

**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 À L'ADMINISTRATION

<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>	Plus-values à court terme <b>16</b> .....				CB		
	<b>36</b>	Divers à réintégrer <b>17</b> .....				CC		
	<b>37</b>	Bénéfice Sté civile de moyens <b>18</b> .....				CD		
	<b>38</b>	<b>TOTAL</b> (lignes 34 à 37) .....				CE		
	<b>39</b>	<b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b> .....				CF		
	<b>40</b>	Frais d'établissement <b>19</b> .....				CG		
	<b>41</b>	Dotation aux amortissements <b>20</b> .....				CH		
	<b>42</b>	Moins-values à court terme .....				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>	Déficit Sté civile de moyens <b>18</b> .....				CM		
	<b>45</b>	<b>TOTAL</b> (lignes 39 à 44) .....				CN		
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) .....				CP		
	<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38) .....				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 rétrocédés :			CZ		
<b>6</b>	<b>Contribution économique territoriale <b>23</b></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>B</b> et <b>12</b></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</b> <small>(si véhicules inscrits au registre des immobilisations)</small>
<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 <b>A</b></b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total <b>B</b></b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035							<b>A</b>	<b>B</b>

2° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

<b>4</b>		34 <b>Excédent (ligne 7 – ligne 33)</b> .....	CA					
		35 Plus-values à court terme <b>16</b> .....	CB					
		36 Divers à réintégrer <b>17</b> .....	CC					
		37 Bénéfice Sté civile de moyens <b>18</b> .....	CD					
		38 <b>TOTAL (lignes 34 à 37)</b> .....	CE					
		39 <b>Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)</b> .....	CF					
		40 Frais d'établissement <b>19</b> .....	CG					
		41 Dotation aux amortissements <b>20</b> .....	CH					
		42 Moins-values à court terme .....	CK					
	Divers à déduire	43	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 <b>18</b> .....	CM					
		45 <b>TOTAL (lignes 39 à 44)</b> .....	CN					
		46 Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) .....	CP					
		47 Déficit (ligne 45 – ligne 38) .....	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>Contribution économique territoriale <sup>23</sup></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) <sup>B</sup> et <sup>12</sup></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</b> (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
<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 <sup>A</sup></b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total <sup>B</sup></b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035							<b>A</b>	<b>B</b>

**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>	Excédent (ligne 7 – ligne 33) .....		CA			
	<b>35</b>	Plus-values à court terme <b>16</b> .....		CB			
	<b>36</b>	Divers à réintégrer <b>17</b> .....		CC			
	<b>37</b>	Bénéfice Sté civile de moyens <b>18</b> .....		CD			
	<b>38</b>	<b>TOTAL</b> (lignes 34 à 37) .....		CE			
	<b>39</b>	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7) .....		CF			
	<b>40</b>	Frais d'établissement <b>19</b> .....		CG			
	<b>41</b>	Dotation aux amortissements <b>20</b> .....		CH			
	<b>42</b>	Moins-values à court terme .....		CK			
	<b>43</b>	<b>21</b> Divers à déduire		CL			
		dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine »	CS	dont exonération sur le bénéfice « pôle de compétitivité »	AX		
		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>	Déficit Sté civile de moyens <b>18</b> .....		CM			
	<b>45</b>	<b>TOTAL</b> (lignes 39 à 44) .....		CN			
	<b>46</b>	Bénéfice (ligne 38 – ligne 45) .....		CP			
<b>47</b>	Déficit (ligne 45 – ligne 38) .....		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 rétrocédés :	CZ				
<b>6</b>	<b>Contribution économique territoriale <sup>23</sup></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) <sup>B</sup> et <sup>12</sup></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 <sup>A</sup></b> à reporter ligne 23 de l'annexe 2035 A ; <b>Total <sup>B</sup></b> à reporter au cadre B de la page 2 de la déclaration 2035						<b>A</b>	<b>B</b>