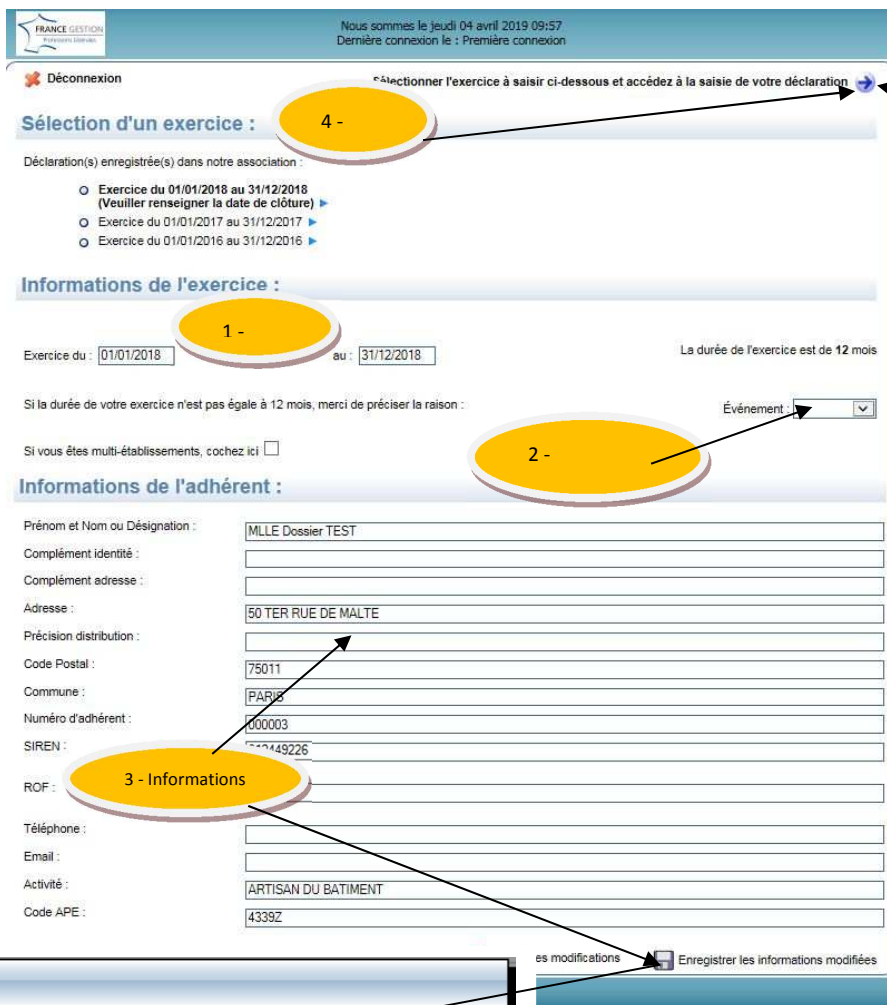


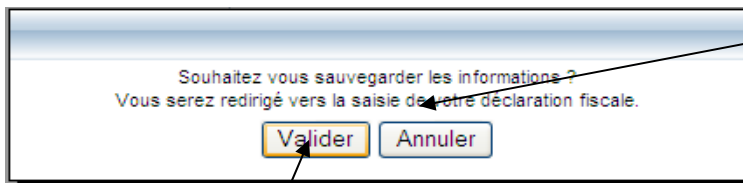
SAISIE 2035 EN LIGNE : MODE D'EMPLOI

Sur la page d'accueil du site de saisie :

- 1- Sélectionnez votre exercice
- 2- Indiquez s'il existe un événement particulier : cessation ou décès
- 3- Vérifiez, modifiez et enregistrez si nécessaire vos informations personnelles
- 4- Accédez à la saisie de votre déclaration 2035

