

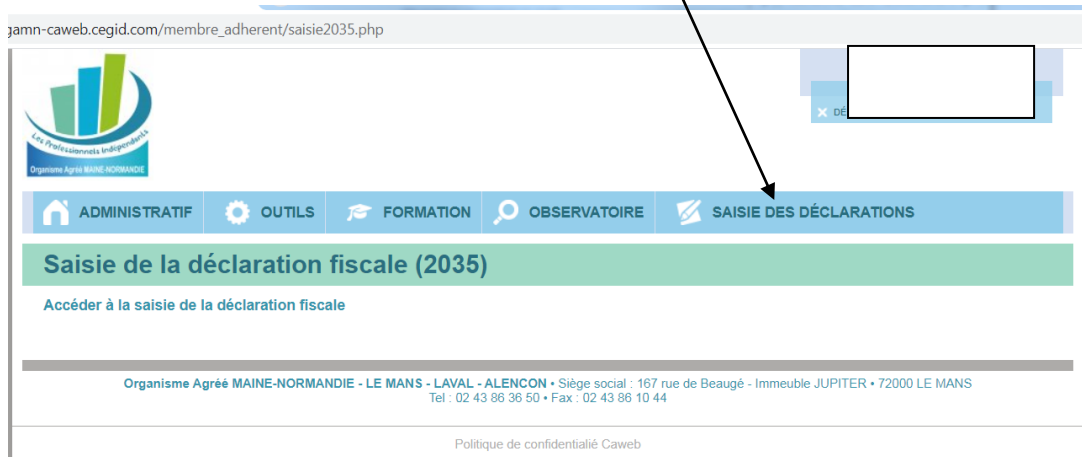


EXTRANET ADHERENT

SAISIE 2035 : MODE D'EMPLOI

L'espace EXTRANET est accessible depuis notre site www.oamainenormandie.fr avec votre login et votre mot de passe. (Ils figurent sur votre dernier appel de cotisation)

Cliquer sur **Accéder à la saisie de la déclaration fiscale.**



Sur la page d'accueil du site de saisie vous pouvez :

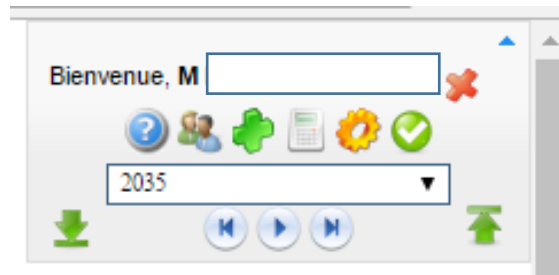
- 1- Indiquer s'il existe un événement particulier : Cessation ou Décès
- 2- Vérifier, Modifier et Enregistrer si nécessaire vos informations personnelles
- 3- Accéder à la saisie de votre déclaration 2035

Souhaitez vous sauvegarder les informations ?
Vous serez redirigé vers la saisie de votre déclaration fiscale.

Après validation ou accès direct à la saisie,

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 :



Mode d'emploi



Accès à la modification des informations de l'adhérent



Ajout de fichiers (extraits comptables comme le grand livre, la balance, tableaux explicatifs, attestations Madelin, TVA, SCM, SNIR) voir § Ajout de fichiers



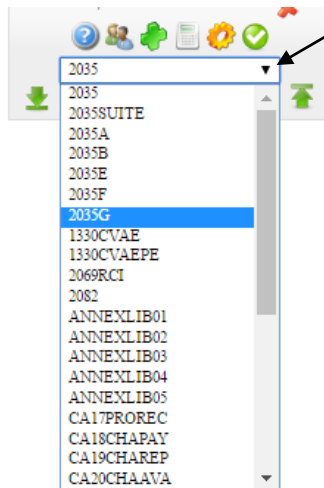
Calculatrice



Contrôle complet du dossier fiscal (liste d'anomalie)



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**

complétés, si besoin, par les formulaires :

2035E si vos recettes sont supérieures à 152 500 € HT et la 1330 CVAE le cas échéant.

2069 RCI-SD, pour les crédits d'impôts

2035F pour les sociétés



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




Bas de page



Haut de page

▶
A
N
O
M
A
L
I
E
S

Liste des anomalies : suite au contrôle  la liste des anomalies s'ouvrira en cliquant sur la flèche.

