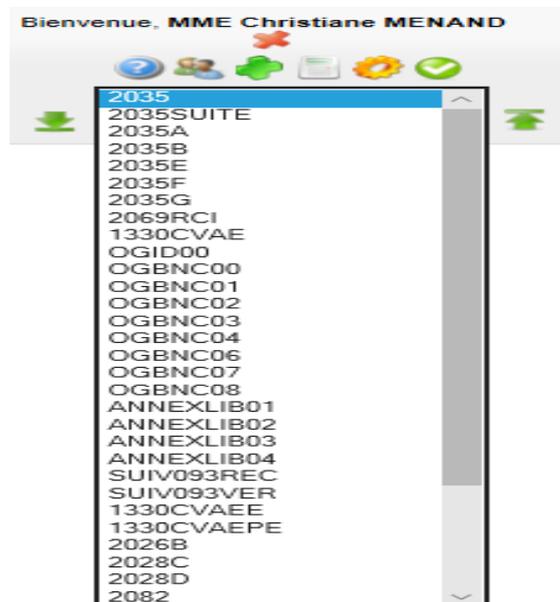


1. Saisie des documents fiscaux

A. Le menu général



Le menu déroulant permet d'accéder directement à la page souhaitée



Liste déroulante pour accéder aux différentes pages à saisir :

Formulaires : 2035 et annexes, 2035A, 2035B, 2035E.

2069 RCI crédit d'impôt formation si sollicité, 2035F & G en cas de société
OGBNC (= Bordereaux d'Envoi et Informations Complémentaires)
ANNEXLIB01, 02, 03 si vous voulez rajouter une ou des mentions expresses.

Le menu général vous permet de :

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Afficher le Mode d'emploi |  | revenir à la page des informations |  | Joindre un document |  |
| Afficher la Calculatrice |  | Lancer le contrôle de la saisie |  | Valider et envoyer le dossier fiscal |  |
| Atteindre le haut ou le bas de la page |  | Accéder à la page suivante |  | Se déconnecter |  |
| | | Atteindre la 1 ^{ère} ou dernière page |  | | |

Remarques générales :

Toutes les dates sont à saisir au format JJ/MM/AAAA

Les zones foncées sont automatiquement alimentées par une autre zone de la liasse et vous ne pouvez y accéder.

Le petit + (vert) que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilité de rajouter une ligne en cliquant dessus.

Ne pas saisir de centimes.

2. LA DECLARATION 2035



Nous sommes le jeudi 05 mars 2020 16:10
Dernière connexion le jeudi 05 mars 2020 à 15:41:56



REVENUS NON COMMERCIAUX ET ASSIMILES
REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE
N° 2035 - 2020

Identification du destinataire :