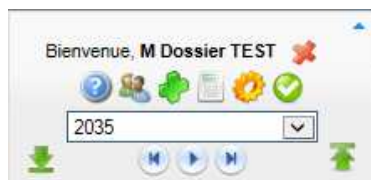


The screenshot shows the 'Sélection d'un exercice' page. At the top, it says 'Nous sommes le jeudi 04 avril 2019 09:57' and 'Dernière connexion le : Première connexion'. There is a 'Déconnexion' link and a button to 'Sélectionner l'exercice à saisir ci-dessous et accéder à la saisie de votre déclaration'. Below this, under 'Sélection d'un exercice :', there is a yellow circle labeled '4 -' pointing to the selection button. The 'Déclaration(s) enregistrée(s) dans notre association' section lists three exercises with radio buttons and arrows. The 'Informations de l'exercice :' section has a yellow circle labeled '1 -' pointing to the 'Exercice du' date field (01/01/2018) and another yellow circle labeled '2 -' pointing to the 'Événement' dropdown menu. The 'Informations de l'adhérent :' section has a yellow circle labeled '3 - Informations' pointing to the 'SIREN' field. At the bottom right, there is a button 'Enregistrer les informations modifiées'.



A confirmation dialog box with the text: 'Souhaitez vous sauvegarder les informations ? Vous serez redirigé vers la saisie de votre déclaration fiscale.' Below the text are two buttons: 'Valider' and 'Annuler'.

Après validation ou accès direct à la saisie, vous arriverez sur une page comportant la première feuille de la 2035 mais également différents éléments détaillés ci-après :



Pictogrammes du menu général :



Accès à la modification des informations de l'adhérent



Ajout de justificatif (Balance, Grand livre, tableaux explicatifs) voir § Ajout de justificatif



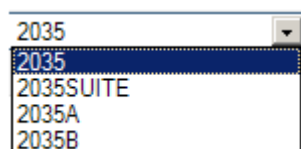
Calculatrice



Contrôle complet du dossier fiscal (liste d'anomalies)



Validation et envoi du dossier fiscal



Liste déroulante pour accéder aux différentes pages à saisir.

Vous devrez toujours renseigner les formulaires suivants :

- **2035, 2035SUITE, 2035A, 2035B,**
- **2035E** si vos recettes sont supérieures à 152 500 € et établir une déclaration 1330 CVAE,
- **2035F** en cas de société,
- **ANNEXLIB01** si vous voulez ajouter une mention expresse.



Boutons de direction : aller à la page suivante, à la dernière page ou revenir au début



Bas de page



Haut de page



Liste des anomalies :

suite au contrôle , les anomalies éventuelles apparaissent.

La liste s'ouvre ou se ferme en cliquant sur la flèche



Remarques générales :

Toutes les dates sont à saisir au format **JJ/MM/AAAA**

1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B)	Bénéfice :	<input type="text" value="0"/>	Déficit :	<input type="text" value="0"/>
--	------------	--------------------------------	-----------	--------------------------------

Les zones foncées sont automatiquement alimentées **et vous ne pouvez y accéder.**

Le **petit + (vert)** que vous pouvez trouver en fin de certaines zones signifie que vous avez la possibilité de rajouter une ligne en cliquant dessus.

Ne pas saisir de centimes.

Quand vous avez saisi une mauvaise information, **la zone apparaît en couleur.**

Le tableau des immobilisations de l'année n-1 (s'il existe) est automatiquement présent. Il vous restera à le compléter avec les acquisitions de l'année, les amortissements antérieurs et la dotation de l'année (pas de signe % au niveau des taux d'amortissement).

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 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	
						antérieurs	de l'année
	1	2	3	4	5	6	7

Cas des gains divers, pertes diverses, divers à réintégrer et divers à déduire

Ces zones sont grisées, donc inaccessibles.

NOM ET PRENOMS OU DENOMINATION		M. Philippe DURAND	(ne pas porter les centimes)
N° SIRET		B1490050700042	
4 DETERMINATION DU RESULTAT			
Divers à réintégrer			
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"/>		

Il vous suffit de cliquer par exemple dans la zone grisée AF (pour les gains divers) le tableau ci-contre apparaîtra ; complétez alors le libellé et le montant.

Quand vous avez terminé, remontez en haut de l'écran, et vous verrez que la case AF a été complétée. Continuez ensuite votre saisie.

De la même façon, le haut de la 2035A est automatiquement renseigné si une déclaration a été déposée à France Gestion l'année précédente : **mode de comptabilité, assujettissement ou non à la TVA, année d'adhésion à l'Association...**

Vérifiez malgré tout ces informations.



