

# La saisie en ligne de la déclaration 2035 :

Mode d'emploi

# 1. Connexion au site de saisie en ligne des documents fiscaux

Le site de saisie en ligne est accessible depuis votre compte sur <u>www.cgapartenaire.fr</u> (bouton « mon compte » sous le logo à gauche). Cliquez ensuite sur le menu « saisie des déclarations » et « accéder à la saisie de la déclaration fiscale ».

PARTENAIR SETTENAIR	
	CGA PARTENAIRE
Identifiant Mot de passe	
	Go

Saisissez vos identifiants et mot de passe et cliquez sur « go »

[ Mot de passe perdu ]

# 2. Consultation et modification de votre dossier

## 2.1 Sélection d'un exercice :

Dans la liste des déclarations disponibles, vous trouvez les déclarations que vous nous avez envoyées les années précédentes. La déclaration pour l'exercice 2017 figure aussi dans cette liste lors du 1er accès au site.

Lors du 1er accès au site, il faut donc activer la déclaration 2017 en cliquant sur le petit triangle bleu situé à droite du libellé de l'exercice.

#### 2.2 Informations de l'exercice :

Indiquer s'il existe un évènement particulier : cessation ou décès

En cas de changement d'adresse, indiquez les modifications. Votre nouvelle adresse sera prise en compte lorsque nous recevrons votre déclaration.

Quand vous avez vérifié et éventuellement modifié les données affichées, cliquez sur « Enregistrer les informations».

