



**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](http://www.impots.gouv.fr).

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1 <sup>er</sup> 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 2021 OU À LA PÉRIODE DU		AU	
		(si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)	
<b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus n° 2042C-PRO) Voir renvois à la notice			
<b>1- Résultat fiscal</b> (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035-B)	<b>Bénéfice :</b>	<input type="text"/>	<b>Déficit :</b>
			<input type="text"/>
<b>Prélèvement à la source</b> : 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 :			
<b>Revenus de capitaux mobiliers</b> (y compris les crédits d'impôt) (21)			
<b>1 bis- Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)</b>			
<b>Résultat net imposé au taux de 10 % :</b>			
<b>2- Plus-value</b> ©	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"/>

<b>3- Exonérations et abattements</b> © et (21) <b>pratiques</b> (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 <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"/>			
<b>4- BNC non professionnels</b>	Bénéfice		Déficit
			Plus-value
Exonérations sur le bénéfice non-professionnel		Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel « jeunes artistes » :	
Plus-value à long-terme imposable au taux de 12,8 %		Plus-value à court-terme	
- 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 :			
<b>Comptabilité informatisée</b>			
Votre comptabilité est-elle informatisée ? Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Si oui, nom du logiciel utilisé : <input style="width: 150px;" type="text"/>			
<b>Viseur conventionné</b> <input type="checkbox"/> <b>AA ou OMGA</b> <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 :			
<b>ECF</b> <input type="checkbox"/> Prestataire :			
<b>Signature et qualité du déclarant</b>			
À _____, le _____			

**REVENUS 2021**

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE							N° 2035-SD Suite (2022)	
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		
<b>PERSONNEL SALARIÉ (A)</b>								
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) <small>1</small>	Prix total payé TVA comprise <small>2</small>	Montant de la TVA déduite <small>3</small>	Base amortissable Col 2 – col 3 <small>4</small>	Mode et taux d'amortissement * <small>5</small>	Montant des amortissements		
						antérieurs <small>6</small>	de l'année <small>7</small>	
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)								
<b>Total général</b> -----							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)								

**REVENUS 2021**

**RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE**

N° 2035-SD Suite  
(2022)

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 quinquies du CGI		Article 151 septies du CGI		Article 238 quinquies 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, 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			Montant net	
			Quote-part du résultat	Charges professionnelles individuelles			
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.



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

# REVENUS 2021

## COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

N° 2035-A-SD 2022

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\*04

pour AJ   mois

<b>1</b>		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							
<b>2</b>	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1)											AA						
	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	<b>TOTAL (ligne 4 à 6)</b>											AG						
<b>3</b>	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 Externes	BH					
	18	Personnel intérimaire																	
	19	Petit outillage (11)																	
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																	
	21	Honoraires ne constituant pas les rétrocessions (11)																	
	22	Primes d'assurances											Total : Transport et déplacements	BJ					
	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						BK					
			dont cotisations facultatives Madelin	BZ				dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU										
	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							
33	<b>TOTAL (lignes 8 à 32)</b>											BR							



N° 15945\*04

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION

N° SIRET

<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>Excédent</b> (ligne 7 – ligne 33)						CA	
		<b>35</b>	Plus-values à court terme (16)						CB	
		<b>36</b>	Divers à réintégrer (17)						CC	
		<b>37</b>	Bénéfice Société civile de moyen (18)						CD	
		<b>38</b>	TOTAL (ligne 34 à 37)						CE	
		<b>39</b>	<b>Insuffisance</b> (ligne 33 – ligne 7)						CF	
		<b>40</b>	Frais d'établissement (19)						CG	
		<b>41</b>	Dotation aux amortissements (20)						CH	
			dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3)						BE	
		<b>42</b>	Moins-value à court terme						CK	
		<b>43</b>	Divers à déduire (21)	dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine territoire entrepreneur »	CS		dont l'abondement sur l'épargne salariale	CT	CL	
				dont exonération sur le bénéfice « entreprise nouvelle »	AW		dont exonération sur le bénéfice « 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		
	<b>44</b>	Déficit Société civile de moyens (18)						CM		
	<b>45</b>	TOTAL (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>	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 rétrocédés :						CZ	
<b>6</b>	Contribution économique territoriale (23)		Recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent :						AU	
<b>7</b>	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								<b>A</b>	<b>B</b>