

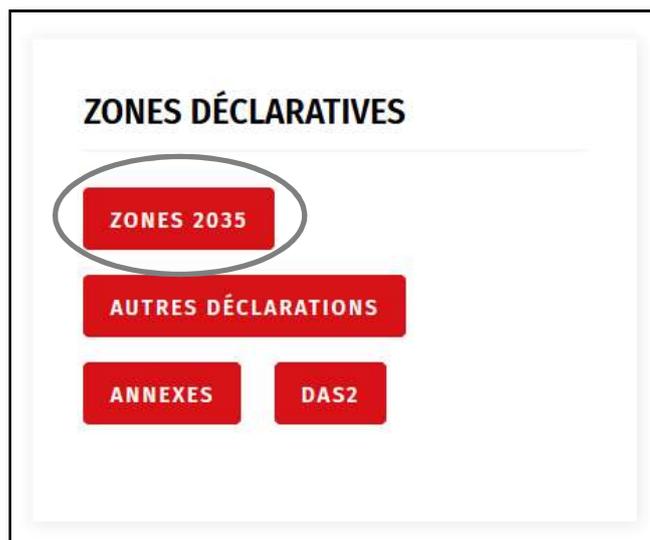


Compléter la 2035

Certaines zones de la déclaration 2035 ne peuvent être remplies automatiquement à partir de la seule tenue de la comptabilité et nécessitent une saisie complémentaire.

Sans ces renseignements la déclaration 2035 est incomplète et la transmission ne peut être effectuée.

Il s'agit d'éléments concernant votre activité professionnelle et des régimes d'exonération ou crédit d'impôts.



Ces renseignements sont regroupés en 10 questionnaires.

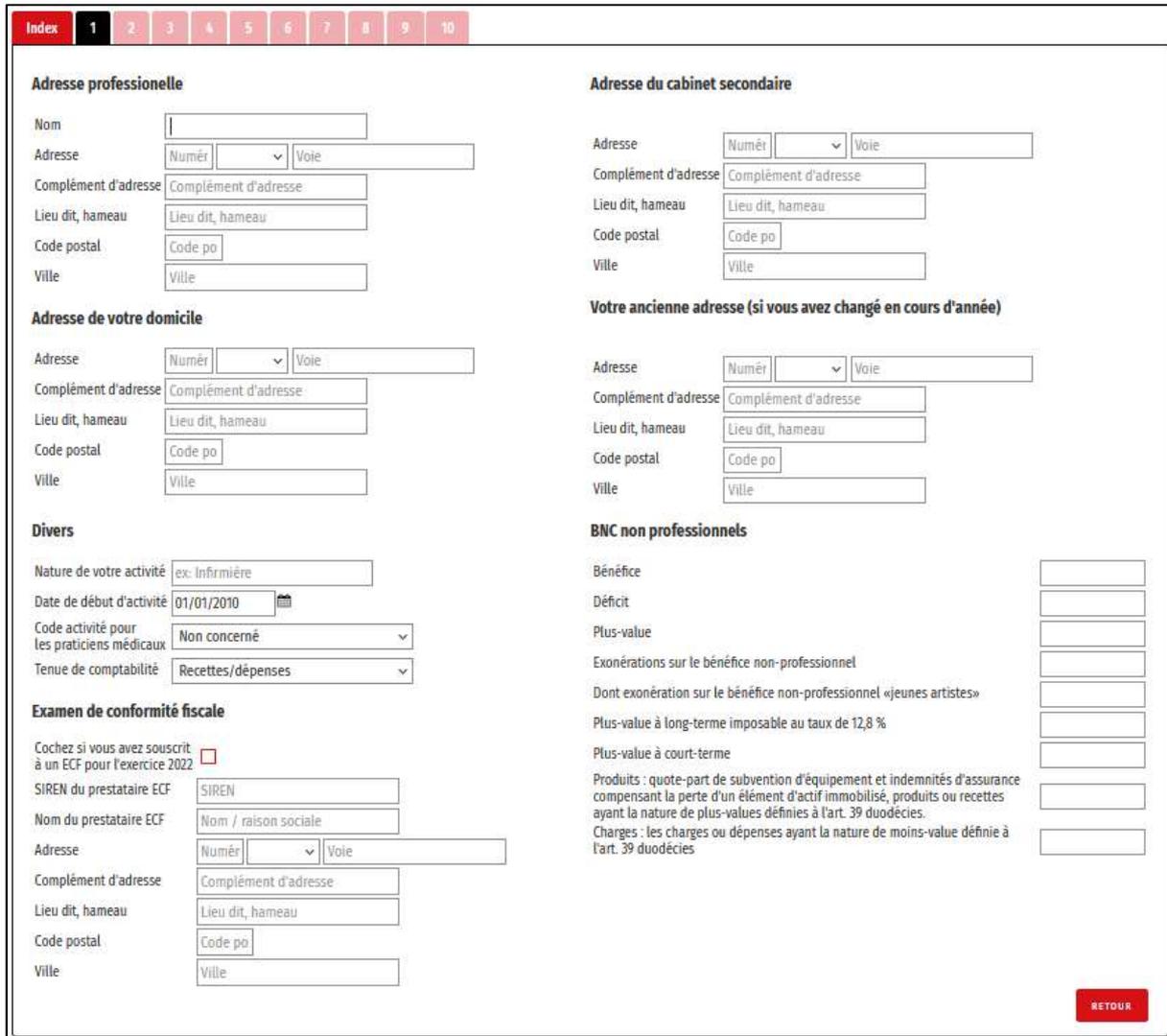
The screenshot shows the 'Saisie des éléments déclaratifs 2035' questionnaire in the AGA COMPTA interface. At the top, there is a navigation bar with the AGA COMPTA logo and a search bar containing 'Saisie des éléments déclaratifs 2035'. Below the navigation bar, there is a section titled 'INDEX' with 10 numbered tabs. The first tab, '1', is selected. The main content area contains a list of questions with checkboxes and 'SAISIE' buttons. The questions are:

