NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION

# **REVENUS 2017**

N° 2035-B SD 2018

Si ce formulaire est déposé sans nformations chiffrées, cocher la case néant ci-contre :

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

#### COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

1	۷°	SIRET									
4 34	ı	Excédent (ligne 7 - ligr	CA								
35	5	Plues-values à court te	СВ								
36		Divers à réintéger 10.									
D É 37		Bénéfice Sté civile de l									
T   E   38 R   M	3	TOTAL (	CE								
N 39	,	Insuffisance (ligne 33 -	ligne 7)						CF		
A   40	)	Frais d'établissement	D						CG		
)   41	ı	Dotation aux amortiss	ements	20					СН		
N 42	2	Moins-values à court t	erme						СК		
D 43	3	dont exonération sur fice « zone franche ur territoire entrepreneu	baine - ır »	cs			ration sur le béné- de compétivité »	AX	CL		
		dont exonération sur fice « entreprise nouv		AW		dont abond sur l'éparg	lement ne salariale	СТ			
R É		dont exonération « jeu entreprises innovante dont exonération médec	es»	си			ration sur le béné- es artistes »	со			
S U L		dont exonération médeo déficitaires en offre de s	CI			tions « médecins nés de secteur I »	ca				
T   44 A	ı	Déficits Ste civile de moyens 🚯									
T 45	5	TOTAL (	lignes 3	9 à 44)					CN		
46	6	Bénéfice (ligne 38 - lig	ne 45)						СР		
47	'	Déficit (ligne 45 - ligne	38)						CR		
5	Та	axe sur la valeur ajoutée	Mon	ntant de la TVA affé	rente aux rece	ettes brutes :			CX		
			Mon	ntant de la TVA affé	rente aux acha	ats (biens et se	rvices autres qu'immobil	sations) :	CY		
				-	dont montant of	de la TVA affér	ente aux honoraires rétro	cédés :	CZ		
6 Ca	ontri	ribution économique territoriale	23 Rece	ettes provenant d'a	ctivités exonér	rées à titre perr	manent :		AU		
/	Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos)   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.										
Désig	na	ation des véhicules :		Puissance	Barème	В	arème BIC	Kilométrage professionnel	kilomé	nnités triques	Amortissements pratiqués
Modèle(s)			Type (1)	fiscale	(2)	(2)	Type de carburant (3)		dédu	ctibles	à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Frais	ré	éels non couverts par le	s barèm	nes kilométria	ues ———			<u> </u>			
		à reporter ligne 23 de l'			_	ter au cadr	e B de la page 2 d	e la déclaration 2035	Α		В

1° EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

# **REVENUS 2017**

### N° 2035-B SD 2018

Si ce formulaire est déposé sans nformations chiffrées, cocher la case néant ci-contre : Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

#### **COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL**

	NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION											
N° SIRET												
4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 3	3)							. CA		
	35	Plues-values à court terme 🚯										
	36	Divers à réintéger 17								. cc		
D É	37	Bénéfice Sté civile de moyens 🚯										
T E	38											
R M												
I N	39	Insuffisance (ligne 33 - lig	CF									
A T	40	Frais d'établissement 19										
0	41	Dotation aux amortisseme										
N	42	Moins-values à court term										
		dont exonération sur le bé					ration sur le béné-					
D U	43	fice « zone franche urbain					le compétivité »	AX		CL		
		dont exonération sur le bé fice « entreprise nouvelle				dont abond sur l'épargi		СТ				
R É		√o dont exonération « jeunes					ration sur le béné-	со				
S U		entreprises innovantes » dont exonération médecins « déficitaires en offre de soins					tions « médecins nés de secteur I »	ca				
L T	44	Déficits Ste civile de moye	СМ									
A T	45	TOTAL (lign	es 39 à 44)							. CN		
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 4	.5)							. CP		
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38)								CR		
E		Faxe sur la valeur ajoutée	Mantant da li	- TV/A -444						CV		
5		,			rente aux recet					CX		
			Montant de la				vices autres qu'immobili		):	CY		
6			D#				ente aux honoraires rétro	cedes :		CZ		
6	Con	tribution économique territoriale 23	Hecettes prov	enant a ad	ctivités exonéré	es a titre pern	nanent :			AU		
7		èmes kilométriques (évaluati Type : T (véhicule de tourisme								. enbor	liocal cuma	er cane plomb GPI
	(1)	rype . I (veriicule de tourisme	, , IVI (IIIOLO)	, v (veio	inoteur, sco	oter, (2) III	etti e une croix uani	$\top$		. super, c	ilesei, supe	is sails pionib, GFL.
Dé	sign	ation des véhicules :		issance	Barème	В	arème BIC		Kilométrage rofessionnel	kilomé	nnités triques	Amortissements pratiqués
Мо	dèle	(s) .	Types   11	scale	BNC		Type de carburant			dédu	ctibles	à réintégrer (si véhicules inscrits au registre
(1) (2) (2) (3)									des immobilisations)			
- Fr	ais r	éels non couverts par les b	arèmes kilo	métriqu	ues ———				<b></b>			
Tot	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											