Formulaire obligatoire
(article 40 A de l'annexe III
au Code général des impôts)

REVENUS 2018
COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL
pour mois

N° 2035-A-SD 2019

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case N°ant ci-contre :
Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION									
Nature de l'activité (1)								Code activité pour les praticiens médicaux	
N° SIRET						si exercice en société (2) AV		Nombre d'associés AS	
Résultat déterminé (2) : d'après les règles «recettes-dépenses» AK d'après les règles «créances-dettes» AL									
Comptabilité tenue (2) :		Hors taxe CV		Taxe incluse CW		Non assujetti à la TVA AT			
Si vous êtes adhérent d'un organisme agréé (association ou organisme mixte) ou client d'un viseur fiscal			AM	Année d'adhésion AN		Nombre de salariés AP		Salaires nets perçus AR	
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			

Si vous avez opté pour le barème forfaitaire automobile, vous devez **cocher la case le précisant.**

R O F E S S I O N N E L L E	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions ①							
	22	Primes d'assurances.....							
	23	Frais de véhicules ⑫ (cochez la case si évaluation forfaitaire <input type="checkbox"/>							
	24	Autres frais de déplacements (voyages.....)							
	25	Charges sociales personnelles ⑬ : dont obligatoires BT							
	26	Frais de réception, de représentation et de congrès							
	27	Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone							

TOTAL : transport et déplacements

BJ

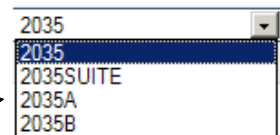
BK

Dès que cette case sera cochée, la **case "frais de véhicule"** sera contrôlée avec la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B (**ne pas saisir de cv au niveau de la puissance fiscale**).

Le tableau du calcul des frais forfaitaires est également repris s'il était servi en n-1. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire. Si votre **calcul est faux**, la case sera colorée.

7 Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) ⑧ 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 (2)		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Types (1)				Type de carburant (3)			
- Frais réels non couverts par les barèmes kilométriques								
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


Après saisie de la déclaration proprement dite, vous devrez compléter des tableaux OG à choisir dans le menu déroulant

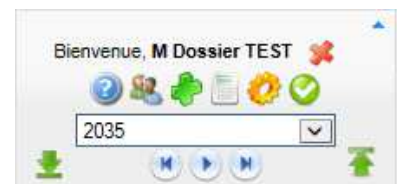


Rappel : liste des tableaux OG à remplir obligatoirement

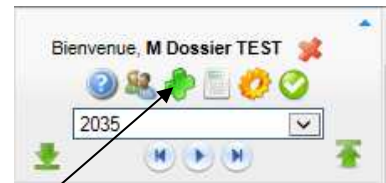
- OG BNC 00 : Déclaration du professionnel de l'expertise comptable (si vous y avez recours)
- OG BNC 01 : Informations complémentaires
- OG BNC 02 : Détail divers à déduire
- OG BNC 03 : Frais mixtes – détail divers à réintégrer
- OG BNC 04 : Tableau de passage
- OG BNC 06 : Contrôle de TVA
- OG BNC 08 : Zone libre : détails des pertes diverses et précisions sur les écarts de TVA collectée et déductible


Rappel : vous devez nous faire parvenir l'ensemble de vos déclarations de TVA de l'exercice.

- soit en pièce jointe voir la procédure page suivante 
- soit par courrier, mail ou fax.

