



Centre
de Gestion Agréé
DU TARN ET GARONNE

**INFORMATIONS MEMBRES DE L'ORDRE
ET COLLABORATEURS
A FAIRE CIRCULER**

**Procédure 2010
de télé-transmission**

Nous attirons votre attention sur le préalable suivant :

L'adhérent a l'obligation d'informer le Centre de Gestion Agréé du partenaire EDI qu'il a mandaté pour télétransmettre ses déclarations de résultat. Vous voudrez bien désormais faire signer à vos clients le document « Déclaration de partenaire EDI » joint au bulletin d'adhésion.

Nous vous remercions de télétransmettre les déclarations BIC et BA de vos clients par :

Le portail Internet sécurisé de l'Ordre des Experts-Comptables :

<http://www.jedeclare.com> ou le portail ASPONE : <http://www.aspone.fr>

Les mentions suivantes doivent être dans votre logiciel :

N° d'agrément : 101820 N°Siret : 321 165 748 00021

Vous télétransmettez la liasse de vos clients à la DGI et au CGA, le Centre télétransmet **uniquement l'attestation d'adhésion.**

Si vous adressez au CGA une liasse « papier », le CGA ayant l'obligation de télétransmettre liasse et attestation d'adhésion à la DGI, le Centre établira dans ce cas un mandat avec l'adhérent et générera deux fichiers EDI-TDFC, un pour la liasse, l'autre pour l'attestation qu'il télétransmettra à la DGI.

Vos fichiers EDI devront comprendre :

-la déclaration fiscale complète (déclaration 2031 et imprimés 2033 A à G ou 2050 à 2059 G ou 2139 à 2139 E ou 2143 à 2154),

-les informations complémentaires des Centres de Gestion Agréés (liste au verso). Nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir l'OG11 : Renseignements spécifiques du CGA 82 indispensable aux calculs des statistiques professionnelles ; en prévoir le paramétrage dans vos logiciels en fonction des données ci-dessous :

Libellés	Montant	
Main d'œuvre de production et charges sociales correspondantes (hors exploitation)	OGSF	
Nombre de salariés ayant travaillé dans l'entreprise durant l'exercice	OGSL	
RS : montant versé aux intérimaires	OGTD	
RS : montant des emprunts remboursés pendant l'exercice	OGSC	
RS : montant de la sous-traitance incluse dans la ligne 242	OGSO	
RN : transfert de charges exceptionnelles compris ligne HC (2053-N)	OGSU	
RN : quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice et comprise ligne HB (2053-N)	OGSX	
Présence d'une caisse	OGAAZ	1 2
Si OUI montant à la clôture	OGABA	

- la balance des comptes

... / ...

- liste des documents complémentaires à télétransmettre avec la liasse fiscale :

BIC et BA	OG00 Données d'Identification
BIC	OG01 ou OG10 Extrait de Balance OG02 Renseignements économiques annuels OG05 Détail des charges mixtes et réintégrations comptables en décote directe OG06 Détail des réintégrations et des déductions fiscales OG08 Détail des transferts de charges – compte 791 OG11 Renseignements spécifiques du CGA 82 obligatoires (*) OG12 Autres renseignements comptables concernant l'année N OG13 Autres renseignements comptables concernant l'année N-1 OG14 Renseignements concernant la mission de prévention des difficultés et la cession d'activité OG91 TVA Collectée H.T.
BA	OG52 Extrait de Balance OG53 Informations spécifiques (mode de faire valoir -Durée de travail des salaires - Main d'œuvre de l'exploitation – SAU) OG56 Informations spécifiques : Assolement et rendements complémentaires OG57 Informations spécifiques : produits animaux OG58 Informations spécifiques : stocks animaux OG59 Renseignements divers et économiques OG60 Renseignements divers et économiques : autres aspects particuliers OG61 Examens de cohérence et de vraisemblance : détail et réintégrations des charges mixtes OG62 Examens de cohérence et de vraisemblances : détail des autres réintégrations fiscales et CSG OG63 Examens de cohérence et de vraisemblance : détail des déductions fiscales OG64 Examens de cohérence et de vraisemblance : renseignements divers OG65 Informations concernant l'exercice pour les réels simplifiés OG66 Zones libres OG67 Autres renseignements comptables concernant l'année N-1 OG68 Renseignements concernant la mission de prévention des difficultés OG91 TVA Collectée H.T.