2º EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

## **REVENUS 2017**

**COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL** 

#### N° 2035-B SD 2018

Si ce formulaire est déposé sans nformations chiffrées, cocher la

Ne	porter	qu'une	somme	par	lign
Inc	noc no	etor loc	continu	100	

case neant ci-contre :	
Ne porter qu'une somme par ligne	

	NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION										
	N°	SIRET									
4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 3	33)						CA		
	35	Plues-values à court term	СВ								
	36	Divers à réintéger 👣									
D É	37	Bénéfice Sté civile de mo		CD							
T E	38	TOTAL (lig	CE								
R M			TOTAL (lignes 34 à 37)								
I N	39	Insuffisance (ligne 33 - lig	CF								
A T	40	Frais d'établissement 19							ŀ		
Ι 0	41	Dotation aux amortissem									
N											
	42	Moins-values à court terr							CK		
D U	43	dont exonération sur le b		cs		fice « pôle	ration sur le béné- de compétivité »	AX	CL		
١		dont exonération sur le blice « entreprise nouvelle		AW .		Hors CICE dont abond		СТ			
Ŗ		dont exonération « jeune	s c	CU		dont exoné	ne salariale ration sur le béné-	СО			
É S		dont exonération médecins	« zones	CI		dont déduc	es artistes » ctions « médecins	cα			
U L	4.4	delicitali es en onre de sonis	5 »								
T A	44	Déficits Ste civile de moy	ens 🐌						CM		
Т	45	TOTAL (lig	nes 39 à	a 44)					CN		
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne	45)						СР		
	47	Déficit (ligne 45 - ligne 38	3)						CR		
5	1	Faxe sur la valeur ajoutée	Montan	nt de la TVA affé	rente aux rece	ettes brutes :			СХ		
			Montan	nt de la TVA affé	rente aux acha	ats (biens et se	rvices autres qu'immobili	(sations) :	CY		
					dont montant	de la TVA affér	ente aux honoraires rétro	ncédés :	CZ		
6	Cont	tribution économique territoriale 23	Recette	es provenant d'a					AU		
		<u> </u>						. •			
7		èmes kilométriques (évalua Type : T (véhicule de tourism						_	er : super, o	diesel, supe	er sans plomb, GPL.
D.								Kilo me étua na	las al a sa	nnités	A
De	sign	ation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC	В	arème BIC	Kilométrage professionnel	kilomé	triques	Amortissements pratiqués
Modèle(s) Types			liscale			Type de carburant		dedu	déductibles à réintégi (si véhicules ir au registr		
(1)					(2)	(2)	(3)				des immobilisations)
- Fr	ais r	éels non couverts par les l	parèmes	kilométriq	ues ——			<b>———</b>			
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								В			

EXEMPLAIRE À CONSEVER PAR LE DÉCLARANT