TOTAL : travaux, fourniture et services extérieurs	BH
	18	Personnel intérimaire.....		
	19	Petit outillage 10		
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité.....		
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 11		
	22	Primes d'assurances.....	} TOTAL : transport et déplacements	BJ
	23	Frais de véhicules 12		
		(cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>).....		
	24	Autres frais de déplacements (voyages.....)		
	25	Charges sociales personnelles 13 : dont obligatoires <input type="text" value="BT"/> dont facultatives <input type="text" value="BU"/>		BK
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès	} TOTAL : frais divers de gestion	BM
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone.....			
28	Frais d'actes et de contentieux.....			
29	Cotisations syndicales et professionnelles..... <input type="text" value="BY"/>			
30	Autres frais divers de gestion.....			
31	Frais financiers 14		BN	
32	Pertes diverses 15		BP	
33	TOTAL (lignes 8 à 32)		BR	



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 ④		EM	
Frais de transport et de déplacement ⑤		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	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		AS	
Effectifs au sens de la CVAE		AK	
Période de référence	KA		LA
Date de cessation			MA



(liste des personnes ou groupements de personnes de droit
ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Si ce formulaire est déposé sans informations,
cocher la case néant ci-contre :

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

I. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre(2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre(2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.