



EXTRANET ADHERENT

SAISIE 2035 : MODE D'EMPLOI

L'espace extranet est accessible depuis notre site www.oamainenormandie.fr.

Cliquer sur Accéder à l'extranet.

ps://www.oamainenormandie.fr

ACCUEIL PRÉSENTATION SERVICES ET PRESTATIONS LIENS UTILES TÉLÉCHARGEMENTS FAQ CONTACT

Accéder à l'extranet

Au service des Professions Libérales, des Artisans, Commerçants, Prestataires, Industriels et Agriculteurs

NOTRE ATOUT

J'aime mon organisme agréé

OA Maine-Normandie

Suivre la Page 207 followers

Actualités

TICKET DE CAISSE REMIS À LA DEMANDE DU CLIENT : CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CETTE OBLIGATION

À partir du 1er août, les tickets de caisse et de carte bancaire ne seront plus imprimés systématiquement mais remis à la demande du client. Objectif : rendre légal

WD270AWP.EXE/CONNECT/WebCGA12

Après avoir cliqué sur l'image correspondant à votre statut, indiquez vos login et mot de passe pour vous connecter

Sélectionnez cette image si vous êtes un adhérent

Sélectionnez cette image si vous êtes un cabinet d'expertise comptable

N° :

Mot de passe :

Se connecter

Mot de passe oublié?

Saisissez ensuite votre numéro d'adhérent (ex : 37905) et votre mot de passe qui reste inchangé.

Si vous avez oublié votre mot de passe, faites « Mot de passe oublié ? ».

Appuyer sur « Saisir ma déclaration »

270AWP/WD270Awp.exe/CTX_6616-6-3A190EBBC40F0E2143-2216BBBF/P_Connexion/SYNC_-1928874828



Associés des professionnels des agriculteurs, commerçants, artisans, prestataires de services et coopérateurs

Informations Ce que je transmets vers l'OGA Ce que l'OGA me propose Contact Déconnexion

Page d'accueil

Mes Coordonnées complètes

E-Mail : []
SIRET : []
Adresse : [] RD
Votre solde dû est de 216 €.

Transmission de documents
Les formations que j'ai suivies

✓ Votre dernière clôture 31/12/2022

- Les éléments à contrôler
 - La déclaration fiscale ✓
 - La Balance ✗
 - Notre mission de contrôle ✓
 - Les documents à récupérer

Prochaine clôture : 31/12/2023

- Éléments attendus
 - La déclaration fiscale ✗
 - La balance ✗
 - Le fichier FEC ✗

Saisir ma déclaration

Les documentations

Les documents personnalisés et fiscaux



Page d'accueil x Saisie des 2035 x Nouvel onglet x +

185.221.88.37/WD250AWP/WD250Awp.exe/CONNECT/SAISIE_BNC?TYPE_SF

Saisie de la déclaration professionnelle

Afin de saisir votre déclaration fiscale (2035),
veuillez vérifier ces quelques données administratives.

Début de l'exercice **01/01/2023** Fin de l'exercice **31/12/2023**

Valeurs actuelles de notre base :	Valeurs validées pour la saisie :
Civilité :	Civilité :
Prénom :	Prénom :
Nom :	Nom :
SIRET :	SIRET / ROF :
Adresse :	Adresse :
CP/ Ville :	CP/ Ville :
E-Mail :	E-Mail :
Début d'Act. :	Début d'Act. : 15/12/1978
<input type="checkbox"/> Autorisation de transmettre vos données fiscales à la DGI	Clôture N-1 : 31/12/2022
	Durée N-1 : 12
	Cession/cessation (CSS) ou Décès (D.C.D) :
	Date d'arrêt provisoire des comptes :

Vérifier les informations puis
appuyer sur « Saisir directement ma
2035 »

Saisir directement ma 2035

OU

Déposer une MICRO-BNC

**Important: Votre liasse est sauvegardée à chaque changement de page.
La liasse ne sera traitée qu'au moment où vous l'aurez validée.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Valider de la page "valider la 2035".**



Page d'accueil x Page_Saisie_2035_P1A x Nouvel onglet

185.221.88.37/WD270AWP/WD270Awp.exe/CTX_8864-3-BD2306FD2A3B96DB6905-

Pour ce faire, cliquez sur le lien "Valider la 2035" puis "Valider ma déclaration".
Les zones grisées sont calculées automatiquement une fois toutes les pages utiles remplies.