- Informations générales (vos adresses, RD ou CD, ECF, etc.) SAISIE
- Vous faites partie d'une SCM ou d'un groupement SAISIE
- Vous avez un expert-comptable ou un cabinet conseil SAISIE
- Vous assurez des services réguliers et rémunérés par des salaires SAISIE
- Vous avez du personnel salarié SAISIE
- Vous exercez en société SAISIE
- Divers à déduire
Exonérations et/ou d'abattements ?
Saisie des plus-values imposables hors registre des immobilisations
Prélèvement à la source
Montant des recettes exonérées de CET SAISIE
- Vous cessez votre activité cette année SAISIE
- 2035E : votre chiffre d'affaire HT est supérieur à 152 500 € HT ? SAISIE
- Mention expresse : vous souhaitez envoyer un message à la DGFIP ? SAISIE

I - Informations générales

SAISIE

Cliquer sur  pour accéder au questionnaire.



The screenshot shows a questionnaire form with a navigation bar at the top labeled 'Index' with tabs 1 through 10. Tab 1 is selected. The form is divided into several sections:

- Adresse professionnelle**: Fields for Nom, Adresse (Numér, Voie), Complément d'adresse, Lieu dit, hameau, Code postal, and Ville.
- Adresse du cabinet secondaire**: Fields for Adresse (Numér, Voie), Complément d'adresse, Lieu dit, hameau, Code postal, and Ville.
- Adresse de votre domicile**: Fields for Adresse (Numér, Voie), Complément d'adresse, Lieu dit, hameau, Code postal, and Ville.
- Votre ancienne adresse (si vous avez changé en cours d'année)**: Fields for Adresse (Numér, Voie), Complément d'adresse, Lieu dit, hameau, Code postal, and Ville.
- Divers**: Nature de votre activité (ex: infirmière), Date de début d'activité (01/01/2010), Code activité pour les praticiens médicaux (Non concerné), Tenue de comptabilité (Recettes/dépenses).
- Examen de conformité fiscale**: Cochez si vous avez souscrit à un ECF pour l'exercice 2022 (checkbox), SIREN du prestataire ECF, Nom du prestataire ECF, Adresse (Numér, Voie), Complément d'adresse, Lieu dit, hameau, Code postal, and Ville.
- BNC non professionnels**: Bénéfice, Déficit, Plus-value, Exonérations sur le bénéfice non-professionnel, Dont exonération sur le bénéfice non-professionnel «jeunes artistes», Plus-value à long-terme imposable au taux de 12,8 %, Plus-value à court-terme, and 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 duodécies, Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définie à l'art. 39 duodécies).

A red 'RETOUR' button is located at the bottom right of the form.

