



TRANSMETTRE SA 2035 ET SES DOCUMENTS AVEC **macompta.fr**

Vous tenez votre comptabilité avec macompta.fr plus besoin de ressaisir la déclaration 2035 et les tableaux OGBNC sur le site oggalys.fr pour cela envoyer votre fichier issu de macompta.fr

1 – Créer votre déclaration 2035

macompta.fr

Déclarations

- Liasse Fiscale, Deployer
- Tableaux OG

A – Cliquer sur « Déclarations »

B – Cliquer sur « Liasse Fiscale »

C – Cliquer sur « Créer une nouvelle déclaration »

CRÉER UNE NOUVELLE DÉCLARATION

Conseil : Si vous établissez une déclaration de résultat (Liasse fiscale), nous vous recommandons d'effectuer la clôture des comptes **après** l'établissement de votre déclaration.

TYPE DE DÉCLARATION À CRÉER

BNC - bénéfices non commerciaux

Liasse BNC, 2035

BA - Bénéfices Agricoles

Liasse BA, régime réel simplifié : Feuilles 2139

Déclarations complémentaires

DECLOYER - Déclaration des loyers

1330CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutée

[VOIR TOUTES LES DÉCLARATIONS](#)

Dates de l'exercice

du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉER LA DÉCLARATION

D – Vérifier les informations puis cliquer sur « Créer la déclaration »

Attention, la liasse va être recalculée en fonction des données comptables saisies ou importées.
En l'absence de données comptables, la liasse sera remise à zéro.

OUI **NON**

E – Cliquer sur « OUI »

IDENTIF N2035A N2035B N2035F N2035G N2035 N2035BIS N2035TER

DONNEES D'IDENTIFICATION

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Désignation du déclarant

OGALYS DEMO
nom
prénom

Numéro SIRET :
SIREN NIC

Référence d'obligation fiscale (ROF) :
RNC1

F – Vérifier les informations


G – Cliquer pour rajouter des feuilles complémentaires

Ajoutez / supprimez les feuillets à télétransmettre :

- IDENTIF - Identification de l'entreprise
- N2035A - Compte de résultat fiscal
- N2035B - Compte de résultat fiscal
- N2035E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice
- N2035F - Composition du capital social
- N2035G - Filiales et participations
- N2035 - Impôt sur le revenu
- N2035BIS - ANNEXE DECLARATION N°2035
- N2035TER - ANNEXE DECLARATION N°2035
- CA18CHAPAY - Charges à payer
- N2067 - Relevé des frais généraux
- N2069RCI - Réductions et crédits d'impôts de l'exercice
- N2069A - Crédit d'impôt recherche
- N2069A12 - Crédit Impôt recherche - Annexe
- ANNEXLIB01 - Annexe Libre Modèle 01 pour complément d'information
- DRESZFU - Zone franchises urbaines (recto et verso)
- DRESZONE - Etat des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI
- SUIV093 - Tableau de suivi (ART.93 A du CGI, recto et verso)
- SUIVPSUIM - Etat de suivi des sursis et des reports d'imposition
- SUIVPSUIS - Etat de suivi prévu au II de l'article 151 octies du CGI

H – Ajoutez ou supprimez les feuillets à télétransmettre

2 – Créer vos tableaux OG



macompta.fr

MON DOSSIER

SAISIE

IMMOBILISATIONS

DÉCLARATIONS

TABLEAU DE BORD


ÉDITIONS COMPTABLES

ASSISTANCE

Déclarations

- Liasse Fiscale, Deployer
- **Tableaux OG**


I – Cliquer pour créer vos tableaux OG



Liasse Fiscale, Deployer **Tableaux OG**

CRÉER DES NOUVEAUX TABLEAUX OG

J – Cliquer sur « Créer des nouveaux Tableaux OG »