MME Christiane MENAND

11 RUE JEAN JAURES

74007 ANNECY CEDEX

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| DECLARANT | N° siret | 343220885 | | | |
| 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...) : | Numéro, type et voie | | | | |
| | Complément adresse | | | | |
| | Lieu dit | | | | |
| Adresse des cabinets secondaires : | CP | | Commune | Pays | |
| | Numéro, type et voie | | | | |
| | Complément adresse | | | | |
| Adresse du domicile du déclarant : | Lieu dit | | | | |
| | CP | | Commune | Pays | |
| | Numéro, type et voie | | | | |
| Nature de l'activité : | ASSOCIATION AGREEE | Date de début d'exercice de la profession : | 01/01/2011 | | |
| Dénomination et adresse Groupement, société : | FJ | | Désignation | | |
| | Désignation (suite) | | | | |
| | Numéro, type et voie | | | | |
| | Complément adresse | | Lieu dit | | |
| CP | | Commune | Pays | | |
| RECAPITULATION DES ELEMENTS 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 2035B) | | Bénéfice : | 0 | Déficit : | 0 |
| Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôts) (21) | | | | | |
| Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus : | | | | | |
| Produits : subvention d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies : | | | | | |
| Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value à l'article 39 duodecies : | | | | | |
| 1bis - résultat net de cession, de concession, ou de sous concessions de brevets et actifs incorporés assimilés (art. 238 du CGI) : | | | | | |
| Résultat net au taux de 10 % : | | | | | |
| 2 - Plus-values (C) | a long terme imposable au taux de 12,8 % | 0 | a long terme exonérées (art. 238 quinquedecies du CGI) | 0 | a long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quinquedecies I-1 du CGI) |
| | a long terme exonérées (art. 151 septies du CGI) | 0 | a long terme exonérées (art. 151 sept. A du CGI) | 0 | a long terme exonérées (art. 151 septies B du CGI) |
| 3 - Exonération et abattement (C) et (21) 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 sexies : | <input type="checkbox"/> | Activité exercées en zone franche urb. terr. art. 44 oct ou art. 44 oct A : | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs : | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art 44 quinquedecies : | <input type="checkbox"/> | Activité éligible à l'exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies A : | <input type="checkbox"/> | Zones franches DOM, art. 44 quinquedecies : | <input type="checkbox"/> |
| 4 - Dont BNC non-professionnels : | | Bénéfice : | Déficit : | Plus-value : | |
| Exonération sur le bénéfice non professionnel | | Exonération sur le bénéfice non professionnel : jeunes artistes : | | Plus-value à court terme : | |
| Plus-value à long terme imposables au taux de 12,8 % : | | Produits : quote-part de subvention d'équipement et 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 définie à l'art. 39 duodecies : | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | <input checked="" type="checkbox"/> | Si OUI, nom du logiciel utilisé | | |
| Nom et adresse du conseil : | FJ | | Désignation | | |
| | Numéro, type et voie | | Désignation (suite) | | |
| | Complément adresse | | Lieu dit | | |
| | CP | | Commune | Pays | |
| Nom et adresse du comptable : | FJ | | Nom | | |
| | Numéro, type et voie | | Nom (suite) | | |
| | Complément adresse | | Lieu dit | | |
| | CP | | Commune | Pays | |
| Visa : | AGA ou OMGA <input checked="" type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | (Professionnel de l'expertise comptable) | | |
| Nom de l'AGA ou de l'OMGA ou du viseur conventionné : | FJ | | AAPL 74 | | |
| | 11 RUE JEAN JAURES | | Désignation (suite) | | |
| | Complément adresse | | BP 277 | | |
| | 74007 ANNECY CEDEX | | Pays | | |
| N° d'agrément : | 202740 | | | | |

Attention : certaines zones ne sont pas accessibles car les informations qu'elles contiennent sont issues d'une autre zone de la déclaration. Ex : le résultat fiscal, cette zone (bénéfice ou déficit) est calculée sur la 2035B. Par contre les informations de votre entreprise sont déjà renseignées : nom adresse, nature de l'activité, exercice, ainsi que les coordonnées de votre association.

| I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B) | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------|------------|
| Nature des immobilisations (ou éléments décomposés) | Date d'acquisition ou de mise en service (JJMMAAAA) | Prix total payé T.V.A. comprise | Montant de la T.V.A. déduite | Base amortissable col 2 - col 3 | Mode et taux d'amortissement * | | Montant des amortissements | |
| | | | | | | | antérieurs | de l'année |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| MAISON TAVERNY | 05/09/1990 | 125008 | | 125008 | L | 2 | | |
| ETAGERES | 11/05/1984 | 466 | | 466 | L | 20 | | |
| ETAGERES | 21/03/1988 | 385 | | 385 | L | 20 | | |
| PHOTOCOPIEUR | 18/04/2001 | 1707 | | 1707 | L | 20 | | |
| AMENAGEMENT ATEL | 01/11/2003 | 7705 | 1263 | 6442 | L | 10 | | |
| AGENCEMENT ATELIE | 24/05/2004 | 21656 | 3549 | 18107 | L | 3.33 | | |
| MAC 24 POUCES | 28/09/2007 | | | | D | 41.67 | | |
| SCANNER | 24/10/2007 | 731 | 120 | 611 | D | 41.67 | | |
| SUITE LOGICIELS PHO | 15/10/2007 | 2655 | 435 | 2220 | L | 100 | | |
| APPLE MACBOOK | 21/08/2008 | 1635 | 268 | 1367 | D | 41.67 | | |
| TOYOTA PRIUS OCCA | 19/06/2008 | 19000 | | 19000 | L | 33.33 | | |
| MacBook | 17/07/2009 | 1799 | 295 | 1504 | D | 58.33 | | |
| Scanner A3 | 25/04/2010 | 1318 | 216 | 1102 | D | 58.33 | | |
| iMAC 27" | 22/11/2010 | 1718 | 282 | 1436 | D | 41.67 | | |
| | | | | | | | | |
| Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens (B) | | | | | | | | |
| Total du tableau (B) | | 185783 | | 179355 | | | 0 | 0 |
| Total général | | | | | | | A | 0 |

Sur la 2035 suite vous retrouvez vos immobilisations si elles ont été saisies sur le précédent exercice. Sont à compléter les amortissements antérieurs et ceux de l'exercice courant. Il convient aussi d'ajouter les nouvelles acquisitions.