Declaration(s) disponibles(s); <ul> <li>Decretice du 0101/2011 au 311/22011</li> <li>Exercice du 0101/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2011 au 311/22011</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2011 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2011 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2011 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001/2010 au 311/22010</li> <li>Exercice du 01001</li> <li>Complement dentses</li> <li>Avues étes muti-établissements, cochez ici I</li> <li>Avues étes muti-établissements, cochez ici I</li> <li>Avues étes muti-établissements, cochez ici I</li> <li>Avues étes muti-établissements</li> <li>Avues étes muti-établissements</li> <li>Avues étes muti-établissements</li> <li>Avues étes muti-établissements</li> <li>Avues étes muti-établissement</li></ul>	Sélection d'un exercice :	
Exercice du 0101/201 au 31/122011     Sercice du 0101/201 au 31/12201     Sercice du 0101/201     Sercice du 0101/201 au 31/12201     Sercice du 0101/201	Déclaration(s) disponibles(s) :	4 - Saisie
<ul> <li>Decretice du 01/01/2016 au 31/12/2010 +</li> <li>Decretice du 01/01/2019 au 31/12/2010 +</li> <li>Decretice du 01/01/2019 au 31/12/2010 +</li> <li>Decretice du 01/01/2019 au 31/12/2010 +</li> <li>Informations de l'exercice : <ul> <li>Le durée de votre exercice ntest pas egges a 12 mos, merci de préciser la raison</li> <li>Si la durée de votre exercice ntest pas egges a 12 mos, merci de préciser la raison</li> <li>Si vous êtes muti-établasements, occhez foi</li> <li>Complément identée</li> <li>Complément adresse : <ul> <li>Adresse :</li> <li>Anuer la salazite de votre exercice is informations :</li> <li>Seczi e APE :</li> <li>Complément is informations ?</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	O Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 ►	D Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 ►
C Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2019     Informations de l'exercice :      Exercice du : [01/01/2012	O Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 >	O Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 @ >
Informations de l'exercice ::         Exercice du:       1. dates         Si durée de votre exercice n'est pase égale à l'arma, merores préciser la raison         Si durée de votre exercice n'est pase égale à l'arma, merores préciser la raison         Si vous êtes muti-établissements, occhez loi         Informations de l'adhérent :         Précise et Nom ou Désignation:         Complément identée :         SRET :         3. Informations         1140005700042         11444 44 44         Autre les modifications         69202         Sauvegarder les informations ?         ricé years la saisie de vote nécleration fineale	O Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009 >	O Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010 ● ►
Exercice du : 01/01/2012 1 - dates   Y: 31/12/2012 Si durée de votre exercice nest pue egue et la mos, marca es préciser la raison   Si durée de votre exercice nest pue egue et la mos, marca es préciser la raison   Si vous êtes multi-établissements, cochez la la   Si vous êtes multi-établissements, cochez la la   Précise nuti-établissements, cochez la la   Complément identé :   Précision distribution :   Complément identé :   Précision distribution :   Complément identé :   Commune :   Arrese :   Arrese :   3 - Informations   14 dué 44 44   ConsEll   Code APE :   Source sauvegarder les informations ? nouse sauvegarder les informations ? nouse sauvegarder les informations ? nouse sauvegarder les informations ?	Informations de l'exercice :	
S la durée de votre exercice n'est pas égale at 22 mois, marcin de préciser la raison Si vous êtes multi-établissements, cochez la l Informations de l'adhérent : Prénom et Nom ou Désignation: Complément identă : Complément adresse : Adresse : Adresse : Adresse : Adresse : Adresse : Ref: SRET : SRET : Activité : Code APE : Sauvegarder les informations ?	Exercice du : 01/01/2012 1 - dates	au : 31/12/2012 La durée de l'exercice est de 12 mois
St vous êtes multi-établissements, cochez ici       2 - Evénement         Informations de l'adhérent :       M Philippe DURAND         Complément identité:       M Philippe DURAND         Complément identité:       M AVE DE LA LIBERATION         Précision distribution:       75001         Commune:       75001         Numéro d'adhérent       900001         Tédebrane:       00001         Activité:       00001         Code APE:       9202         Anruier les modifications       Enregistrer les informations ?	Si la durée de votre exercice n'est pas égale à 12 mois, me	rcroe préciser la raison :
Direct end and end of the set of th	Si yaya Ataa multi Atabiisaamanta jaashar ini	2 Evénement
Informations de l'adherent :     Prénom et Nom ou Désignation :   Complément identité :   Complément adresse :   Adresse :   Précision distribution :   Code Postal :   Commune :   Numéro d'adhérent :   Ster :   3 - Informations   14444444   OtisEli   5000   14444444   Onselit   1444444   Onselit   Ster :   3 - Informations   1444444   Onselit   Ster :   Ster :   3 - Informations   1444444   Onselit   Ster :   Ster :   Ster :   Ster :   Code APE :    Code salue da water informations ?     Top users la salue da water informations ?		2 - Evenement
Prénom et Nom ou Désignation :       M Philippe DURAND         Complément identité :	mormations de l'adherent :	
Complément identité :   Complément adresse :   Adresse :   Précision distribution :   Code Postal :   Commune :   PARIS   Numéro d'adhérent   SIRE T:   Téléphone :   Activité :   Code APE :     3 - Informations   144 44 44 44   ONSEIL   Golde APE :     X vous sauvegarder les informations ?   Tripe vers la saisie de voir a théclaration fierale	Prénom et Nom ou Désignation :	M Philippe DURAND
Complément adresse : Adresse : Adresse : Précision distribution : Code Postal : Commune : Numéro d'adhérent . SIRET : Téléphone : Activité : Code APE : Z vous sauvegarder les informations ? Top years la saisie de votre déclaration fiscale	Complément identité :	
Adresse : 4 AVE DE LA LIBERATION  Précision distribution : Code Postal : Commune : Numéro d'adrenat SRET : SRET : A - Informations  3 - Informations  4 4 44 44 44 ONSEIL Gode APE : Annuier les modifications  Enregistrer les informations  2 vous sauvegarder les informations?  Triph vers la saisle de votra théclaration fiscale	Complément adresse :	
Précision distribution : Code Postal : Commune : Numéro d'adhérent SIRET : Activité : Code APE : Z vous sauvegarder les informations ? Trécision distribution : Code APE : Z vous sauvegarder les informations ? Trécision distribution : Code APE :	Adresse :	4 AVE DE LA LIBERATION
Code Postal:       7501         Commune ::       PARIS         Numéro d'adhérent       B00001         SIRET :       3 - Informations         Téléphone :       14 44 44 44         Activité :       00050700042         Code APE :       69202         Statuté is informations       Enregistrer les informations	Précision distribution :	*
Commune :       PARIS         Numéro d'adhérent       B0001         SIRET :       B0001         Téléphone :       14444444         Activité :       Code APE :         Code APE :       Ge202         Annuler les modifications       Enregistrer les informations	Code Postal :	75001
Numéro d'adhérent     B00001       SIRET:     3 - Informations       Téléphone :     14444444       Activité :     0001       Code APE :     69202       Standard Participantian     Enregistrer les informations	Commune :	PABIS
SRET : Téléphone : Activité : Code APE :	Numéro d'adhérent	800001
Téléphone :       Activité :       Informations       Informations         Activité :       Code APE :       Esso       Esso         Code APE :       Esso       Enregistrer les informations	SIRET : 2 Informations	1490050700042
Activité: Code APE : Code AP	Téléphone :	
Code APE :	Activité :	ONCEIL
vous sauvegarder les informations ? iné vers la saisie de votre déclaration fiscale	Code APE :	C0007
Vous sauvegarder les informations ?		03202
vous sauvegarder les informations ?		🛸 Annuler les modifications 💦 📊 Enregistrer les informations
: vous sauvegarder les informations ?	<u></u>	
z vous sauvegarder les informations ? iné vers la saisie de votre déclaration fiecale		
z vous sauvegarder les informations ?		
z vous sauvegarder les informations ?		
z vous sauvegarder les informations ?		
riné vere la saisie de votre déclaration fiscale	rous sauvenarder les informatiens 2	
	é vera la agiais de volte déclaration find	ale
ige feis is saisle de faire decisitation riscare.	e vers la saisle de voire declaration fisc	alt.

