

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'Envoie et Informations Complémentaires)
 ANNEXLIB01, 02, 03 si vous voulez rajouter une ou des mentions expresses.

Le menu général vous permet de :



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

			Dern	iere conne	exion	lie jeuul 0:	mars 20	20 a 15:4	+1:50		
-				Liberri - Eg	palind + 7	Frankers site		RI	EVENUS NON REGIME DE LA	COMMERCIAUX E	T ASSIMILES
				REPOBLIC	DE FRA		N. 1			1	_
Identification du destinatair	e:				I	MME	hristian	IE MEN	IAND		
					1	11 RU		JAUR	ES		
						74007					
DECLARANT N° siret	343	3220885			+	Numór		tvoio			
Indiquez ci-contre les éver (ancienne adresse en cas	ntuelles m de chang	nodifications gement au 1	intervenu er janvier	ies précéden	at.	Complé	ment ac	dresse			
rectification des informatio	ns préide	entifiées sur	la déclara	tion, etc	.)	Lieu dit					
					-	CP		mune			Pays
Adresse des cabinets se	condaire					Comple	ément a	dresse			
Auresse des cabinets se	condaire					Lieu dit					
					\rightarrow	CP	Com	mune			Pays
						Complé	ment ac	dresse			
Adresse du domicile du	declaran	it:				Lieu dit					
	10000					CP Dete de d	Com	mune			Pays
Nature de l'activite :	ASSC	CIATION	AGRE			FJ	Dési	anation	e la profession		01/01/201
						Désign	ation (su	uite)	-		
Dénomination et adresse	Grouper	ment, socié	té :			Numér	o, type e	et voie			
						Comple	Com	dresse mune		lit	Pavs
RECAPITULATION DESI	ELEMEN	TS D'IMPO	SITION (C	es résult	ats s	sont a repo	orter sur l	la déclai	ation de rever	us Nº 2042)	
1 - Résultat fiscal (report des	s lignes 46	ou 47 de l'an	nexe 20358	3) E	- Sénéfi	ce :			0 Défi	cit :	
Revenus de capitaux mobilier	s (y compri	ris les crédits d	d'impots) (2	:1)					/	ľ	
Produits : subvention dé	Province Pro	rélèvement à , indemnités d	la source 'assusranc	- Produits	et chi ant la	arges exclu a perte d'élér	s du calcu nent d'actif	I des aco immobilisé	mptes d'impôt s é, produits ou reo	ur le revenus dus : ettes ayant la nature	
			Char	nes : les ch	ame	s ou dénense	di es avant la	e plus-val nature de	ues définies à l'ar	ticle 39 duodecies ;	
1bis - résultat net de cessio	on, de con	icession, ou (de sous co	ncessions	s de t	prevets et a	tifs incorp	orels as	similés (art. 238	du CGI) :	
Résultat net au taux de 10 %	:										
2 - Plus-values (C) impose	terme able au tau	ux de	0	a long ter (art. 238 c	me ex quind	xonérées ecties du		0	a long terme don différée de 2 ans (art. 20 avriadant)	Pimposition est	
a long terme exonérées (art. 151 septies du CGI)			0	a long ter	me er	xonérées A du CGI)		0	a long terme exo (art. 151 secties	nérées B du CGI)	
3 - Exonération et abatteme (cocher la case ci-dessous co	nt (C) et (2 rrespondar	21) pratiqués nt a votre situ	ation)	Sur le t	pénéfi	ice :			Sur les plus val	ues a long terme taux de 12,8 %	
Entreprise nouvelle, art 44 sexies :	Activité terr. ar	exercées en : t. 44 oct ou ar	zone franci t. 44 oct A :	ne urb.		Autres dis	spositifs :		Date de créatio un des régimes	n (ou d'entrée) dans visés ci-avant :	
Entreprise nouvelle,	Activité faveur d	éligible à l'éxi des jeunes en	onération e treprises	n		Zones fra DOM, art	nches 44		Date de début o création) dans l	l'activité (ou de e régime visé ci-	
4 - Dont BNC non-professio	innovan	ntes, art. 44 se	exies A :			quaterdee	<u> </u>		avant :	-	1
Bénéfice :					Déf	ficit :				Plus-value :	
Exonération sur le bénéfice no professionnel	'n				E	xonération s	ur le bénéf	ice non pr	ofessionnel : jeur	es artistes :	
Plus-value à long terme impos de 12,8 % :	ables au ta						Plus-v	value à co	urt terme :		
ayant la nature de plus-values	définies à	a l'art. 39 duod	écies :	rassurance	com	pensant la p	erte d'un ei	ement d'a	ctit immobilise, pi	oduits ou recettes	
Charges : les charges ou dépe	enses ayar	nt la nature de	moins-val	ue définie à	i l'art.	39 Juodécie	es : Iom du loc	niciel utili	sé		
Votre comptabilite est-el	le inform	atisee ?	Désise								
		Numéro,	type et v	voie	\neg				Designa	ion (suite)	
Nom et adresse du consei	1:	Complém	ent adre	esse				Lieu	dit		
			Comm	une	\vdash						Pay
		CP			•					ite)	
		FJ Numéro	Nom	/oie					Nom (su	,	
Nom et adresse du compt	able :	FJ Numéro, t Complém	Nom type et v	voie esse				Lieu	Nom (su	,	
Nom et adresse du compt	able :	CP FJ Numéro, 1 Complém CP	Nom type et v ent adre Comm	voie esse une				Lieu	_ Nom (su dit		Pay
Nom et adresse du compt.	able :	CP FJ Numéro, 1 Complém CP	Nom type et v ent adre Comm	voie esse une		Viseur co	onventionr	Lieu	(Professionn	el de l'expertise com	Pay
Nom et adresse du compt	able : AGA 🖂	FJ Numéro, 1 Complém CP	Nom type et v ent adre Comm	voie esse une		Viseur co	onventionr	Lieu	Nom (su dit (Professionn Désignat	el de l'expertise com ion (suite)	Pay
Nom et adresse du compt Visa : AGA ou OM Nom de l'AGA ou de l'OMd ou du viseur conventionné	able : MGA 🗹 3A	FJ Numéro, 1 Complém CP FJ 11 RUE J Complém	Nom type et v ent adro Comm AAPL 7 EAN JA	voie esse une 74 VIRES esse		Viseur co	onventionr	Lieu	dit (Professionn Désignat	el de l'expertise com	Pay
Nom et adresse du compt Visa : AGA ou ON Nom de l'AGA ou de l'OMO ou du viseur conventionné	able : AGA 🗹 3A	FJ Numéro, Complém CP FJ 11 RUE J Complém 74007	Nom type et v ent adre Comm AAPL 7 EAN JA ent adr ANNE	voie esse une VIRES esse CY CED	EX	Viseur co	onvention	Lieu né 🗌	Nom (su dit (Professionn Désignat	el de l'expertise com ion (suite)	Pay nptable) Pay
Nom et adresse du compt Visa : AGA ou ON Nom de l'AGA ou de l'OM(ou du viseur conventionné N ^s d'agrément :	able : <u>AGA</u> 3A : 20	FJ FJ Complém CP FJ 11 RUE J Complém 74007 12740	Nom type et v ent adre Comm AAPL 2 EAN JA ent adr ANNEC	voie esse une VIRES esse CY CED		Viseur co	onventionr	Lieu	Nom (su dit (Professionn Désignat	el de l'expertise com ion (suite)	ptable)

