



Association
Agréée des
Professions
Libérales
du Limousin

Guide de la saisie en ligne de la déclaration 2035

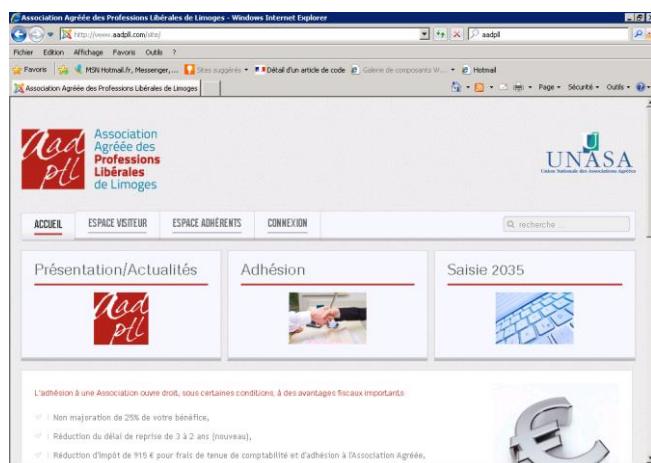
Association Agréée Des Professions Libérales du Limousin
40-42 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 33 64 50 fax : 05 55 32 25 78
mail : aadpll@orange.fr site : www.aadpll.com

Sommaire

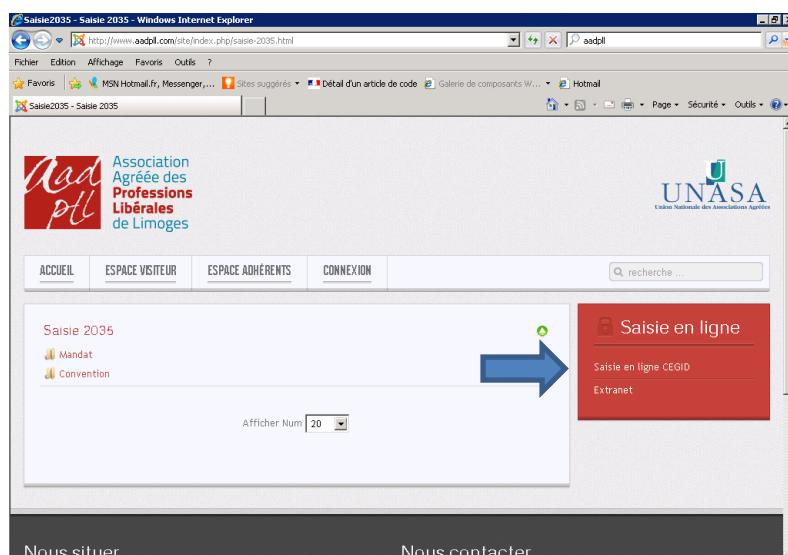
	Pages
1. Connexion	3
2. Informations personnelles	4
3. Saisie de la déclaration	5
3.1 Menu et icônes	5
3.2 La déclaration	6
4. Contrôle de votre saisie	11
5. Joindre des documents	12
6. Transmission des documents	13

1. Connexion

Le module de saisie est accessible à partir de notre site : www.aadpl.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

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

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

Selection 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 : Evénement :

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 :

