

MEMO
PRATIQUE

AJi Sociétés

Les IFU



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

Lefebvre Dalloz

SOMMAIRE

ETAPES PREALABLES A LA TELEDECLARATION	P. 2 A 4
---	-----------------

LE CAPITAL SOCIAL	P. 2
LES DETENTEURS	P. 3
LES DONNEES COMPTABLES	P. 4

LA TELEDECLARATION	P. 5 A 7
---------------------------	-----------------

LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS	P. 5
LE PORTAIL TELEDECLARATIF	P. 7

LES CERFAS EN PDF	P. 8 A 9
--------------------------	-----------------

ETAPES PREALABLES A LA TELEDECLARATION

➤ Avant de procéder à la télédéclaration, assurez-vous que les informations nécessaires à la finalisation de celle-ci ont bien été renseignées dans le dossier permanent de la société gérée au niveau du capital social, des détenteurs, des données comptables et des revenus de capitaux mobiliers.

➤ LE CAPITAL SOCIAL

1/Rendez-vous sur le sous-onglet « Capital social » de la société gérée.

2/ Vérifiez ou renseignez les informations concernant le montant du capital social, les catégories de titres et les opérations sur le capital

Société **ALINEA**

Accueil Identification Montants **Capital social** Détenteurs Conventions Données comptables Revenus de capitaux mobiliers Notes Paramétrage

Montant du capital social Historiser Afficher l'historique Modifier

Montant: 100 000,00 €

Fraction du capital social libéré: 1

Date limite de libération du capital: 01/01/2015

Date réelle de libération du capital:

Observations:

Date de début: 01/01/2010

Date de fin:

Catégories de titres Ajouter Afficher l'historique

	▲ Nom	Valeur nominale	Droit de vote	Quantité	Avantages particuliers	Date d'émission	
Répartition	Actions	100,00 €	1,00	1 000	Non	01/01/2010	🔍 ✎ ✖ ↺

Informations complémentaires Modifier

Variabilité du capital: Non

Pourcentage du capital social détenu par les salariés: 0,00 %

Emet des obligations: Non

Opérations sur le capital Ajouter

Désignation	Date de l'opération	
Emission à la constitution	01/01/2010	🔍 ✎ ✖

N.B : Si nécessaire, pensez à vous reporter au Mémo qui vous a été transmis par mail à l'issue de votre formation ou encore aux tutoriels disponibles sur votre Intranet.

➤ Dès lors que la répartition du capital a bien été effectuée, ces données se reportent dans le sous-onglet « Détenteurs »

➤ LES DETENTEURS

1/Rendez-vous sur le sous-onglet « Détenteurs » de la société gérée. Vérifiez les informations concernant le pourcentage de contrôle et d'intérêt de chaque détenteur en sélectionnant sa fiche dans la colonne de gauche

2/ Cliquez sur le nom du détenteur pour vérifier que sa fiche est renseignée

The screenshot displays the 'Société Batibal' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Accueil, Identification, Social, **Détenteurs**, Conventions, Données comptables, Revenus de capitaux mobiliers, Notes, and Paramétrage. Below the tabs, a list of shareholders is shown under the heading 'Informations sur le détenteur'. The list includes 'ATLASSE Leopold (Mr)', 'BERNAY ET FILLES SAS (Soc)', and 'CENT POUR CENT (Soc)'. The 'ATLASSE Leopold (Mr)' entry is highlighted. A blue box with the number '1' is around the 'Détenteurs' tab, and another blue box with the number '2' is around the 'ATLASSE Leopold' entry. A large blue arrow points from the 'ATLASSE Leopold' entry to the 'Personne Leopold ATLASSE' profile page. The profile page shows personal details: Civilité: Monsieur, Nom: ATLASSE, Nom abrégé: LeATLAS, Prénom: Leopold, Nom de naissance: , Autres prénoms: , Genre: Masculin, Nationalité: Française, Profession: , Exerce une activité de commissariat aux comptes: Non. Below this, there's a 'Naissance' section with fields for Date, Département, Commune, and Pays (France).

3/ Sur la fiche du détenteur, vérifiez que ses coordonnées personnelles sont bien renseignées au niveau des sous-onglets « Identification », « Coordonnées » et « Etat civil ». Sinon renseignez-les en respectant les normes spécifiques de la DGFiP.

➤ Toutes ces données vont être reprises au niveau du portail déclaratif.

➤ LES DONNEES COMPTABLES

➤ Les dividendes versés sont à renseigner dans le sous-onglet « Données comptables » de la société gérée

1/Rendez-vous sur le sous-onglet « Données Comptables » de la société gérée.

