



N° 11176 * 21
Formulaire obligatoire
(article 40A de l'annexe III
au code général des impôts)



REVENUS NON COMMERCIAUX
ET ASSIMILÉS
RÉGIME DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE

N° 2035-SD – 2019

Adresse du service

CAROLUS PABLO
29 AVENUE HENRI BARBUSSE

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

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

S.I.E.	N° dossier	Clé	Régime	IFU
DÉCLARANT N° siret 81241953900018				

Adresse mail

pablo_carolus@hotmail.com

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, rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) :			
Adresse des cabinets secondaires :		29 BIS AVENUE HENRI BARBUSSE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE	
Adresse du domicile du déclarant :		1 RUE URBAIN LE VERRIER 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE	
Nature de l'activité :	Masseur kinésithérapeute	Date de début d'exercice de la profession :	1 3 0 7 2 0 1 5
SI VOUS ÊTES MEMBRE :	Dénomination et adresse du groupement, de la société :		
<ul style="list-style-type: none"> 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 2018 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° 2042 C-PRO) voir renvois à la notice			
1- Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035 B) Bénéfice :		61 858	Déficit :
Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2019 : - Produits : quote-part de subvention d'équipement et d'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 duodecies. - Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définies à l'art. 39 duodecies.			
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) ②			
2- Plus-values ③	à long terme imposable au taux de 12,8 %	à long terme exonérées (art. 238 quinquies du CGI)	à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quinquies 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- Exonérations et abattements ④ et ⑤ pratiqués (cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)			
Sur le bénéfice :		Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8 % :	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>soies</i> :	<input type="checkbox"/>	Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur art. 44 <i>acties</i> ou art. 44 <i>acties</i> A :	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>quinquies</i> :	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs :	<input type="checkbox"/>
Zones franches DOM, art. 44 <i>quaterdecies</i> :	<input type="checkbox"/>	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant :	
Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>soies</i> A :	<input type="checkbox"/>	Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant :	
COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		Oui	X Non
Si oui, nom du logiciel utilisé :		Compta Expert	

Visueur conventionné ☐AA ou OMGA ☒

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable :

- du conseil :

- de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ou du visueur conventionné : ANGAK 8 RUE DE PERIOLE 31500

- N° d'agrément de l'AA ou de l'OMGA : 2 0 5 3 1 0

Signature et qualité du déclarant

TREMBLAY-EN-FRANCE 19/06/2019

A le

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :						CAROLUS PABLO												
N° SIRET			8	1	2	4	1	9	5	3	9	0	0	0	1	8		
SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :																		
Désignation des employeurs															Montant des salaires nets perçus			
PERSONNEL SALARIÉ																		
Nombre total de salariés :						dont handicapés :						dont apprentis :						
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2018) :													Société civile de moyens : - quote-part vous incom-		<div style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - des salariés - des salaires nets </div>			
													bant :					

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

[illegible]

* Mode d'amortissement : indiquer "L" pour les amortissements linéaires, "D" pour les amortissements dégressifs, "E" pour les amortissements exceptionnels.

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

N° 2035 SUITE
2019


NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION :

CAROLUS PABLO

N° SIRET

8	1	2	4	1	9	5	3	9	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES C

Nature des immobilisations cédées	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur d'origine	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values	
			1	2	3	4	à court terme 5	à long terme 6
Plus ou moins-value nette à court terme (à reporter ligne CB ou CK de l'annexe 2035 B) 							0	

Vous optez pour l'étalement de la plus-value à court terme :
montant pour lequel l'imposition est différée **(C)**

**Plus-value nette à long terme imposable
(à reporter page 1 de la déclaration 2035)****Plus-values à court terme exonérées** **C**

Plus-values nettes à long terme exonérées © (à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Article 151 septies
du CGIArticle 238 quindecies
du CGIArticle 151 septies
du CGI

Article 238 quindecies
du CGI

Article 151 septies A
du CGIArticle 151 septies A
du CGI

Article 151 septies B
du CGI

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

Nom, Prénom, domicile des associés	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 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)