Pour ajouter des lignes, cliquer sur le « + »

Sur les pages 2035 A et B les gains divers, pertes diverses, divers à réintégrer et divers à déduire :

Ces zones ne sont pas accessibles directement. Pour les renseigner, compléter les tableaux correspondants qui se trouvent en bas des pages. Pour accéder à ces tableaux, dans le menu général, cliquer sur l'icône :

La somme des montants saisis se reportera dans la zone.

2035 A

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|--------------------------------|
| R E C E T T E S | 1 | Recettes encaissées y compris les remboursements de frais (1) | AA | <input type="text"/> |
| | 2 | A déduire { Débours payés pour le compte des clients (2) | AB | <input type="text"/> |
| | 3 | Honoraires rétrocedés (3) (dont suppléments rétrocedés : <input type="text"/>) | AC | <input type="text"/> |
| | 4 | Montant net des recettes | AD | <input type="text" value="0"/> |
| | 5 | Produits financiers (4) | AE | <input type="text"/> |
| | 6 | Gains divers (5) | AF | <input type="text" value="0"/> |
| | 7 | TOTAL (lignes 4 à 6) | AG | <input type="text" value="0"/> |

Ces zones sont grisées, donc inaccessibles. Il vous suffit de cliquer par exemple dans la zone grisée AF (pour les gains divers) ce tableau apparaîtra. Détaillez-y les libellés et montants.

Extensions

ANNEXE A LA
DECLARATION
N° 2035-A - 2020
Ne porter qu'une somme par ligne
(ne pas porter les centimes)

| | | |
|---|------------------------|---------|
| 2 | RECETTES | |
| | Gains divers | |
| | Libellé | Montant |
| | Ne pas sauter de ligne | |
| | Ne pas sauter de ligne | |
| | Ne pas sauter de ligne | |

Les frais de voiture - 2035 A

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| P R O F F E S S I O N N E L | 20 | Chauffage, eau, gaz, électricité | |
| | 21 | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions (11) ... | |
| | 22 | Primes d'assurances | |
| | 23 | Frais de véhicules (12) cocher la case si évaluation forfaitaire..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 24 | Autres frais de déplacements (voyages.....) | |
| 25 | Charges sociales personnelles (13) : dont facultatives Madelin : BZ | | |

dont cotisations obligat
dont facultatives aux nou

Si vous avez opté pour le barème forfaitaire automobile, vous devez cocher la case le précisant sur la 2035A
Dès que cette case sera cochée, la case frais de véhicule sera grisée et elle sera automatiquement alimentée par la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B

Les cotisations facultatives LOI MADELIN - 2035 A

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|---|--|--|--|--|--|
| N E L L E | 25 | Charges sociales personnelles (13) : dont facultatives Madelin : BZ | dont cotisations obligatoires : BT | | | | | |
| | 26 | Frais de réception, de représentation et de congrès | dont facultatives aux nouveaux PER : BU | | | | | |


Changement de case des cotisations facultatives : **BZ** et non BU

2035 B

| Désignation des véhicules : | | Puissance fiscale | Barème BNC (2) | Barème BIC | | Kilométrage professionnel | Indemnités kilométrique déductibles | Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations) | | |
|--|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| Modele(s) : | Type (1) | | | (2) | Type de carburant (3) | | | | | |
| PEUGEOT 208 | T | 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 15680 | 5785 | | | |
| - Frais réels non couverts par les baremes 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 | 5785 | B | 0 |

Le tableau du calcul des frais forfaitaires est également repris s'il était servi sur l'exercice précédent. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire. Si votre calcul est faux, un onglet s'ouvrira.

2035 E : A renseigner uniquement si vos recettes sont supérieures à 152 500 € H.T.

aapl 74 Nous sommes le vendredi 06 mars 2020 08:40 Dernière connexion le jeudi 05 mars 2020 à 16:01:19

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2035 TAXE PROFESSIONNELLE DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° 2035-E 2020
Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-dessous :
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

| | |
|--|-----------------------|
| N° SIRET : | 343220885 |
| Nom et prénom du déclarant ou dénomination : | MME Christiane MENAND |
| Adresse professionnelle : | 11 RUE JEAN JAURES |
| Code postal : | 74007 |
| Ville : | ANNECY CEDEX |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 |
| et clos le : | 31/12/2019 |
| Durée en nombre de mois : | 12 |

| A. RECETTES | | | |
|--|----|--|---|
| Montant net des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (déduction faite des redevances de collaboration figurant au cadre BW de l'imprimé 2035 A et des recettes DF indiquées au cadre 6 de l'imprimé 2035 B) | EF | | |
| Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) | EG | | |
| TVA déductible afférente aux dépenses visées aux lignes EJ à EP | EH | | |
| Plus-value de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elle se rapportent à une activité normale et courante | EN | | |
| Total 1 | EI | | 0 |