Remarques générales :

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

Les zones foncées sont automatiquement alimentées **et vous ne pouvez pas 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 apparait 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							
Nature des immobilisations (ou éléments décomposés)	Date d'acquisition ou de mise en service (JJ/MM/AAAA)	Prix total payé TVA comprise	Montant de la TVA 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

De la même façon, le haut de la 2035A est automatiquement renseigné si une déclaration a été déposée à l'Organisme Agréé en n-1 : **mode de comptabilité, assujettissement ou non à la TVA, année d'adhésion à l'Association...**

Vérifiez cependant ces informations.



Formulaire obligatoire (article 40 A de l'annexe III au Code général des impôts)
N° 11177 * 18

REVENUS 2015

COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL

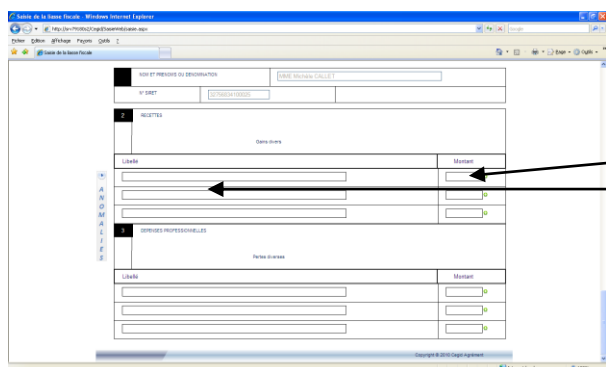
pour AJ / / mois

N° 2035-A-SD 2016

Si ce formulaire est déposé sans informations chiffrées, cocher la case "tient et 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» AS			
Comptabilité tenue (2) :		Hors taxe CV		Taxe incluse CW		Non assujetti à la TVA AT					
Si vous êtes adhérent d'une association agréée (2)		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	

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

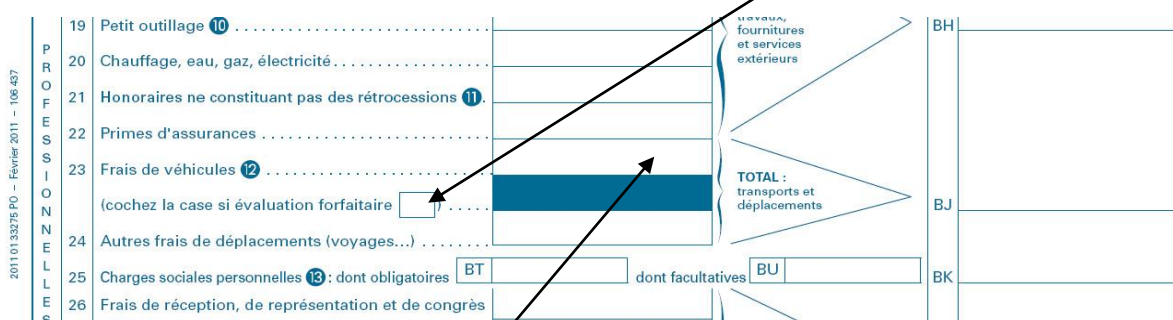


Ces zones sont grisées, donc inaccessibles. Il vous suffit de cliquer par exemple dans la zone grisée AF (pour les gains divers) le tableau ci-contre apparaîtra; complétez alors **le libellé et le montant**.

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

NB : Pour les divers à déduire, certains cas sont en saisie directe. (cf § 21 – 2035 – B SD)

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



19	Petit outillage 10										
20	Chauffage, eau, gaz, électricité										
21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions 11										
22	Primes d'assurances										
23	Frais de véhicules 12		<input type="checkbox"/>								
	(cochez la case si évaluation forfaitaire)										
24	Autres frais de déplacements (voyages...)										
25	Charges sociales personnelles 13 : dont obligatoires	BT									
26	Frais de réception, de représentation et de congrès										

Dès que cette case sera cochée, la **case frais de véhicule** sera grisée et elle sera automatiquement alimentée par la saisie du tableau cadre 7 de la 2035B.

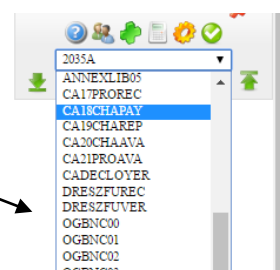
Le tableau du calcul des frais forfaitaires est également repris s'il était servi en n-1. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire. Si votre **calcul est faux**, la case sera colorée.