Page en cours de saisie : N° 2035 1/3 (CERFA n° 11176 * 17)

Nom [] SIRET []

Adresse [] Adresse Personnelle []

CP / Ville []

Code APE [] Profession [] Début d'act. 1 []

Dénomination et adresse groupement, société

SIRET	Nom de la SCM	Adresse	CP	Ville
[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]

1 - Résultat fiscal (lignes 46 ou 47 de la 2035B) Bénéfice [] Déficit 2 300

Prélèvement à la source - Produits et charges exclus du calcul des acomptes d'impôt sur le revenu dus

Produits : subvention d'équip., ... []

Charges : les charges ou dépenses (moins value à l'article 39 duodecies) : []

Revenus des capitaux mobiliers (y compris l'avoir fiscal ou crédit d'impôt) []

1 bis- Résultat net de cession, ... de brevets et actifs inc. assimilés (art. 238 du CGI) (taux de 10%) []

2 - Plus value

LT - 12,8%	LT - exo. (a. 238 quin.)	LT-différée (art 239 quin.)
[]	[]	[]
Exon. (art. 151) []	Exo. (151- A) []	Exo (151-B) []

3 Exonérations et abattements C et 21:

Exonération sur les bénéfices [] Exonération sur PVLT au taux de 12,8% []

Entreprises nouvelles, art. 44 sexies Date de création (ou d'entrée) dans un des régimes visés ci-avant : []

Entreprises nouvelles, art. 44 quinquies

Autres dispositifs Date de début d'activité (ou de création) dans un des régimes visés ci-avant : []

Jeune ent. innovante, art.44 sexies A

Activité exercée en ZFU

4 - dont BNC non professionnels

Bénéfice	Déficit	Plus-value
[]	[]	[]
Exonérations sur le bénéfice non-professionnel []		Exo. sur le bénéfice non-pro. "jeunes artistes" []
Plus-value à long terme impo. (12,8%) []		Plus-value à court-terme []
Produits : subv. d'équip., indem. d'assurance compensant la perte élément d'actif immobilisé, ... []		
Charges : les charges ou dépenses ayant la nature de moins value à l'article 39 duodecies : []		

J'ai terminé ma saisie Je valide ma 2035

Remplir votre 2035 comme vous en avez l'habitude.

Les zones grisées ne sont pas à remplir ou se remplissent toutes seules.

Vous aurez la possibilité à la fin de votre saisie, d'ajouter des documents.

Page d'accueil x Saisie des 2035 x Nouvel onglet x +

185.221.88.37/WD270AWP/WD270Awp.exe/CTX_8864-3-BD2306FD2A3B96DB6905-C

Pages en saisie

2035

* 2035 Suite 1/2

2035 Suite 2/2

2035A 1/3

2035A 2/3

2035A 3/3

2035B 1/3

2035B 2/3

2035B 3/3

2035E

2069RCI

OGID00

OGBNC00

OGBNC01

OGBNC02

OGBNC03

OGBNC04

OGBNC06

OGBNC08

J'ai terminé ma saisie
Je valide ma 2035

Votre déclaration fiscale est enregistrée à chaque changement de page mais il est nécessaire de la VALIDER. Pour ce faire, cliquez sur le lien 'Valider la 2035' puis 'Valider ma déclaration'. Les zones grisées sont calculées automatiquement une fois toutes les pages utiles remplies.