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 AMORTIS	SSEMENTS (B)							Sur la 2035 suite vous
Nature des immobilisations	Date d'acquisition ou de mise en service	Prix total payé T.V.A.	Montant de la	Base amortissable	Mode et taux	Montant des a	mortissements	retrouvez vos
(ou éléments décomposés)	(JJ/MWAAAA)	comprise	T.V.A. déduite	col 2 – col 3	d'amortissement *	antérieurs	de l'année	immobilisations si elles
	1	2	3	4	5	6	7	ont été saisies sur le
MAISON LAVERNY	05/09/1990	125008		125008				précédent exercice.
ETAGERES	11/05/1984	466		466	L 20			Sont à compléter les
ETAGERES	21/03/1988	385		385	L 20			amortissements
PHOTOCOPIEUR	18/04/2001	1707		1707	L 20			antérieurs et ceux de
AMENAGEMENT ATEL	01/11/2003	7705	1263	6442	L 10			l'exercice courant. Il
AGENCEMENT ATELIE	24/05/2004	21656	3549	18107	L 3.33			convient aussi d'ajouter
MAC 24 POUCES	28/09/2007				D 41.67			les nouvelles
SCANNER	24/10/2007	731	120	611	D 41.67			acquisitions.
SUITE LOGICIELS PHO	15/10/2007	2655	435	2220	L 100			Pour sigutor des lignes
APPLE MACBOOK	21/08/2008	1635	268	1367	D 41.67			cliquer sur le « + »
TOYOTA PRIUS OCCAS	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			\bigvee
iMAC 27"	22/11/2010	1718	282	1436	D 41.67			4
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 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.



Les frais de voiture - 2035 A



Les cotisations facultatives LOI MADELIN - 2035 A





2035 B

Désignation des véhicules : Barême BIC Amo								nortissements wés à réintégrer		
Modele(s) :	dele(s): Type (1) Puissance Bareme BNC (2) (2) Type de carburant (3) Kilométrage professionnel déductibles							(si véł im	nicules inscrits au registre des mobilisations)	
PEUGEOT 208	Т	6	\checkmark			1	5680	5785		
						۲]	
		Erre 2035	ur Controle AF B/GE erreur In	<mark>श :</mark> demn KM (f	Ecart 536). A sais	sir (6321)]	
- Frais réels non couverts pa	ar les baremes kilo	métriques	>							
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 <u>est faux</u>, un onglet s'ouvrira.

