

GUIDE DE TRANSMISSION DES 2035

CAS 1 - Transmission au format EDI par l'intermédiaire d'un portail déclaratif

Paramétrage OGA :

ANGAK – 8 rue de Périole – 31500 TOULOUSE

Siret ANGAK : 321224586 00073

Agrément ANGAK : 205310

L'attestation d'adhésion AGA sera télétransmise au SIE et sera disponible sur votre espace EXTRANET.

CAS 2 - Transmission au format EDI par mail pour télétransmission de la 2035 par l'ANGAK

Paramétrage OGA :

N° partenaire EDI ANGAK : 3150502

Email à utiliser : tdfc@angak.com (réservé aux fichiers EDI)

La déclaration 2035 et/ou l'attestation AGA (choix déterminé en fonction du scénario utilisé dans votre fichier EDI) seront télétransmises au SIE et seront disponibles sur votre espace EXTRANET.

CAS 3 - Saisie en ligne de la liasse sur le site de l'ANGAK, espace EXTRANET CNS

Onglet **Dossiers clients**, puis **Gestion de vos clients**, sur la liste choisir votre client, onglet **Déclaration 2035**, puis **Nouvelle déclaration fiscale** et suivre les instructions.

La déclaration 2035 et l'attestation AGA seront télétransmises au SIE et seront disponibles sur votre espace EXTRANET.

! En cas de transmission de 2035 rectificatives, les mêmes modes de transmission doivent être utilisés.

Les documents complémentaires listés ci-dessous sont à adresser à comptapdf@angak.com :

Balance générale des comptes

Tableaux OGBNC et notamment OGID00 (informations d'identification), OGBNC00 (déclaration du professionnel de l'expertise comptable), OGBNC01 (informations générales), OGBNC04 (tableau de passage), OGBNC06 (TVA comptabilité recettes dépenses), OGBNC07 (informations complémentaires des associés)

- FEC (Fichier des Ecritures Comptables au format TXT) :

1 - Pour les dossiers soumis à l'EPS que nous remplaçons par un ECF

2 - Pour les dossiers soumis à l'ECF suite au contrat signé par votre client : vous serez informés lors de l'envoi de l'attestation à la DGFIP

Déclaration 1330 CVAE : recettes excédant 152 500 € et si exercice dans deux cabinets



Copie de la déclaration 1329DEF : recettes excédant 500 000 €

Copie de la déclaration 2047 : professionnels domiciliés en France et percevant des revenus BNC de source étrangère (UE/EEE)

Assujetti à la TVA : les déclarations (toutes les CA3 ou CA12) :

- Pdf par mail sur tva@angak.com si déposées en mode EFI
- EDI par mail sur tdfc@angak.com

Précisions :

- Nous vous remercions de tenir à jour les **ROF**
- Les formulaires doivent comporter les **dates exactes de l'exercice** (cessation ou début d'exercice)

Seules **LES RECEPTIONS JUSQU'AU 20 AVRIL** vous garantissent une télétransmission de la déclaration et/ou de l'attestation dans les délais fixés par l'administration fiscale.
NOUS DEGAGEONS NOTRE RESPONSABILITE POUR TOUT ENVOI TARDIF

Email contact : experts@angak.com

Documents complémentaires : comptapdf@angak.com