

**FLASH N°2/2017****DECLARATIONS 2035 Année 2016 Télétransmises à L'AGAPL**  
**par les membres correspondants**

Les déclarations de nos adhérents qui nous sont envoyées par télétransmission doivent être accompagnées des tableaux OG qui comprennent les informations nécessaires à l'AGA PL pour effectuer ses examens de vraisemblance et de cohérence. Des annexes bien remplies évitent des questions ultérieures de l'AGAPL.

Chaque dossier télétransmis **devra donc comporter :**

- **La déclaration 2035 ainsi que la déclaration 2069-RCI-SD et ou la 1330-CVAE si produites,**
- **Les tableaux OG dûment complétés :**
  - **OGID00 :** Données d'identification,
  - **OGBNC00 :** Déclaration du professionnel de l'expertise-comptable (**attention nouveauté concernant l'attestation de conformité fichier FEC**),
  - **OGBNC01 :** Informations générales-Renseignements divers sur des postes comptables (autres sources de revenus, plafonnement loi Madelin...), précisions **en cas de cessation d'activité sur le motif et la date**, sur des faits significatifs ayant une influence sur les comptes (maladie, maternité, déménagement...), information **sur les locaux professionnels**, information **sur les véhicules utilisés à titre professionnel**,
  - **OGBNC02 :** **Détail divers à déduire** (Plus-value à court terme étalée, frais des médecins du secteur 1, Divers à déduire...),
  - **OGBNC03 :** **Réintégrations et charges mixtes** (notamment pour la part non déductible de la CSG et des contrats de type « loi Madelin »),
  - **OGBNC04 :** **Tableau de passage**,
  - **OGBNC05 :** **Contrôle de TVA – comptabilité d'engagement** (par renvoi OGBIC03),
  - **OGBNC06 :** **Contrôle de TVA BNC – comptabilité-recettes/dépenses**,
  - **OGBNC07 :** Informations complémentaires des Associés de Sociétés ou de groupements d'exercice. Autant d'exemplaires qu'il existe d'associé dans la société,
  - **OGBNC08 :** Zones libres.
- **La balance de l'année.**
- **Pour les adhérents assujettis à la TVA : les déclarations de TVA de l'année CA 12 ou CA3 (4 ou 12) non envoyées via EDI TVA pourront nous être adressées soit par courrier, soit par e-mail (adresse obligatoire d'envoi : [brigitte.deneve@agapllr.fr](mailto:brigitte.deneve@agapllr.fr)).**
- **Dans le cas de SCM, la déclaration 2036 devra nous être envoyée soit par e-mail (adresse obligatoire d'envoi : [brigitte.deneve@agapllr.fr](mailto:brigitte.deneve@agapllr.fr)) soit par courrier.**
- Il en est de même **pour la déclaration 1329-DEF** en cas de règlement de la CVAE.

➡ **L'attestation d'adhésion liée à la déclaration 2035 sera consultable sur le site internet de l'AGA PL LR (Accès privé expert-comptable – Mon client - Documents publiés).**

**MAIS ATTENTION :**

**N'attendez pas les derniers jours pour télétransmettre vos dossiers.  
Vous risquez une saturation des lignes  
et un envoi hors délais des dossiers à l'Administration Fiscale.**