



Association  
Agréée des  
**Professions  
Libérales**  
du Limousin

# Guide de la saisie en ligne de la déclaration 2035

Association Agréée Des Professions Libérales du Limousin  
40-42 Avenue des Bénédictins  
87000 LIMOGES  
Tel : 05 55 33 64 50 fax : 05 55 32 25 78  
mail : [aadpll@orange.fr](mailto:aadpll@orange.fr) site : [www.aadpll.com](http://www.aadpll.com)

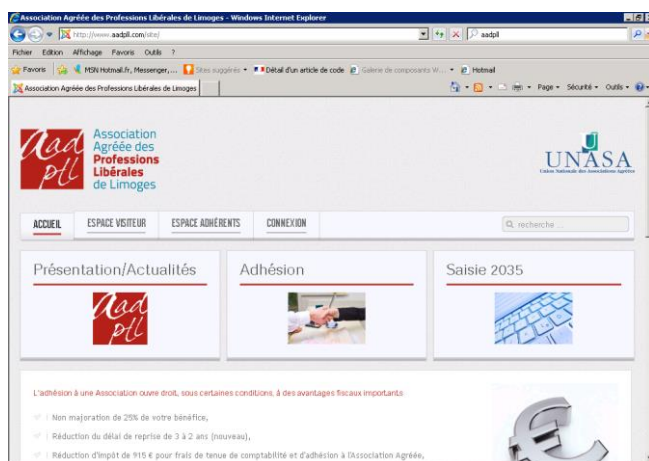
# Sommaire

---

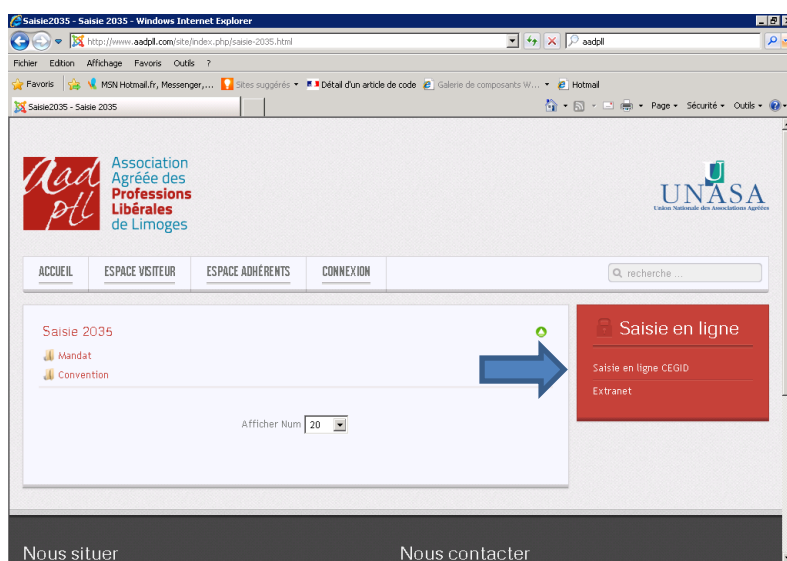
	Pages
1. Connexion	3
2. Informations personnelles	4
3. Saisie de la déclaration	5
3.1 Menu et icônes	5
3.2 La déclaration	6
4. Contrôle de votre saisie	11
5. Joindre des documents	12
6. Transmission des documents	13

# 1. Connexion

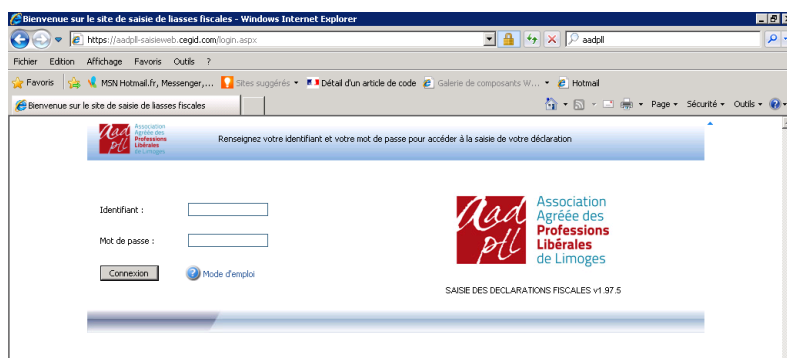
Le module de saisie est accessible à partir de notre site : [www.aadpll.com](http://www.aadpll.com) en cliquant sur le bouton Saisie.