Page en cours de saisie : N° 2035 2/3 (CERFA n° 11176 * 17)

Comptabilité informatisée
 Votre comptabilité est-elle informatisée (OUI ou NON)
 Si oui, nom du logiciel utilisé :

ECF : Examen de Cohérence Fiscale *Cocher cette case si vous souhaitez souscrire à la mission ECF.*

Prestataire :

Services assurés par vous de façon régulière et rémunérés par des salaires

Nom de l'employeur	Nom (complément)	Forme juridique
<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"/>

Montant des salaires perçus

Personnel salarié

Nb total de salariés Dt handicapés Dt apprentis

Montant brut des salaires (extrait de la DADS 1)

Société civile de moyens : quote part vous incombant des salariés
 des salaires

Les immobilisations

Nature	Acq. le	Base	M.	Taux	D. antérieures	D. de l'année		
ORDINATEUR	03/05/01	1371	L	33.00	995	0		
TABLE ELECTRIQUE	15/05/00	1972	L	20.00	1690	0		
MOQUETTE	31/01/90	817	L	10.00	1509	0		
TABLE ELECTRIQUE	31/07/92	1188	L	20.00	1145	0		
ULTRA SON	01/10/90	762	L	20.00	29000	0		
COMPEX 2	07/05/01	3048	L	20.00	3048	0		
VEHICULE MERCEDES	05/06/03	29000	L	20.00	1371	0		

Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une SCM

Totaux	62 997	62 997	59 630	2 300
Total général - A	2 300			
Véhicules inscrits au registre des immos - B	<input type="text"/>			
Dotaton nette à reporter ligne CH (A-B)	2 300			

Pour les immobilisations :

Nouvelle immobilisation, appuyer sur 

Immobilisation existante, appuyer sur les pièces pour rentrer le montant de l'amortissement de l'année.

Saisie de la déclaration professionnelle

Pages en Saisie

- 2035
- 2035 Suite 1/2
- 2035 Suite 2/2
- * 2035A 1/3**
- 2035A 2/3
- 2035A 3/3
- 2035B 1/3
- 2035B 2/3
- 2035B 3/3
- 2035E
- 2069RCI
- OGID00
- OGBNC00
- OGBNC01
- OGBNC02
- OGBNC03
- OGBNC04
- OGBNC06
- OGBNC08

[J'ai terminé ma saisie](#)
[Je valide ma 2035](#)

Votre déclaration fiscale est enregistrée à chaque changement de page mais il est nécessaire de la VALIDER. Pour ce faire, cliquez sur le lien 'Valider la 2035' puis 'Valider ma déclaration'. Les zones grisées sont calculées automatiquement une fois toutes les pages utiles remplies.

Page en cours de saisie : 2035A - 1/3 (CERFA n° 11177 * 17)

*** : Zones obligatoires**

Activité Professionnelle Secteur (C0,C1,C2 ou C3)

Si exercice en Société Nb d'associés

*** Détermination du résultat** AK - Recettes-Dépenses AL - Créances-Dettes

*** Comptabilité tenue**

CV - Hors TVA CW - Taxe incluse AT - Non assujetti

AM - Adhérent d'une AGA ou OMGA Année adhésion - AN

Salaires perçus - AR

Nombre de salariés - AP Montant des Immobilisations - DA

Recettes

1. AA - Recettes encaissées y compris les débours de frais

A déduire 2. AB - Débours payés pour le compte des clients

3. AC - Honoraires rétrocedés ()

4. AD - Montant net des recettes (AA - AB - AC)

5. AE - Produits financiers

6. AF - Gains divers

7. AG - TOTAL (AD + AE + AF)

Les gains divers sont à renseigner dans la 2035A 3/3. Le total va se mettre automatiquement ici.

Saisie de la déclaration professionnelle

Pages en Saisie	
2035	
2035 Suite 1/2	
2035 Suite 2/2	
2035A 1/3	
* 2035A 2/3	
2035A 3/3	
2035B 1/3	
2035B 2/3	
2035B 3/3	
2035E	
2069RCI	
OGID00	
OGBNC00	
OGBNC01	
OGBNC02	
OGBNC03	
OGBNC04	
OGBNC06	
OGBNC08	
J'ai terminé ma saisie Je valide ma 2035	

Votre déclaration fiscale est enregistrée à chaque changement de page mais il est nécessaire de la VALIDER. Pour ce faire, cliquez sur le lien 'Valider la 2035' puis 'Valider ma déclaration'. Les zones grisées sont calculées automatiquement une fois toutes les pages utiles remplies.