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

V* SIRET. 343220885 Nom et prénom du déclarant ou dénomination : MME Christiane MENAND 11 RUE JEAN JAURES 11 RUE JEAN JAURES Code postal : 74007 Ville : ANNECYCEDEX Sercice ouvert le 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 ARCETTES 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 ARCELTIES 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 ARCELTIES 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 ARCELTIES 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 ARCELTIES 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Duré en nombre de mois : 12 Arceleties Diversites at the method set clos in the des redevances de close in comportale is the redevances de close in comportale set set close is the redevances de close in comportale set set close is c		E	ANNEX T DÉTERN PROD	KE À LA DÉ TAXE PROF MINATION DE DUITE AU CO	CLARATION I ESSIONNELL E LA VALEUR A DURS DE L'EXE	N° 2035 E JOUTÉE RCICE	N Si ce form chiffrées, Ne p (r	orter quane pas p	35-E Ist déposé r la case N u'une som porter les	2020 sans informa léant ci-desso me par ligne centimes)
Nom et prénom du déclarant ou dénomination : IMME Christiane MENAND Adresse professionnelle : 11 RUE JEAN JAURES Code postal : 74007 Ville : ANNECY CEDEX Scence ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12 A RECETES Code postal : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12 A RECETES Code postal : 01/01/2019 et clos receites provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (deduction faile des redeuvances de des failements dots a des receites DE Indiquées aux lignes EJ à EP EH	V° SIRET.		0	343220885						
Adresse professionnelle : Adresse professionnelle : 11 RUE JEAN JAURES Code postal : 74007 Ville : ANNECY CEDEX Secroice ouvert le : 01/01/2019 et ols le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12 A. ECETTES	Nom et prénom du décla	arant ou dénomination	n: P	MME Christia	ne MENAND					
Code postal : 74007 Vite : ANNECY CEDEX Service ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12 A. ECETTES	Adresse professionnelle		1	11 RUE JEAN	N JAURES					
Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois : 12 A. RECETTES Image: State of the state	Code postal :	74007	v	/ille :	ANNECY CED	EX				
A. RECETTES Montant net des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (déduction faite des redevances de contraines de rimprimé 2035 A et des recettes DF indiquées au cadre 6 de l'imprimé 2035 D EF Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) EG Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) EG TVA déductible afferente 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 EN B. DÉPENSES EJ Variation de stock EL Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EL Loyers et redevances, à l'exeception de location de plus de 6 mois EM Frais de transports et de déplacements EO Frais divers de gestion EQ TVA inductuse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ Frais divers de gestion EQ TAVa induction de location de plus de 6 mois EQ Frais divers de gestion EQ EP TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ EP Dotations aux amortissements afférents à des immobilis	Exercice ouvert le :	01/01/2019	et clos l	le :	31/12/2019	Durée en nombre d	le mois :		12	2
Montant net des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale (déduction faite des redevances de EF EF Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) EG EG Gains divers (à l'exclusion des remboursements de crédit de TVA) EG EH TVA déductible afférente aux dépenses visées aux lignes EJ à EP EH EH Plus-value de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elle se rapportent à une activité EN EN B. DÉPENSES EJ EI EI Achats EJ EL EI Variation de stock EL EL EI Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EL EI EI optimiser de gestion EI destructes de faiseres et assimilées, contributions de nouvelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location- EM EM Frais de transports et de déplacements EP EQ EI EI TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ EQ EI	A. RECETTES									
Constraints in lightness of the data with the interpolate scale of the interpolate scale o	Montant net des recettes	s provenant de l'exerci	ice d'une p	profession non c	ommerciale (déduction	faite des redevances de		EF	[
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 EN Plus-value de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elle se rapportent à une activité EN B. DÉPENSES Total 1 EI Achats EJ EX Variation de stock EK EX Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EL EL Loyers et redevances, à rexecuption de ceux afferent à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou convention de plus de 6 mois EN Frais de transports et de déplacements EO EP Frais divers de gestion EQ EP TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ ER Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits ER EU Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une course d'une convention de location EU EU Moins-values de cession d'éléments d'une doute d'une doute d'une course d'	Gains divers (à l'exclusio	on des remboursemen	nts de créd	lit de TVA)	de l'imprime 2035 B)			EG	Γ	
Plus-value de cesion d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elle se rapportent à une activité EN Plus-value de cesion d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elle se rapportent à une activité EN B. DÉPENSES Total 1 EI Achats EJ EK Variation de stock EK EL Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EL EL Loyers et redevances, à l'exception de ceux afferent 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 lucation de plus de 6 mois EM Frais de transports et de déplacements EO ED TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ EQ Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits ER EQ Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une d'une d'une de convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU EQ Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une d'une d'une de										
normale et courante Link B. DÉPENSES Total 1 EI Achats EJ EJ Variation de stock EK EL EL Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EL EL EL Loyers et redevances, à l'exception de ceux afferent à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location- garance ou de crédit-bail ou encore d'un convention de location de plus de 6 mois EM EL <	I VA deductible atterente	e aux depenses visees	s aux ligner	s EJ à EP				EH		
B. DÉPENSES Achats EJ Variation de stock EK Services extérieurs à l'exeption des loyers et redevances EL Loyers et redevances, à rexception de ceux afferent à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location- gerance ou de crédit-bail ou encore d'un convention de location de plus de 6 mois EL Frais de transports et de déplacements EO EO Frais de transports et de déplacements EP EO TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ EO Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits ER EC Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une convention de location EU EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles nises à la disposition dans le cadre d'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles de rapportent à une EV EU	Plus-value de cession d'	e aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux lignes ations corp	s EJ à EP orelles et incorp	orelles lorsqu'elle se	rapportent à une acti	vité	EH	[
B. DEFENSES B. DEFENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances Loyers et redevances, à rexeception de ceux afferent à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de ceduit buil ou encore d'une convention de plus de 6 mois Frais de transports et de déplacements Frais divers de gestion TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une d'une convention de location de location de location de plus de 6 mois, en proportion de a seule Dotations aux amortissements d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles de rapportent à une de cession d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles de rapportent à une de location-gérance, de crédit-bail ou de location Moins-values de coustion-gérance de crédit-bail ou de location Moins-values de coustion-gérance de crédit-bail ou de location Moins-values de coustion de location EU Dessense to d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles de rapportent à une existin d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles de rapportent à une EU Definité et courante <	Plus-value de cession d' normale et courante	e aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux lignes ations corp	s EJ à EP oorelles et incorp	orelles lorsqu'elle se	rapportent à une acti	vité	EH EN	[