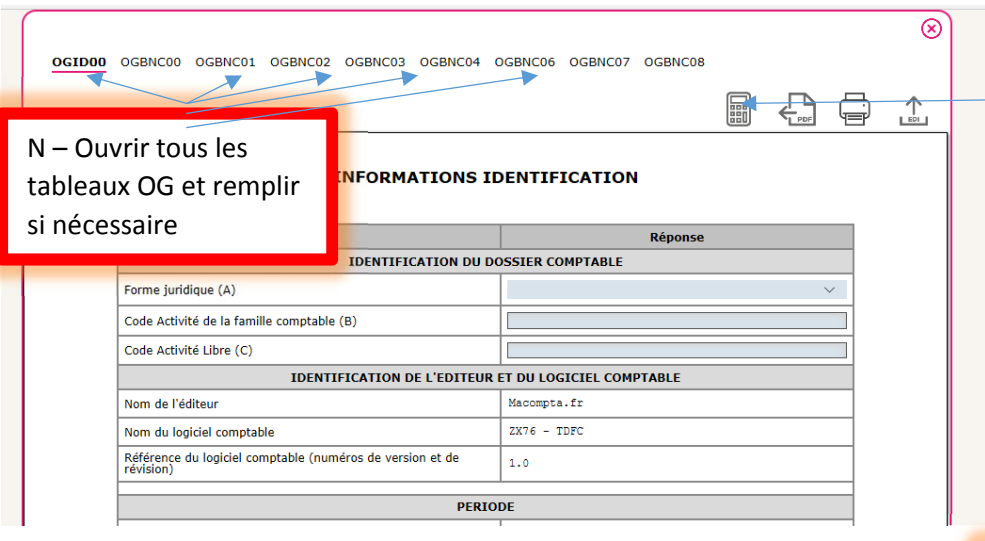


SÉLECTIONNEZ LA LIASSE À RATTACHER AUX TABLEAUX OG À CRÉER

- Bénéfices Non Commerciaux, du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉER

K – Vérifier les informations puis cliquer sur « Créer »



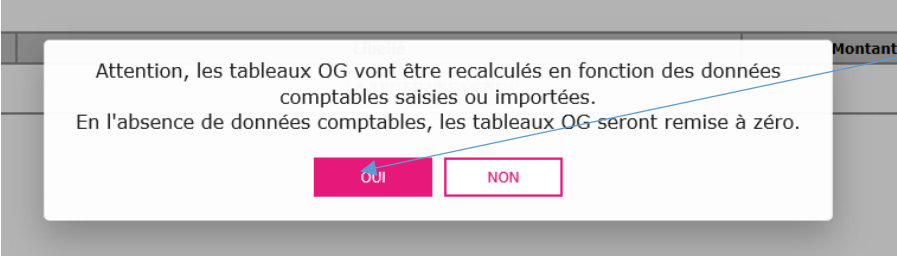
OGID00 OGBNC00 OGBNC01 OGBNC02 OGBNC03 OGBNC04 OGBNC06 OGBNC07 OGBNC08

N – Ouvrir tous les tableaux OG et remplir si nécessaire

INFORMATIONS IDENTIFICATION

	Réponse
IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE	
Forme juridique (A)	
Code Activité de la famille comptable (B)	
Code Activité Libre (C)	
IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL COMPTABLE	
Nom de l'éditeur	Macompta.fr
Nom du logiciel comptable	ZX76 - IDFC
Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision)	1.0
PERIODE	

L – Recalculer des tableaux OG



Attention, les tableaux OG vont être recalculés en fonction des données comptables saisies ou importées.
En l'absence de données comptables, les tableaux OG seront remis à zéro.

OUI **NON**

M – Cliquer sur OUI

3 - Envoi de la déclaration et tableaux OG chez OGALYS

IDENTIF N2035A N2035B N2035F N2035G N2035 N2035BIS N2035TER

DONNEES D'IDENTIFICATION

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Désignation du déclarant

OGALYS DEMO
nom
prénom

Numéro SIRET :
SIREN NIC
Référence d'obligation fiscale (ROF) :
RNC1

O – Cliquer sur EDI pour créer votre fichier à envoyer chez OGALYS

Choix du partenaire EDI

MACOMPTA.FR⁽¹⁾ | AUTRE⁽²⁾

Mail OGA :
edi@ogalys.fr

PARAMÉTRER

*(1) Votre liasse sera envoyée directement à votre centre des impôts.
(2) Vous récupérez un fichier à transmettre à votre OGA qui se charge de l'envoi à votre centre des impôts.*

P – Cliquer sur « AUTRE »

Q – Cliquer sur « PARAMÉTRER »

R – Cliquer sur « Déclarant »
c'est vos coordonnées qui
doivent apparaître

PARAMÉTRAGE

INFORMATIONS TIERS DÉCLARANT

> OGA
> Expert comptable
> **Déclarant**

Siret : 31278527200039
Nom : OGALYS DEMO
Adresse : 20 RUE FERNAND LEGER
Complément d'adresse :
Code postal : 37000
Ville : TOURS
Pays : France

INFORMATIONS OGA

Siret : 31278527200039
Nom : OGALYS
Email : **edi@ogalys.fr**
Adresse : 20, rue Fernand Leger
Complément d'adresse :
Code Postal : 37000
Ville : TOURS

PARTENAIRE EDI

OGALYS - CGA 37
N° agrément : 3702001
Nom : OGALYS - CGA 37
Adresse : 20 RUE FERNAND LEGER
Complément d'adresse : BP 2001
Code Postal : 37020
Ville : TOURS CEDEX

ANNULER ENREGISTRER **TÉLÉCHARGER**

S – Vous devez trouver
dans la liste « OGALYS-

T – Cliquer sur « TELECHARGER »

4 – Envoyer le fichier télécharger à l'adresse edi@ogalys.fr

Si nécessaire, envoyer dans un mail séparé à ogalys@ogalys.fr vos déclarations de TVA, SCM.