Cliquer ensuite sur « Valider » ou « accès directement à la saisie de votre déclaration »

# 3. Saisie des documents fiscaux

## 3.1 Le menu général



Le menu déroulant permet d'accéder directement à la page souhaitée

#### Pictogrammes du menu général :



#### Remarques générales :

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

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.

## 3.2 La déclaration 2035

La déclaration est à saisir à l'identique du document papier que vous aurez au préalable préparé.

Attention : Formulaire de saisie	Liberté + Égalin RÉPUBLIQUE	REVENUS NON COMMERCIAUX ET ASSMILES REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE Nº 2035 - 2011
Jours et heures de réception du service	-	ne pas remplir en télédéclaration
Adresse du service ou cette déclaration doit etre proposée	1 1	ne pas remplir en télédéclaration
Identification du destinataire	Ŷ	
Adresse du déclarant (Quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)	L	
S.I.E. Nº dossier Clé	Rég	ime IFU < ne pas remplir en télédéclaration
DECLARANT N° siret		Type de convention
adresse en cas de changement au 1er janvier précédent, re des informations préidentifiées sur la déclaration, etc) : Adresse des cabinets secondaires : Adresse du domicile du déclarant :	sctification	
Nature de l'activité :		Date de début d'exercice de la profession :
Dénomination et adresse Groupement, société :		
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNEE 2011 OU A LA PER	RIODE DU	AU (si l'activité a commencé ou cessé en cours d'année)
RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (Ces r voir renvois à la notice	ésultats son	t a reporter sur la déclaration de revenus Nº 2042)
1 - Résultat fiscal (report des lignes 46 ou 47 de l'annexe 2035B) Revenus de capitaux mobiliers (y compris les crédits d'impots) (21)		Bénéfice : 0

Attention : certaines zones ne sont pas accessibles car les informations quelles contiennent sont issues d'une autre zone de la déclaration. Ex : le résultat fiscal, cette zone (bénéfice ou déficit) est calculée sur la 2035B

