

CAMPAGNE FISCALE MÉMO 2024

Dans le cadre de la mission fiscale confiée par la DGFIP au Cecogeb, voici les documents nécessaires à la réalisation des différents contrôles de votre dossier.

QUOI ?

Documents à joindre obligatoirement à la déclaration fiscale

● La ou les déclarations de TVA

● La balance pour les régimes BIC, BA et BNC

● La balance de trésorerie* pour les régimes BNC
OGBNC04 : tableau de passage*

● Le tableau* de contrôle de TVA collectée (OGBIC03, OGBA03, OGBNC05 / OGBNC06 selon l'option)

* Disponibles en téléchargement sur www.cecogeb.com

● Le FEC pour la réalisation de l'ECF (Examen de Conformité Fiscale) au format suivant : SIREN-FECAAAAMMJJ.txt

● L'attestation de conformité du FEC (Fichier des Écritures Comptables), à éditer depuis votre logiciel comptable

● La CVAE : les entreprises exerçant une activité au 1^{er} janvier de l'année d'imposition, dont le CA > à 152 500 €, sont soumises à l'obligation de la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés.

La CVAE est due à partir d'un CA > à 500 000€

● **Entreprises dont CA > 152 500 €**

• C.E.R.F.A n° 1330-CVAE-SD : Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (sauf pour les mono-établissements)

● **Entreprises dont CA > 500 000 €**

• C.E.R.F.A n° 1330-CVAE-SD : Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (sauf pour les mono-établissements)

• C.E.R.F.A n° 1329-DEF-NOT : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

● Vous êtes soumis à l'obligation fiscale CFE ?
N'oubliez pas de nous joindre la déclaration des loyers

COMMENT ?

Envoyer ces documents

- Par mail à : declarations-fiscales@cecogeb.fr
- Par courrier

QUAND ?

- Au plus tard le 10 mai 2024

EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE

- Afin de déclencher la réalisation de l'Examen de Conformité Fiscal (ECF), **il est nécessaire de cocher la case ECF** sur la liasse fiscale en précisant le nom du prestataire « Cecogeb »

À votre service

21 rue Esmangard • CS 62036 • 33088 Bordeaux Cedex



www.cecogeb.com



infos@cecogeb.fr



05 57 14 27 10

Agrément n°1/01/330 du 1^{er} septembre 2023 - Numéro de SIRET : 316 331 396 000 69

