

DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR
43 RUE DE METZ

Identification du destinataire

31000 TOULOUSE

Adresse du déclarant

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

| | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|--------|-----|-----------------|------------------|
| S.I.E. | N° dossier | Clé | Régime | IFU | Adresse mail | DEPUY@sopelex.fr |
| DÉCLARANT | N° siren | 43474507100036 | | | 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 1er janvier précédent, rectification des informations préidentifiées sur la déclaration, etc.) : | | | | | | |
| Adresse des cabinets secondaires : | | | | | | |
| Adresse du domicile du déclarant : | | | | | | |
| Nature de l'activité : | AVOCAT | | | | Date de début d'exercice de la profession : | 01.01.2001 |
| 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'ANNEE 2018 OU À LA PERIODE DU : AU (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)

**RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS 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 :..... | 91 911 | Déficit :..... | | | | | | | | | | |
| Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 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 à l'art. 39 duodecies | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôt) 21..... | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>2– Plus-values C</td> <td>à long terme imposables au taux de 12,8 %</td> <td>à long terme exonérées (art 238 <i>quindecies</i> du CGI)</td> <td>à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art 39 <i>quindecies I-1</i> du CGI)</td> <td>à long terme exonérées (art 151 <i>septies B</i> du CGI)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | 2– Plus-values C | à long terme imposables au taux de 12,8 % | à long terme exonérées (art 238 <i>quindecies</i> du CGI) | à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art 39 <i>quindecies I-1</i> du CGI) | à long terme exonérées (art 151 <i>septies B</i> du CGI) | | | | | |
| 2– Plus-values C | à long terme imposables au taux de 12,8 % | à long terme exonérées (art 238 <i>quindecies</i> du CGI) | à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art 39 <i>quindecies I-1</i> du CGI) | à long terme exonérées (art 151 <i>septies B</i> du CGI) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3– Exonération et abattements C et 21 pratiqués (cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation) | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> :</td> <td>Sur le bénéfice :</td> <td colspan="3">Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8% :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | | | | | Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> : | Sur le bénéfice : | Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8% : | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> : | Sur le bénéfice : | Sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,8% : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Entreprise nouvelle, art. 44 <i>quindecies</i> :</td> <td>Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur art. 44 <i>octies</i> ou art. 44 <i>octies A</i> :</td> <td>Autres dispositifs :</td> <td>Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Entreprise nouvelle, art. 44 <i>quindecies</i> : | Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur art. 44 <i>octies</i> ou art. 44 <i>octies A</i> : | Autres dispositifs : | Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>quindecies</i> : | Activité exercée en zone franche urbaine, territoire entrepreneur art. 44 <i>octies</i> ou art. 44 <i>octies A</i> : | Autres dispositifs : | Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Zones franches DOM, art. 44 <i>quaterdecies</i> :</td> <td>Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies A</i> :</td> <td>Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant :</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | Zones franches DOM, art. 44 <i>quaterdecies</i> : | Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies A</i> : | Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : | | | | | | | |
| Zones franches DOM, art. 44 <i>quaterdecies</i> : | Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies A</i> : | Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

COMPTABILITÉ INFORMATISÉEVotre comptabilité est-elle informatisée ? Oui Non Si oui, nom du logiciel utilisé : INFORCE ExpertViseur conventionné AA ou OMGA

Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie

- du professionnel de l'expertise comptable :

SOPELEX

21 ALL MONTAGNE NOIRE

31770 COLOMIERS

- du conseil :

- de l'association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé ou du viseur conventionné :

ANAAFA

5 RUE DES CLOYS

75018 PARIS

- N° d'agrément de l'AA ou de l'OMGA :