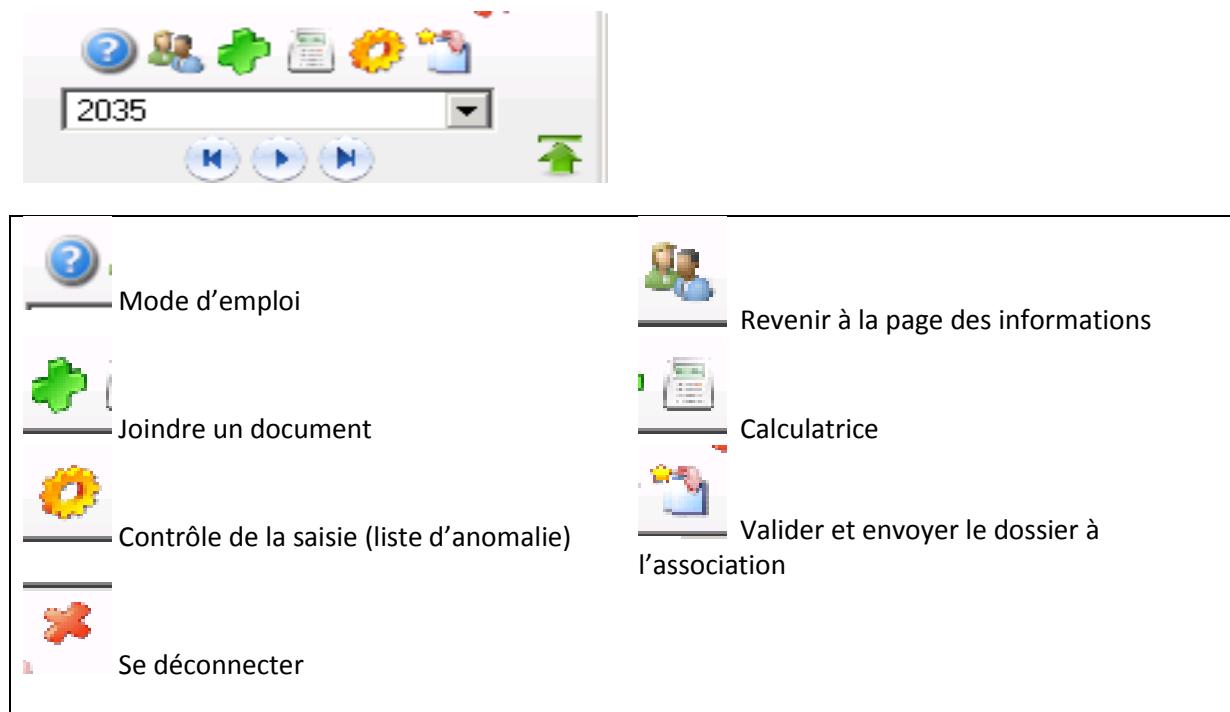
Annuler les modifications Enregistrer les informations modifiées

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

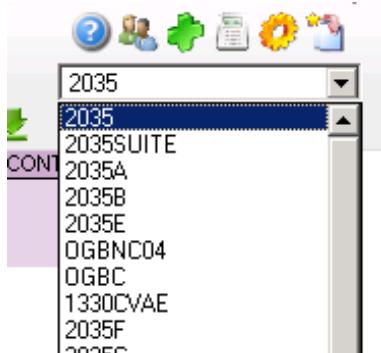
3. Saisie de la déclaration

3.1 Menu et icônes

Le menu en haut à droite de l'écran



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



Remarques :

- Les zones de couleur bleue 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 :		EXPERT		Date de début d'exercice de la profession :		2035	
Dénomination et adresse Groupement, société :							
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNEE		OU A LA PERIODE DE DU		01/01/2012 AU 31/12/2012		(si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)	
RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (Ces résultats sont à reporter sur la déclaration de revenus N° 2042) voir renvois à la notice							
1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B)		Bénéfice :		0		Déficit : 0	
Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impôts) (21)							
2 - Plus-values (C)		a long terme imposable au taux de 16 %	<input type="checkbox"/> 0	a long terme exonérées (art. 238 quindecies du CGI)	<input type="checkbox"/> 0	a long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)	<input type="checkbox"/>
		a long terme exonérées (art. 161 septies du CGI)	<input type="checkbox"/> 0	a long terme exonérées (art. 161 septies A du CGI)	<input type="checkbox"/> 0	a long terme exonérées (art. 161 septies B du CGI)	<input type="checkbox"/> 0
3 - Exonération et abattement (C) et (21) pratiqués (cocher la case ci-dessous correspondant à votre situation)		Sur le bénéfice :		<input type="checkbox"/>		Sur les plus values à long terme imposables au taux de 16 %	
Entreprise nouvelle, art 44 sexies :		Activité exercée en zone franche urbaine, art. 44 octies ou art. 44 octies A:	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs :	<input type="checkbox"/>	Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant :	
Entreprise nouvelle, art 44 quindecies :		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 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)							
CE CADRE N'EST PAS A REMPLIR EN TELEDECLARATION							
Valeur ajoutée de l'entreprise							

