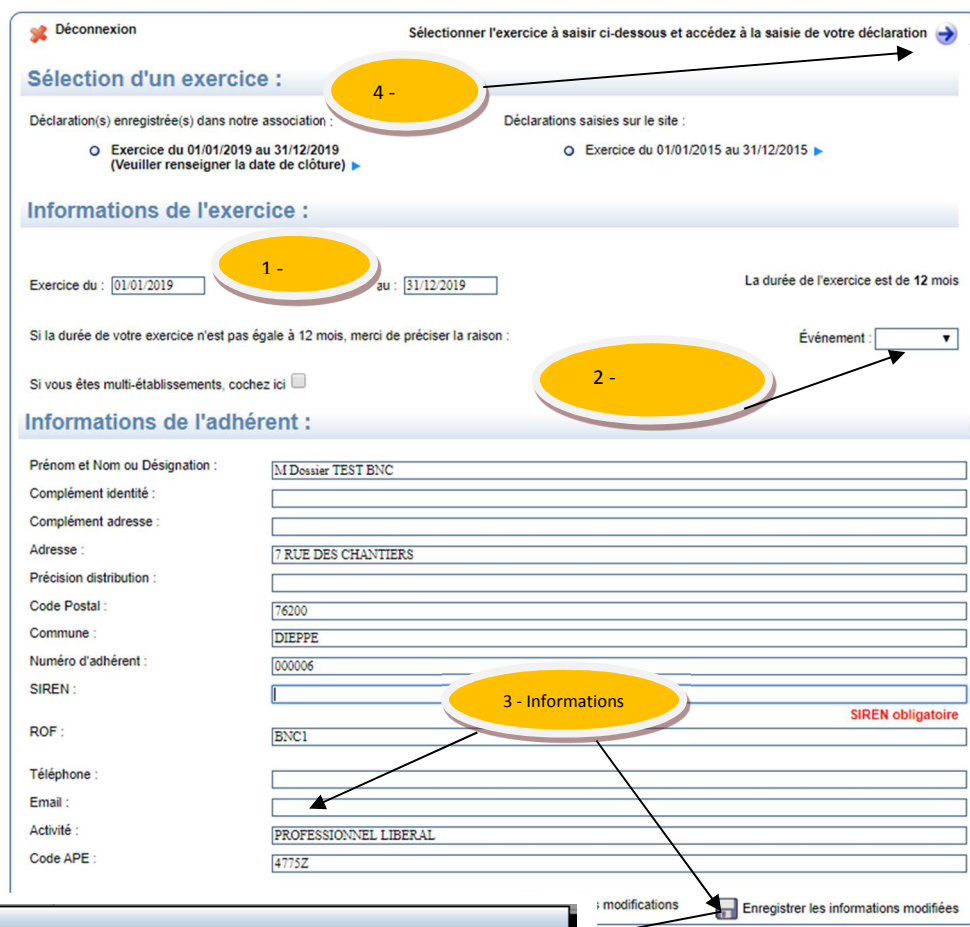


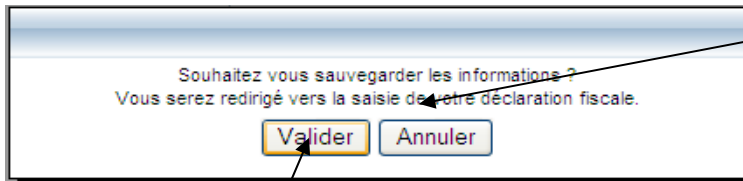
# SAISIE 2035 EN LIGNE : MODE D'EMPLOI

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

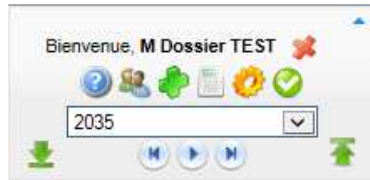


The screenshot shows the 'Sélection d'un exercice' page. At the top right, a link 'Sélectionner l'exercice à saisir ci-dessous et accédez à la saisie de votre déclaration' is circled in yellow and labeled '4'. Below this, the 'Informations de l'exercice' section contains a date range '01/01/2019' to '31/12/2019' circled in yellow and labeled '1'. An 'Événement' dropdown menu is circled in yellow and labeled '2'. The 'Informations de l'adhérent' section contains a 'SIREN' field with the value '000006' circled in yellow and labeled '3'. A 'SIREN obligatoire' label is visible next to it. At the bottom right of the form, 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