7 Barème kilométrique (évaluation forfaitaire des frais de transport : autos et/ou motos) (B) et (12)										
(1) Type : T (véhicule de tourisme); M (moto); V (vélomoteur, scooter); (2) même 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)		
Model(s) :	Type (1)			(2)	Type de carburant (3)					
CLIO	T	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
- 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	0	B	0

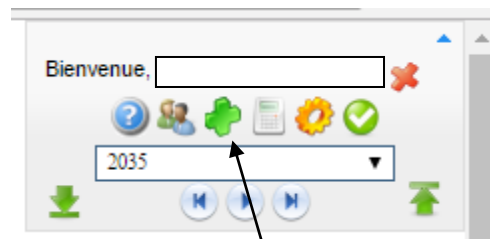
Remarque : Le barème BIC, très peu utilisé, ne concerne que l'évaluation forfaitaire des frais d'essence dans certains cas.


Après saisie de la déclaration proprement dite, vous devez compléter les tableaux OG demandés par l'organisme agréé.

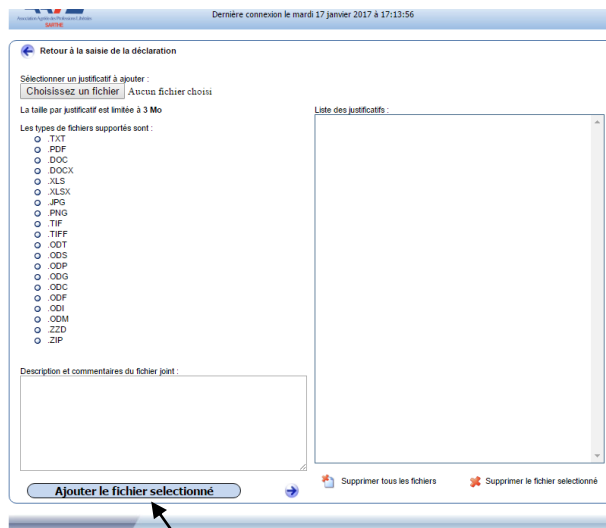
(OGBNC01, OGBNC03, OGBNC04 et OGBNC08)



Ajout de fichiers : Procédure



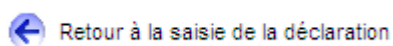
Vous pouvez envoyer plusieurs fichiers à la fois. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton , attention la limite de taille totale de l'envoi est de 2 Mégaoctets



Après avoir choisi votre fichier, cliquer sur **Ajouter le fichier sélectionné** pour qu'il apparaisse dans la liste des justificatifs à droite.

Vous pouvez joindre plusieurs fichiers.


Pour revenir au menu général dans la saisie de la déclaration, appuyer sur :



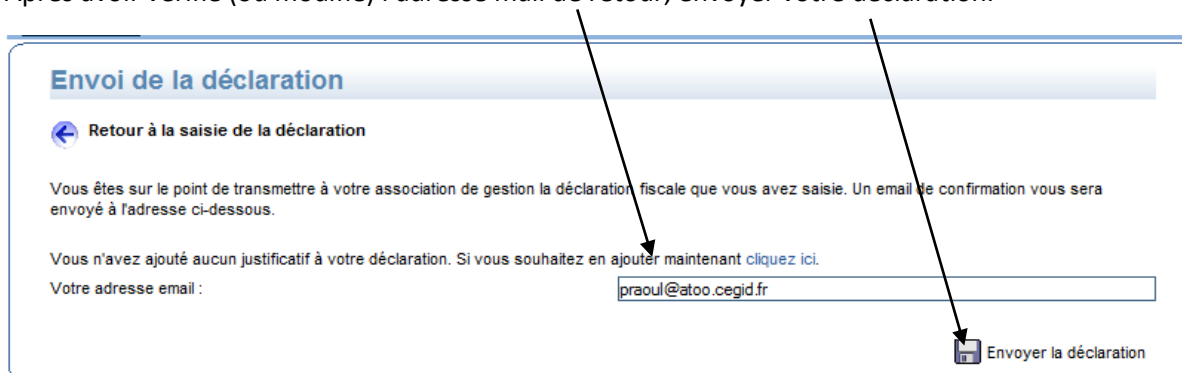
En haut à gauche de cette fenêtre.

Envoi de la déclaration fiscale 2035 et des pièces justificatives

RAPPEL : vous pouvez sortir et revenir sur le site autant de fois que vous le souhaitez avant de faire l'envoi final, les informations saisies seront conservées.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton  pour exécuter l'envoi.

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




Envoi de la déclaration

[Retour à la saisie de la déclaration](#)

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.