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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désignation des employeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désignation des employeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désignation des employeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désignation des employeurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Montant des salaires nets perçus							
PERSONNEL SALARIÉ (A)							
Nombre total de salariés :	<input type="checkbox"/>	Société civile de moyens :	<input type="checkbox"/> - des salariés	<input type="checkbox"/>			
dont handicapés :	<input type="checkbox"/>	dont apprentis :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - quote-part vous incombeant :	<input type="checkbox"/> - des salariés nets	<input type="checkbox"/>	
I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)							
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JUMM/AAAA)	Prix total payé T.V.A. comprise	Montant de la T.V.A. déductible	Base amortissable col 2 - col 3	Mode et taux d'amortissement *	Montant des amortissements	
	1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fraction d'amortissement et remise à l'associé d'au moins 100 % de la quote-part (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total du tableau (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total général					A	<input type="checkbox"/> 0	
Véhicules inscrits au registre des immobilisations : utilisation du barème forfaitaire (B) (cf. cadre 7 de l'annexe 2035 B)					B	<input type="checkbox"/>	

Feuillet 2035 A

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

cerfa		REVENUS 2012										N° 203	
Attention : Formulaire de saisie Impression non agréée par la DGI		COMTE DE RESULTAT FISCAL										L2035A	
		pour		AJ	3	mois		Si ce formulaire		informations chiffrées, cocher la case			
								<input type="checkbox"/>		Néant ci-dessous :			
								<input type="checkbox"/>		Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)			
1	NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION												
Nature de l'activité			EXPERT IMMOBILIER				Code activité pour les praticiens médicaux				<input type="checkbox"/>		
N° SIRET			si exercice en société (2)		AV	<input type="checkbox"/>	Nombre d'associés		AS	<input type="checkbox"/>			
Résultat déterminé (2) :			d'après les règles recettes-dépenses		AK	<input type="checkbox"/>	d'après les règles créances-dettes		AL	<input checked="" type="checkbox"/>			
Comptabilité tenue (2) :			Hors taxes	CV	<input type="checkbox"/>	Taxe incluse	CW	<input type="checkbox"/>	Non assujetti à la TVA	AT	<input checked="" type="checkbox"/>		
Si vous êtes adhérent d'une association agréée (2) :			AM	<input checked="" type="checkbox"/>	Année d'adhésion	AN	2012	Nombre de salariés	AP	0	Salaires nets perçus	AR	0
Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la col. 4 du tableau I de la déclaration n° 2035) DA 0													

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

2	RECETTES		
	Gains divers		
Libellé			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"/>
3		DEPENSES PROFESSIONNELLES	
		Pertes diverses	
Libellé			Montant
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
4		DETERMINATION DU RESULTAT	
Divers à réintiquer			
Libellé			Montant
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Divers à déduire			
Libellé			Montant
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>

Les frais de véhicule

Veuillez 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 kilométrique (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	Bareme BNC (2)	Barème BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométrique déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s) :	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
- Frais réels non couverts par les baremes kilométriques ----->					<input type="checkbox"/>			
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	B	B

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

The screenshot shows the OGBNC01 software interface. At the top, there's a header with the logo of 'Agence des Professions Libérales', the date '08 juillet 2013 14:21', and a message 'Dernière connexion le : Première connexion'. Below the header, there's a toolbar with icons for help, search, and file operations. The main area is titled 'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES' and contains several sections with input fields and response checkboxes:

- Personne à contacter sur ce dossier au sein du cabinet:** Fields for Nom, Prénom, Qualité, and Mail.
- Statut du conjoint dans l'entreprise:** Options 1-4 (collaborateur, salarié, associé, ne travaille pas) with a checkbox.
- Le fonds a-t-il été créé par l'adhérent ?** Options 1-2 (OUI, NON) with a checkbox.
- Y a-t-il d'autres sources de revenus dans le foyer ?** Options 1-2 (OUI, NON) with a checkbox.
- Faits significatifs, particuliers ou exceptionnels ayant une incidence sur l'analyse des comptes**: A large text input field followed by a '+' button.
- Possibilité de réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité : y a-t-il eu renonciation volontaire ?**: Options 1-2 (OUI, NON) with a checkbox.
- Plafonnement des cotisations loi Madelin : le calcul a-t-il été fait ?**: Options 1-2 (OUI, NON) with a checkbox.
- Si l'adhérent a cessé son activité**: A text input field for 'Date de la cessation'.
- Motif de la cessation**: A text input field for '1 - vente'.