2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 8 |

À TOULOUSE

, le 04.05.19

Signature et qualité du déclarant

M LAURENT DEPUY

AVOCAT

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

| NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION : | | DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| N° SIRET | 4 3 4 7 4 5 0 7 1 0 0 0 3 6 | | | | | | |
| SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires : | | | | | | | |
| Désignation des employeurs | | | | | | | Montant des salaires nets perçus |
| | | | | | | | |
| PERSONNEL SALARIÉ A | | | | | | | |
| Nombre total de salariés : | | dont handicapés : | | dont apprentis : | | Société civile de moyens : - quote-part vous incom- bant : | |
| Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2018) : | | | | - des salariés - 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) 1 | Prix total payé T.V.A. comprise 2 | Montant de la T.V.A. déduite 3 | Base amortissable col 2 - col 3 4 | Mode et taux d'amortissement* 5 | Montant des amortissements | |
| | | | | | | antérieurs 6 | de l'année 7 |
| REPRISE | 01.01.2014 | 19 572 | | 19 572 | | | |
| DARTY/CLIMATISEUR ELECTROLUX | 19.06.2017 | 799 | 133 | 666 L | 33.33 | 118 222 | |
| ACTUA TECHNOLOGIE INFORMATIQUE | 01.09.2007 | 1 830 | 300 | 1 530 D | 41.66 | 1 530 0 | |
| 2B DESIGN MOBILIER BUREAU | 27.11.2007 | 800 | 131 | 669 L | 20.00 | 669 0 | |
| DESIGNFOLLIES MOBILIER | 01.12.2007 | 1 450 | 238 | 1 212 L | 20.00 | 1 212 0 | |
| ORDINATEUR PC COMPLET AVEC ECR | 01.01.2008 | 687 | 113 | 574 D | 41.66 | 575 0 | |
| LAMPE HALOGENE | 08.02.2008 | 621 | 102 | 519 L | 20.00 | 519 0 | |
| PORTE MANTEAUX CACTUS | 20.11.2008 | 2 800 | 459 | 2 341 L | 20.00 | 2 341 0 | |
| SAGAL 2B DESIGN SIEGES D ATTEN | 05.05.2009 | 3 198 | 857 | 2 341 L | 10.00 | 2 027 234 | |
| MOBECO MOBILIER DE BUREAU | 20.05.2010 | 750 | 123 | 627 L | 20.00 | 627 0 | |
| ORDINATEUR PORTABLE | 16.05.2011 | 1 058 | 173 | 885 D | 41.66 | 884 0 | |
| AMEUBLEMENT HABITAT | 25.05.2013 | 949 | 156 | 793 L | 20.00 | 730 63 | |
| I CONCEPT ORDINATEUR | 28.06.2013 | 1 266 | 207 | 1 059 D | 41.66 | 1 059 0 | |
| TRAVAUX PEINTURE | 09.11.2013 | 802 | 131 | 671 L | 20.00 | 556 115 | |
| TABLE + BANC HABITAT | 30.11.2013 | 1 328 | 218 | 1 110 L | 10.00 | 454 111 | |
| ICONCEPT/MACBOOK AIR DUALCORE | 29.04.2014 | 782 | 130 | 652 L | 33.33 | 652 0 | |
| MOBILIER VOLTEX | 14.10.2014 | 784 | | 784 L | 20.00 | 504 157 | |
| FNAC ECRAN LG ET PORTE ECRAN V | 21.12.2014 | 1 051 | 175 | 876 L | 33.33 | 876 0 | |
| ORDINATEUR HP CARREFOUR | 29.10.2015 | 599 | | 599 L | 33.33 | 434 165 | |
| DELL-INSPIRON 17 SERIE 5000 | 18.08.2017 | 909 | 152 | 757 L | 33.33 | 93 253 | |
| EHRMANN LUSTRE PAUPILLES | 03.05.2015 | 800 | | 800 L | 33.33 | 710 90 | |
| HABITAT | 05.02.2016 | 900 | 150 | 750 L | 10.00 | 143 75 | |
| VOLTEX/PIPISTRELLO BLANCHE FLU | 03.12.2016 | 869 | 145 | 724 L | 10.00 | 78 72 | |
| REPRISE | 01.01.2014 | 3 400 | | 3 400 | | | |
| Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens B | | | | | | | |
| Total du tableau B | | 48 004 | | 43 911 | | 16 791 1 557 | |
| Report du total de la dernière annexe B | | | | | | | |
| Total général | | | | 43 911 | | A 1 557 | |
| Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire B (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B) | | | | | | B | |
| Dotation nette de l'année à reporter ligne CH de l'annexe 2035 B (A-B) | | | | | | 1 557 | |

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

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION : DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR

N° SIRET 4 3 4 7 4 5 0 7 1 0 0 0 3 6

II - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES ©

Plus ou moins-value nette 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 différée C

Plus-value nette à long terme imposable (à reporter page 1 de la déclaration 2035)

Article 151 *septies*
du CGI

Plus-values à court terme exonérées C

Article 238 *quindecies* du CGI

Plus-values nettes à long terme exonérées

(à reporter page 1 de la déclaration 2035)