Thèmes abordés :

- **Adresses** : professionnelle / cabinet secondaire / personnelle / ancienne si déménagement
- **Activité** : Nature / APE / Date début
- **Tenue comptable** : Recette dépense / Créance dette
- **ECF** : Coche souscription / identification du prestataire réalisant l'ECF
- Partie BNC non professionnelle (quasiment pas utilisée, concerne certaines activités)

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

II - Vous faites partie d'une SCM ou d'un groupement ?

Si ce n'est pas le cas ne cochez pas la case

Vous faites partie d'une SCM ou d'un groupement

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

The screenshot shows a web form with a navigation bar at the top containing tabs labeled 'Index', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', and '10'. The '2' tab is selected. The form is divided into two main sections: 'Société Civile de Moyens ou groupement' and 'La SCM a-t-elle des salariés ?'. The first section contains several input fields: 'Dénomination' (with example 'ex: Dupont'), 'Adresse' (with sub-fields for 'Numér' and 'Voie', and example 'ex: 123 bis allées du vent'), 'Complément d'adresse' (with example 'ex: d'est'), 'Lieu dit, hameau' (with example 'ex: Au bord de la plage'), 'Code postal' (with sub-field 'Code po' and example 'ex: 75001'), and 'Ville' (with example 'ex: Paris'). The second section contains two input fields: 'Nombre total de salariés' (with example 'ex: 6') and 'Quote-part des salaires qui vous incombent' (with example 'ex: 123'). A 'RETOUR' button is located in the bottom right corner of the form.

Thèmes abordés :

- Identification de la SCM
- Précision nombre de salariés

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

III - Avez-vous un Expert-comptable ou un cabinet conseil ?

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Expert comptable ou cabinet conseil

Dénomination *ex: Dupont*

Adresse Numér Voie *ex: 123 bis allées du vent*

Complément d'adresse *ex: d'est*

Lieu dit, hameau *ex: Au bord de la plage*

Code postal *ex: 75001*

Ville *ex: Paris*

Divers

Est-il viseur conventionné ? NON OUI

RETOUR

Thèmes abordés :

- Identification
- Coche si viseur conventionné ou non

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

IV - Assurez-vous des services réguliers et rémunérés par des salaires chez un autre employeur ?

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Vous assurez des services réguliers et rémunérés par des salaires

Montant des salaires perçus *ex: 10000*

Employeur n°1

Nom *ex: Dupont*

Employeur n°2

Nom *ex: Dupont*

Employeur n°3

Nom *ex: Dupont*

Employeur n°4

Nom *ex: Dupont*

RETOUR

Thèmes abordés :

- Montant total des salaires perçus
- Identification des employeurs

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

V - Avez-vous du personnel salarié ?

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vous avez du personnel salarié

Nombre total de salariés *ex: 6*

Dont handicapés *ex: 6*

Dont apprentis *ex: 6*

Montant brut des salaires (extrait DADS) *ex: 40000*

RETOUR

Thèmes abordés :

- Nombre dont handicapés / apprentis
- Montant BRUT (extrait DADS)

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

VI - exercez-vous en société ?

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Associés personnes morales		Associés personnes physiques								
Associé n°1						Associé n°2				
Siren	<input type="text" value="Siren"/>					Siren	<input type="text" value="Siren"/>			
Nom	<input type="text" value="Nom ou raison sociale"/>					Nom	<input type="text" value="Nom ou raison sociale"/>			
Adresse	<input type="text" value="N°"/>	<input type="text" value="Voie"/>				Adresse	<input type="text" value="N°"/>	<input type="text" value="Voie"/>		
Complément d'adresse	<input type="text" value="Complément d'adresse"/>					Complément d'adresse	<input type="text" value="Complément d'adresse"/>			
Code postal	<input type="text" value="CP"/>					Code postal	<input type="text" value="CP"/>			
Ville	<input type="text" value="Ville"/>					Ville	<input type="text" value="Ville"/>			
Répartition des résultats						Répartition des résultats				
Parts dans les résultats en %	<input type="text" value=""/>					Parts dans les résultats en %	<input type="text" value=""/>			
Quote-part du résultat	<input type="text" value=""/>					Quote-part du résultat	<input type="text" value=""/>			
Plus value nette à long terme	<input type="text" value=""/>					Plus value nette à long terme	<input type="text" value=""/>			

Thèmes abordés :

