

Agaura

216 rue André Philip CS 74459 - 69421 LYON Cedex 03

Bureaux secondaires : JASSANS-RIOTTIER (01), SEYSSINET-PARISSET (38),
SAINT-ETIENNE (42) et ROANNE(42)

SIRET : 309 256 998 00050

Tél : 04.72.11.37.60

Site internet : www.agaura.fr

Il est fortement recommandé de saisir ces informations ainsi que la déclaration 2035 sur le PORTAIL WEB de notre site internet

Bordereau d'envoi et informations complémentaires (A COMPLETER UNIQUEMENT SI DEPOT EN FORMAT PAPIER)

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2023 PAPIER AVANT : 5 AVRIL 2024

Identification	
Agrément Augara	102 690
Numéro adhérent :	<input type="text"/>
Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse de correspondance :
Email :@.....

Cocher pour autoriser la DGFiP à vous adresser sur cet email des informations

Liste des documents joints (cocher les cases concernées)	
<input type="checkbox"/> Déclaration 2035 (signée) + 2035 suite + 2035A + 2035B	<input type="checkbox"/> Formulaires crédits d'impôts (si concerné(e)) (2069 RCI,...)
<input type="checkbox"/> Tableau des immobilisations (obligatoire si immobilisations)	<input type="checkbox"/> Déclaration 2036 (obligatoire si exercice en SCM)
<input type="checkbox"/> Tableau des plus ou moins values (si concerné(e))	<input type="checkbox"/> Balance comptable ou récapitulatif recettes-dépenses (obligatoire)
<input type="checkbox"/> 2035F / 2035G (si exercice en société)	<input type="checkbox"/> Copie de(s) Déclaration(s) de TVA de 2023 (obligatoire)
<input type="checkbox"/> 2035E (obligatoire si CA ≥ 152 500 € HT)	<input type="checkbox"/> Formulaire 1330 (obligatoire si CA ≥ 152 500 € HT sauf mono établissement)
<input type="checkbox"/> Annexe fiscale : Formulaire DECLLOYER (obligatoire si concerné(e))	<input type="checkbox"/> Attestation logiciel informatique ou Rapport FEC
<input type="checkbox"/> Annexes fiscales : Suivi plus ou moins values, ZFU-TE...	

Renseignements complémentaires	
Cessation d'activité	→ Informations complémentaires à renseigner en page 2.
Exercice en société (SDF, SCP...)	→ OG-BNC 07 à compléter pour chaque associé(e) (www.agaura.fr \ Campagne fiscale 2024 \ BNC)
Comptabilités Créances / Dettes	→ Redevables de la TVA : Tableau de contrôle de TVA à nous fournir
Étalement de la plus-value	→ Formulaire étalement de la PVCT à renseigner (Nous contacter)
Option barème carburant (barème BIC)	→ Formulaire option barème carburant à fournir selon modèle (www.agaura.fr \ Campagne fiscale 2024 \ BNC)

Attestation (Cette attestation doit être dûment complétée et signée)	
Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité) :	
déclare que le formulaire 2035 ci-joint fait apparaître un : <input type="checkbox"/> Bénéfice de € <input type="checkbox"/> Déficit de €	
et que le résultat dégagé est en concordance avec : <input type="checkbox"/> ma comptabilité <input type="checkbox"/> la comptabilité de mon client	
Je certifie, également, que :	
<input type="checkbox"/> la comptabilité est tenue conformément à la Nomenclature (arrêté 30/01/78), au Plan Comptable professionnel (Notaires) ou au PCG retraité et :	
<input type="checkbox"/> ma comptabilité n'est pas tenue sur logiciel comptable (utilisation d'un livre-journal Exacompta n°6420,...)	
<input type="checkbox"/> ma comptabilité est tenue sur un logiciel comptable (dans ce cas, le tableau OGID00 est à renseigner en cas de saisie de la déclaration sur notre site). Mon logiciel comptable est conforme aux exigences techniques de l'administration en matière de Fichier d'Écritures Comptables	
<input type="checkbox"/> Oui	
<input type="checkbox"/> Non	
Nom du logiciel :	
<input type="checkbox"/> j'ai vérifié l'ensemble des dispositions fiscales de base et celles spécifiques à ma profession en matière de TVA et que de ce fait :	
<input type="checkbox"/> Je suis concerné par la TVA et j'ai déposé les déclarations de TVA de l'exercice régulièrement et sans retard	
<input type="checkbox"/> Je ne suis pas concerné par la TVA car :	
<input type="checkbox"/> je bénéficie du régime de la franchise de TVA en 2023	
<input type="checkbox"/> je bénéficie d'une exonération de TVA	
<input type="checkbox"/> j'ai fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de l'exercice 2021 et/ou 2022 : en matière de BNC <input type="checkbox"/> en matière de TVA <input type="checkbox"/>	
A	, le / / 20...
Signature : (nom et qualité du signataire) :	
Nom du correspondant/observations éventuelles :	