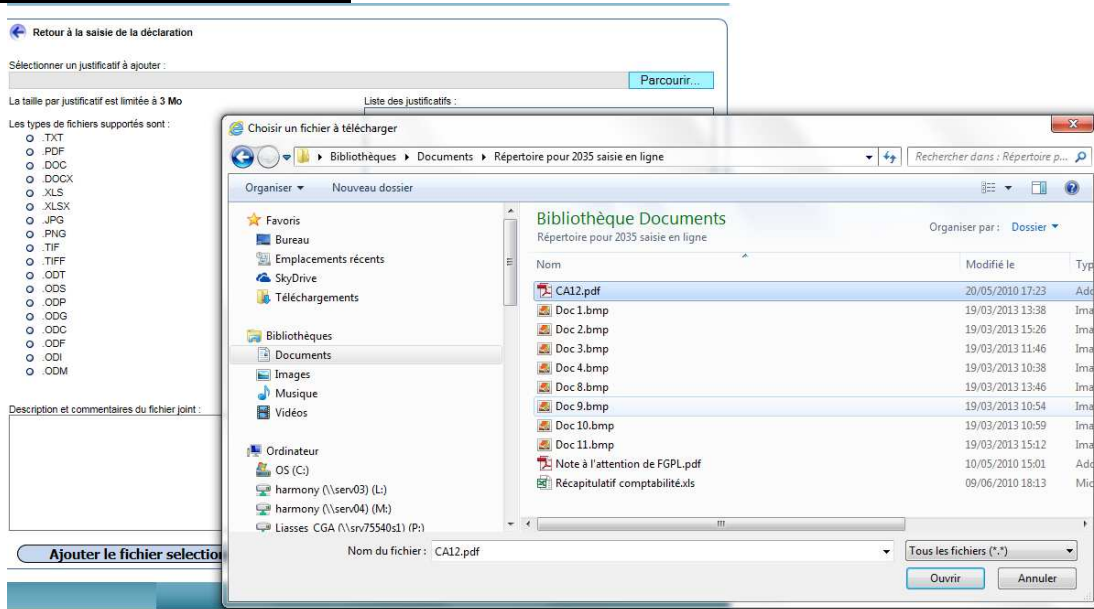


- **Ajout de fichier justificatif : procédure**

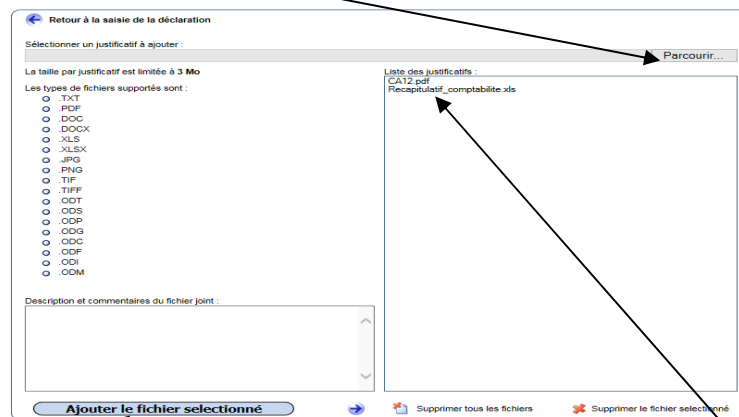


Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers en cliquant sur le bouton , attention la limite de taille par fichier est de 3 Mo.

Afin de pallier tout problème de lecture des justificatifs, **transmettez-nous uniquement des fichiers PDF Adobe Acrobat.**




Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le premier fichier à joindre. Sélectionnez-le en cliquant sur « Ouvrir ».



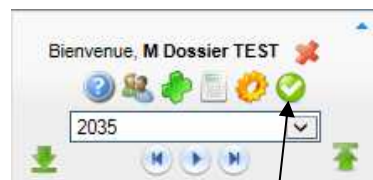
Cliquez sur "Ajouter le fichier sélectionné" pour qu'il apparaisse dans la liste des justificatifs à droite.

Vous pouvez joindre plusieurs fichiers, il suffit de refaire « Parcourir », sélectionner votre fichier...

Au final pour revenir au menu général dans la saisie de la déclaration, appuyez sur :


 Retour à la saisie de la déclaration en haut à gauche de cette fenêtre.

Envoi de la déclaration fiscale 2035, des tableaux OG + les pièces justificatives.



Pour rappel, vous pouvez sortir et revenir sur le site tant que vous voulez avant de faire l'envoi final, les informations saisies seront conservées.

