

BORDEREAU D'ENVOI

Déclaration 2035 ANNEE 2022

Période fiscale du /___/___/ 2022 au /___/___/ 2022

Si cette déclaration fait suite à une cessation d'activité cochez la case

<p>Adhérent : N°: Nom :</p>	<p>Adresse de retour de la copie de l'attestation :</p>
---------------------------------	---

Afin que ma déclaration 2035 ainsi que l'attestation correspondante puissent être télétransmises à l'administration fiscale, **veuillez trouver ci-joint pour le dossier de l'AGA PL :**

Obligatoirement :

- Copie de la déclaration N° 2035 (toutes les pages : 2035, suites, A, B, E)
- Attestation de conformité du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) ou OGID00 complétée (pour les comptabilités informatisées)
 - Déclaration du Professionnel de l'expertise-comptable (OGBNC00)
 - ou
 - pour les comptabilités manuelles : copie du livre recettes dépenses de décembre ou du dernier mois si fin d'activité
 - pour les comptabilités informatisées : balance de clôture dans son intégralité (comptes de la classe 1 à 7)
- Copie du tableau détaillé des immobilisations et amortissements et du tableau détaillé des plus ou moins-values de cession (si ceux de la déclaration 2035 suite sont insuffisants)
- Tableau de passage (OGBNC04)
- Tableau des principales réintégrations (part non déductible de la CSG, des contrats Loi Madelin, des PER, part privée de certaines dépenses...) (OGBNC03)
- Informations complémentaires (OGBNC01)
- Copie des formulaires 1330-CVAE et 1329-DEF selon le cas (pour les imposables à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : CVAE)
- Copie du formulaire DECLOYER (pour les professionnels locataires de leurs locaux professionnels)

Pour les assujettis à la TVA :

- ⇒ Contrôle de TVA-BNC (OGBNC06)
- ⇒ L'ensemble des déclarations de TVA CA3 (les 4 trimestrielles ou les 12 mensuelles) ou la CA12 de l'année

Eventuellement :

- Copie des annexes 2035 F et 2035 G ainsi que l'OGBNC07 (autant d'exemplaires qu'il y a d'associé) pour les sociétés
- Copie de la déclaration 2036 (pour les associés d'une SCM)
- Copie du formulaire N°2069-RCI-SD (pour les réductions ou crédits d'impôts)
- Annexes explicatives à la déclaration 2035 :
 - Détail du calcul du forfait blanchisserie, détail du calcul des exonérations sur le bénéfice (ZFU, ZRR...)
 - Autres
- Déclaration N°2047 concernant les revenus professionnels non salarié d'une activité libérale exercée à l'étranger.