Page en cours de saisie : 2035A - 2/3 (CERFA n° 11177 * 17)

8. BA - Achats		
9. Frais personnel BB - Salaires nets		
10. BC - Charges sociales		
11. BD - Taxe sur la valeur ajoutée		
12. Impôts et taxes JY - Contribution économique territoriale		
13. BS - Autres impôts		
14. BV - Contribution sociale généralisée déductible		
15. BF - Loyer et charges locatives		
16. Location de matériels et mobilier - dt redevance collaboration	<input type="text"/>	BG
17. Entretien et réparation	<input type="text"/>	
18. Personnel intérimaire	<input type="text"/>	
19. Petit outillage	<input type="text"/>	
20. Chauffage, eau, gaz, électricité	<input type="text"/>	BH
21. Honoraires ne constituant pas de rétrocessions	<input type="text"/>	
22. Primes d'assurances	<input type="text"/>	
23. Frais de véhicules (Cochez si éval. forfaitaire)	<input type="checkbox"/>	BJ
24. Autres frais de déplacement (voyages,..)	<input type="text"/>	
25. Charges sociales perso...Dont obligatoires (BT)	<input type="text"/>	
Dont facultatives (plan ep. ret.) (BU)	<input type="text"/>	BK
Dont facultatives Madelin (BZ)	<input type="text"/>	
26. Frais de réception de représentation et de congrès	<input type="text"/>	
27. Fournitures de bureau, documentation, PTT	<input type="text"/>	
28. Frais d'actes et de contentieux	<input type="text"/>	BM
29. Cotisations syndicales professionnelles (BY)	<input type="text"/>	
30. Autres frais divers de gestion	<input type="text"/>	
31. BN - Frais financiers	<input type="text"/>	
32. BP - Pertes diverses		
33. BR - TOTAL (lignes BA à BP)		

Pour le barème kilométrique, cocher la case et remplir la 2035B 3/3.

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur « J'ai terminé ma saisie. Je valide ma 2035 »

OGBNC01
OGBNC02
OGBNC03
OGBNC04
OGBNC06
OGBNC08
J'ai terminé ma saisie Je valide ma 2035



Pages en Saisie
2035
2035 Suite 1/2
2035 Suite 2/2
2035A 1/3
2035A 2/3
2035A 3/3
2035B 1/3
2035B 2/3
2035B 3/3
2035E
2069RCI
OGID00
OGBNC00
OGBNC01
OGBNC02
OGBNC03
OGBNC04
OGBNC06
OGBNC08

Votre déclaration fiscale est enregistrée à chaque changement de page mais il est nécessaire de la VALIDER. Pour ce faire, cliquez sur le lien 'Valider la 2035' puis 'Valider ma déclaration'. Les zones grisées sont calculées automatiquement une fois toutes les pages utiles remplies.

Page en cours de saisie : Saisie d'une 2035 : N° 2035 Validation

Contrôles de saisie :

	Désignation du contrôle
✓	Aucune anomalie de saisie n'a été repérée.

Renseignements Complémentaires



Indiquer des observations complémentaires



**Aucun document n'est joint à votre déclaration
Cliquez ici pour envoyer des documents**

Validation de votre déclaration



Valider ma déclaration et terminer ma saisie

Les anomalies apparaissent. Elles ne sont pas bloquantes pour la validation.

Appuyer sur « Valider ma déclaration et terminer ma saisie ».

Saisie de la déclaration professionnelle

Fermer

Monsieur [REDACTED]

Votre déclaration pour la clôture du 31/12/2023 a bien été enregistrée et validée.

Elle fera l'objet d'un contrôle de la part de l'analyste de l'OGA et sera alors envoyée à la DGFIP.

Vous pouvez éditer une version provisoire de votre 2035 ; une fois validée votre déclaration complète sera téléchargeable sur l'extranet principal.