Variation de stock EX Services extérieurs à l'exception des loyers et redevances EK Loyers et redevances, à l'exception de ceux afferent 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 Frais de transports et de déplacements EO Frais de transports et de déplacements EO Frais de transports et de déplacements EO Frais duvers de gestion EO TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ Taxes sur le chiffrie d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits 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 de location EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles tincorporelles lorsqu'elles de rapportent à une activité normale et courante EV	Plus-value de cession d' normale et courante	aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux ligne: ations corp	s EJ à EP porelles et incorp	oorelles lorsqu'elle se	rapportent à une acti	vité l otal 1	EH EN EI		
Variation de stock EK	Plus-value de cession d' normale et courante	aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux lignes ations corp	s EJ à EP oorelles et incorp	oorelles lorsqu'elle se	e rapportent à une acti	ivité li iotal 1	EH EN EI		
Services exterieurs à l'exeption des loyers et redevances EL Loyers et redevances, à l'execution de location de line mobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location- EM gérance ou de crédit-bail ou encere d'un convention de location de plus de 6 mois EO Frais de transports et de déplacements EO 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 ER Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une conventin de location de plus de 6 mois EU période de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU période de location-gérance, de crédit-bail ou de location Et location EV Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles tincorporelles lorsqu'elles de rapportent à une EV activité normale et courante Total 2 EW	Plus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats	aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux ligne: ations corp	s EJ à EP porelles et incorp	oorelles lorsqu'elle se	e rapportent à une acti	otal 1	EH EN EI EJ		
Loyers et reducvances, a rexecuption de ceux afferent à des immobilisations comporciles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location- EM granne ou de crédit bail ou encore d'une convention de plus de 6 mois EO	Plus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock	aux depenses visees 'éléments d'immobilisa	s aux lignes	s EJ à EP porelles et incorp	oorelles lorsqu'elle se	apportent à une actir T₁	iotal 1	EH EN EI EJ EK		
Frais de transports et de déplacements EO EO Frais divers de gestion EP EP TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF EQ EQ Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits ER EQ Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance, de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles tincorporelles lorsqu'elles de rapportent à une EV EV	Pus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e. Ieuros et ordenance	aux depenses visees éléments d'immobilisa xeption des loyers et r	s aux lignes ations corp	s EJ à EP porelles et incorp	oorelles lorsqu'elle se	rapportent à une acti	otal 1	EH EN EI EJ EK EL		
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 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'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 de rapportent à une et courante EV	Plus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à gérance ou de crédit-bail ou enc	aux depenses visées 'éléments d'immobilisa xeption des loyers et r l'exeception de ceux afferent res d'un convertion de locati	s aux lignes ations corp redevances Là des immobi ion de plus de	s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	orelles lorsqu'elle se	cadre d'une convention de lo	otal 1	EH EN EI EJ EK EL EM		
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 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'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles de rapportent à une et courante EV Total 2 EW	Bus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à génere ou de crédit bail ou de crédit bail ou	aux depenses visees éléments d'immobilise xeption des loyers et r rexeception de ceux afferent ore d'un convention de locati-	s aux ligne; ations corp redevances t à des immobi ion de plus de	s EJ à EP porelles et incorp s ilisations corporelles i 6 mois	norelles lorsqu'elle so	e rapportent à une acti Tr cadre d'une convention de lo	cotal 1	EH EN EJ EK EL EM EO		
Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxe intérieure de consommation sur les produits ER énergétiques Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une EU Dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à la disposition dans le cadre d'une EU période de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles de rapportent à une EV activité normale et courante Total 2 EW	Pus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à gérance ou de crédit-ball ou enc Frais de transports et de Frais de vances de gestion	aux depenses visees éléments d'immobilisa xeption des loyers et r rexeception de ceux afferent cere d'un convention de locati- e déplacements	s aux lignet ations corp redevances t à des immobi ion de plus de	s EJ à EP porelles et incorp s ilisations corporelles : 6 mois	norelles lorsqu'elle so	e rapportent à une acti Tr cadre d'une convention de lo	vité i iotal 1	EH EN EI EJ EK EL EM EO EP		
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'une convention de location de plus de 6 mois, en proportion de la seule EU période de location-gérance, de crédit-bail ou de location EU EU Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles de rapportent à une activité normale et courante EV	Pus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à gennee ou de crédit-bail ou ence Frais de transports et de Frais divers de gestion TVA incluse dans les rec	aux depenses visees 'éléments d'immobilisa xeption des loyers et r Texeception de ceux afferent are d'un convention de location e déplacements	s aux ligne; ations corp redevance; tá des immobi ion de plus de gne EF	s EJ à EP porelles et incorp s illisations corporelles : 6 mois	nises à disposition dans le	cadre d'une convention de lo	vité iotal 1 cotal 1 cotal 1	EH EN EJ EK EL EM EO EP EQ		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles de rapportent à une EV EV Total 2 EW	Bus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, a gérance ou de crédit-ball ou enc Frais de transports et de Frais divers de gestion TVA incluse dans les rec Taxes sur le chiffre d'affr énergétiques	xeption des loyers et r rexception des loyers et r rexception de ceux afferent are d'un convention de locati de déplacements cettes mentionnées lig aires et assimilées, co	s aux lignet ations corp redevancet à des immobi ion de plus de gne EF intributions	s s illisations corporelles i é mois s indirectes, taxe	mises à disposition dans le intérieure de conso	cadre d'une convention de lo mmation sur les produ	vité otal 1 	EH EN EJ EK EL EM EO EO EQ ER		
Total 2 EW	Bus-value de cession d' normale et courante B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à plannee ou de crédit bail ou edit Frais de transports et de Frais divers de gestion TVA incluse dans les rec Taxes sur le chiffre d'affi énergétiques Dotations aux amortisse convention de location-gérance	aux depenses visees 'éléments d'immobilise xeption des loyers et r rexeception de ceux afférent ore d'un convention de locati- e déplacements cettes mentionnées lig aires et assimilées, coi ments afférents à des noe ou de créditbail ou e loca-	s aux lignei ations corp redevances à des immobilis non de plus de pre EF ontributions à immobilis, encore d'une ation	s sorrelles et incorp s illisations corporelles 6 mois s indirectes, taxe ations corporelle convention de loc	nises à disposition dans le intérieure de conso 25 mises à la dispositio ation de plus de 6 mois	cadre d'une convention de lo miniation sur les produ n dans le cadre d'une s, en proportion de la seul	vité i iotal 1 kcation- E its i le l	EH EN EJ EK EL EM EO EP EQ ER EU		
	Dis-value de cession d' normale et courante Dis-value de cession d' normale et courante Dis-value de cession d' B. DÉPENSES Achats Variation de stock Services extérieurs à l'e: Loyers et redevances, à gérance ou de crédit-bail ou enc Frais de transports et de Frais divers de gestion TVA incluse dans les rec Taxes sur le chiffre d'affa énergéliques Dotations aux meation-gérance Moins-values de cession activité normale et courar	aux depenses visees éléments d'immobilise xeption des loyers et r rexcoption de ceux afférent or d'un convention de locati- e déplacements cettes mentionnées lig aires et assimilées, co oments afférente à des mes ou de créatibail ou ex a de créatibail ou ex a de créatibail ou ex ante	s aux lignet ations corp redevances à des immobi ion de plus de pne EF intributions s immobilis, ricons d'une ation ilisations co	s sorrelles et incorp s ilisations corporelles 6 mois s indirectes, taxe ations corporelles convention de loc orporelles et inco	mises à disposition dans le intérieure de conso es mises à la dispositio action de plus de 6 mois orporelles lorsqu'elle	cadre d'une convention de lo mmation sur les produ n dans le cadre d'une , en proportion de la seul s de rapportent à une	vité i iotal 1	EH EN EJ EK EL EM EO EP EQ ER EQ ER EU		

