

MODALITÉ DE TRANSMISSION : fichier EDI - Logiciel macompta.fr ou autres logiciels

- Vous utilisez un logiciel agréé pouvant générer un fichier EDI-TDFC permettant la télétransmission de votre déclaration n° 2035 et les tableaux complémentaires (tableaux OG)
- Vous nous transmettez ce fichier EDI-TDFC et les autres documents demandés ci-après par mail à l'adresse suivante : pen-bnc@association-wagram.fr
- A réception du fichier EDI-TDFC et des documents complémentaires, nous procédons :
 - après vérification du dossier, à la délivrance de l'attestation d'adhésion,
 - à la télétransmission de la déclaration fiscale et de l'attestation à la DGFIP,
 - Nous vous adressons par mail : l'accusé réception de la DGFIP, une copie de l'attestation et une fiche de synthèse de la saisie de votre déclaration n°2035 (document communiqué à titre informatif afin de permettre l'exercice éventuel d'un droit de rectification).

Check-List des documents à fournir :

Pour la délivrance de l'attestation d'adhésion au titre de l'exercice 2023, les documents suivants doivent nous être communiqués au plus tard le 30 avril 2024 :

- La liasse fiscale n° 2035 complète (Fichier EDI-TDFC)
- Les tableaux complémentaires (*tableaux OG*) :
 - ✓ OGBNC00 : Déclaration du professionnel de l'expertise comptable (si vous êtes concernés),
 - ✓ OGBNC01 : Informations générales,
 - ✓ OGBNC02 : Divers à déduire (dossier dont la ligne 43 de l'annexe 2035-B a été servie),
 - ✓ OGBNC03 : Réintégrations et charges mixtes (notamment la réintégration de la CRDS et de la partie non déductible de la CSG),
 - ✓ OGBNC04 : Tableau de passage (à remplir quel que soit le mode de comptabilité retenu),
 - ✓ OGBNC05 ou OGBNC06 : TVA collectée – Comptabilité d'engagement ou TVA – Comptabilité "Recettes-Dépenses",
 - ✓ OGBNC07 : Informations complémentaires – Associé (pour chacun des associés des sociétés adhérentes),
 - ✓ Une balance générale des comptes.
- Les déclarations de TVA CA12 ou CA3 établies au titre de l'exercice 2023 (sauf utilisation du service ASP-TVA pour la télétransmission de ces déclarations).
- Les copies des déclarations 1330-CVAE et 1329-DEF si nécessaires.

Vous trouverez des précisions complémentaires relatives notamment à l'imprimé 1330-CVAE-SD et à la déclaration 2069-RCI-SD, dans un document annexe figurant dans la rubrique "Adhésion -Obtenir votre attestation annuelle d'adhésion" de notre site internet.