Renseignements divers

Code type réponse	
Statut du conjoint dans l'entreprise	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collaborateur 2. Salarié 3. Associé 4. Ne travaille pas dans l'entreprise
Événements exceptionnels intervenus au cours de l'exercice	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Congés maternité - Incapacité de travail - Conjoncture économique difficile - Rupture de relations économiques avec un client important ... <p>En somme, tout événement pouvant expliquer le contexte de l'exercice de l'activité pour l'année concernée.</p>	
CESSATION D'ACTIVITE	
Date de la cessation d'activité	-- / -- /20 --
Motif de la cessation d'activité	<input type="checkbox"/>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vente 2. Vente avec départ en retraite 3. Départ en retraite sans reprise 4. Arrêt sans reprise 5. Transformation juridique 6. Reprise par le conjoint 7. Décès 	

Revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels (Bureau, cabinet, parking, garage...)

1 - Vous saisissez votre déclaration 2035 sur le site d'AGAURA (www.agaura.fr \ Accès Portail WEB \ Login + mot de passe \ Saisie des déclarations \ Accéder à la saisie de la déclaration fiscale) (Un Guide de saisie de la déclaration fiscale (2035) vous est également proposé)

Consulter le document DECLOYER (*), si celui-ci contient des informations préremplies après avoir actionner le bouton d'alimentation comme indiqué dans le Guide de saisie de la déclaration fiscale 2035 (nom et adresse du propriétaire, n° invariant...) c'est que vous êtes locataire d'un bien ou occupant à titre gratuit. Dans ce cas, compléter et/ou rectifier les informations. Renseigner obligatoirement le montant du loyer annuel estimé au 1er janvier 2024 hors charges et taxes, le mode d'occupation du local et éventuellement la date de fin d'occupation. **Ce document est une annexe obligatoire à la déclaration 2035.**

(*) Ce document apparaît dans la liste des informations à saisir au même niveau que les tableaux OGBNCxx.

2- Si vous nous retournez une déclaration 2035 papier :

Merci de joindre à ce bordereau le document DECLOYER que nous vous adresserons par courrier postal à partir du 27 mars prochain. Ce document devra être complété du montant du loyer annuel estimé au 1er janvier 2024 hors charges et taxes, du mode d'occupation du local et éventuellement de la date de fin d'occupation.

Véhicules (Si FRAIS REELS)

Véhicules utilisés à titre professionnel

Désignation	Type	Mode de détention	Pourcentage professionnel	Date de 1ère mise en circulation	Taux d'émission de CO2	Valeur TTC du véhicule
	<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"/>	

1. Tourisme
2. Utilitaire
3. Moto

1. Propriété
2. Crédit-bail
3. Location longue durée

Voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.

OG-BNC 02 GAINS DIVERS – PERTES DIVERSES – DIVERS A DEDUIRE

Détail des gains divers (ligne 6 de la 2035)	
Total de la ligne 6	

Détail des pertes diverses (ligne 32 de la 2035)	
Total de la ligne 32	

Détail des divers à déduire (ligne 43 de la 2035)	
Plus-values :	
Plus-value à court terme étalée	
Médecins conventionnés du secteur 1 :	
Déduction forfaitaire 2 % médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire 3 % médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire groupe III ⁽¹⁾ médecin secteur 1	
Autres divers à déduire :	
Total de la ligne 43	

Secteur de rattachement des médecins conventionnés	
Secteur 1	<input type="checkbox"/>
Secteur 2	<input type="checkbox"/>

(1) Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet Accès BNC, rubrique "Base documentaire" "Document interne" "Guide 2035"