1330 CVAE

	Dernièr DECLARATION DE I (ELEMENTS DE RI VALEUR	IS SOMMES re connexio LA VALEU SAI EPARTITI AJOUTEI	le vendredi 06 n le jeudi 05 m JR AJOUTEE LARIES. ON DE LA CO E DES ENTR	mars 2020 08:43 ars 2020 à 16:01:19 ET DES EFFECT DTISATION SUR L EPRISES)	IFS .A] '	DGFIP N° 1 202	330-CVAE 20
DÉNOMINATION DE L'EI	NTREPRISE MME Christia	ne MEN	AND					
ADRESSE (voie)	11 RUE JEAN JAURES							
CODE POSTAL :	74007			VILLE :	AN	NECY C	EDEX	
				N° SI	RET	34322	0885	
I. MONTANT DE LA VAL	EUR AJOUTEE :							
PERIODE DE REFEREN	CE		Exercice du :	01/01/201	9	au :	31/12/2	019
VALEUR AJOUTEE SOUMIS	E A LA CVAE	A2						
CHIFFRE D'AFFAIRES DE R	REFERENCE	A3						
CHIFFRE D'AFFAIRES DE R	REFERENCE DU GROUPE	B6						
DATE DE CESSATION DE L'	ENTREPRISE							
Déclarant :			1					
Date :		AE						
Lieu :		AF						
Titre et Nom du signataire :								
Qualité du signataire :								
II. REPARTITION DES SA	ALARIES :							

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° 2069RC			
			Néant -			
		PME au se	ens communautaire :			
Régime de l'intégration fi chacune des soc	scale (article 223 A du CGI) : la soc :iétés du groupe y compris sa prop	iété mère du groupe doit souscrire de forn pre déclaration (article 49 septies Q de l'anr	nulaire N°2069-RCI pou texe III au CGI).			
Si vous êtes la société mère, co	ocher la case ci-contre :					
Dénomination, n° siren de	Désignation					
la société du groupe pour	Désignation (suite)	N° SIREN				
déposé.	posé. FJ					
I - REDUCTIONS ET CR						
Туре о	Ju crédit d'impôt	Montant du crédit d'imp	oôt			
			+			
ype de crédit :						
AUD Crédit d'impôt pour dé, CIN Crédit d'impôt pour dé, CCI Crédit d'impôt pour dé CSV Crédit d'impôt en faveu VEL Réduction d'impôt se Autres crédits d'impôts Réduction d'impôt en faveur du	penses de production d'œuvres audiovisu penses de production d'œuvres cinémato penses de production de films et d'œuvre ur des entreprises de spectacles vivants n r mise à disposition d'une flotte de vélos mécénat - montant des dons et versemei	elles graphiques s audiovisuelles étrangers nusicaux ou de variétés nts consentis à des organismes dont le siège est situ	vé au			
sein de l'UE ou de l'EEE	ompétitivité et l'emploi (complé	ment				
orean a impor pour la c	ompetavite et rempior (comple	Dont montant préfinancé				
Montant des rémunératio	ne versées plevcédant pas 2.5.5	AlC at auvrant drait à crédit				
d'impôt versés à des sala	riés affectés à des exploitations s	ituées à Mavotte	1			
Montant des rémunérations élig	ibles à la majoration pour les salariés des indemnités de congés est mutualisé entre	professions pour lesquelles le paiement des les employeurs affiliés obligatoirement aux	3			
congés et des charges sur les i caisses de compensation prévu	e à l'article L. 3141-30 du code du travail		1 1			
congés et des charges sur les i caisses de compensation prévu Quote-part de crédit d'imp	<u>e à l'article L. 3141-30 du code du travail</u> pôt résultant de la participation de	l'entreprise dans des sociétés de	5			
congés et des charges sur les l caisses de compensation prévu Quote-part de crédit d'imp personnes ou groupemer	<u>e à l'article L. 3141-30 du code du travail</u> oôt résultant de la participation de <u>its assimilés</u>	l'entreprise dans des sociétés de	5			
congés et des charges sur les caisses de compensation prévu Quote-part de crédit d'imp personnes ou groupemer II - CREDITS D'IMPOTS	e à l'article L. 3141-30 du code du travail pôt résultant de la participation de tts assimilés AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D	l'entreprise dans des sociétés de	5			
congés et des charges sur les caisses de compensation prévu Quote-part de crédit d'imp personnes ou groupemer II - CREDITS D'IMPOTS	e à l'article L. 3141-30 du code du travail pôt résultant de la participation de its assimilés AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' lu crédit d'impôt	l'entreprise dans des sociétés de UNE DECLARATION SPECIALE Montant du crédit d'imp	5			

)35 F et G	4			Nous : Dernière co	sommes le nnexion le	vendredi 06 vendredi 06	mars 2 mars 2	2020 09: 2020 à 0	:37 18:29:2	25							
			(lis fai	COMPO le des person t dont la socié	SITION [nes ou group té détient dir	DU CAPIT	TAL S	OCIAL s de droit 0 % du ca	ou de apital)	s	i ce form hiffrées, Ne porti	N° 203 nulaire est o , cocher la er qu'une s porter le	5-F 2 déposé s case Né	2020 ans inform ant ci-des ar ligne (n ies) .	nations sous : e pas		
N° DE DÉPÔT			ne p	as remplir ei	n télédéclai	ration			EX	ERCIO		OS LE	31/1	2/2019]	
			N° S	IRET				34	43220	0885						1	
DÉNOMINATION	DE L'ENTI	REPRISE	MN	IE Christia	ane MEN	IAND											202EE
ADRESSE (voie)			11	RUE JEA	n jaure	ES										et 2035G n	2035F e sont
CODE POSTAL :			740	07	v	ILLE :	ANN	IECY (CEDE	X) à renseigne	r que
NOMBRE TOTAL D'AS	SSOCIÉS C	U ACTIONNA	IRES PER	SONNES MC	RALES			RE TOTA		ARTS C	D'AC	TIONS			0,00	l lorsque v	ous
NOMBRE TOTAL D'AS PHYSIQUES DE L'EN	SSOCIÉS C ITREPRISE	U ACTIONNA	IRES PER	SONNES			CORRE	RE TOTA ESPOND	L DE P/ ANTES	ARTS C	DU D'AC	TIONS			0,00	exercez v	otre
I. CAPITAL DÉT	ENU PA	R LES PER	RSONNE	S MORAL	ES:		1	Su	ite							activité	en
Numéro SIREN						Nombre de p	parts					% de déte	ention			sociéte	ś.
Adresse N°, type et n	iom voie				Compléme	ent					lieu dit					1	
	Code post	al		Commune					Pays							1	
Forme juridique		Dénominatio	n 🗌					Su	ite]	
Numéro SIREN						Nombre de p	parts					% de déte	ention]	
Adresse N°, type et n	iom voie			_	Compléme	ent					ieu dit						
	Code posta	al		Commune				1	Pays								

