

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)

2° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|--|----|--|--|----|--|----|
| 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 | 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 | | CL |
| | | | dont exonération « jeunes entreprises innovantes » | CU | | dont abattement sur le bénéfice « jeune artistes » | CO | | CL |
| | | | dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » | CI | | dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » | CQ | | CL |
| | 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 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 (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 « 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 |

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

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

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|----|--|----|----|
| 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 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 (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 « 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 |