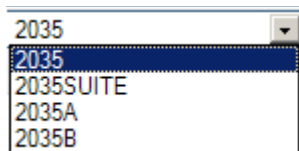
Calculatrice



Contrôle complet du dossier fiscal (liste d'anomalies)



Validation et envoi du dossier fiscal



#### Liste déroulante pour accéder aux différentes pages à saisir.

Vous devez 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	
<b>4 DETERMINATION DU RESULTAT</b>			
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 toutes ces informations.

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

**cerfa**

N° 15945\*04

**REVENUS 2021**

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

pour AJ [ ] [ ] mois

N° 2035-A-SD 2022

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case « néant » ci-contre

Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)

<b>1 NOM ET PRENOMS OU DÉNOMINATION</b>											
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 verseur fiscal		AM	Année d'adhésion		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					

**Ligne BU : Nouveaux plans d'épargne retraite - Ligne BZ : Cotisations Madelin**

25	Charges sociales personnelles (13)	dont obligatoires			BT				BK
		dont cotisations facultatives Madelin	BZ		dont facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	BU			

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

23	Frais de véhicules (12)				Total : Transport et déplacements	BJ
	(cocher la case si évaluation forfaitaire)	...				
24	Autres frais de déplacements (voyages...)...					

**7** Barèmes kilométriques (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)

(1) Type : T (véhicule de tourisme ; M (Moto) ; V (Vélocycle, 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		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométriques déductibles	Amortissements pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modèle(s)	Type (1)			(2)	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

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 les lettres 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.

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

2035

2035

2035SUITE

2035A

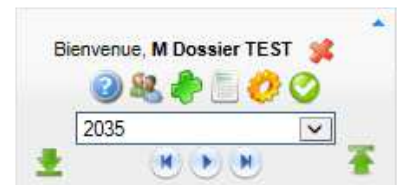
2035B

## Rappel : liste des tableaux OG à remplir obligatoirement

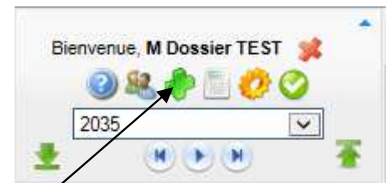
- OG BNC 00 : Déclaration du professionnel de l'expertise comptable (si vous y avez recours)
- OG BNC 01 : Informations complémentaires
- OG BNC 02 : Détail divers à déduire
- OG BNC 03 : Frais mixtes – détail divers à réintégrer
- OG BNC 04 : Tableau de passage
- OG BNC 06 : Contrôle de TVA
- OG BNC 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.