| B. DÉPENSES | | | |
|--|----|--|---|
| Achats | EJ | | |
| Variation de stock | EK | | |
| Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances | EL | | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférent à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'un convention de location de plus de 6 mois | EM | | |
| Frais de transports et de déplacements | EO | | |
| Frais divers de gestion | EP | | |
| TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF | 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 la disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'un 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 de rapportent à une activité normale et courante | EV | | |
| Total 2 | EW | | 0 |

| | | | |
|--------------------------|----|--|---|
| C. VALEUR AJOUTÉE | | | |
| Total 1 - Total 2 | EX | | 0 |

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES.
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

DGFIP N° 1330-CVAE
2020

| | | | |
|---|-----------------------|----------|----------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | MME Christiane MENAND | | |
| ADRESSE (voie) | 11 RUE JEAN JAURES | | |
| CODE POSTAL : | 74007 | VILLE : | ANNECY CEDEX |
| | | N° SIRET | 343220885 |
| I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE : | | | |
| PERIODE DE REFERENCE | Exercice du : | | 01/01/2019 au : 31/12/2019 |
| VALEUR AJOUTEE SOUMISE A LA CVAE | A2 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE | A3 | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE DU GROUPE | B6 | | |
| DATE DE CESSATION DE L'ENTREPRISE | | | |
| Déclarant : | | | |
| Date : | AE | | |
| Lieu : | AF | | |
| Titre et Nom du signataire : | | | |
| Qualité du signataire : | | | |
| II. REPARTITION DES SALARIES : | | | |
| A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE | | | |



A remplir si les recettes sont supérieures à 500 000 euros ou non Mono-établissement.

2069 RCI

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| 2020 | Réductions et Crédits d'Impôts de l'exercice | | N° 2069RCI |
| | | Néant : | <input type="checkbox"/> |
| PME au sens communautaire : <input type="checkbox"/> | | | |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire de formulaire N°2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). | | | |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/> | | | |
| Dénomination, n° siren de la société du groupe pour lequel le formulaire est déposé. | Désignation | N° SIREN | <input type="text"/> |
| | Désignation (suite) | | |
| | FJ | | |
| I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Type du crédit d'impôt | Montant du crédit d'impôt | | |
| | + | | |
| Type de crédit : | | | |
| CIC | Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | | |
| MEC | Réduction d'impôt au titre du mécénat | | |
| FOR | Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| RAC | Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| APR | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | | |
| MAI | Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| AUD | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles | | |
| CIN | Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques | | |
| CCI | Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| CSV | Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| VEL | Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos | | |
| AUT | Autres crédits d'impôts | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | | <input type="text"/> | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément) | | | |
| | | Dont montant préfinancé | <input type="text"/> |
| Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versés à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | | 1 | <input type="text"/> |
| Montant des rémunérations 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 prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail | | 3 | <input type="text"/> |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | | 5 | <input type="text"/> |
| II - CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE | | | |
| Type du crédit d'impôt | Montant du crédit d'impôt | | |
| | + | | |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° 2035-F 2020

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case Néant ci-dessous :

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

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
| N° DE DÉPÔT | ne pas remplir en télédéclaration | | EXERCICE CLOS LE | 31/12/2019 |
| N° SIRET | 343220885 | | | |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | MME Christiane MENAND | | | |
| ADRESSE (voie) | 11 RUE JEAN JAURES | | | |
| CODE POSTAL : | 74007 | VILLE : | ANNECY CEDEX | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | | 0,00 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | | 0,00 |
| I. CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : | | | | |
| Forme juridique | Dénomination | Nombre de parts | Suite | % de détention |
| Numéro SIREN | | | | |
| Adresse N°, type et nom voie | Complément | Lieu dit | | |
| Code postal | Commune | Pays | | |
| Forme juridique | Dénomination | Nombre de parts | Suite | % de détention |
| Numéro SIREN | | | | |
| Adresse N°, type et nom voie | Complément | Lieu dit | | |
| Code postal | Commune | Pays | | |

Les pages 2035F et 2035G ne sont à renseigner que lorsque vous exercez votre activité en société.