#### 2035 suite

- IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (B)							
Nature des immobilisations	Date d'acquisition ou de mise en service	Prix total payé	Montant de la	Base amortissable	Mode et taux	Montant des a	mortissements
(ou éléments décomposés)	(JJ/MWAAAA)	comprise	T.V.A. déduite	col 2 – col 3	d'amortissement *	antérieurs	de l'année
	1	2	3	4	5	6	7
MAISON TAVERNY	05/09/1990	125008		125008	L 2		
ETAGERES	11/05/1984	466		466	L 20		
ETAGERES	21/03/1988	385		385	L 20		
PHOTOCOPIEUR	18/04/2001	1707		1707	L 20		
AMENAGEMENT ATEL	01/11/2003	7705	1263	6442	L 10		
AGENCEMENT ATELIE	24/05/2004	21656	3549	18107	L 3.33		
MAC 24 POUCES	28/09/2007				D 41.67		
SCANNER	24/10/2007	731	120	611	D 41.67		
SUITE LOGICIELS PHO	15/10/2007	2655	435	2220	L 100		
APPLE MACBOOK	21/08/2008	1635	268	1367	D 41.67		
TOYOTA PRIUS OCCAS	19/06/2008	19000		19000	L 33.33		
MacBook	17/07/2009	1799	295	1504	D 58.33		
Scanner A3	25/04/2010	1318	216	1102	D 58.33		
iMAC 27"	22/11/2010	1718	282	1436	D 41.67		
Fraction d'amortissement revenant à l'associé d'une société civile de moyens (B)							
Total du tableau (B)		185783		179355		0	C
Total général							

Sur la 2035 suite, vous retrouverez vos immobilisations telles qu'elles ont été saisies sur le précédent exercice.

Sont à compléter les amortissements antérieurs et ceux de l'exercice courant. Il convient aussi d'ajouter les nouvelles acquisitions.

#### Sur la page 2035 A : les gains divers, pertes diverses, divers à réintégrer et divers à déduire

Ces zones ne sont pas accessibles directement. Pour les renseigner, compléter les tableaux correspondants qui se trouvent en bas des pages.

Pour accéder à ces tableaux, dans le menu général, cliquer sur l'icône : La somme des montants saisis se reportera dans la zone.

2 R E	1 2 3	Recettes encaissées y compris       A déduire	les remboursements de frais (1) purs payés pour le compte des clients (2) vraires rétrocédés (3) (dont suppléments rétrocédés :)	AA AB AC	-	
E	4	Montant net des recettes		AD 0		Ces zones sont
T E S	·         ·		AF 0	-	grisées, donc inaccessibles II	
		cerfa	REVENUS 2010	ANNEXE A LA DECLARATION N° 2035-A - 2011		vous suffit de cliquer par exemple
	Attent Impress	tion : Formulaire de saisie sion non agréée par la DGI	Extensions	Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)		dans la zone grisée
	Attent Impress NOM E	ion : Formulaire de saisie sion non agréée par la DGI ET PRENOMS OU DENOMINATIO N° SIRET	Extensions           DN         M Francois PLACE           31975133500021	Ne porter qu'une somme par ligne (ne pas porter les centimes)		dans la zone grisée AF (pour les gains divers) co tabloau
2	Attent Impress NOM E RECET	ton : Formulaire de saísie sion non agréée par la DGI ET PRENOMS OU DENOMINATIO N° SIRET TTES s divers	Extensions ON M Francois PLACE 31975133500021	Ne porter qu'une somme par igne (ne pas porter les centimes)		dans la zone grisée AF (pour les gains divers) ce tableau apparaîtra.
2 Libell	Attent Impress NOM E RECET	Ion : Formulaire de saísie sion non agréée par la DGI ET PRENOMS OU DENOMINATIO N° SIRET TITES s divers	Extensions           DN         M Francois PLACE           31975133500021	Ne porter qu'une somme par igne (ne pas porter les centimes)		dans la zone grisée AF (pour les gains divers) ce tableau apparaîtra. Détaillez-y les libellés et montants.

#### Les frais de voiture 2035A

-			
	P R	20	Chauffage, eau, gaz, électricité
	O F	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions (11)
	F E	22	Primes d'assurances
	S	23	Frais de véhicules (12)0
	5   0		cocher la case si évaluation forfaitaire
	Ň	24	Autres frais de déplacements (voyages)
	E	25	Charges sociales personnelles (13) : dont obligatoires BT dont faculta
	L	26	Frais de réception, de représentation et de congres

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

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.