OGBNC02 : Informations complémentaires

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

OGBNC03 : Détail divers à réintégrer

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

DÉCHIFFRER, ENVOIER, TÉLÉCHARGER

OGBNC04

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

	Néant :
CODES	OBSERVATION DEMANDEE - CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ
AA	Solde financier au 31/12
AB	Prélèvements personnels
AC	Versements SCM
AD	Capital emprunté remboursé dans l'année
AE	Acquisitions d'immobilisation
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	
AZ	
AH	Total A
	0
A.I	Solde financier au 01/01

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

DÉCHIFFRER, ENVOIER, TÉLÉCHARGER

OGBNC07

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

Formulaire répétable: +

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

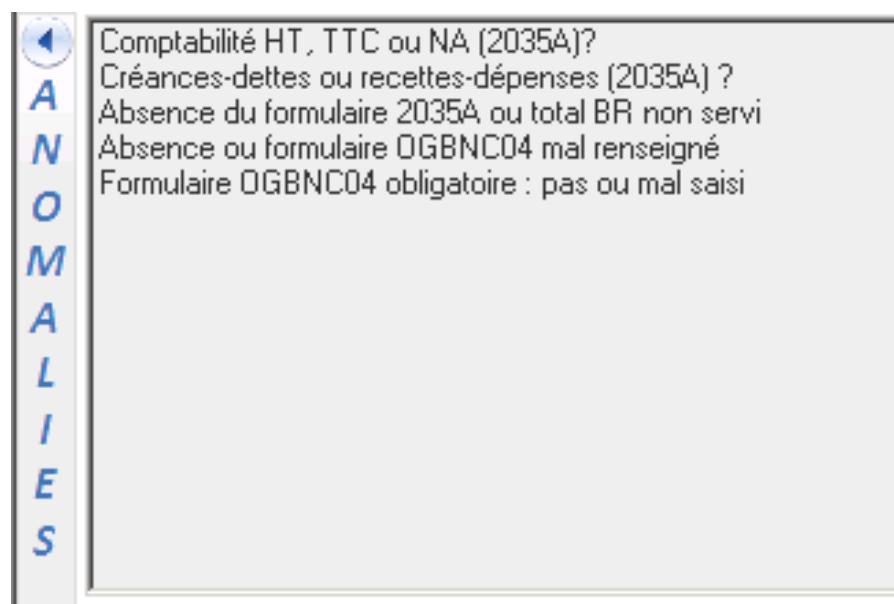
OGBNC08 : Zones libres

The screenshot shows a software application window titled "OGBNC08 : Zones libres". At the top left is the logo of "Aad PLL" (Association Agrée des Professions Libérales de Limoges). The top center displays the date and time: "Nous sommes le lundi 08 juillet 2013 14:22" and "Dernière connexion le : Première connexion". The top right features icons for help, users, and system functions, along with the identifier "OGBNC08". The main area is divided into sections: "2013" on the left, "ZONES LIBRES" in the center, and a table on the right. The table has three columns: "Code", "Libellée", and "Montant". It contains five rows, each with a code field (containing a blue square), a label field (empty), and a amount field (empty). A green download icon is positioned above the table, and a blue "+" button is located at the bottom right of the table area.

