

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 (ancienne 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 2022 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 :	Déficit :	
Prélèvement à la source : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu :			
- 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 % :			
2- Plus-value ©	à long terme imposable au taux de 12,8 %	à long terme exonérées (art. 238 quinquies)	à long terme dont l'imposition est différée de 2ans (art 39 quinquies I-1)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	à long terme exonérées (art. 151 septies)	à long terme exonérées (art. 151 septies A)	à long terme exonérées (art 151 septies B)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 quinquies : <input type="checkbox"/>	Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies A : <input type="checkbox"/>		Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : <input type="text"/>	
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.			<input type="text"/>	
- Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies :			<input type="text"/>	
Comptabilité informatisée				
Votre comptabilité est-elle informatisée ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si oui, nom du logiciel utilisé : <input type="text"/>				
Viseur conventionné <input type="checkbox"/> AA ou OMGA <input type="checkbox"/>				
Nom, adresse, téléphone, adresse électronique :				
- du professionnel de l'expertise comptable ou du viseur conventionné :				
- du conseil :				
- de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé :				
N° d'agrément de l'AA ou OMGA ou du viseur conventionné :				
ECF <input type="checkbox"/> Prestataire :				
Signature et qualité du déclarant				
À _____, le _____				

REVENUS 2022

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 2035-SD Suite
(2023)

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :

N° SIRET :

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

Désignation des employeurs

Montant des salaires perçus

PERSONNEL SALARIÉ (A)

Nombre total de salariés :

dont handicapés :

dont apprentis :

Société civile de
moyen :- des
salariésMontant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS-U, du
formulaire 2460-T ou des DSN émises au titre de l'année 2022)- 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)	Prix total payé TVA comprise	Montant de la TVA déduite	Base amortissable Col 2 - col 3	Mode et taux d'amortissement *	Montant des amortissements		
						antérieurs	de l'année	
	1	2	3	4	5	6	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	
Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B)								

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 238 quindecies du CGI	
Article 151 septies A du CGI		Article 151 septies A du CGI	
		Article 238 quindecies du CGI	
		Article 151 septies B du CGI	

III – RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS (tableau réservé aux sociétés) (D)

Nom, prénoms, date et lieu de naissance Adresse du domicile des associés N° fiscal (pers. physique) N° SIREN (pers. morale)	Associé ayant la qualité de gérant	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 →						

REVENUS 2022

N° 2035-A-SD 2023

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au Code général des impôts)

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)

cerfa

N° 15945*05

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																																																			
RECETTES	1 Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)													AA																																																		
	2 À déduire Débours payés pour le compte des clients (2)													AB																																																		
	3 Honoraires rétrocedés (dont suppléments rétrocedés) (3)													AC																																																		
	4 Montant net des recettes													AD																																																		
	5 Produits financiers (4)													AE																																																		
	6 Gains divers (5)													AF																																																		
														TOTAL (ligne 4 à 6)													AG																																					
DÉPENSES PROFESSIONNELLES	3 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 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													Total : Travaux, Fournitures et Services Extérieurs													BH																																					
	18 Personnel intérimaire																																																															
	19 Petit outillage (11)																																																															
	20 Chauffage, eau, gaz, électricité																																																															
	21 Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)													Total : Transport et déplacements													BJ																																					
	22 Primes d'assurances																																																															
	23 Frais de véhicules (12) (cocher la case si évaluation forfaitaire) ...																																																															
	24 Autres frais de déplacements (voyages...)																																																															
	25 Charges sociales personnelles (13)													dont obligatoires BT													dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite BU													BK																								
														dont cotisations facultatives Madelin BZ																																																		
	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 BY																																																															
	30 Autres frais divers de gestion																																																															
31 Frais financiers (14)																										BN																																						
32 Pertes diverses (15)																										BP																																						
													TOTAL (lignes 8 à 32)													BR																																						



Formulaire obligatoire
(article 40 A de
l'annexe III au Code
général des impôts)

REVENUS 2022

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

N° 2035-B-SD 2023

Si ce formulaire est déposé
sans information chiffrée,
cocher la case « néant » ci-
contre

Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

N° 15945*05

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

N° SIRET

D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	4	34	Excédent (ligne 7 – ligne 33)						CA	
		35	Plus-values à court terme (16)						CB	
		36	Divers à réintégrer (17)						CC	
		37	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	
		38	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	
		39	Insuffisance (ligne 33 – ligne 7)						CF	
		40	Frais d'établissement (19)						CG	
		41	Dotation aux amortissements (20)						CH	
			dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3)						BE	
		42	Moins-value à court terme						CK	
		43	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéficiaire « zone franche urbaine territoire entrepreneur »		CS	dont l'abondement sur l'épargne salariale		CT	CL
				dont exonération sur le bénéficiaire « entreprise nouvelle »		AW	dont exonération sur le bénéficiaire « jeunes artistes »		CO	
				dont exonération « jeunes entreprises innovantes »		CU	dont déductions « médecins conventionnés de secteur I »		CQ	
				dont exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »		CI	dont aides Fonds de solidarité Covid		CJ	
		44	Déficit Société 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 (Vélocycle, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : thermique, à hydrogène, hybride, électrique ; (4) indiquer : diesel, super sans plomb, GPL.									
	Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC (2)	Motorisation (3)	Type de carburant (4)	Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
	Modèle(s)	Type (1)								
	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



**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS
DE L'EXERCICE**

Si ce formulaire est déposé
sans information chiffrée,
cocher la case « néant » ci-
contre

N° 15945*05

SIRET

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nom et prénom du déclarant ou dénomination :

Adresse professionnelle :

Code postal

Ville

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 20		OU À LA PÉRIODE 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	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 (3)	EM																	
Frais de transport et de déplacement (3)	EO																	
Frais divers de gestion	EP																	
TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF (1)	EQ																	
Taxe 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 déclarations n°1329-DEF et relevés n°1329-AC)	JU																	
Cadre réservé au mono-établissements au sens de la CVAE																		
Si vous êtes assujetti à la CVAE et êtes un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE (cf. notice 2035-NOT-SD)..																		
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 223A du CGI)	BO																	
Effectifs au sens de la CVAE	BK																	
Période de référence	KA		/		/					LA		/		/				
Date de cessation										MA		/		/				



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*05

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 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 à droite de cette même case.

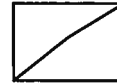
(2) Indiquer : M pour Monsieur, Mme pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle



Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au Code général des impôts)

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° 2035-G-SD 2023

N° 15945*05

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

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.

IMPÔT SUR LE REVENU
REVENUS NON COMMERCIAUX
Régime de la déclaration contrôlée



ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2035-SD
RÉSERVÉE AUX SOCIÉTÉS, AUX ASSOCIATIONS ET AUX GROUPEMENTS

SIREN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dénomination :

--

Adresse professionnelle :

--

Code postal :

--

 Ville :

--

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE : 20..... OU À LA PÉRIODE DU AU.....

RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS
(tableau réservé aux associés)

Nom, prénoms, date et lieu de naissance Adresse du domicile N° fiscal (personnes physiques) N° SIREN (personnes morales)	Associé ayant la qualité de gérant	Parts 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 l'année précédente						
Totaux de l'annexe						
À _____ le _____						
Nom et qualité du signataire						
Signature						

1 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 n°..... souscrits en bas à droite de cette même case.