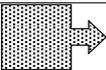
OG-BNC 03 DIVERS A REINTEGRER

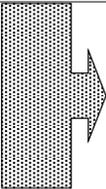
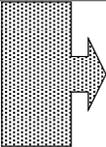
Nature de la charge	Montant total	Réintégration en prélèvement personnel	Réintégration en ligne 36
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges ou Charges de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autre que véhicules			
Véhicules : Amortissement - Quote-part fiscalement non déductible			
Véhicules : Amortissement - Quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Crédit-bail - Quote-part fiscalement non déductible			
Véhicules : Crédit-bail - Quote part relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Intérêts d'emprunt - Quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
CRDS et part non déductible CSG			
Loi Madelin – Part non déductible			
Fournitures de bureau, Documentation, Affranchissements, téléphone			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'association de gestion agréée			
Amendes et pénalités			
PVCT réintégrée			
Moins-value quote-part privée			
Autres (à préciser)			
Total		-	-

A remplir obligatoirement en cas de présentation de la déclaration 2035 en recettes/dépenses

Montant

Le solde financier (appelé aussi comptable) ne correspond pas systématiquement au solde bancaire (extrait à partir du relevé de banque).
Pour connaître comment le calculer, il convient de vous référer à la brochure Tenue de Comptabilité sur notre site internet.

AA	Solde financier au 31/12/2023 (banque + caisse) (mettre un moins si le compte est débiteur)		
AB	Prélèvements personnels sur les comptes de trésorerie		
AC	Versements à la SCM		
AD	Remboursement du capital emprunté dans l'année (en principal et hors intérêts et assurances)		
AE	Acquisitions d'immobilisations (sommes HT si activité soumise à TVA)		
AF	Dépenses privées payées par le compte professionnel		
AG	TVA payée sur l'année		
AX	TVA déductible sur les immobilisations de l'année		
AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035 B)		
AZ	Autres décaissements (préciser nature avec le détail) :		
			
AH	TOTAL A		

AJ	Solde financier au 01/01/2023 (banque + caisse) (mettre un moins si le compte est débiteur)		
AK	Apports personnels sur les comptes de trésorerie		
AL	Quotes-parts des frais SCM imputés sur 2035		
AM	Capital emprunté dans l'année (montant des débloqués de fonds)		
AN	Montant encaissé suite à cession d'éléments amortissables		
AW	TVA sur recettes encaissées (ligne CX cadre 5 page 2035B)		
AP	Frais déduits non payés, frais forfaitaires :		
		Barème kilométrique	
		Frais de blanchissage calculés forfaitairement	
		2% des médecins Secteur I s'ils ont été portés ligne BP page 2035A	
		Frais professionnels déduits sur 2035 et payés par compte privé	
	Autres		
BZ	Autres encaissements (préciser nature et détailler) :		
			
AQ	TOTAL B		

AR	Résultat théorique (Total A - Total B)	
AS	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A)	
AT	Encaissements théoriques (AR + AS)	
AU	Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035 A)	
AV	Situation a priori (AT - AU)	

"Situation a priori" ≠ 0 : explications

CVAE (à remplir si les recettes 2023 ≥ 152 500 € HT)

Entreprise mono-établissement n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de trois mois dans plusieurs communes

Oui Non

Veillez renseigner dans ce cas la page **2035E (obligatoire)**

Veillez renseigner dans ce cas à la fois la page **2035E** et compléter, notamment sur notre site web, la déclaration **1330 CVAE (obligatoires)**

ACTIVITE COMMERCIALE ACCESSOIRE RATTACHEE AUX REVENUS BNC

Nature exacte de l'activité commerciale

Ensemble des revenus portés sur la 2035

Oui Non

Pourcentage activité commerciale accessoire sur 2035

%

ACTIVITE COMMERCIALE DECLAREE EN REVENUS BIC

Nature exacte de l'activité commerciale (exercée en BIC)

Montant des recettes brutes de l'activité BIC

REVENUS BNC NON PROFESSIONNELS ACCESSOIRES (exemple sous-location de locaux nus,...)

Nature exacte de ces revenus

Montant de ces revenus pour cet exercice

Numéro de ligne utilisée sur la déclaration 2035

DECLARATION 2035 ETABLIE EN CREANCES/DETTES

Date de l'option "écrite" formulée au SIE

Premier exercice concerné par l'option

Présence état de suivi des créances / dettes

Oui Non

ADHERENT SANS CONSEIL (A remplir obligatoirement si comptabilité informatisée - hors Excel)

Je soussigné(e).....
atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. Nom du logiciel comptable :
.....

Oui Non