3. LES TABLEAUX OG = LE BORDEREAU D'ENVOI ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES « PAPIER » :

Aidez-vous du bordereau papier pour saisir les tableaux suivants :

OGID00 – DONNEE D'IDENTIFICATION

| 2020 | DONNEES D'IDENTIFICATION | OGID00 |
|--|--------------------------|--------|
| IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE | | |
| Forme juridique (A) | <input type="text"/> | |
| Code Activité de la famille comptable (B) | <input type="text"/> | |
| Code Activité Libre (C) | <input type="text"/> | |
| IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL COMPTABLE | | |
| Nom de l'éditeur : | <input type="text"/> | |
| Nom du logiciel comptable qui a produit la déclaration fiscale : | <input type="text"/> | |
| Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision) : | <input type="text"/> | |
| PERIODE | | |
| Date de début exercice N format 102 : JJMMAAAA | <input type="text"/> | |
| Date de fin exercice N format 102 : JJMMAAAA | <input type="text"/> | |
| Date d'arrêté provisoire format 102 : JJMMAAAA | <input type="text"/> | |
| MONNAIE | | |
| Monnaie | <input type="text"/> | |
| Situation au regard de la TVA (E) : | | |
| (1) Recettes exonérées en totalité de TVA | <input type="text"/> | |
| (2) Recettes en franchise de TVA en totalité | <input type="text"/> | |
| (3) Recettes soumises en totalité à TVA | <input type="text"/> | |
| (4) Recettes soumises partiellement à TVA | <input type="text"/> | |
| Si (4) : Coefficient de déduction (en %) | <input type="text"/> | |
| DECLARATION RECTIFICATIVE | | |
| Tableaux fiscaux uniquement (D) : 1 OUI - 2 NON (D) | <input type="text"/> | |
| ADHERENT SANS CONSEIL | | |
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE | | |
| Je soussigné(e), | MME Christiane MENAND | |
| ATTESTATION | | |
| atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. | <input type="checkbox"/> | |

Ce formulaire est à remplir seulement, pour une comptabilité tenue avec un logiciel.

(A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z.

(B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l'envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.

(C) Le code activité doit être présent sur la demande du destinataire.

(D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins de ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale.

(E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochements TVA ne sont pas à transmettre.

OGBNC02 - DETAILS : GAINS DIVERS, PERTES DIVERSES ET DIVERS A DEDUIRE



Nous sommes le vendredi 06 mars 2020 10:01
Dernière connexion le vendredi 06 mars 2020 à 08:29:25

| 2020 | DETAIL DIVERS A DEDUIRE | OGBNC02 |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| | Néant : | <input type="checkbox"/> |
| Déductions fiscales. | | Montant déduit |
| Plus-values : | | |
| | Plus-value court terme étalée | |
| Médecins du secteur 1 : | | |
| | Déduction forfaitaire 2% Médecin secteur 1 | |
| | Déduction forfaitaire 3% Médecin secteur 1 | |
| | Déduction forfaitaire groupe III Médecin secteur 1 | |
| Divers à déduire : | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OGBNC03 - DETAIL DES DIVERS A REINTEGRER LIGNE 36 DE LA 2035



Nous sommes le vendredi 06 mars 2020 10:10
Dernière connexion le vendredi 06 mars 2020 à 08:29:25

| 2020 | FRAIS MIXTES DETAIL DIVERS A REINTEGRER | OGBNC03 |
|---|--|----------------------------------|
| | | Néant : <input type="checkbox"/> |
| | Montant Total | Montant réintégré (2) |
| | | Mode de réintégration (1) |
| Nature de la charge. | | |
| Salaires nets et charges sociales | | |
| Autres impôts | | |
| Loyers et charges ou Ch. de copropriété | | |
| Location de matériel et mobilier | | |
| Entretien réparation | | |
| Chauffage, eau, gaz, électricité | | |
| Assurances autres que véhicules | | |
| Véhicules : Amortissement fiscalement non déductible | | |
| Véhicules : Amortissement déductible quote-part privée ou salariée | | |
| Véhicules : Crédit-bail fiscalement non déductible | | |
| Véhicules : Crédit-bail déductible quote-part privée ou salariée | | |
| Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée | | |
| Véhicules : Intérêts d'emprunt véhicule quote-part privée ou salariée | | |
| CRDS & part non déductible CSG | | |
| Loi Madelin - Part non déductible | | |
| Fournitures de bureau, Documentation P et T | | |
| Quote-part frais de repas non déductible | | |
| Intérêts d'emprunt (hors véhicule) | | |
| Autres frais financiers + agios | | |
| Frais de comptabilité | | |
| Amendes et pénalités | | |
| PVCT réintégré | | |
| Moins value quote-part privée | | |
| Autres | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(1) Mode de réintégration : Extra comptable en « Divers à réintégrer» - Comptable en décote directe
(2) Si le montant réintégré est rempli, il doit obligatoirement y avoir un mode de réintégration. La réciproque est aussi vraie.

