

REVENUS 2025

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

N° 2035-A-SD 2026

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

N° 15945*08

pour AJ [] mois

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

1	NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION																	
Nature de l'activité (1)															Code activité pour les praticiens médicaux			
N° SIRET															si exerce 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			
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 rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)												(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	Achats (6)												BA			
D É P E N S E S P R O F E S 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		Contribution sociale généralisée déductible												BV			
	15	Loyer et charges locatives												BF				
	16	Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration (9)												BW				
	17	Entretien et réparations												Total : Travaux, Fournitures				
	18	Personnel intérimaire												BH				
	19	Petit outillage (10)																
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité																
	21	Honoraies ne constituant pas les rétrocessions (11)																
	22	Primes d'assurances																
	23	Frais de véhicules (12)												Total : Transport et Services Exterieurs				
		(cocher la case si évaluation forfaitaire)			...									BJ				
24	Autres frais de déplacements (voyages....)												déplacements					
I O N N E L L E S	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				
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone																
	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			



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

REVENUS 2025

COMpte de résultat fiscal

N° 2035-B-SD 2026

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*08

NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION													
N° SIRET													
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			
D É T E R M I N A T I O N D U R É S U L T A T	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 ^e , al. 3)								BE			
	42	Moins-value à court terme								CK			
		Divers à déduire (21)		CS		dont l'abondement sur l'épargne salariale			CT		CL		
				AW		dont exonération sur le bénéfice « jeunes artistes »			CO				
				CU		dont plus values à court terme exonérées (art. 151 septies ; 151 septies A et 238 quindecies)			CQ				
	43			DF		dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » - déduction au titre des frais de représentation de 2%			DG				
				CI		dont exonération Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)			CJ				
				AX		dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » – abattement forfaitaire pour frais du groupe III			DH				
	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 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 : 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
8	Travailleurs indépendants												
	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social (24)										DE		
	Sommes à retenir pour la détermination du revenu brut social (25)										DB		
	Revenu brut social (si le montant est négatif) (26)										DC		
	Revenu brut social (si le montant est positif) (26)												DD



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

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2035

Nº 2035-E-SD 20256

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

N° 15945*078

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	/	/
Date de cessation		MA	/

N° 15945*08

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	
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.