Lorsque vous êtes prêt, après avoir complété la déclaration et les tableaux d'OG et joint

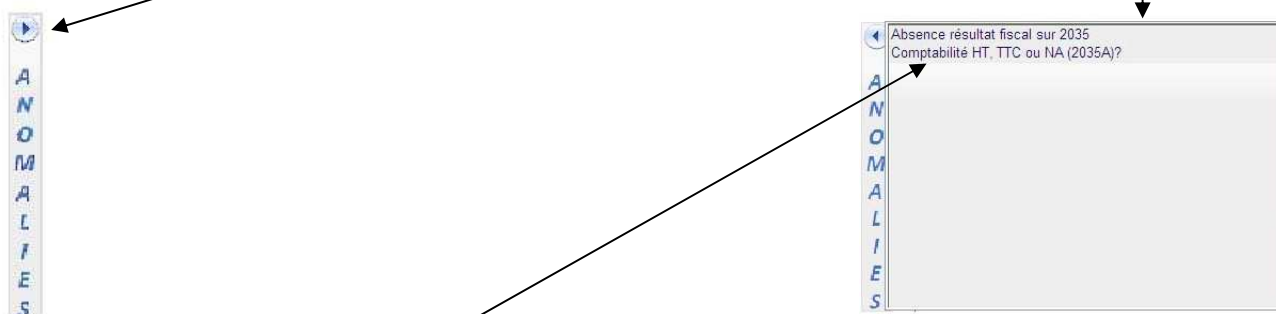
d'éventuels justificatifs (déclaration SCM, déclarations de TVA...), cliquez sur le bouton  pour exécuter l'envoi.

Après avoir vérifié (ou modifié) l'adresse mail de retour, envoyez votre déclaration.

A screenshot of a web page titled 'Envoi de la déclaration'. It has a blue header with the title. Below the header, there is a back arrow icon and the text 'Retour à la saisie de la déclaration'. The main text says: '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.' Below that, it says: 'Vous avez ajouté 3 justificatifs à votre déclaration. Si vous souhaitez en ajouter d'autres ou en supprimer cliquez ici.' There is a text input field for 'Votre adresse email :' containing 'philippe.durand@gmail.com'. At the bottom right, there is a button with a paper plane icon and the text 'Envoyer la déclaration'. Arrows from the text above point to the email field and the button.

A cet instant, un contrôle sera automatiquement réalisé. **Si des anomalies subsistent, la déclaration ne sera pas transmise** et un message vous le signalera.

Vous devrez alors cliquer sur la **flèche du cadre "anomalies"**, ce qui vous ouvrira la **liste des anomalies** détectées.



En cliquant sur le libellé de l'anomalie, vous irez directement vous positionner sur le formulaire et la ligne où se situe l'anomalie.

Quand toutes les corrections seront effectuées vous pourrez nous envoyer la déclaration


en appuyant sur 

Un message s'inscrira en haut de l'écran vous indiquant que l'envoi a été effectué.

Confirmation d'envoi

Votre déclaration a été transmise avec succès.

Un accusé de réception vous sera envoyé par email à l'adresse : philippe.durand@gmail.com

[Retour à la page d'accueil](#)  [Déconnexion](#)

Vous recevrez sur votre messagerie un mail vous confirmant cet envoi avec **en pièce jointe au format PDF la déclaration 2035 que vous avez saisie.**

Le courrier vous rappelle aussi le montant du résultat calculé et votre numéro SIRET. **Bien vérifier ces 2 éléments. Le N° SIRET**, car c'est l'adresse qui vous identifie auprès de l'administration fiscale pour le renvoi vers votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) et **le résultat fiscal** qui sera transmis à votre SIE comme base d'imposition.

M....

Veuillez-trouver ci-joint votre déclaration saisie sur notre portail web en date du mercredi 3 avril 2019 concernant votre exercice se clôturant le 31/12/2018. Pour mémoire, votre Siren est le 000 000 000 00000. C'est ce dernier qui sera utilisé pour la télétransmission des éléments (attestation et/ou déclaration de résultat) en EDI-TDFC à votre centre des impôts. Le montant du résultat déclaré est actuellement de 00 000 euros (ce montant doit également être reporté sur votre déclaration d'ensemble des revenus n°2042).

Nous vous remercions de bien vouloir vérifier les informations transmises et, en cas d'erreur, procéder à une rectification.

Cordialement,
Votre Association Agréée

PS: Ne pas répondre, ceci est un email automatique envoyé par le service de Saisie Web.

Merci de votre collaboration et bonne saisie de votre déclaration 2035

En cas de problème ou pour toute information, vous pouvez joindre nos bureaux :

Paris au 01 43 14 40 50

Versailles au 01 39 07 49 49