2/Sélectionnez le bon exercice

3/ Accédez au tableau des dividendes

4/ Cliquez sur « Modifier » afin de renseigner les données

Société SOLITARIA SAS

1

2

Données comptables

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

3

Tableau des dividendes

4

Modifier

	30/06/2020	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015
Acompte sur dividendes				
Dividendes restants				
Montant total des Dividendes éligibles à l'abattement				
Autres revenus distribués éligibles à l'abattement				
Jetons de présence				
Autres revenus non éligibles à l'abattement				
Montant total des dividendes				

5/ Renseignez les champs

6/ Sauvegardez votre saisie

Accueil Identification Mandats Capital social Débiteurs Conventions Données comptables Revenus de capitaux mobiliers Notes Paramétrage

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 Actions

6

Sauvegarder

Tableau des dividendes

Désactiver les calculs

5

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018	30/06/2017
Acompte sur dividendes				
Dividendes restants				
Montant total des Dividendes éligibles à l'abattement	80 000,00			
Autres revenus distribués éligibles à l'abattement	30 000,00			
Jetons de présence				
Autres revenus non éligibles à l'abattement				
Montant total des dividendes	110 000,00			

➤ Les informations renseignées vont remonter au niveau des « Revenus de capitaux mobiliers » qui vont eux-mêmes alimenter le portail de télédéclaration

LA TELEDECLARATION

➤ Avant d'accéder au portail complet vous permettant de procéder aux télédéclarations :

1/Rendez-vous sur le sous-onglet « Revenus de capitaux mobiliers » de la société gérée.

2/Sélectionnez votre Cerfa (2561 ou 2777)

3/ Vérifiez que vous êtes sur le bon exercice social

4/ Sélectionnez dans le menu déroulant : « Dividendes » ou « Compte courant d'associé »

The screenshot shows the 'Société SOLITARIA SAS' interface. Callout 1 points to the 'Revenus de capitaux mobiliers' tab. Callout 2 points to the Cerfa selection dropdown (2561, 2777). Callout 3 points to the exercise date dropdown (01/07/2019 au 30/06/2020). Callout 4 points to the 'Dividendes' dropdown menu. Callout 5 points to the 'Date de mise en paiement des dividendes' field. Callout 6 points to the 'Dispense du prélèvement fiscal' checkbox. Callout 7 points to the 'Sauvegarder' button.

Bénéficiaire	Nombre de titres	Dividende global	Dispense du prélèvement fiscal	Prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu	Prélèvement de cotisations sociales	Total des prélèvements	Revenu net versé
EVIAN SAS (Soc)	1 000,00	55 000,00	<input type="checkbox"/>				55 000,00
Taylor Elizabeth (Mme)	500,00	27 500,00	<input type="checkbox"/>	3 520,00	4 730,00	8 250,00	19 250,00
Gable Clark (Mr)	500,00	27 500,00	<input type="checkbox"/>	3 520,00	4 730,00	8 250,00	19 250,00
Total	2 000,00	110 000,00					93 500,00

5/ Renseignez obligatoirement la date de mise en paiement des dividendes

6/ Cochez en cas de dispense de prélèvement fiscal

7/ Sauvegardez votre saisie

NB : Passez votre souris sur les bulles pour des compléments d'informations utiles

➡ Pour accéder au portail complet vous permettant de procéder aux télédéclarations :

1/ Toujours depuis la même page sur laquelle vous venez de compléter les informations, cliquez sur le numéro du Cerfa sélectionné qui va faire le lien avec le portail de télédéclaration

Société **SOLITARIA SAS**

Accueil Identification Mandats Capital social Détenteurs Conventions Données comptables **Revenus de capitaux mobiliers** Notes Paramétrage

Données Fiscales 2561 2777

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Dividendes

Montant total des dividendes distribués : 110 000,00
 Montant total des dividendes éligibles à l'abattement : 80 000,00
 Montant total des Autres revenus non éligibles à l'abattement : 0,00
 Dividende unitaire : 55,00
 Date de mise en paiement des dividendes : 27/01/2021

Bénéficiaire	Nombre de titres	Dividende global	Dispense du prélèvement fiscal	Prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu	Prélèvement de cotisations sociales	Total des prélèvements	Revenu net versé
EVIAN SAS (Soc)	1 000,00	55 000,00					55000,00
Taylor Elizabeth (Mme)	500,00	27 500,00	<input type="checkbox"/>	3520,00	4730,00	8250,00	19250,00
Gable Clark (Mr)	500,00	27 500,00	<input type="checkbox"/>	3 520,00	4 730,00	8 250,00	19 250,00
Total	2 000,00	110 000,00					93500,00

2/ Le logiciel reprend l'ensemble des informations qui sont à revalider.