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

REVENUS 2018

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ 1 2 mois

N° 2035-A-SD 2019

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 | | | | | | | | | | DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR | | | | | | | | | |
| Nature de l'activité (1) | | | | | | | | | | AVOCAT | | | | | | | | | |
| N° SIRET | | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | si exercice en société (2) | AV | Code activité pour les praticiens médicaux | 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 X | | | 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 | X | Année d'adhésion | AN | | | | Nombre de salariés | AP | | | | Salaires nets perçus | AR | | | | |
| Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA deductible de la col.4 du tableau I de la déclaration n° 2035) | | | | | | | | | | DA | 43 911 | | | | | | | | |
| RECETTES | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais ① | | | | | | | | | | | | AA | 328 968 | | | | |
| | 2 | A déduire { Débours payés pour le compte des clients ② | | | | | | | | | | | | AB | | | | | |
| | 3 | Honoraire rétrocédés (dont suppléments rétrocédés) ③ | | | | | | | | | | | | AC | 89 473 | | | | |
| | 4 | Montant net des recettes | | | | | | | | | | | | AD | 239 495 | | | | |
| | 5 | Produits financiers ④ | | | | | | | | | | | | AE | | | | | |
| | 6 | Gains divers ⑤ | | | | | | | | | | | | AF | 63 | | | | |
| | 7 | TOTAL (lignes 4 à 6) | | | | | | | | | | | | AG | 239 558 | | | | |
| DÉPENSES PROFESSIONNELLES | 8 | Achats ⑥ | | | | | | | | | | | | BA | | | | | |
| | 9 | Frais de personnel { Salaires nets et avantages en nature ⑦ | | | | | | | | | | | | BB | 24 669 | | | | |
| | 10 | Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) | | | | | | | | | | | | BC | 3 009 | | | | |
| | 11 | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | BD | | | | | |
| | 12 | Impôts et taxes ⑧ { Contribution économique territoriale | | | | | | | | | | | | JY | | | | | |
| | 13 | Autres impôts | | | | | | | | | | | | BS | 15 441 | | | | |
| | 14 | ⑧ Contribution sociale généralisée déductible | | | | | | | | | | | | BV | | | | | |
| | 15 | Loyer et charges locatives | | | | | | | | | | | | BF | 26 027 | | | | |
| | 16 | Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration ⑨ | | | | | | | | | | | | BG | 960 | | | | |
| | 17 | Entretien et réparations | | | | | | | | | | | | BH | | | | | |
| | 18 | Personnel intérimaire | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | Petit outillage ⑩ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Honoraire ne constituant pas des rétrocessions ⑪ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | Primes d'assurances | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | Frais de véhicules ⑫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | (cochez la case si évaluation forfaitaire X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Cotisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Autres frais divers de gestion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Frais financiers ⑭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Pertes diverses ⑮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | TOTAL (lignes 8 à 32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION | | | | | | | | | | DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR | | | | | | | | | | | | | |
| N° SIRET | | | | | | | | | | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|----|----|--------|
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT | 34 | Excédent (ligne 7 - ligne 33) | | | | | | | | | | CA | 85 945 |
| | 35 | Plus-values à court terme ⑯ | | | | | | | | | | CB | |
| | 36 | Divers à réintégrer ⑰ | | | | | | | | | | CC | 7 524 |
| | 37 | Bénéfice Sté civile de moyens ⑯ | | | | | | | | | | CD | |
| | 38 | TOTAL (lignes 34 à 37) | | | | | | | | | | CE | 93 469 |
| | 39 | Insuffisance (ligne 33 - ligne 7) | | | | | | | | | | CF | |
| | 40 | Frais d'établissement ⑯ | | | | | | | | | | CG | |
| | 41 | Dotation aux amortissements ⑯ | | | | | | | | | | CH | 1 558 |
| | 42 | Moins-values à court terme | | | | | | | | | | CK | |
| | 43 | ㉑ | dont exonération sur le bénéfice « zone franche urbaine-terr. 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 « jeunes 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 ⑯ | | | | | | | | | | CM | |
| | 45 | TOTAL (lignes 39 à 44) | | | | | | | | | | CN | 1 558 |
| | 46 | Bénéfice (ligne 38 - ligne 45) | | | | | | | | | | CP | 91 911 |
| | 47 | Déficit (ligne 45 - ligne 38) | | | | | | | | | | CR | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|----|--------|
| 5 | Taxe sur la valeur ajoutée | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes : | | | | CX | 63 667 |
| | | Montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisations) : | | | | CY | 18 340 |
| | | - dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés : | | | | CZ | 12 655 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|--|
| 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) ⑯ 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 |
| Modèle (s) | Type (1) | | (2) | (2) | Type de carburant (3) | | |
| BMW | T | 15 | X | | | 25485 | 10 219 |
| – 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 | 10 219 |
| | | | | | | B | |

