



2° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

<b>NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>								
<b>N° SIRET</b>								
<b>4</b>	<b>34 Excédent (ligne 7 – ligne 33) .....</b>						CA	
	<b>35 Plus-values à court terme 16 .....</b>						CB	
	<b>36 Divers à réintégrer 17 .....</b>						CC	
	<b>37 Bénéfice Sté civile de moyens 18 .....</b>						CD	
	<b>38 TOTAL (lignes 34 à 37) .....</b>						CE	
	<b>39 Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) .....</b>						CF	
	<b>40 Frais d'établissement 19 .....</b>						CG	
	<b>41 Dotation aux amortissements 20 .....</b>						CH	
	<b>42 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 Déficit Sté civile de moyens 18 .....</b>						CM	
	<b>45 TOTAL (lignes 39 à 44) .....</b>						CN	
	<b>46 Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) .....</b>						CP	
	<b>47 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		
<b>7</b>	<b>Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12</b>							
	(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.							
<b>Désignation des véhicules :</b>		<b>Puissance fiscale</b>	<b>Barème BNC</b>	<b>Barème BIC</b>		<b>Kilométrage professionnel</b>	<b>Indemnités kilométriques déductibles</b>	<b>Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)</b>
<b>Modèle (s)</b>	<b>Type (1)</b>			<b>(2)</b>	<b>Type de carburant (3)</b>			
- 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>

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

<b>NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION</b>																			
<b>N° SIRET</b>																			
<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>D</b>	<b>U</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>U</b>	<b>L</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	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												
<b>7</b>	<b>Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) B et 12</b> (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.																		
<b>Désignation des véhicules :</b>		<b>Puissance fiscale</b>	<b>Barème BNC</b>	<b>Barème BIC</b>		<b>Kilométrage professionnel</b>	<b>Indemnités kilométriques déductibles</b>	<b>Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)</b>											
<b>Modèle (s)</b>	<b>Type (1)</b>			(2)	<b>Type de carburant (3)</b>														
- 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>											