- Identification
- **Répartition des résultats** : %, QP résultat et PV LT

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

VII - Divers à déduire, Exonérations et/ou d'abattements ? Saisie des plus-values imposables hors registre des immobilisations, Prélèvement à la source, Montant des recettes exonérées de CET

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vous bénéficiez d'exonération et/ou d'abattement, précisez les montants à déduire

Entreprise nouvelle (art 44 sexies) ex: 10000

Entreprise nouvelle (art 44 quinquies) ex: 10000

Zone Franche Urbaine et territoire entrepreneur (art 44 octies ou octies A) ex: 10000

Autres dispositifs ex: 10000

Date de création ou d'entrée dans un des régimes visés ci-dessus ex: 01/06/2015

Vous bénéficiez d'exonération et/ou d'abattement, précisez les montants à déduire (suite)

Jeunes entreprise innovantes (art 44 sexies A) ex: 10000

Date de création ou d'entrée dans un des régimes visés ci-dessus ex: 01/06/2015

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés (art. 238 du CGI)

(1-bis) Résultat net imposé au taux de 10 %

Vous avez des plus-values à long terme imposables à 12.8% ?

Plus-values à long terme issues du registre des immobilisations ex: 10000

Plus-values à long terme à ajouter (hors registre des immobilisations) ex: 10000

Explication de ces plus-values à long terme à ajouter

Prélèvement à la source : Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus à compter de 2019

Produits : quote-part de subvention d'équipement et d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif immobilisé, produits ou recettes ayant la nature de plus-values définies à l'art. 39 duodecies.

Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins-value définies à l'art. 39 duodecies.

Contribution économique territoriale (case 2035B AU)

Montant des recettes provenant d'activités exonérées à titre permanent

RETOUR

Thèmes abordés :

- Divers à déduire **(2035B)** :
 - Montant **ZRR** / Montant **ZFU** / Montant **JEI** / autres dispositifs
 - **Date de création** ou entrée dans le régime
- Résultat de cession, concession de brevet et actif incorporel **(2035)**
- **PVLT 12.8% (2035)**
 - Montant
 - Explications à ajouter
- PAS : produit et charge à exclure de l'IR suivant **(39 duodecies) (2035)**
- Montant recettes activité exo permanente : **CET (2035B AU)**

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

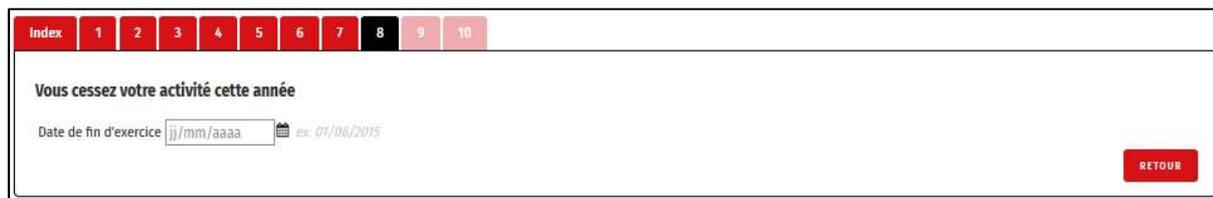
puis sur pour accéder aux autres rubriques.

NB : Assurez-vous de bien remplir les conditions d'exonération.

Pour plus de renseignements <http://www.impots.gouv.fr>

VIII - Vous cessez votre activité cette année

Si **oui** cocher la case, puis sur  pour ouvrir le formulaire :



Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur 

puis sur  pour accéder aux autres rubriques.

IX - 2035E : votre chiffre d'affaire HT est supérieur à 152 500 € HT ?

Si **oui** cocher la case, puis sur  pour ouvrir le formulaire :



Thèmes abordés :

- Mono – établissement : coche
- Renseigner les montants :
 - EM : loyers et redevances
 - EO : frais de transport

- EP : frais divers de gestion
- AS : CA du groupe économique (BO)
- AK : effectif au sens de la CVAE (BK)

ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

X - Mention expresse : vous souhaitez envoyer un message, faire une option, à communiquer à la DGFIP ?