GAINS ET PERTES DIVERS (détail)**RECETTES - Gains divers**

| | Exercice N |
|---------------------------|-------------------|
| PROD.DIVERS GESTION COUR. | 63 |
| TOTAL | 63 |

DÉPENSES PROFESSIONNELLES - Pertes diverses

| | Exercice N |
|-------------------------------|-------------------|
| CHARG. DIVERSES GESTION COUR. | 11 |
| PENALIT. AMENDES FISCALES | 148 |
| TOTAL | 159 |

RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES (détail)**RÉINTÉGRATIONS DIVERSES**

| | Exercice N |
|--------------------|-------------------|
| CSG NON DEDUCTIBLE | 3 637 |
| FRAIS FINANCIERS | 3 739 |
| PENALITES AMENDES | 148 |
| TOTAL | 7 524 |

DÉDUCTIONS DIVERSES

| | Exercice N |
|--------------|-------------------|
| | |
| TOTAL | |

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2035

 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)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|----------------------|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | N° SIRET | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Nom et prénom du déclarant ou dénomination : | | DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse professionnelle : | | 43 RUE DE METZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code postal : | 31000 | Ville : | TOULOUSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ANNÉE | | 2018 | OU À LA PÉRIODE DU : | | AU : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. RECETTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant net des honoraires ou recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale | | | | | | | | | | | | | | | EF | 239 494 | | | | | | | | | | | |
| Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) | | | | | | | | | | | | | | | EG | 63 | | | | | | | | | | | |
| TVA déductibles afférentes aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP ① | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 239 557 | | | | | | | | | | |
| B. DÉPENSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | | | | | | | | | EJ | | | | | | | | | | | | |
| Variation de stock ② | | | | | | | | | | | | | | | EK | | | | | | | | | | | | |
| Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances ③ | | | | | | | | | | | | | | | EL | 11 631 | | | | | | | | | | | |
| 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 transports et de déplacements ③ | | | | | | | | | | | | | | | EO | 18 981 | | | | | | | | | | | |
| Frais divers de gestion | | | | | | | | | | | | | | | EP | 25 320 | | | | | | | | | | | |
| TVA incluse dans les recettes mentionnées lignes EF ① | | | | | | | | | | | | | | | EQ | | | | | | | | | | | | |
| Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | | | | | | | | | | | | | | ER | | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements 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 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 | 55 932 | | | | | | | | | | |
| C. VALEUR AJOUTÉE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | TOTAL 1 – TOTAL 2 | | EX | 183 625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 relevés nos 1329-DEF et 1329-AC) | | | | | | | | | | | | | | | JU | 183 625 | | | | | | | | | | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE) compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | | AH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | | | | | | | AJ | 239 557 | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | | | | | | | | | | | AS | | | | | | | | | | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | | | | | | | | | | | | | AK | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Période de référence | | KA | 0 | 1 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 8 | LA | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 8 | | | | |
| Date de cessation | | MA | | | / | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

| | | |
|-------------|----|----------------------|
| Exercice du | au | ou de l'année : 2018 |
|-------------|----|----------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : | DEPUY LAURENT AVOCAT A LA COUR | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| SIREN de l'entreprise | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | PME au sens communautaire | Cocher la case | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 <i>septies</i> Q de l'annexe III au CGI) | | | | | | | | | | | | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | | | | | | | | | | | | |
| Dénomination et adresse : | | | | | | | | | | | | |
| SIREN | | | | | | | | | | | | |

I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁽¹⁾

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 *undecies* A du CGI)

CRÉANCES REPORTABLES

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(Montant total [ligne 1 x 6 %⁽²⁾] + [ligne 2 x 9 %⁽²⁾] + [[ligne 3 x 6 %⁽²⁾] + [ligne 4 x 9 %⁽²⁾]] x 10/90 + ligne 5)

1 558

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

1 25 961

Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

2

Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail

3

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail

4

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

5

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS

(suite)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

| | |
|---|--|
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvre audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) | |

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁽³⁾

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

| | |
|---|--|
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| CRÉANCES REPORTABLES | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

| | |
|--|--|
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n° 2069-RCI-SD.

NOUVEAUTÉS

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 *quater H* du CGI est supprimé à compter du 1^{er} janvier 2018 (article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intérêt prévu à l'article 244 *quater T* du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater C* du CGI). Le taux reste à 9 % pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

RAPPELS

- À compter du 1^{er} janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 *quater B quater* du CGI modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case « dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM » (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater C* du CGI) ;
- case « dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM » (article 244 *quater B* du CGI) ;
- case « crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif » (article 244 *quater W* du CGI).