

Déclarer l'IFU

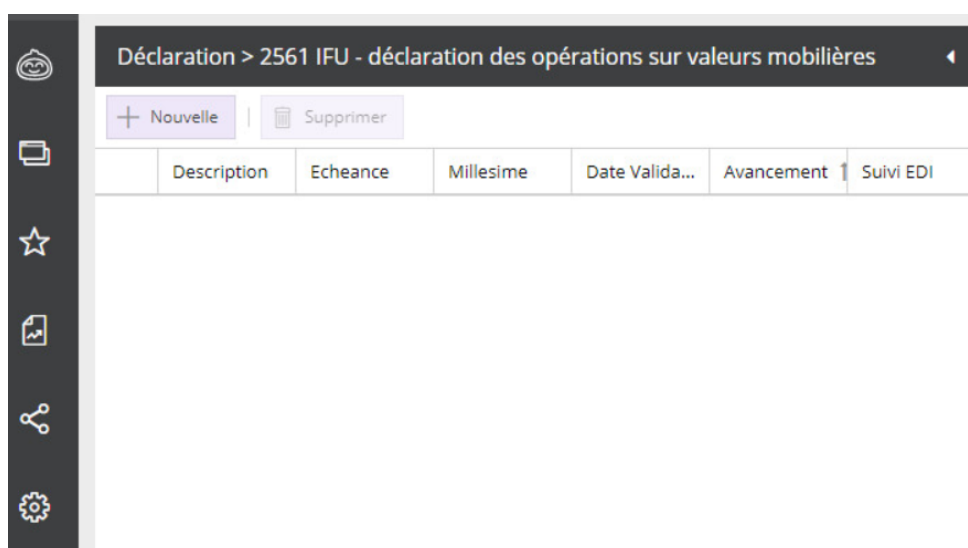
Les établissements payeurs de revenus de capitaux mobiliers établis en France sont soumis à certaines obligations administratives et comptables. Ainsi, ils doivent fournir, au titre des opérations sur valeurs mobilières, une déclaration unique annuelle, appelée Imprimé Fiscal Unique (IFU), il s'agit du formulaire n°2561.



L'EDI-PART doit préalablement être activé sur le compte jedéclare.com afin de pouvoir télédéclarer l'IFU.

1. Sélectionnez le menu **Déclarations > EDI PART > 2561 IFU - déclaration des opérations sur valeurs mobilières**.

Cliquez sur **+ Nouvelle**.



2. La fenêtre suivante apparaît :

Déclaration IFU

Description: Déclaration IFU 2022

Echéance: 15/02/2023

Du: 01/01/2022

Au: 31/12/2022

Ok Annuler

Cette fenêtre présente, à titre informatif, l'année, l'échéance ainsi que la période de la déclaration.

Pour les exercices de **plus de 12 mois et comportant le 31 décembre de deux années consécutives** (par exemple le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019), cette fenêtre permet de sélectionner la déclaration souhaitée, au niveau du champ **[Déclaration]** (ici déclaration 2018 ou déclaration 2019).



Déclaration IFU

Declaracion: Déclaration 2018

Description: Déclaration 2018

Echéance: 15/02/2019

Du: 01/01/2018

Au: 31/12/2018

Ok Annuler

3. La pop-up **Sauvegarder** s'affiche.

Cliquez sur **<OK>**.

Sauvegarder

Sauvegarde réussie

OK

La déclaration apparaît dans l'onglet de gauche, à l'état d'avancement **[Préparation]**.

Un formulaire de saisie apparaît quant à lui dans l'onglet de droite.

Déclaration > 2561 IFU - déclaration des opérations sur valeurs mobilières

	Description	Echéance	Millésime	Date Valida...	Avancement	Suivi EDI
1	Déclaration ...	15/02/2023	Millésime IF...		Préparation	

Déclaration IFU 2022

Données complémentaires Déclaration 2 anomalies détectées Envoi EDI

Sauvegarder

2561 - DECLARATION RECAPITULATIVE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES ET REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

Au titre de l'année civile : 2022 Désignation entreprise déclarante

Personne physique Etrangère

4. Dans le formulaire de saisie, cliquez sur le bouton **<Désignation entreprise déclarante>**.

Sauvegarder

2561 - DECLARATION RECAPITULATIVE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES ET REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

ville :

2022

Désignation entreprise déclarante



que

Etrangère

La fenêtre suivante apparaît :

Déclaration IFU 2022

Données complémentaires Déclaration 3 anomalies détectées Envoi EDI

Sauvegarder

EDI-PART - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION Retour 2561

IDENTIFICATION DU DECLARANT Etrangère

SIRET 07955552000075 Type déclaration Initiale

Nom SA Association Synergie-santé Catégorie juridique

Adresse 18 B RUE DES ECOLES Rez de Chaussée Petit Bourg

Département Gironde Commune Code INSEE

Bureau de distribution BORDEAUX

SIRET si modifiée

ANNEE DE DECLARATION

Année de la déclaration 2022

Date d'émission de la déclaration 22/09/2022

Date de début de la période 01/01/2022

Date de fin de la période 31/12/2022

PERSONNE A CONTACTER DANS L'ENTREPRISE

Nom et prénom Téléphone Mail test@cegid.fr

La plupart des informations sont automatiquement récupérées du menu **Dossier> Identification**.

5. Sélectionnez une **[Catégorie juridique]**.
6. Sélectionnez un **[Département]** et une **[Commune]** afin de constituer le code INSEE.
7. Cliquez sur **<Sauvegarder>** puis sur **<Retour 2561>** afin de revenir au formulaire de saisie.
8. Dans le formulaire de saisie, cliquez sur **<+>** afin d'ajouter un bénéficiaire.



Si vous avez déjà calculé depuis l'assistant les intérêts des comptes courants, alors les bénéficiaires seront automatiquement renseignés dans le formulaire. Il en est de même pour le montant des intérêts.

Les champs situés en dessous deviennent actifs.

9. Renseignez les champs avec les informations requises.



Le champ SIRET : lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne morale qui n'est pas établie en France et qui ne possède pas de numéro SIRET, la zone doit être renseignée avec 14 zéros.

10. Recommencez les étapes 8 et 9 autant de fois que nécessaire.

11. Cliquez sur <Sauvegarder>.

L'onglet [Déclaration] permet de contrôler les informations saisies.

12. Cliquez sur <Envoyer>.

Pour que le bouton <Envoyer> soit disponible, aucune anomalie ne doit être détectée.



Une fois la déclaration envoyée, le bouton <Envoyer> est remplacé par le bouton <Rectifier>.

Ce bouton permet de :

- Corriger des informations saisies avant le premier envoi. Dans ce cas, suite au clic sur le bouton **<Rectifier>**, indiquez dans le formulaire que la déclaration est **[Rectificative]**.



EDI-PART - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION Retour 2561

Type déclaration

Catégorie juridique

- Renvoyez la déclaration suite à un rejet de la part des impôts. Dans ce cas, suite au clic sur le bouton **<Rectifier>**, indiquez dans le formulaire que la déclaration est **[Initiale]**.

EDI-PART - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION Retour 2561

Type déclaration

Catégorie juridique

Annuler une déclaration

Vous souhaitez annuler une déclaration, consultez la fiche technique.