4. Contrôle de votre saisie :

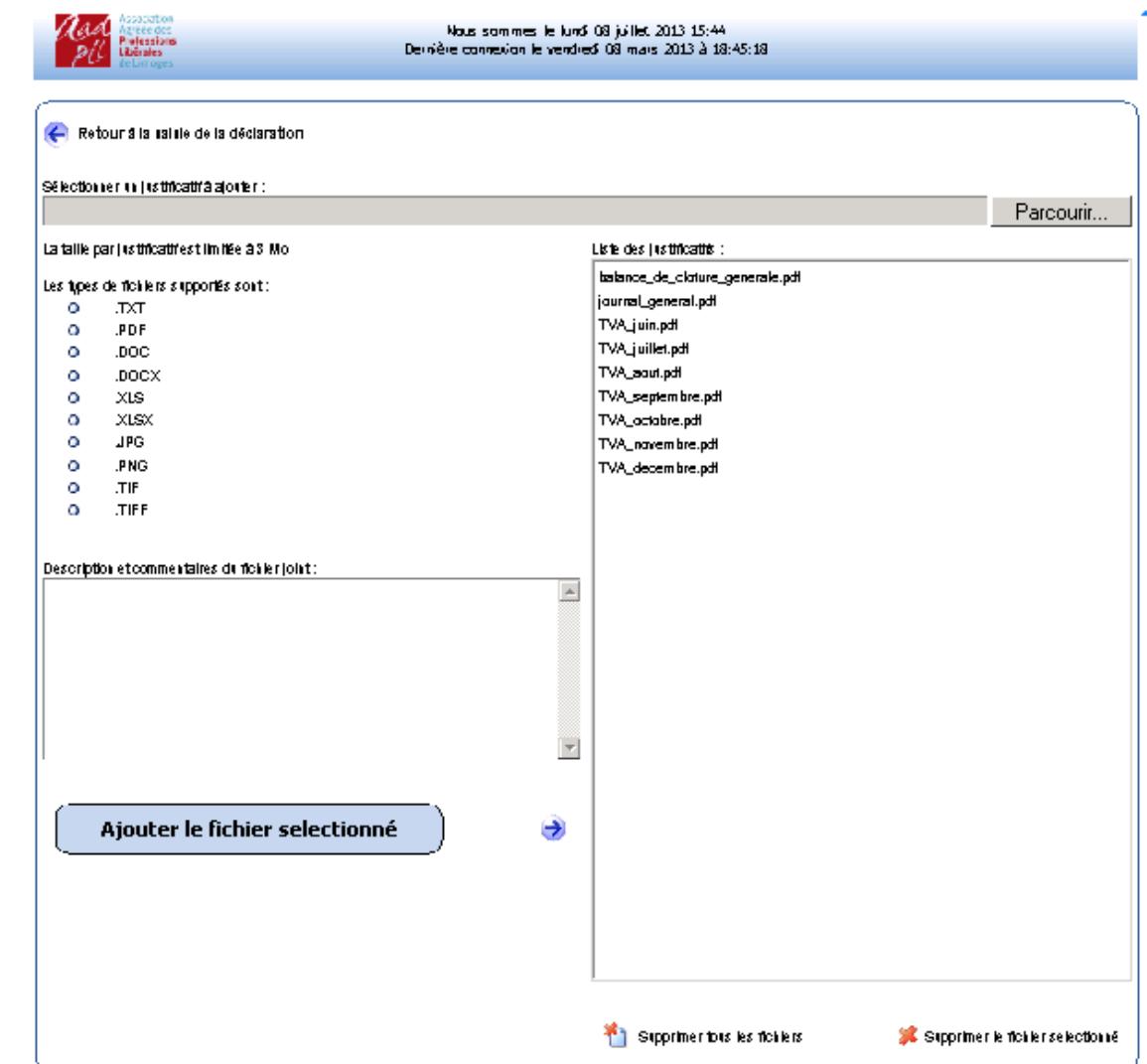


Cette icône vous permet de contrôler votre saisie. En cas d'anomalies, celles-ci seront détaillées dans le cadre situé en haut à gauche de l'écran :



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 liste de la déclaration

Selectionner les justificatifs à joindre :

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

Liste des justificatifs :

- balance_de_cloture_generale.pdf
- journal_general.pdf
- TVA_juin.pdf
- TVA_juillet.pdf
- TVA_aout.pdf
- TVA_septembre.pdf
- TVA_octobre.pdf
- TVA_novembre.pdf
- TVA_decembre.pdf

Description et commentaires du fichier joint:

Ajouter le fichier sélectionné

 Supprimer tous les fichiers  Supprimer le fichier sélectionné

6. Transmission des documents :



 Association
Agée des
Professions
Libérales
de Limoges

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

Envoyer 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.