Puis, cliquez sur saisie



Entrez vos identifiants et mots de passe PERSONNELS



## 2. Informations personnelles

Connecté à la page d'accueil, vous pouvez :

- Sélectionner votre exercice
- Vérifier les dates de cet exercice
- Enregistrer un évènement (cessation d'activité...)
- Modifier vos informations personnelles (changement d'adresse...)

Si vous effectuez des modifications, vous devez les **enregistrer** avant de passer à la saisie de votre déclaration

Association Agence des Professions Libérales Limoges

Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 13:49  
Dernière connexion le vendredi 08 mars 2013 à 16:45:18

Déconnexion

Sélectionner l'exercice à saisir ci-dessous et accédez à la saisie de votre déclaration

### Sélection d'un exercice :

Déclaration(s) enregistrée(s) dans notre association :      Déclarations saisies sur le site :

Exercice du 01/01/2013 au 01/01/2013  
(Cessation uniquement)

Exercice du 21/06/2012 au 31/12/2012

Exercice du 21/06/2012 au 31/12/2012

### Informations de l'exercice :

Exercice du :  au :  La durée de l'exercice est de 6 mois

Si la durée de votre exercice n'est pas égale à 12 mois, merci de préciser la raison : Événement :

Si vous êtes multi-établissements, cochez ici ☐

### Informations de l'adhérent :

Prénom et Nom ou Désignation :

Complément identité :

Complément adresse :

Adresse :

Précision distribution :

Code Postal :

Commune :

Numéro d'adhérent :

SIRET :

Téléphone :

Activité :

Code APE :

Annuler les modifications      Enregistrer les informations modifiées








Accédez à la saisie de votre déclaration (flèche bleue en haut à droite)

## 3. Saisie de la déclaration

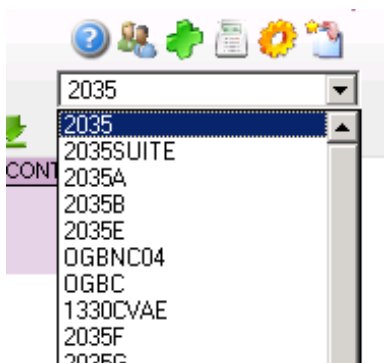
### 3.1 Menu et icônes

Le menu en haut à droite de l'écran



	Mode d'emploi		Revenir à la page des informations
	Joindre un document		Calculatrice
	Contrôle de la saisie (liste d'anomalie)		Valider et envoyer le dossier à l'association
	Se déconnecter		

Le menu déroulant vous permet de naviguer d'une page à l'autre



#### **Remarques :**

- Les zones de couleur bleu marine s'alimentent automatiquement en fonction des éléments saisis dans la liasse
- Le signe + vous permet de rajouter une ligne
- NE PAS saisir les centimes

## 3.2 La déclaration

La déclaration se présente comme une déclaration « papier ».

Nature de l'activité : <input type="text" value="EXPERT"/>		Date de début d'exercice de la profession : <input type="text"/>	
Dénomination et adresse Groupement, société :			
RENCHEMENT RELATIFS A L'ANNEE <input type="text"/> OU A LA PERIODE DU <input type="text" value="01/01/2012"/> AU <input type="text" value="31/12/2012"/> (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)			
<b>RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus N° 2042)</b> voir renvois à la notice			
1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B)		Bénéfice : <input type="text"/>	Déficit : <input type="text"/>
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôts) (21)			
2 - Plus-values (C)	a long terme imposable au taux de 16 %	a long terme exonérées (art. 238 quindecies du CGI)	a long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)
a long terme exonérées (art. 161 septies du CGI)	<input type="text"/>	a long terme exonérées (art. 161 septies A du CGI)	<input type="text"/>
3 - Exonération et abattement (C) et (21) pratiqués (cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)		Sur le bénéfice : <input type="text"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies :	<input type="checkbox"/>	Activité exercée en zone franche urbaine, art. 44 octies ou art. 44 octies A :	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 quinquies :	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs :	<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 quaterdecies :	<input type="checkbox"/>
Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant :		Date de début d'activité (ou de création) dans le régime visé ci-avant :	
4 - Cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € hors taxe)			
<b>CE CADRE N'EST PAS A REMPLIR EN TELEDECLARATION</b>			
Valeur ajoutée de l'entreprise		<input type="text"/>	


### Le tableau des immobilisations

Vous retrouverez les immobilisations saisies lors d'un précédent exercice. Vous devez le mettre à jour et calculer la dotation de l'exercice