OGBNC08 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

2020

ZONES LIBRES.

OGBNC08

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | |
| 1 | MONTANT DU RELEVÉ SNIR(PROFESSIONS MEDICALES) | | 0 |
| 2 | MONTANT DECLARE PAR LES COMPAGNIES (AGENTS ASSURANCES) | | 0 |
| 3 | DETAIL DES CHARGES SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES | | 0 |
| 4 | DETAIL DES LOI MADELIN PAR NATURE | | 0 |
| 5 | DETAIL DES AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION | | 0 |
| 6 | DETAIL DES FRAIS FINANCIERS | x | 0 |

Ce tableau est « vide » à l'écran : vous devez le remplir en fonction des informations demandées ci-dessus. En « cliquant » sur l'icône + vous obtenez des lignes supplémentaires.

OGBNC04 - RECONSTITUTION DE LA 2035 AU VU DE LA TRESORERIE

2020

TABLEAU DE PASSAGE

OGBNC04

| CODES | OBSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ | Néant : | <input type="checkbox"/> |
|-------|--|---------|--------------------------|
| AA | Solde financier au 31/12 | | <input type="text"/> |
| AB | Prélèvements personnels | | <input type="text"/> |
| AC | Versements SCM | | <input type="text"/> |
| AD | Capital emprunté remboursé dans l'année | | <input type="text"/> |
| AE | Acquisitions d'immobilisation | | <input type="text"/> |
| AF | Quote-part privée (dépenses mixtes) | | <input type="text"/> |
| AG | TVA décaissée | | <input type="text"/> |
| AX | TVA déductible sur immobilisation | | <input type="text"/> |
| AY | TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) | | <input type="text"/> |
| AZ | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| AZ | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| AH | Total A | | 0 |
| AJ | Solde financier au 01/01 | | <input type="text"/> |
| AK | Apports | | <input type="text"/> |
| AL | Quotes-parts frais SCM | | <input type="text"/> |
| AM | Emprunt (capital reçu) | | <input type="text"/> |
| AN | Montant encaissé suite à cession d'immobilisation | | <input type="text"/> |
| AW | TVA encaissée | | <input type="text"/> |
| AP | Frais déduits non payés, frais forfaitaires | | <input type="text"/> |
| BZ | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| BZ | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| AQ | Total B | | 0 |
| AR | Résultat théorique (Total A - Total B) (1) | | 0 |
| AS | Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) | | <input type="text"/> |
| AT | Encaissements théoriques (= (1) + (2)) (3) | | 0 |
| AU | Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) | | <input type="text"/> |
| AV | Situation à priori (= (4) - (3)) | | 0 |

OGBNC06 - CONTROLE DE TVA :

N'oubliez pas de nous adresser la copie de vos déclarations 2019



Nous sommes le vendredi 06 mars 2020 10:28
Dernière connexion le vendredi 06 mars 2020 à 08:29:25

2020

CONTROLE DE TVA - BNC -

OGBNC06

| RECETTES | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|-----------------------------|--|---|
| RECETTES | Base Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration 2035 (1) | Taux de TVA (2) | | Montant de la TVA (1) x (2) | Base Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration de TVA | Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12 |
| | | | Exonérées | | | |
| | | En franchise | | | | |
| | | taux 1 : | | | | |
| | | taux 2 : | | | | |
| | | taux 3 : | | | | |
| | | taux 4 : | | | | |
| | | autres taux 1 : | | | | |
| | | autres taux 2 : | | | | |
| | | Acquisition intracommunautaire | | | | |
| | | Régularisation en base de TVA | | | | |
| Total base HT | 0 | Total TVA afférente aux recettes brutes | | (3) 0 | 0 | (4) 0 |

Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant

| | |
|---|---|
| Si la donnée (3) ≠ (4), justifier l'écart | |
| | + |

Montant de la TVA déductible

| Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations | | |
|--|-----|--|
| Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit TVA récupérable | HT | |
| | TTC | |

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux

(**) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.

