**AGEPROLS Revenus 2018 MEMO LISTE SAISIE EN LIGNE**

**Avant le 5 AVRIL 2019**

1. **SAISIR en ligne la déclaration 2035 : *Voir mode d’emploi sur ageprols.org***

* **Le détail des Gains Divers, Pertes Diverses, Divers à Réintégrer, et Divers   
  à Déduire** est à renseigner en extensions de la 2035-A et 2035-B (bas de page)
* **L’OGBNC04 complété mais pas obligatoirement équilibré :** La ligne AV peut être différente de 0 :Soldes début et fin d’année, emprunts, versement SCM…
* **Et si vos recettes > 152 500 Euros** :

Si Mono Etablissement : **La 2035-E** + **cadre CVAE** à compléter

Si Pluri Etablissements : **La 2035-E** + **cadre CVAE** à compléter + **formulaire 1330 CVAE**

Et le **formulaire 1329** si vos recettes > 500 000 Euros

* **Et si vous êtes concerné par les réductions ou crédits d’impôts** : **Le formulaire 2069RCI**
* **Et pour les SOCIETES** : Imprimé N° 2035 F

**ET SI VOUS NE JOIGNEZ PAS LE TABLEAU R EXCEL D’AGEPROLS à votre saisie en ligne :**

* **L’OGBNC08 (OG texte libre)** en indiquant obligatoirement, si ces montants n’apparaissent pas distinctement sur la balance :

Les parts Allocations Familiales, Maladie et Retraite des charges sociales obligatoires

Les parts Perte d’emploi, Prévoyance santé et Retraite des cotisations Madelin déduites

Le détail des Frais Divers de Gestion par nature (frais bancaires, frais de formation, …)

1. **JOINDRE à la saisie en ligne : *Voir mode d’emploi «ajout des pièces jointes»***

*Ces documents sont à télécharger sur notre site, et existent également en version « remplissable ».*

**Si vous avez une COMPTABILITE PAPIER ou sur EXCEL**

* **Remplir et joindre le TABLEAU R EXCEL d’AGEPROLS**  ou **les TABLEAUX**

**R + A**  si vous avez 2 comptes bancaires professionnels ou une banque + caisse.

* **La comptabilité** **du mois de FEVRIER 2018**

**Si vous avez une COMPTABILITE INFORMATISEE** sans possibilité d’envoi en EDI

* **La BALANCE** annuelle complète et équilibrée.
* **Le grand-livre ou les journaux comptables du mois de FEVRIER 2018**
* **L’OGID00** attestant de la conformité de votre logiciel

**ET :**

* **Si vous êtes membre d’une SCM,** joindre la déclaration N° 2036.
* **Si les immobilisations n’ont pas été détaillées en page 2,** joindre le détail   
  des Immobilisations et Amortissements.
* **Si vous avez opté pour les « Créances Dettes »** joindre l’état correspondant

**Et UNIQUEMENT pour les** **adhérents imposés à la TVA en 2018 :**

**🡪 L’OGBNC06**  **avec justification des écarts** (ou OGBNC05 si en créances-dettes)

**🡪 La COPIE de la déclaration de TVA annuelle CA12 de l’exercice 2018**

Pour les déclarations CA3, vérifiez de nous les avoir transmises au cours de l’année écoulée

**Et UNIQUEMENT pour les sociétés :**

**🡪 OGBNC07 : Détail des charges professionnelles personnelles des associés**