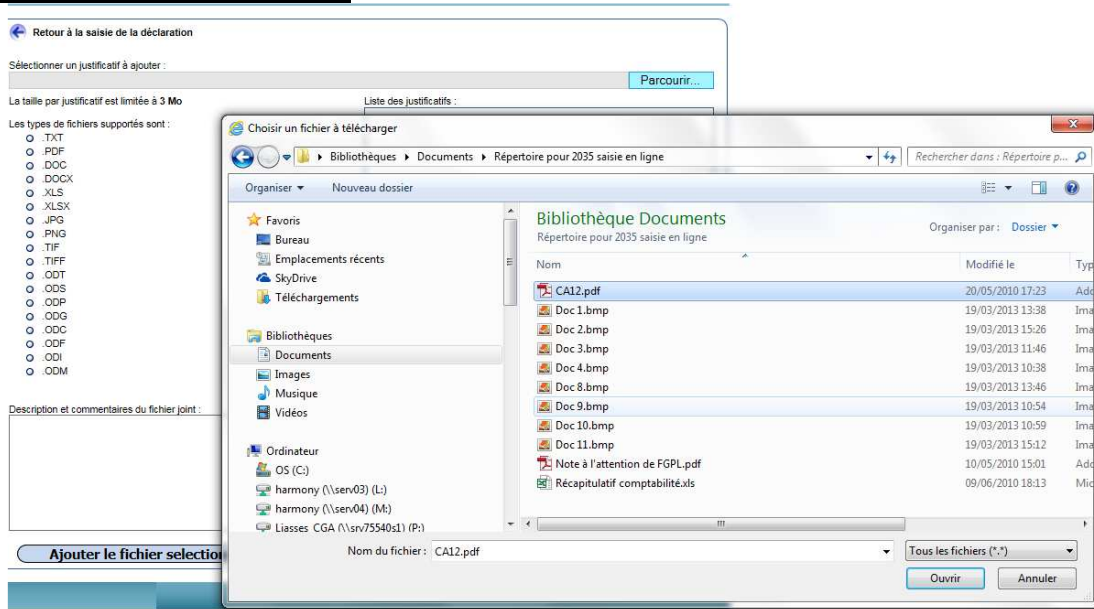


- **Ajout de fichier justificatif : procédure**

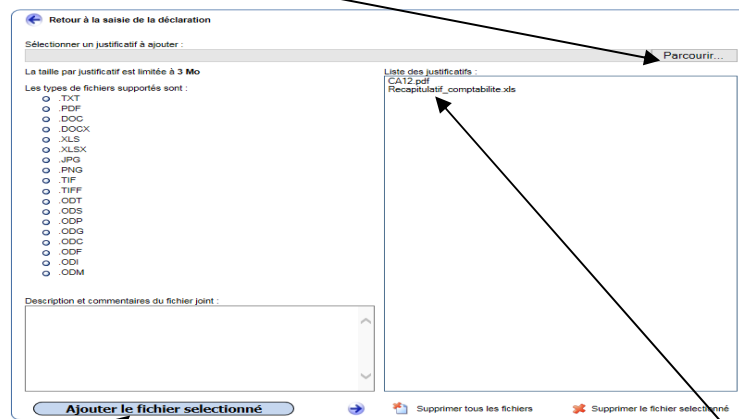


Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers en cliquant sur le bouton , attention la limite de taille par fichier est de 3 Mo.

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

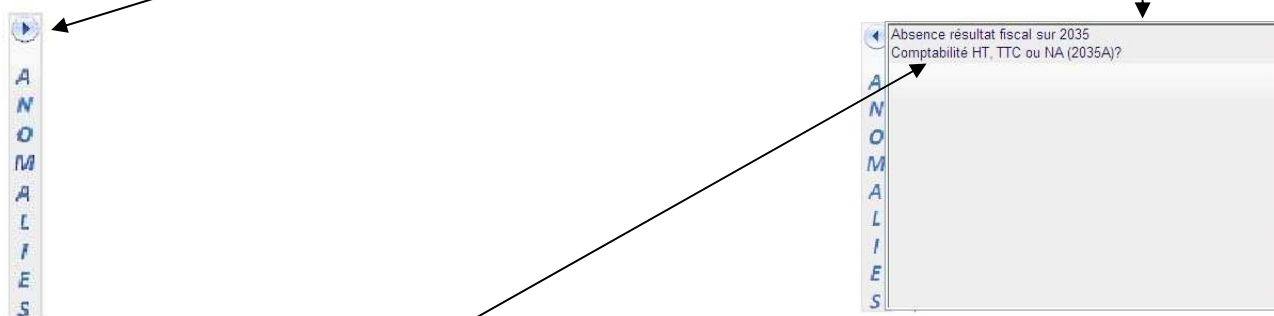
d'éventuels justificatifs (déclaration SCM, déclarations de TVA...), cliquez sur le bouton  pour exécuter l'envoi.

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

A screenshot of a web form titled 'Envoi de la déclaration'. It has a blue header bar. 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](mailto: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 SIREN. **Bien vérifier ces 2 éléments. Le N° SIREN**, 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...|

Veillez-trouver ci-joint votre déclaration saisie sur notre portail web en date du mercredi 2 février 2022 concernant votre exercice se clôturant le 31/12/2021. Pour mémoire, votre Siren est le 000000000. 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 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 00