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour **AJ** **12** mois

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)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		CAROLUS PABLO																							
Nature de l'activité (1)		Masseur kinésithérapeute																							
N° SIRET		8	1	2	4	1	9	5	3	9	0	0	0	1	8	si exercice en société (2)	AV	Nombre d'associés		AS					
Résultat déterminé (2) :		d'après les règles «recettes-dépenses»										AK	X	d'après les règles «créances-dettes»										AL	
Comptabilité tenue (2) :		Hors taxe		CV		Taxe incluse		CW		Non assujetti à la TVA		AT		X											
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal		AM	X	Année d'adhésion		AN	2015		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	3 290									

2	R E C E T T E S	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais	1	AA	97 135			
		2	À déduire {	Débours payés pour le compte des clients	2	AB			
		Honoraires rétrocédés (dont suppléments rétrocédés)		3	AC				
		4	Montant net des recettes	AD	97 135				
		5	Produits financiers	4	AE				
		6	Gains divers	5	AF				
		7	TOTAL (lignes 4 à 6)				AG	97 135	
3	D É P E N S E S	8	Achats	6	BA				
		9	Frais de personnel {	Salaires nets et avantages en nature	7	BB			
		Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière)			BC				
		11	Taxe sur la valeur ajoutée		BD				
		12		Impôts et taxes {	Contribution économique territoriale		JY		
		Autres impôts				BS			
		13	{	Contribution sociale généralisée déductible		BV			
					BF	9 000			
		15	Loyer et charges locatives		BG				
		16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration	9	BW				
		17	Entretien et réparations		TOTAL : travaux, fournitures et services extérieurs	BH	516		
		18	Personnel intérimaire						
		19	Petit outillage	10				235	
		20	Chauffage, eau, gaz, électricité						
		21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions	11				281	
		22	Primes d'assurances		524	TOTAL : transports et déplacements	BJ	1 333	
23	Frais de véhicules	12							
(cochez la case si évaluation forfaitaire)									
24	Autres frais de déplacements (voyages...)		809						
25	Charges sociales personnelles {	13	BT	10 945	dont facultatives	BU	4 945	BK	15 890
26	Frais de réception, de représentation et de congrès		87	TOTAL : frais divers de gestion	BM	8 482			
27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone		7 582						
28	Frais d'actes et de contentieux								
29	Cotisations syndicales et professionnelles	BY	280						
30	Autres frais divers de gestion		533						
31	Frais financiers	14		BN					
32	Pertes diverses	15		BP					
33	TOTAL (lignes 8 à 32)				BR	35 221			

NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION		CAROLUS PABLO												
N° SIRET	8	1	2	4	1	9	5	3	9	0	0	0	1	8

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

D É T E R M I N A T I O N	4	34	Excédent (ligne 7 - ligne 33)						CA	61 914			
	35	Plus-values à court terme 16						CB					
	36	Divers à réintégrer 17						CC	602				
	37	Bénéfice Sté Civile de moyens 18						CD					
	38	TOTAL (lignes 34 à 37)						CE	62 516				
	39	Insuffisance (ligne 33 - ligne 7)						CF					
	40	Frais d'établissement 19						CG					
	41	Dotation aux amortissements 20						CH	658				
	42	Moins-values à court terme						CK					
	D U	43	21	dont exonération sur le bénéfice " zone franche urbaine - territoire entrepreneur "		CS		dont exonération sur le bénéfice " pôle de compétitivité " Hors CICE	AX				
				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				
R É S U L T A T	44	Déficit Sté Civile de moyens 18						CM					
	45	TOTAL (ligne 39 à 44)						CN	658				
	46	Bénéfice (ligne 38 - ligne 45)						CP	61 858				
	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 : super, diesel, super sans plomb, GPL.												
Désignation des véhicules :			Puissance fiscale	Barème BNC	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)				
Modèle(s)		Type				Type de carburant							
		(1)		(2)	(2)	(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	