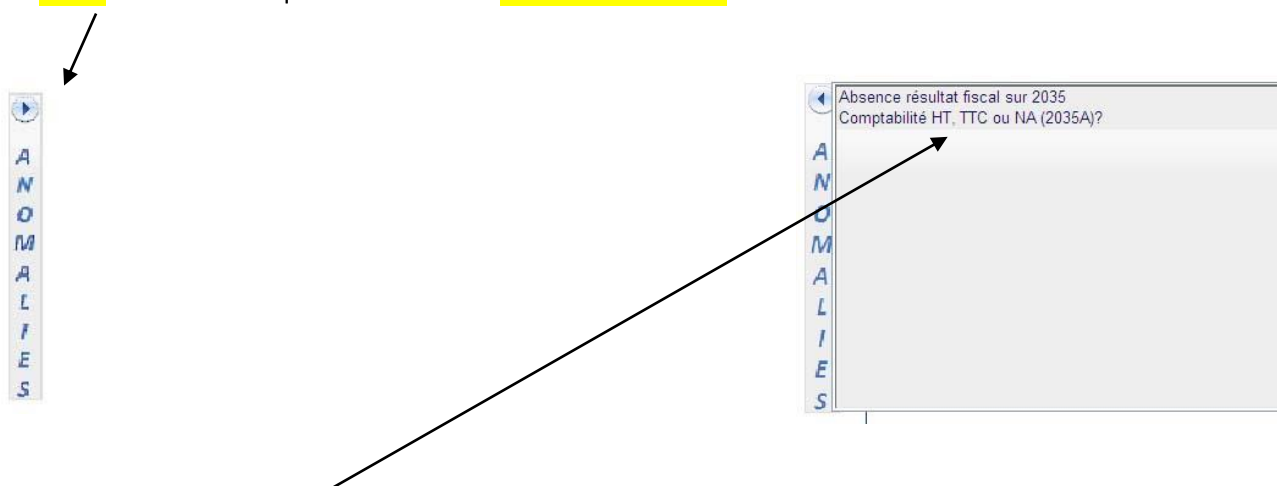
Vous n'avez ajouté aucun justificatif à votre déclaration. Si vous souhaitez en ajouter maintenant [cliquez ici](#).

Votre adresse email :

 Envoyer la déclaration

A cet instant, un contrôle sera automatiquement réalisé. **Si des anomalies subsistent**, un message vous le signalera.


Après avoir cliqué sur **Retour à la saisie de la déclaration**, vous devrez alors cliquer sur la **flèche du cadre anomalies** ce qui vous ouvrira la **liste des anomalies** détectées.



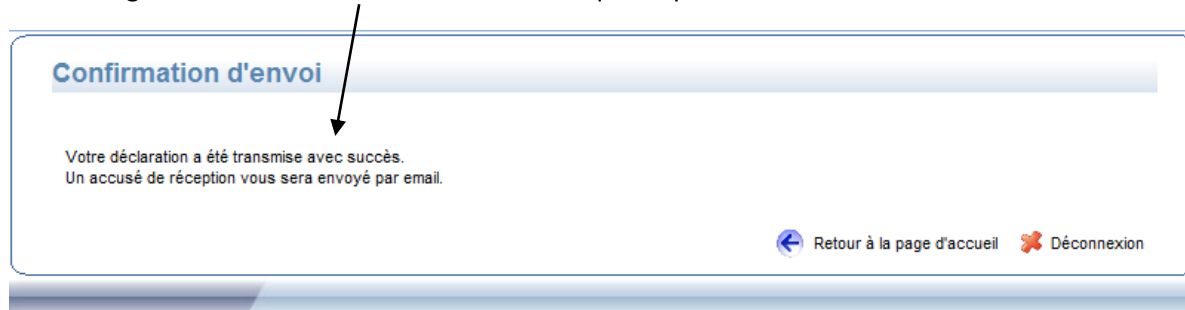
ANOMALIES

Absence résultat fiscal sur 2035
Comptabilité HT, TTC ou NA (2035A)?

En cliquant sur le libellé de l'anomalie, vous irez directement vous positionnez 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'inscrit 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.

[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.

M.....

Veillez-trouver ci-joint votre déclaration saisie sur notre portail web en date du 19 février 2017 concernant votre exercice se clôturant le 31/12/2020. Pour mémoire, votre Siret 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 000000 € (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

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET BONNE SAISIE DE VOTRE DECLARATION 2035.

En cas de problème ou pour toute information, vous pourrez nous joindre

au 02.43.86.36.50

Service BNC