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

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

OGID00 – DONNEE D'IDENTIFICATION

2020	DONNEES D'IDENTIFICATION	OGID00	
	IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE		1
Forme juridiqu	ie (A)		1
Code Activité o	de la famille comptable (B)		-
Code Activité I	Libre (C)		-
	IDENTIFICATION DE L'EDITEUR ET DU LOGICIEL COM	PTABLE	-
Nom de l'édite	ur :		1
Nom du logicie	el comptable qui a produit la déclaration fiscale :		Ce formulaire
Référence du	logiciel comptable (numéros de version et de révision) :		oct à romplir
	PERIODE		est a rempin
Date de début	exercice N format 102 : JJMMAAAA		seulement
Date de fin exe	ercice N format 102 : JJMMAAAA		Je Seulement,
Date d'arrêté p	provisoire format 102 : JJMMAAAA		pour une
	MONNAIE		
Monnaie			comptabilite
Situation au r	regard de la TVA (E) :		tenue avec un
(1) Recettes e	xonérées en totalité de TVA		1
(2) Recettes e(3) Recettes s	n franchise de TVA en totalité soumises en totalité à TVA		logiciel.
(4) Recettes s	oumises partiellement à TVA		
Si (4) : Coeffic	ient de déduction (en %)		
	DECLARATION RECTIFICATIVE		
Tableaux fisca	ux uniquement (D) : 1 OUI - 2 NON (D)]
	ADHERENT SANS CONSEIL		1
	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENT	E	1
Je soussigné(e), MME Christiane MENAND ,		-
	ATTESTATION		
atteste que la l'administration	comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de n fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel.		-
 (A) Table des (B) Le code a comptable. La (C) Le code a (D) La mention moins de ces 	formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z. ctivité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lor t table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS. ictivité doit être présent sur la demande du destinataire. In Déclaration rectificative ne porte que sur les tableaux fiscaux (y compris les annexes li tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une trans- ceae	s de l'envoi vers des OGA membres de la famille ibres) à partir du moment où une information au smission contenant ou non la rectification de la	-

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

OGBNC01- INFORMATIONS GENERALES

2020 INFORM	IATIONS COMPLEMENTAIRES	OGBNC01
Personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet		
Nom :		
Prénom :		
Qualité :		
Mail :		
Libellés	Format/type réponses	Réponse
Statut du conjoint dans l'entreprise	1 - collaborateur 2 - salarié 3 - associé 4 - ne travaille pas dans l'entreprise 5 - sans conjoint	
Le fonds (ou la clientèle) a-t-il été créé par l'adhérent ?	1 - OUI 2 - NON	
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	1 - OUI 2 - NON	
Réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?	1 - appliquée 2 - renonciation 3 - non applicable	
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ?	1 - OUI 2 - NON	

été fait ?	2 - N	ON						les
Si l'adhérent a cessé son activité	Date	de la ces	sation					,
Motif de la cessation :	1 - v 2 - v 3 - d 4 - a 5 - tr 6 - re 7 - d	ente ente avec épart en r rrêt sans i ansforma eprise par écès	départ en retraite etraite sans reprise reprise tion juridique le conjoint					réponses au format :
Ouverture d'une procédure collective	1 - n 2 - c 3 - s 4 - re 5 - lie	on onciliation auvegard edressem quidation	n avec accord homo e ent judiciaire judiciare	logué				1-2-3-4
L'adhérent, domicilié en France, a-t-il perçu des revenus professionnels NON SALARIE de source étrangère ?	8 1-0 2-N	ON					╵╵└	
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une (sinistre, vol. extension, concurrence)	inciden	ce sur l'an	nalyse des comptes					
							11	
							11	
				+			11	
Y a-t-il des véhicules de tourisme inscrits aux immobilisations ? Si oui, renseigner la liste ci-dessous :	1 - 0 2 - N	UI ON]/	
			— —					
LOCAUX PROFESSIONNELS							ĺ	[]
							\vdash	Indiquez le mode de
								possession
							1	du local
	(1) B	ien inscrit	t au registre des imr	mobilisations - (2) Loo	cation ou crédit		1	
	bail i mais	mmobilier loyer à s	r - (3) Bien non insc oi même - (4) Usage	rit au registre des imr e gratuit -	nobilisations			A remplir
	(5) A	bsence d	e local professionne					si
Désignation	Туре(А)	Mode de détention (B)	% Prof.	Date 1ère mise en circulation	Taux émission CO2 (C)	Valeur TTC du véhicule	•	déduction des frais
]	REELS
							ĺ	
							1	
							1	
							1	
(A) Type : 1 Tourisme, 2 Utilitaire, 3 Moto, 4 vélo, vélomoteur, so	oter						+	

(B) Mode de détention : 1 Propriété, 2 Crédit bail, 3 Location Longues Durée, 4 Location courte durée ≤ 3 mois

(C) Taux d'émission de CO2 : voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004

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 DE	DUI	RE	OGBNC02
			Néant :	
Déductions fis	cales.			Montant déduit
Plus-values :				
Plus-value co	urt terme étalée			
Médecins du se	cteur 1 :			
Déduction for	faitaire 2% Médecin secteur 1			
Déduction for	faitaire 3% Médecin secteur 1			
Déduction for	faitaire groupe III Médecin secteur 1			
Divers à déduire	e:			

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

p	74

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

FRAIS MIXTES DETAIL DIVERS A REINTEGRER OGBNC03 2020 Néant Mode de réintégration (1) Montant Nature de la charge. Montant Total réintégré (2) 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.

