

REVENUS 2012

N° 2035-A 2013

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

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)

pour AJ mois

1		NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		Dioné Déclaration contrôlée																																											
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 assujéti à la TVA										AT											
Si vous êtes adhérent d'une association agréée (2)		AM										Année d'adhésion										AN		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										30 000																																			
2	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais 1																		AA	96 300																										
	2	Débours payés pour le compte des clients 2																		AB																											
	3	Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés <input type="text"/>) 3																		AC																											
	4	Montant net des recettes																		AD	96 300																										
	5	Produits financiers 4																		AE	400																										
	6	Gains divers 5																		AF																											
	7	TOTAL (lignes 4 à 6)																		AG	96 700																										
3	8	Achats 6																		BA	3 000																										
	9	Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature 7																		BB	25 000																										
	10	{ Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)																		BC	11 000																										
	11	Taxe sur la valeur ajoutée																		BD																											
	12	Impôts et taxes 8 { Contribution économique territoriale																		JY	1 000																										
	13	{ Autres impôts																		BS	1 600																										
	14	8 Contribution sociale généralisée déductible																		BV																											
	15	Loyer et charges locatives																		BF	2 700																										
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration 9																		BW																											
	17	Entretien et réparations 1 000																		BH	2 500																										
	18	Personnel intérimaire																																													
	19	Petit outillage 10 300																																													
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité 400																																													
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 11 800																		BJ	1 500																										
	22	Primes d'assurances																																													
	23	Frais de véhicules 12 (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>)																																													
	24	Autres frais de déplacements (voyages...) 1 500																																													
	25	Charges sociales personnelles 13 : dont obligatoires BT 5 500 dont facultatives BU																		BK	5 500																										
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès 700																		BM	9 900																										
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 6 600																																													
	28	Frais d'actes et de contentieux 200																																													
	29	Cotisations syndicales et professionnelles BY 1 600																																													
	30	Autres frais divers de gestion 800																		BN	1 000																										
31	Frais financiers 14																																														
32	Pertes diverses 15																																														
33	TOTAL (lignes 8 à 32)																		BR	66 700																											

REVENUS 2012

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)

7

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION	Dioné Déclaration contrôlée
N° SIRET	

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33).....						CA	30 000	
	35	Plus-values à court terme: 16.....						CB	1 000	
	36	Divers à réintégrer 17.....						CC	4 887	
	37	Bénéfice Sté civile de moyens 18.....						CD		
	38	TOTAL (lignes 34 à 37).....						CE	35 887	
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7).....						CF		
	40	Frais d'établissement 19.....						CG		
	41	Dotation aux amortissements 20.....						CH	4 000	
	42	Moins-values à court terme.....						CK		
	43	Divers à déduire	dont exonération sur le bénéfice «zone franche urbaine»	CS		dont exonération sur le bénéfice «pôle de compétitivité»	AX		CL	1 067
			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 18.....						CM		
	45	TOTAL (lignes 39 à 44).....						CN	5 067	
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45).....						CP	30 820	
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38).....						CR		
	5	Taxe sur la valeur ajoutée		Montant de la TVA afférente aux recettes brutes :				CX	18 874	
				Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) :				CY	2 391	
				- dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés :				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 (vélomoteur, scooter) ; (2) mettre une croix dans la colonne ; (3) indiquer : super, diesel, super sans plomb, GPL.										
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)		
Modèle (s)	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)					
- 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	

8 Montant des crédits ou réduction d'impôt ²²							
Crédit d'impôt «Formation du chef d'entreprise»	GH		Crédit d'impôt «Investissement en Corse»	GI		Crédit d'impôt Famille	GJ
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	GK		Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	GL		Crédit d'impôt «Métiers d'art»	GM
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	GN		Réduction d'impôt «Dépenses mécénat»	GO		Autres réductions ou Crédits d'impôts	GP

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
Détail du poste "Divers à déduire"

N° 2035-B

Désignation de l'entreprise Dioné Déclaration contrôlée

[illegible]

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



REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS
RÉGIME DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE

N° 2035 - 2013

Jours et heures de réception du service



Adresse du service
où cette déclaration doit
être déposée



Identification du destinataire



Dioné Déclaration contrôlée

Adresse du déclarant
(Quand celle-ci est différente
de l'adresse du destinataire)

S.I.E.	N° dossier	Clé	Régime	IFU
--------	------------	-----	--------	-----

DÉCLARANT

N° siret

N° de
téléphone**Attention :**

À compter des exercices clos au 31 décembre 2013, si le montant des recettes hors taxes est supérieur à 80 000 €, vous devez obligatoirement télédéclarer votre déclaration de résultats et les annexes y afférents.

Indiquez ci-contre les éventuelles modifications intervenues (ancienne adresse en cas de changement au 1er janvier précédent, rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :	
---	--

Adresse des cabinets secondaires :

Adresse du domicile du déclarant :

Nature de l'activité :

Date de début d'exercice
de la profession :

SI VOUS ÊTES MEMBRE :
... 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

Dénomination et adresse du groupement, de la société :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE 2012 OU À LA PÉRIODE DU : 01012013

AU 31122013

(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°2042)
voir renvois à la notice

1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035 B)

Bénéfice :

30 820

Déficit :

Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt²¹)

2- Plus-values

à long terme imposable
au taux de 16%à long terme exonérées
(art.238 quindecies du CGI)à long terme dont l'imposition
est différée de 2 ans
(art.39 quindecies I -1 du CGI)à long terme exonérées
(art. 151 septies du CGI)à long terme exonérées
(art.151 septies A du CGI)à long terme exonérées
(art.151 septies B du CGI)3- Exonération et abattements²² et²³ pratiqués
(cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)

Sur le bénéfice

Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16%

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies : .. ☐

Activité exercée en zone franche urbaine

☐Autres dispositifs : .. ☐

Date de création (ou d'entrée) dans

Entreprise nouvelle art. 44 quindecies :

☐

art. 44 octies ou art. 44 octies A :

☐

un des régimes visés ci-avant :

Zones franches DOM

☐

Activité éligible à l'exonération en faveur

☐

Date de début d'activité (ou de création)

art. 44 quaterdecies :

☐

des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A :

☐

dans le régime visé ci-avant :

4- Cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise (pour les entreprises dont le montant des recettes est supérieur à 152 500 € hors taxe)

Cadre réservé aux entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant
une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes. En remplissant ce cadre, vous êtes dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de l'entreprise (report ligne EX du tableau 2035-E)

Chiffre d'affaires de référence

Date de cessation de l'entreprise

Viseur conventionné ☐AA ☐

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable :

- du conseil :

- de l'association agréée :

- N° d'agrément de l'AA :

A, le 24112013

Signature et qualité du déclarant