OGBNC07 - DETAIL DES CHARGES PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES DE SOCIETES

2020

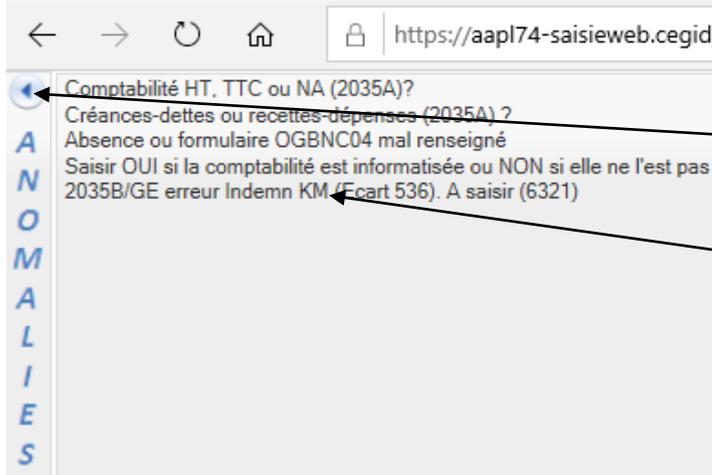
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - ASSOCIES.

OGBNC07

| | | Néant : | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------|---|--------------------------|
| | | Pas d'information disponible (2) | <input type="checkbox"/> |
| | | Associé | |
| Nom & prénom de l'associé : | | | |
| Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel | | | |
| Votre quote-part dans le résultat social en % | | | |
| Montant en € de la quote-part vous revenant - Cf déclaration N°2035 de la société (A) | | | |
| DETAIL DES CHARGES PROFESSIONNELLES PERSONNELLES | | | |
| Honoraires rétrocedés | | | |
| Impôts et Taxes | | CET (CFE + CVAE) CSG déductible | |
| Frais de véhicules (trajets domicile/cabinet) | | | |
| Charges sociales personnelles : | Obligatoires : | Allocations familiales Retraites Maladie | |
| | Facultatives : | Perte d'emploi Madelin Prévoyance Madelin Retraite complém. Madelin | |
| Frais financiers | | | |
| Autres (préciser la nature) : | | | |
| Total des dépenses (B) | | | |
| Dédutions diverses (C) (à préciser) : | | | |
| Réintégrations diverses (D) (à préciser) : | | | |
| RÉSULTAT NET DE L'ASSOCIÉ (E = A - B - C + D) | | | |
| Plus ou moins value réalisée sur la cession de : | | | |
| Montant : | | | |
| FRAIS DE VÉHICULE | | | |
| Mode de déduction : Forfait = 1 - Réel = 2 (1) | | | |

4. CONTRÔLE DU DOSSIER :

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur l'icône « Lancer le contrôle complet du dossier fiscal »



Les anomalies éventuelles sont répertoriées dans le pavé situé en haut à gauche de votre écran (Cliquer sur le triangle pour dérouler la liste)
NB : certaines anomalies sont « bloquantes », la transmission de votre dossier n'est pas possible tant que subsistent de telles anomalies
Astuce : en cliquant sur une anomalie, vous accédez directement à la page concernée

5. TRANSMISSION DES DOCUMENTS :

Afin de pouvoir contrôler et traiter votre dossier vous devez nous transmettre les pièces qui vous ont été demandées dans notre courrier vous rappelant les consignes pour l'envoi de votre déclaration. Vous pouvez nous adresser les documents par courrier ou par fichiers (documents scannés). Pour cela utilisez la procédure :

Transmission des justificatifs

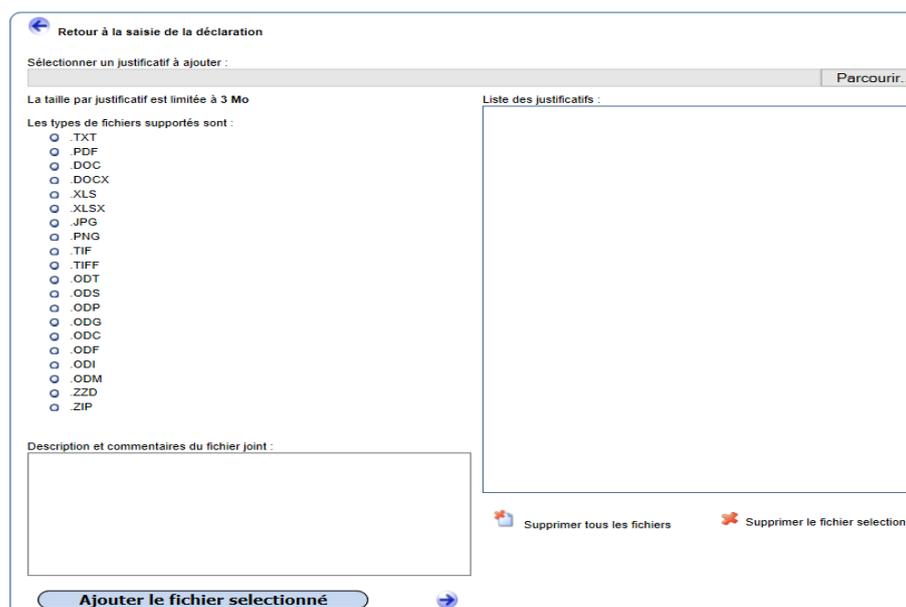


Dans le menu général, cliquer sur le bouton « Ajout de justificatif »