Société **SOLITARIA SAS**

Accueil Identification Mandats Capital social Détenteurs Conventions Données comptables **Revenus de capitaux mobiliers** Notes Paramétrage

Détails de l'objet social

Désignation du payeur
 Dénomination Sociale: SOLITARIA SAS
 Numéro de la rue: 156
 Nature et nom de la voie: rue du Général de Gaulle
 Commune: Paris
 Code postal: 75009
 Bureau distributeur: 44556454546456
 SIRET: 445564545
 SIREN: 445564545

Désignation des bénéficiaires

Bénéficiaire	Numéro de la rue	Nature et nom de la voie	Commune	Raison sociale	SIRET	Nom	Prénom	Date de naissance	Département de naissance	Code sexe	Nom d'usage	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% (AZ)	Distributions non éligibles à l'abattement de 40% (AZ)
EVIAN SAS	134	rue des Pyrénées	Le Perreux sur Marne	54556454545454	54556454545454							40000,00	0,00
Taylor Elizabeth	46	rue des Hortensias	Paris			Taylor	Elizabeth			FEMALE		12000,00	0,00
Gable Clark						Gable	Clark			MALE		20000,00	

3

Valider Annuler

3/ Validez pour PASSER SUR LE PORTAIL DE TELEDECLARATION (ou complétez les informations si besoin)

➤ LE PORTAIL DE TELEDECLARATION

➤ Vous voici sur le portail de télédéclaration :

A gauche, le menu vous permet de visualiser :

- Les saisies en cours
- Un historique associé à vos envois
- La possibilité de joindre les fichiers de dépôt si besoin

En bas de la page, vous pouvez :

- Ajouter un formulaire si besoin
- Imprimer les Cerfas transmis

➤ Dans la partie inférieure, retrouvez les imprimés fiscaux pour chacun des détenteurs :

Formulaires

Votre Imprimé Fiscal Unique contient 4 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Millésime	Etat	Modifier	Suppr.
2561	Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers	1	21	En cours		
2561	Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers	2	21	En cours		
2561	Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers	3	21	En cours		
2561	Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers	4	21	En cours		

Choisir un formulaire **Ajouter**

Destinataires

Veillez choisir les organismes destinataires de votre Imprimé Fiscal Unique :

DGFP ☒

Annuler **Supprimer** **Suspendre** **Imprimer** **Envoyer**

➤ Ces imprimés sont en format Excel (et non EDI), vous pouvez donc les ouvrir pour revalider les informations à transmettre (après les avoir modifiées ou complétées si nécessaire). Chaque champ propose une info-bulle pour vous accompagner dans votre saisie. En haut à gauche, cliquez sur « lire la notice » pour consulter toutes les nouveautés du millésime.

Capital souscrit	CG	<input type="text"/>	Bénéfices industriels et commerciaux	FS	<input type="text"/>
CESSIONS DES BONS OU CONTRAT DE CAPITALISATION			Plus-values professionnelles	FT	<input type="text"/>
Gains attachés aux versements effectués avant le 27/09/17 soumis au barème	ZVN	CL	Amortissement comptable théorique	FU	<input type="text"/>
Gains attachés aux versements effectués avant le 27/09/17 soumis au PLF	ZVM	CM	Abattement pratiqué par le fonds	FW	<input type="text"/>
Montant du PLF appliqué aux gains attachés aux versements effectués avant le 27/09/17	CN	<input type="text"/>	DISPOSITIONS "DE RUYTER"		
Gains attachés aux versements effectués avant le 27/09/17	ZVO	CP	Produits déjà soumis au seul prélèvement de solidarité	ZDG	BY <input type="text"/>
Gains soumis aux prélèvements sociaux susceptibles d'ouvrir droit à CSG déductible en cas d'option pour le barème progressif	ZCG	CQ	Produits à imposer à la CSG / CRDS	ZDI	BZ <input type="text"/>
Gains soumis aux prélèvements sociaux ouvrant toujours droit à CSG déductible	ZBH	CW	ECHANGE DIRECTIVES EUROPEENNE DAC 1		
Montant du PFO appliqué au gain	ZCK	CZ	Jeton de présence versés à des résidents de l'UE	KA	<input type="text"/>
Perites	ZVQ	CS	Produits et gains des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature versés à des résidents de l'UE	KB	<input type="text"/>
			Retenue à la source appliquée aux produits et gains des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature versés à des résidents de l'UE	KC	<input type="text"/>
			DEBLOCAGES ANTICIPES "COVID" SUR CONTRATS MADELIN ET PER		
			Déblocages anticipés sur les contrats Madelin	JL	<input type="text"/>
			Déblocages anticipés sur les PER	JM	<input type="text"/>