Désignation des employeurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Désignation des employeurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Désignation des employeurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Désignation des employeurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Désignation des employeurs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montant des salaires nets perçus							<input type="text"/>
<b>PERSONNEL SALARIÉ (A)</b>							
Nombre total de salariés :		<input type="text"/>		Société civile de moyens :		<input type="text"/>	
dont handicapés :		<input type="text"/>		- des salariés		<input type="text"/>	
dont apprentis :		<input type="text"/>		- des salaires nets		<input type="text"/>	
Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS 1) :		<input type="text"/>					
<b>I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)</b>							
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	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	
	1	2	3	4	5	6	7
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fractio d'amortissement relative à l'exercice (B)							<input type="text"/>
Total de tableau (B)							<input type="text"/>
Total général						A	<input type="text"/>
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B)						a	<input type="text"/>

## Feuillet 2035 A

Veuillez remplir toutes les zones du cadre 1 du feuillet 2035 A

		REVENUS 2012		N° 203	
Attention : Formulaire de saisie Impression non agréée par la DGI		COMPTES DE RESULTAT FISCAL		Si ce formulaire informations chiffrées, cocher la case Néant ci-dessous : <input type="checkbox"/>	
pour		AJ	3	mois	
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)					
<b>1 NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION</b>					
<b>Nature de l'activité</b>		EXPERT IMMOBILIER		Code activité pour les praticiens médicaux	
<b>N° SIRET</b>		si exerce en société (2)		AV	Nombre d'associés
<b>Résultat déterminé (2) :</b>		d'après les règles recettes-dépenses		AK	d'après les règles créances-dettes
<b>Comptabilité tenue (2) :</b>		Hors taxes		CV	Taxe incluse
<b>Si vous êtes adhérent d'une association agréée (2) :</b>		AM		Année d'adhésion	AN
<b>Montant des immobilisations</b>		(report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035)		DA	

### Lignes gains divers, pertes diverses, divers à réintégrer et divers à déduire

Vous devez saisir le détail de ces lignes dans les tableaux situés au bas des feuillets 2035 A et B

<b>2 RECETTES</b>	
<b>Gains divers</b>	
Libellé	Montant

<b>3 DEPENSES PROFESSIONNELLES</b>	
<b>Pertes diverses</b>	
Libellé	Montant

<b>4 DETERMINATION DU RESULTAT</b>	
<b>Divers à réintégrer</b>	
Libellé	Montant
<b>Divers à déduire</b>	
Libellé	Montant

## Les frais de véhicule

Veillez cocher la case évaluation forfaitaire ligne 23 si vous avez opté pour la déduction de l'indemnité kilométrique, puis allez sur le feuillet 2035B et remplissez le tableau

7 Bareme kilometrique (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)								
(1) Type : T(véhicule de tourisme);M(moto);V(vélomoteur, scooter);(2) mettre une croix dans la colonne;(3) indiquer:super,diesel,super sans plomb,GPL.								
Désignation des véhicules :		Puissance fiscale	Barème BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométrique déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Model(e)s :	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Frais réels non couverts par les baremes kilométriques ----->							<input type="text"/>	
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	<input type="text" value="0"/>	B <input type="text" value="0"/>

## Feuillet 2035 E


Ce feuillet est à compléter si votre chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros

## Feuillet 2035 F et G

Ces feuillets sont à compléter si vous exercez en société (SCP, SDF...)

## Les OG

OGBNC01 : Informations complémentaires



Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:21  
Dernière connexion le : Première connexion

2013

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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	<input type="checkbox"/>
Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?	1 - OUI 2 - NON	<input type="checkbox"/>
Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?	1 - OUI 2 - NON	<input type="checkbox"/>
Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes	(sinistre, vol, extension, concurrence...)	
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?	1 - OUI 2 - NON	<input type="checkbox"/>
Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ?	1 - OUI 2 - NON	<input type="checkbox"/>
Si l'adhérent a cessé son activité	Date de la cessation	<input type="text"/>
Motif de la cessation :	1 - vente	



## OGBNC02 : Informations complémentaires




Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:21  
Dernière connexion le : Première connexion

OGBNC02

2013	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Libellés	Format/type réponses	Réponse
<b>Déductions fiscales</b>		
<b>Plus-values :</b>		
Plus-value court terme étalée		<input type="text"/>
<b>Médecins du secteur 1 :</b>		
Déduction forfaitaire 2% Médecin secteur 1		<input type="text"/>
Déduction forfaitaire 3% Médecin secteur 1		<input type="text"/>
Déduction forfaitaire groupe III Médecin secteur 1		<input type="text"/>
<b>Divers à déduire :</b>		
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

## OGBNC03 : Détail divers à réintégrer



Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:21  
Dernière connexion le : Première connexion