1	MONTANT DU RELEVE 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 ×	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

Néant Image: Code Servicion Demande - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ AA Solde financier au 31/12	2020	IABLEAU DE PASSAGE	OGBNC04
CODES ODSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ AA Solde financier au 31/12 AB Prélèvements personnels AD Capital empruné remboursé dans l'année AD Capital empruné remboursé dans l'année AE Acquisitions d'immobilisation AF Quote-part privée (dépenses mixtes) AG TVA déducible sur immobilisation AX TVA déducible sur immobilisation AY TVA déducible sur immobilisation AZ		Néant :	
AA Solde financier au 31/12 []	CODES	OBSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ	
AB Pélèvements personnels [AC Versements SCM [AD Capital emprunté remboursé dans l'année [AE Acquisitions d'immobilisation [AF Quote-part privée (dépenses mixtes) [AG TVA décaiséé [AX TVA décaiséé [AY TVA décductible sur immobilisation [AZ [[AJ Solde financier au 01/01	AA	Solde financier au 31/12	
AC Versements SCM Impounté remboursé dans l'année AD Capital emprunté remboursé dans l'année Impounté remboursé dans l'année AE Acquisitions d'immobilisation Impounté remboursé dans l'année AF Quote-part privée (dépenses mixtes) Impounté dépenses mixtes) AG TVA décuisisée Impounté dépenses mixtes) AX TVA déductible sur immobilisation Impounté dépenses mixtes) AZ Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté dépenses mixtes) AZ Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté députible sur biens et services (case CY de la 2035B) AZ Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté services (case CY de la 2035B) AL Total A Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté services (case CY de la 2035B) Impounté services (case CY de la 2035A) AM Emprunt (capital repu) Impounté services (case CY de la 2035A) (2) Impounté services (case CY de la 2035A) (4) Impounté services (case CY de la 2035A) (4) AV Total B Impounté services (case CY de la 2035A) (4) Impounté services (case CY de la 2035A) (4) Impounté services (case CY de la 2035A) (4) AQ Total B Impounté	AB	Prélèvements personnels	
AD Capital emprunté remboursé dans l'année	AC	Versements SCM	
AE Acquisitions d'immobilisation AF Qude-part privée (dépenses mixtes) TVA décaissée TVA déductible sur immobilisation TVA déductible sur immobilisation TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) Total A Total A Total A Total A Solde financier au 01/01 Total A Solde financier au 01/01 Total A Apports All Quotes-parts frais SCM Contraction au 01/01 AM Emprunt (capital reçu) Contraction au 01/01 Contractin au 01/01 Contraction au 01/01<!--</td--><td>AD</td><td>Capital emprunté remboursé dans l'année</td><td></td>	AD	Capital emprunté remboursé dans l'année	
AF Quote-part privée (dépenses mixtes) AG TVA décaissée AX TVA déductible sur immobilisation AY TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) AZ	AE	Acquisitions d'immobilisation	
AG TVA décaissée Image: Section 2000 and the section	AF	Quote-part privée (dépenses mixtes)	
AX TVÀ déductible sur immobilisation	AG	TVA décaissée	
AY TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B) Image: CY de la 2035B) AZ Image: CY de la 2035B) Image: CY de la 2035B) AZ Image: CY de la 2035B) Image: CY de la 2035B) AZ Image: CY de la 2035B) Image: CY de la 2035B) AZ Image: CY de la 2035B) Image: CY de la 2035B) AZ Image: CY de la 2035A) (2) Image: CY de la 2035A) (4) AH Total A Image: CY de la 2035A) (4) Image: CY de la 2035A) (4) AY Solde financier au 01/01 Image: CY de la 2035A) (4) Image: CY de la 2035A) (4) AL Quotes-parts frais SCM Image: CY de la 2035A) (4) Image: CY de la 2035A) (4) AL Quotes-parts frais SCM Image: CY de la 2035A) (4) Image: CY de la 2035A) (4) AR Résultat théoriques (-(1) + (2))(3) Image: CY de la 2035A) (4) Image: CY de la 2035A) (4)	AX	TVA déductible sur immobilisation	
AZ	AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035B)	
AZ Image: Constraint of the second secon	AZ		
AHTotal AImage: Constraint of the second seco	AZ		
AJ Solde financier au 01/01 Image: Constraint of the second	АН	Total A	0
AJ Solde financier au 01/01			
AK Apports	AJ	Solde financier au 01/01	
AL Quotes-parts frais SCM	AK	Apports	
AM Emprunt (capital reçu)	AL	Quotes-parts frais SCM	
AN Montant encaissé suite à cession d'immobilisation Image: Section 1 AW TVA encaissée Image: Section 1 AP Frais déduits non payés, frais forfaitaires Image: Section 1 BZ Image: Section 1 Image: Section 1 AQ Total B Image: Section 1 Image: Section 1 AR Résultat théorique (Total A - Total B) (1) Image: Section 1 Image: Section 1 AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) Image: Section 1 Image: Section 2 Image: Section 2 AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) Image: Section 2 Image: Section 2 Image: Section 2 AV Situation à priori (= (4) - (3)) Image: Section 2 Image: Section 2 Image: Section 2	AM	Emprunt (capital reçu)	
AW TVA encaissée	AN	Montant encaissé suite à cession d'immobilisation	
AP Frais déduits non payés, frais forfaitaires	AW	TVA encaissée	
BZ	AP	Frais déduits non payés, frais forfaitaires	
BZ Image: Constraint of the second secon	BZ		
AQTotal BImage: Constraint of the second seco	BZ		
AR Résultat théorique (Total A - Total B) (1) 0 AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) 0 AT Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3) 0 AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) 0 AV Situation à priori (= (4) - (3)) 0	AQ	Total B	0
AR Résultat théorique (Total A - Total B) (1) 0 AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) 0 AT Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3) 0 AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) 0 AV Situation à priori (= (4) - (3)) 0			
AS Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2) 0 AT Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3) 0 AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) 0 AV Situation à priori (= (4) - (3)) 0	AR	Résultat théorique (Total A - Total B) (1)	0
AT Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3) 0 AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4) Image: Comparison of the sector of the se	AS	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A) (2)	0
AU Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	AT	Encaissements théoriques (=(1) + (2))(3)	0
AV Situation à priori (= (4) - (3))	AU	Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035A) (4)	
	AV	Situation à priori (= (4) - (3))	0