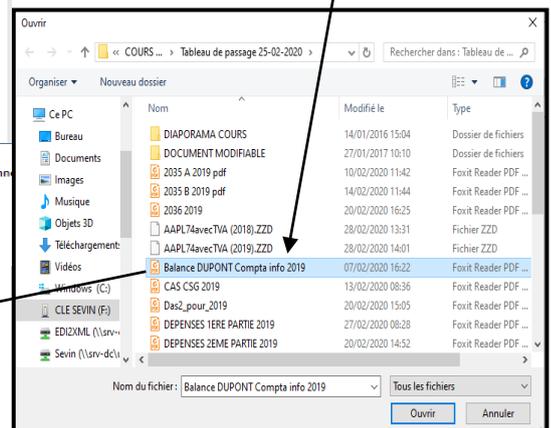
Attention seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés :

TXT, PDF, DOC, XLS, XLSX, JPG, PNG, TIF, TIFF

La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 3 Mo



Cliquer sur « Parcourir » puis rechercher et sélectionner sur votre ordinateur, les fichiers à transférer



Puis cliquer sur « Ajouter le fichier sélectionné »

6. Validation de votre dossier

Lorsque vous avez ajouté l'ensemble des justificatifs nécessaires, cliquez sur :

« Valider et envoyer le dossier fiscal »



Envoi de la déclaration

[Retour à la saisie de la déclaration](#)

Vous êtes sur le point de transmettre à votre association de gestion la déclaration fiscale que vous avez saisie. Un email de confirmation vous sera envoyé à l'adresse ci-dessous.

Vous avez ajouté 2 justificatifs à votre déclaration. Si vous souhaitez en ajouter d'autres ou en supprimer [cliquez ici](#).

Votre adresse email :

Après validation vous recevrez un e-mail de confirmation à l'adresse indiquée ci-contre. Vous pouvez modifier cette adresse e-mail.

Cliquer sur « Envoyer la déclaration »

Confirmation d'envoi

Votre déclaration a été transmise avec succès.
Un accusé de réception vous sera envoyé par email à l'adresse

[Retour à la page d'accueil](#) [Déconnexion](#)

Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec **en pièce jointe au format PDF la déclaration 2035 que vous avez saisie**. Le courrier vous rappelle aussi le montant du résultat calculé et votre numéro SIRET. Bien vérifier ces 2 éléments. Le N° SIRET car c'est l'adresse qui vous identifie auprès de l'administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE (Service des Impôts des Entreprise) et le résultat fiscal qui sera transmis à votre SIE comme base d'imposition.

M.....

Veillez-trouver ci-joint votre déclaration saisie sur notre portail web en date du 30 mars 2020 concernant votre exercice se clôturant le 31/12/2019. Pour mémoire, votre Siret est le 000 000 000 00000. C'est ce dernier qui sera utilisé pour la télétransmission des éléments. Quelques temps après vous recevrez un e-mail de confirmation de réception de votre dossier avec en pièce jointe un fichier PDF contenant la déclaration 2035 et les états OG.

A partir de ce moment nous vérifions que votre dossier est complet. En cas d'anomalie nous prenons contact avec vous. En l'absence d'anomalie nous télétransmettons à l'administration fiscale, la déclaration 2035 et l'attestation qui vous donne droit aux avantages fiscaux (attestation et/ou déclaration de résultat) en EDI-TDFC à votre centre des impôts.

Le montant du résultat déclaré est actuellement de 000000 € (Ce montant doit également être reporté sur votre déclaration d'ensemble des revenus n° 2042).

Nous vous remercions de bien vouloir vérifier les informations transmises et, en cas d'erreur, procéder à une rectification.

Cordialement,

Votre Association Agréée xxxxxxxxx

A partir de ce moment nous vérifions que votre dossier est complet. En cas d'anomalie nous prenons contact avec vous. En l'absence d'anomalie nous télétransmettons à l'administration fiscale, la déclaration 2035 et l'attestation qui vous donne droit aux avantages fiscaux.

Merci de votre collaboration et bonne saisie de votre déclaration 2035

En cas de problème ou pour toute information, vous pouvez joindre nos services au : 04 50 45 60 08