#### 2035B

7 Bareme kilometrique (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) mettre une croix dans la colonne; (3) indiquer; super, diesel, super sans plomb. GPL.								
Désignation des véhicules :				Barêm e BIC		Kilométrage professionnel	Indemnités kilométrique déductibles	Am ortissem ents pratiqués à réintégrer (si véhicules inscrits au registre des immobilisations)
Modele(s):	Type (1)	Puissance fiscale	Puissance Bareme BNC fiscale (2)		Type de carburant (3)			
VOLKSWAGEN GO		7						

Le tableau de calcul des frais forfaitaires est également repris s'il était servi sur l'exercice précédent. Il vous restera à compléter le nombre de kilomètres parcourus et le montant à déduire.

**NB** : Les pages **2035F** et **2035G** ne sont à renseigner que lorsque vous exercez votre activité en société.

La page **2035E** n'est à compléter que si votre chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 €.

### 3.3 Les tableaux OG

Sont à remplir obligatoirement :

- OGBNC01 : informations complémentaires
- OGBNC02 : détail divers à déduire
- OGBNC03 : frais mixtes
- OGBNC04 : tableau de passage
- OGBNC06 : Contrôle de TVA

# 4. Contrôle du dossier

Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur l'icône « lancer le contrôle complet du dossier fiscal » 💔

Les anomalies éventuelles sont répertoriées dans le pavé situé en haut à gauche de votre écran (cliquer sur le triangle pour dérouler la liste). En cliquant sur une anomalie, vous accédez directement à la page concernée.

NB : certaines anomalies sont « bloquantes », la transmission de votre dossier n'est pas possible tant que subsistent de telles anomalies.

# 5. Transmission des documents

Pour que nous puissions traiter votre dossier, vous devez nous transmettre votre balance ainsi que, si vous êtes assujetti à TVA, la déclaration CA12 ou l'ensemble des déclarations CA3 de l'exercice.

Dans le menu général, en cliquant sur le bouton 🥏, vous pouvez envoyer plusieurs fichiers.

Attention :

- La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 3 Mo
- Les formats de fichiers acceptés sont les suivants : txt, pdf, doc, xls, sxlx, jpg, png, tif, tiff

Retour à la saisie de la déclaration           Sélectionner un justificatif à ajouter :		Cliquer sur
P:\test\Balance 2011.pdf	Parcourir	« narcourir » nuis
La taille par justificatif est limitée à 3 Mo	Liste des justificatifs :	
Les types de fichiers supportés sont : O. TXT O. POF O. DOC O. DOCX O. XLS O. XLS O. XLS O. XLS O. JPG O. TIF Description et commentaires du fichier joint : 	CA12-2011 pdf  Choisir un fichier à télécharger  Corganiser  Nom  Corganiser  Nom  Musique  Corganiser  Corganiser Corganiser  Corganiser  Corganiser  Corganiser  Corganiser	rechercher et sélectionner sur votre ordinateur, les fichiers à transférer.
Puis cliquer sur « ajouter le fichier sélectionné »	Pop (\lsrvic) v ↓     Nom du fichier: Balance 2011.pdf     Tous les fichiers (**)      Ouyrir      Annuler	

# 6. Validation de votre dossier

Lorsque vous avez ajouté l'ensemble des justificatifs nécessaires, cliquer sur « valider et envoyer le

dossier fiscal »

Après validation vous recevrez un e-mail de confirmation à l'adresse indiqué ci-dessous (vous pouvez éventuellement modifier cette adresse)

< Retour à la saisie de la déclaration	
∨ous êtes sur le point de transmettre à votre ass envoyé à l'adresse ci-dessous.	ociation de gestion la déclaration fiscale que vous avez saisie. Un email de confirmation vous sera
√ous avez ajouté 2 justificatifs à votre déclaratio	n. Si vous souhaitez en ajouter d'autres ou en supprimer c <mark>liquez ici</mark> .
√otre adresse email :	monadresse@gmail.com
	Envoyer la déclaratio

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	
	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 votre déclaration 2035 et les états OG.

Nous vérifierons par la suite que votre dossier est complet et nous le télé-transmettrons à l'administration fiscale, accompagné de l'attestation.

En cas de problème ou pour toute information vous pouvez nous joindre au 01 44 50 51 51