OGBNC06 - CONTROLE DE TVA : N'OUBLIEZ PAS DE NOUS ADRESSER LA COPIE DE VOS DECLARATIONS 2019

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



CONTROLE DE TVA - BNC -

(1) Oui - (2) Non	es au seuil de la tran	ichise en base et option pour le regime reel : lettre d'op	otion adressee a radmi	nistration ?	
		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 :			
RECETTES		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	(4)

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	
]
	E
Montant de la TVA déductible	

Renseignements concernant la TVA dédcutible sur immobilisations	ts concernant la TVA dédcutible sur immobilisations	
Mentent des seguiations d'annabilisations august desit TVA vésuséesble	нт	
	ттс	

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour complèter 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 CO	MPLEMENTAIRES - AS	SOCIES.	OGBNC07
			Néant :	
			disponible (2)	
			7	Associé
Nom & prénom de	l'associé :			
Valeur des parts so	ciales inscrites au patrimoine professionnel			
/otre quote-part da	ns le résultat social en %			
Montant en € de la	quote-part vous revenant - Cf déclaration N°2035	5 de la société (A)		
DETAIL DES CHAI	RGES PROFESSIONNELLES PERSONNELLES	s		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Honoraires rétrocéo	lés			
mpôts et Taxes			CET (CFE + CVAE)	
			CSG déductible	
Frais de véhicules ((trajets domicile/cabinet)			
Charges sociales p	ersonnelles :	Obligatoires :	Allocations familiales	
			Retraites	
			Maladie	
		Facultatives :	Perte d'emploi Madelin	
		1	Prévovance Madelin	
			Retraite complém Madelin	
Tania financiana				
rais illanciers	nsture) ·			
dures (preciser la l				
Total des dépanse	(P)			
Déductions diverse	s (C) (à préciser) :			
Réintégrations dive	rses (D) (à préciser) :			
2				
RÉSULTAT NET D	E L'ASSOCIÉ (E = A - B - C + D)			
	. , ,			
Plus ou moins valu	e réalisée sur la cession de :			
Montant :				
FRAIS DE VÉHICU	ILE			
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 »



\leftarrow		
ANOMA	Comptabilité HT, TTC ou NA (2035A)? Créances-dettes ou recettes-dépenses (2035A) ? Absence ou formulaire OGBNC04 mal renseigné Saisir OUI si la comptabilité est informatisée ou NON si elle ne l'est pas 2035B/GE erreur Indemn KM (Ecart 536). A saisir (6321)	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
1		
Ε		
S		

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

Retour à la saisie de la déclaration Sélectionner un justificatif à ajouter : La taille par justificatif est limitée à 3 Mo Les types de fichiers supportés sont : O . TXT O . PDF O . DOC O . DOCX	Liste des justificatifs :	Pare	rcourir		Cliquer su puis re sélection ordinateur tra	r « Parco chercher ner sur v , les fich nsférer	ourir » et /otre iers à
XLS XLSX JPG PNG THF ODDS ODDG ODG ODG ODF ODM ZIP			·	Ouvrir ← → ∨ ↑ <mark> </mark> « COI	JRS > Tableau de passage 25-02-2020 >	Recherche	X er dans : Tableau de , A
Description et commentaires du fichier joint :				Organiser Nouveau Ce PC	dossier Nom	Modifié le	⊞ ▼ 🛄 💡 Туре ^
	Supprimer tous les fichiers	洋 Supprimer le fichier s	selectionn	Bureau Bocuments Images Musique Dojuta 3D	DIAPORAMA COURS DIAPORAMA COURS COUMENT MODIFIABLE 2035 A 2019 pdf 2035 B 2019 pdf 2036 2019 dAB/174wer TVA (2018) ZZD	14/01/2016 15:04 27/01/2017 10:10 10/02/2020 11:42 14/02/2020 11:44 20/02/2020 16:25 28/02/2020 13:31	Dossier de fichiers Dossier de fichiers Foxit Reader PDF Foxit Reader PDF Foxit Reader PDF Fichier 72D
Ajouter le fichier selectionné			_		AAPL74avecTVA (2019).ZZD Balance DUPONT Compta info 2019 CAS CSG 2019 Das2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des2_pour_2019 Des3_pour_2019 Des3	28/02/2020 14:01 07/02/2020 16:22 13/02/2020 08:36 20/02/2020 15:05 27/02/2020 08:28	Fichier ZZD Foxit Reader PDF Foxit Reader PDF Foxit Reader PDF Foxit Reader PDF
Fuis cliquer sur « fichier sélectio	Ajouter le sonné »			Sevin (\\srv-dc\t v	EDEPENSES 2EME PARTIE 2019 C Interface DUPONT Compta info 201	20/02/2020 14:52	Foxit Reader PDF v ichiers v nir Annuler

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	Après validation vous recevrez un e-mail de
< Retour à la saisie de la déclaration	confirmation à l'adresse
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.	indiqué ci-contre. Vous
Vous avez ajouté 2 justificatifs à votre déclaration. Si vous souhaitez en ajouter d'autres ou en supprimer cliquez ici.	- adresse e-mail.
Votre adresse email : monadresse@gmail.com)
	~

Cliquer sur « Envoyer la déclaration »

onfirmation d'envoi	
'otre déclaration a été transmise avec succès. In accusé de réception vous sera envoyé par email à l'adresse monadresse@gmail.com	

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.....

Veuillez-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 \in (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 xxxxxxxx

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