



ASSOCIATION N°205310
N° SIRET 321 224 586 000 73

GUIDE DE TRANSMISSION DES 2035

1 - Transmission de la liasse au **format EDI par l'intermédiaire d'un portail déclaratif**

Paramétrage OGA :

ANGAK – 8 rue de Périole – 31500 TOULOUSE

Siret ANGAK : 321 224 586 000 73

Agrément ANGAK : 205310

L'attestation d'adhésion AGA sera télétransmise au SIE et sera disponible sur votre espace EXTRANET (vous recevrez un mail d'information vous indiquant que vous avez un nouveau courrier à lire).

2 - Transmission de la liasse au **format EDI par mail**

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 (vous recevrez un mail d'information vous indiquant que vous avez un nouveau courrier à lire).

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

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 (vous recevrez un mail d'information vous indiquant que vous avez un nouveau courrier à lire).

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

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR

En plus de la 2035 dématérialisée, vous devez nous procurer, suivant le cas, les documents ci-dessous :

- 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)



ASSOCIATION N°205310
N° SIRET 321 224 586 000 73

- **FEC** (dans le cas où l'Adhérent est soumis à l'EPS)
- **Associé dans une SCM** : copie de la déclaration 2036 par mail sur comptapdf@angak.com
- **Associé dans une SISA** : copie de la déclaration de la société
- **Déclaration I330 CVAE** si les recettes excèdent 152 500 € et si exercice dans deux cabinets
- **Copie de la déclaration I329DEF** si les recettes excèdent 500 000 €
- **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
- **Copie de la déclaration 2047** pour les professionnels domiciliés en France et percevant des revenus BNC de source étrangère (UE/EEE)

Nota :

- Nous vous remercions de tenir à jour les ROF.
- Les formulaires doivent comporter les dates exactes de l'exercice (cf. cessation ou début d'exercice).
- Nous vous rappelons que la liste de vos adhérents ANGAK et leur éventuel tirage au sort à l'EPS est consultable sur votre EXTRANET dans l'onglet **Dossiers clients**. Cette liste fluctue en fonction du rajout de nouveaux dossiers.

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



Correspondante cabinets comptables : Elisabeth CLANET - experts@angak.com