SAISIE

Si **oui** cocher la case, puis sur pour ouvrir le formulaire :

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vos commentaires pour la Direction Générale des Finances Publiques (Mention expresse) RETOUR

Ce document comporte-t-il une mention expresse art 1727 II - 2 du CGI? oui

Titre du document

Titre de la colonne

Texte

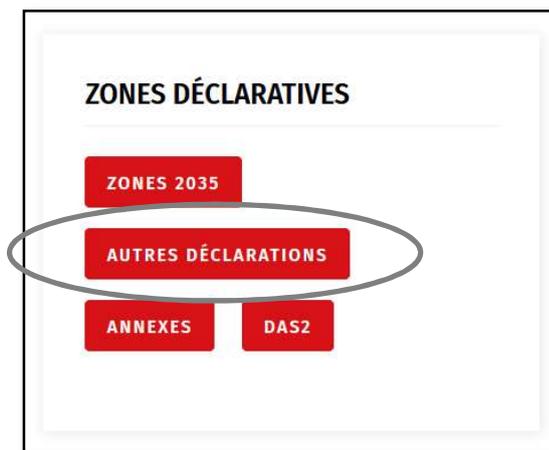
ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur

RETOUR

puis sur pour accéder aux autres rubriques.

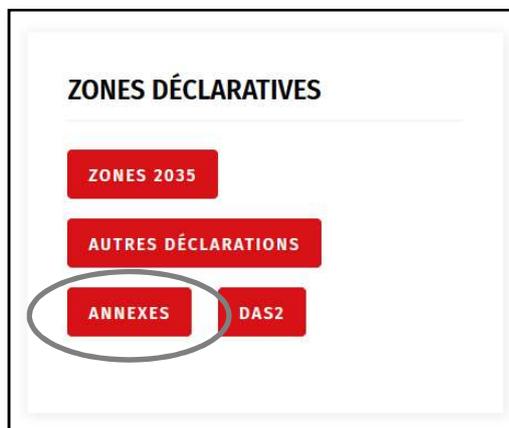
Autres Déclarations : (2069RCI + DRESZFUREC/VER):



Thèmes abordés :

- **(2069 RCI)** : Indication du montant : Crédit Impôt formation des dirigeants d'entreprise / Crédit Impôt famille / Réduction Impôt au titre ou en faveur du mécénat
- **(DRESZFUREC/VER)** : Directement sur le feuillet renseigner : assiette de l'exonération / % de recettes réalisées dans la zone / montant de l'exonération

Annexes : (OGBNC):



Thèmes abordés :

1 - Renseignements généraux (**OGBNC01**) :

- Statut conjoint / création du fond / Autres revenus ? / Réduction Impôt frais de compta / plafonnement Madelin / date cessation / motif cessation / procédure collective / revenus étrangers

2 - Local professionnel (**OGBNC01**) :

- Ajouter un local en le nommant et définir son usage

3 - Véhicule à titre professionnel pour lequel les dépenses réelles sont déduites en comptabilité **(OGBNC01)** :

- Véhicule en immobilisation
 - Ajouter un véhicule en le nommant et en donnant sa valeur
- Véhicule professionnel
 - Ajouter un véhicule et définir : nom / type / détention / % pro / date 1^{ère} mise en service / taux CO2 / Valeur TTC

4 - Divers à déduire **(OGBNC02)** :

- Montant : PV CT étalée / déduction 2% / déduction 3% / groupe III

5 - Réintégration et charges mixtes **(OGBNC03)** :

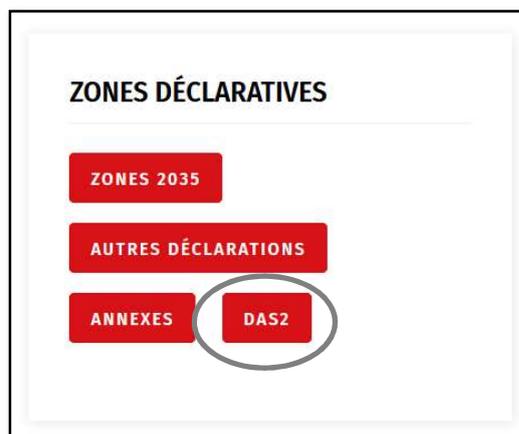
- Feuillet à compléter pour toutes les dépenses mixtes et/ou non déductibles du résultat

6 - TVA sur les recettes professionnelles **(OGBNC06)** :

- Feuillet à compléter

7 - Commentaire à l'AGA

DAS 2 :



Ce module permet de connaître l'obligation de déclaration d'une DAS2 ou non.

AGA COMPTA permet de regrouper les écritures trouvées dans les journaux de trésorerie par tiers et effectue la somme des montants pour permettre d'afficher le total par tiers à déclarer.