

CAMPAGNE FISCALE MÉMO 2024

Dans le cadre des missions obligatoires de contrôle de cohérence et de vraisemblance, sous agrément de la DGFIP
voici les documents nécessaires à nous transmettre.

QUOI ?

Documents à joindre à la déclaration fiscale

Tous les tableaux OG

- ✓ **OGID00** : pour tous les régimes
- ✓ **BIC** : OGBIC00, OGBIC01, OGBIC02, OGBIC03, OGBIC05
- ✓ **BA** : OGBA00, OGBA01, OGBA02, OGBA03, OBGA05, OGBA06, OGBA08
- ✓ **BNC** : OGBNC00, OGBNC01, OGBNC02, OGBNC03, OGBNC04, OGBNC05 / OGBNC06 selon l'option

La balance

La ou les déclarations de TVA

Le **FEC** (Fichier des Écritures Comptables), pour la réalisation de l'ECF (Examen de Conformité Fiscale) au format suivant : SIRENFE-CAAAMMJJ.txt

La CVAE



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€

Pièces à fournir :

✓ **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

COMMENT ?

Envoyer ces documents

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

INFOS PRATIQUES

- Les tableaux OG sont téléchargeables sur www.cecogeb.com
- Siret Cecogeb : 316 331 396 000 69
- Numéro d'agrément fiscal : 101 330

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