Annuler **Suspendre** **Valider**

LES CERFAS EN PDF

➤ Les Cerfas en PDF sont accessibles depuis le sous-onglet « Accueil » de la société gérée.

1/Rendez-vous sur le sous-onglet « Accueil » de la société gérée.

2/Cliquez sur le bouton « Cerfas »

3/ Sélectionnez puis exportez votre Cerfa

The screenshot shows the Cerfas interface for 'SOLITARIA SAS'. Step 1 points to the 'Accueil' tab. Step 2 points to the 'Cerfas' button in the top right. Step 3 points to the 'Cerfas' table. Step 4 points to the 'Exporter' button.

Cerfas	Forme juridique
<input type="radio"/> M0 - M0'	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> M2 - M3	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> M3	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> M4	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> M'	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> TNS	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> 2561 et suivants	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> 2777-SD	Société par actions simplifiée
<input type="radio"/> 2777-D-SD	Société par actions simplifiée




➤ Les détenteurs renseignés sont automatiquement repris

The screenshot shows the 'Cerfa 2561' form. The 'Catégorie de titres' dropdown is set to 'Actions'. The table below lists the shareholders (détenteurs) with their names, PP (Part Proportée), NP (Nombre de Parts), and US (Usages).

	Nom	PP	NP	US
<input checked="" type="checkbox"/>	EVIAN SAS (Soc)	1000	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Gable Clark (Mr)	500	0	200
<input checked="" type="checkbox"/>	Taylor Elizabeth (Mme)	300	200	0

Buttons: Annuler, Exporter

➤ Détenteur par détenteur, ouvrez le Cerfa souhaité en PDF

 2561	Adobe Acrobat Document	72 Ko	Non
 2561bis	Adobe Acrobat Document	80 Ko	Non
 2561ter	Adobe Acrobat Document	62 Ko	Non

➤ Les Cerfas reprennent les données de l'identification de la société et du bénéficiaire

DÉSIGNATION DU PAYEUR		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Raison sociale	ZM SOLITARIA SAS		
Complément d'adresse	ZN		
N° de la voie	ZO 156 Bis, ter quater	Code bénéficiaire	AB
Nature et nom de la voie	ZP rue du Général de Gaulle	Période de référence (MM/JJ)	AQ
Commune (libellé)	ZQ Paris	Code établissement	BO
Code postal	ZR 75020	Code guichet	AG
Bureau distributeur	CR	Références du compte	AI
N° SIRET au 31-12-2018	ZS 445 564 546 46456	Nature du compte	AH
N° SIRET au 31-12-2017	ZT	Type de compte	BR
CORRESPONDANT	Nom	Prénom	ZW
Tél.	ZZ	Courriel	ZY
		@	
DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE		COMPLÉMENT D'IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE	
Nom de famille	ZC	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	AC
Prénoms	ZD	Ou n° SIRET	CU 545 564 564 54
ou raison sociale	ZE EVIAN SAS	Commune naissance (libellé)	AE
Complément d'adresse	ZF	Département naissance (code)	AF
N° de la voie	ZG 134 Bis, ter quater	Code sexe	AO 1 2
Nature et nom de la voie	ZH rue des Pyrénées	Nom d'usage	CT
Commune (libellé)	ZI Le Perreux sur Marne		
Code postal	ZJ 94170		
MONTANT		PRODUITS DES MINIBONS ET DES PRÊTS DANS LE CADRE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF	
Avances, prêts ou acomptes	2TS AW	Gains	2TR AR
Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %	2TS AZ	Pertes	AS
Dont valeurs étrangères	BA		
Jetons de présence	2TS BW	Produits	2TT KR
Revenus distribués éligibles à l'abattement	2TS		

➤ Les Cerfas sont entièrement modifiables, vous avez la main pour renseigner les champs non remplis

Vous accompagner au quotidien

01 41 05 22 22 (service clients)

01 41 05 77 00 (hotline)

heure_decouverte@efl.fr

www.assistance.efl.fr