OGBNC03

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

OGBNC04 : Tableau de passage (s'il n'est pas complété, vous ne pourrez pas envoyer votre déclaration)

Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:21  
Dernière connexion le : Première connexion

LIBÉRIUM, le logiciel de l'expert-comptable

OGBNC04

**2013**      **TABLEAU DE PASSAGE**  
**Reconstitution de la déclaration N°2035 au vu de la trésorerie**

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 (dépendances 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"/>
<b>AH</b>	<b>Total A</b>	<b>0</b>
<b>AJ</b>	<b>Solde financier au 01/01</b>	<input type="text"/>

OGBNC07 : tableau des charges individuelles si vous exercez en société (SCP, SDF...)

Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:22  
Dernière connexion le : Première connexion


LIBÉRIUM, le logiciel de l'expert-comptable

OGBNC07

Formulaire répétable: +

**2013**      **DETAILS DES CHARGES PROFESSIONNELLES PERSONNELLES DES ASSOCIES DE SOCIETES OU GROUPEMENT D'EXERCICE**

	Néant : <input type="checkbox"/>	
	<b>Pas d'information disponible (2)</b>	<b>Associé</b>
<b>Nom &amp; prénom de l'associé :</b> <input style="width: 400px;" type="text"/>		
Valeur des parts sociales inscrites au patrimoine professionnel		<input type="text"/>
Votre quote-part dans le résultat social en %		<input type="text"/>
Montant en € de la quote-part vous revenant - Cf déclaration N°2035 de la société (A)		<input type="text"/>
<b>DETAIL DES CHARGES PROFESSIONNELLES PERSONNELLES</b>		
Honoraires rétrocédés		<input type="text"/>
Impôts et Taxes		<input type="text"/>
	Taxe professionnelle	<input type="text"/>
	CSG déductible	<input type="text"/>
Frais de véhicules (trajets domicile/cabinet)		<input type="text"/>
Charges sociales personnelles		<input type="text"/>
	Obligatoires	<input type="text"/>
	Facultatives	<input type="text"/>
Frais financiers		<input type="text"/>
Autres (préciser la nature) :		<input type="text"/>
<input style="width: 300px;" type="text"/>		<input type="text"/>
<b>Total des dépenses (B)</b>		
		<input type="text"/>



Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:22  
Dernière connexion le : Première connexion

OGBNC08

Code	Libellée	Montant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 4. Contrôle de votre saisie :

Cette icône vous permet de contrôler votre saisie. En cas d'anomalies, celles-ci seront détaillées dans le cadre situé en haut à gauche de l'écran :

ANOMALIES

Comptabilité HT, TTC ou NA (2035A)?

Créances-dettes ou recettes-dépenses (2035A) ?

Absence du formulaire 2035A ou total BR non servi


Absence ou formulaire OGBNC04 mal renseigné

Formulaire OGBNC04 obligatoire : pas ou mal saisi


En cliquant sur l'anomalie, vous accédez directement à celle-ci.

## 5. Joindre des documents à la liasse fiscale pour l'envoi à votre association :





Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 15:44  
Dernière connexion le vendredi 08 mars 2013 à 18:45:18

 Retour à la salle de la déclaration

Sélectionner un justificatif à joindre : 

Parcourir...


La taille par justificatif est limitée à 5 Mo


Les types de fichiers supportés sont :


- ☐ .TXT
- ☐ .PDF
- ☐ .DOC
- ☐ .DOCX
- ☐ .XLS
- ☐ .XLSX
- ☐ .JPG
- ☐ .PNG
- ☐ .TIF
- ☐ .TIFF

Description et commentaires de fichier joint :

Ajouter le fichier sélectionné



 Supprimer tous les fichiers


 Supprimer le fichier sélectionné

Liste des justificatifs :

- balance\_de\_closure\_generale.pdf
- journal\_general.pdf
- TVA\_juin.pdf
- TVA\_juillet.pdf
- TVA\_août.pdf
- TVA\_septembre.pdf
- TVA\_octobre.pdf
- TVA\_novembre.pdf
- TVA\_decembre.pdf


## 6. Transmission des documents :





Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 15:43  
Dernière connexion le vendredi 08 mars 2013 à 18:45:18



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

Votre adresse email :

 Envoyer la déclaration

ATTENTION : votre adresse mail doit être valide

Vous recevrez un mail de confirmation d'envoi avec en pièces jointes votre déclaration 2035 en format pdf que vous pourrez imprimer, sauvegarder...

**Bonne saisie**

Nous restons à votre disposition pour toute information qui vous serez nécessaire.