



N° 11176*22



N° 2035-SD – 2020

Nom et Prénom

Adresse du déclarant

Adresse du déclarant

(Quand elle est différente de
l'adresse du destinataire

N° SIRET

Adresse mail

N° de téléphone

Attention : Toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues ancienneté adresse en cas de changement au 1 ^{er} janvier précédent, etc.			
Adresse des cabinets secondaires :			
Adresse du domicile du déclarant :			
Nature de l'activité :		Date de début de l'exercice de la profession :	
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société :		
• d'une société ou d'un groupement exerçant une activité libérale et non soumis à l'impôt sur les sociétés			
• d'une société civile de moyens			
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2019 OU À LA PÉRIODE DU		AU	
		(si l'activité a commencé Ou cessé en cours d'année)	
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042C-PRO) Voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-B)	Bénéfice :	<input type="text"/>	Déficit :
			<input type="text"/>
Prélèvement à la source : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu à compter de 2020 :			
- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.			
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :			
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) (21)			
1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)			
Résultat net imposé au taux de 10 % :			
<input type="text"/>			
2- Plus-value ©	à long terme imposable au taux de 12,8 %	<input type="text"/>	à long terme exonérées (art. 238 quinquies)
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
			à long terme dont l'imposition est différée de 2ans (art 39 quinquies I-1)
			<input type="text"/>
	à long terme exonérées (art. 151 septies)	<input type="text"/>	à long terme exonérées (art. 151 septies A)
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
			à long terme exonérées (art 151 septies B)
			<input type="text"/>

3- Exonérations et abattements © et (21) pratiqués (cocher la case ci-dessus correspondant à votre situation)	sur le bénéfice		sur les plus-values à long terme imposable aux taux de 12,8 %	

Entreprise nouvelle, art 44 sexies : <input type="checkbox"/>	Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur Art. 44 octies ou 44 octies A : <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs : <input type="checkbox"/>	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : <input type="text"/>
Entreprise nouvelle, art.44 quindécies <input type="checkbox"/>	Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies A : <input type="checkbox"/>	Zone franche DOM, Art 44 quaterdécies <input type="checkbox"/>	

4- BNC non professionnels	Bénéfice		Déficit		Plus-value	
----------------------------------	----------	--	---------	--	------------	--

Exonérations sur le bénéfice non-professionnel	<input type="text"/>	Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel « jeunes artistes » :	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------

Plus-value à long-terme imposable au taux de 12,8 %	<input type="text"/>	Plus-value à court-terme	<input type="text"/>
---	----------------------	--------------------------	----------------------

- Produits : quote-part de subvention d'équipement et indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodécies.

- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :

Votre comptabilité est-elle informatisée ? Oui Non Si oui, nom du logiciel utilisé :

Viseur conventionné AA ou OMGA

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du professionnel de l'expertise comptable :

- du conseil :

- l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ou du viseur conventionné :

- N° d'agrément de l'AA ou de l'OMGA :

Signature et qualité du déclarant

À _____, le _____

REVENUS 2019

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 2035-SD Suite
(2020)

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :

N° SIRET :

SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :

Désignation des employeurs			
----------------------------	--	--	--

PERSONNEL SALARIÉ (A)

Nombre total de salariés :		dont handicapés :		dont apprentis :		Société civile de moyen :	- des salariés	
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2019)						- quote-part vous incombant :	- des salaires nets	

I – IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)

Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA) 1	Prix total payé TVA comprise 2	Montant de la TVA déduite 3	Base amortissable Col 2 – col 3 4	Mode et taux d'amortissement * 5	Montant des amortissements	
						antérieurs 6	de l'année 7
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyen (B)							
Total du tableau (B)							
Report du total de la dernière annexe (B)							
Total général ----->							A
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l'annexe 2035B)							B
Dotations nettes de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B)							

REVENUS 2019

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 2035-SD Suite
(2020)

NOM ET PRÉNOMS 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 1	Amortissements 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession 4	Plus ou moins-value	
							à court terme 5	à long terme 6

Plus ou moins-value 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 différé (C)		Plus-value à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035-SD)	
--	--	---	--

Plus-values à court terme exonérées (C)		Plus-values nette à long terme exonérées (C) (à reporter page 1 de la 2035)	
Article 151 septies du CGI		Article 151 septies du CGI	
Article 238 quindecies du CGI		Article 238 quindecies du CGI	
Article 151 septies A du CGI		Article 151 septies A du CGI	
		Article 151 septies B 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			de la plus-value nette à long terme
		du résultat fiscal			
		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

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)

N° 15945*02

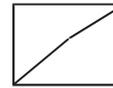
pour AJ mois

1													NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION													
Nature de l'activité (1)													Code activité pour les praticiens médicaux													
N° SIRET													si exercice en société (2)		AV		Nombre d'associés		AS							
Résultat déterminé (2)													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		Nombre de salariés		AP		Salaires nets perçus				AR	
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035)													DA													
2													1		Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)				AA							
R E C E T T E S													2		Débours payés pour le compte des clients (2)				AB							
													3		À déduire Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés)				(3)		AC					
													4		Montant net des recettes						AD					
													5		Produits financiers (4)						AE					
													6		Gains divers (5)						AF					
													7		TOTAL (ligne 4 à 6)						AG					
													3													8
D É P E N S E S P R O F E S S I O N N E L L E S													9		Frais de personnel				Salaires nets et avantages en nature (7)		BB					
													10						Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)		BC					
													11						Taxe sur la valeur ajoutée		BD					
													12		Impôts et taxes (8)				Contribution économique territoriale		JY					
													13						Autres impôts		BS					
													14						(9) Contribution sociale généralisée déductible		BV					
													15		Loyer et charges locatives						BF					
													16		Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (10)				BW				BG			
													17		Entretien et réparations											
													18		Personnel intérimaire						Total : Travaux, Fournitures					
													19		Petit outillage (11)								BH			
													20		Chauffage, eau, gaz, électricité						et Services Extérieurs					
													21		Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)											
													22		Primes d'assurances											
23		Frais de véhicules (12)						Total : Transport et déplacements																		
		(cocher la case si évaluation forfaitaire) <input type="checkbox"/> ...								BJ																
24		Autres frais de déplacements (voyages...)...																								
25		Charges sociales personnelles (13)		dont obligatoires				BT				BK														
				dont cotisations facultatives Madelin		BZ		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		BU																
26		Frais de réception, de représentation et de congrès																								
27		Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone						Total : Frais divers de gestion																		
28		Frais d'actes et de contentieux								BM																
29		Cotisations syndicales et professionnelles		BY																						
30		Autres frais divers de gestion																								
31		Frais financiers (14)								BN																
32		Pertes diverses (15)								BP																
33		TOTAL (lignes 8 à 32)								BR																



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

N° 15945*02

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

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

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

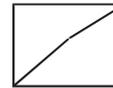
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle



FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

N° 15945*02

N° DE DÉPÔT

EXERCICE CLOS LE

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

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse N°		Voie			
Code postal		Commune			Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser une ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 et à droite de cette même case.