

Saisir les données complémentaires (DC) fiscales et de gestion

Cliquez sur le menu **Déclarations > Fiscales > Données complémentaires**.

L'écran se présente ainsi :

Déclaration > Données complémentaires des déclarations fiscales

Fiches

- EDI-TDFC
- Identification Edi-Tdfc
- Liasse fiscale
- Déclarations et tableaux supplémentaires
- Annexes EDI
- Tableaux OG
- Comptes annuels
- Examen analytique

EDI-TDFC - FORMULAIRE D'IDENTIFICATION (Milliers)

A - IDENTIFICATION DU DECLARANT

Nom : SLR PHARMACIE DU MAGNY
Adresse : 21 52 Quai Paul Sédailhan
69009 Lyon
FR
Tel : 0384292510

Siren : 79555421
Code active : 4773Z
Référence d'obligation fiscale : IS1

Conseil

Profil 5.1 EVASION

B - REGIME FISCAL

Catégorie fiscale : BIC
Régime fiscal : RN
Impôt : IS
Cession / cessation d'activité ou décès : [dropdown]
Dépôt normal ou provisoire : NOR

Les données complémentaires sont organisées par fiche. Développer une des branches pour accéder à la saisie des données.

Déclaration > Données complémentaires des déclarations fiscales

Fiches

- EDI-TDFC
- Identification Edi-Tdfc
- Liasse fiscale
- Bilan - Compte de résultat : renvois
- 2052 - Analyse du chiffre d'affaires
- 2053 - Charges et produits sur exercices anté...
- 2053 - Cotisations personnelles de l'exploitant
- 2054 - Immobilisations incorporelles, Terrain...
- 2054 - Immobilisations corporelles
- 2054 - Immobilisations financières
- 2054 - Immobilisations - Réévaluation légale ...
- 2055 - Amortissements

2052 - COMPTE DE RESULTAT
ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	France	Export et intracommunautaire	Total	Ecart
Ventes marchandises	0.00	0.00	203 497.12	203 497.12
Production vendue - Biens	0.00	0.00	179.20	179.20
- Services	0.00	0.00	3 538.88	3 538.88
Chiffre d'affaires net	0.00	0.00	207 215.20	

Cliquez sur **Suivant** pour saisir la grille de saisie suivante.

Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez la touche **Tab**. La sauvegarde est automatique entre les grilles de saisie. Astuce : On peut copier-coller le montant de l'écart indiqué par rapport aux données comptable.

Vous êtes informés du **Résultat Fiscal (RF)** et du **Résultat Comptable (RC)** de la période.

Vous êtes informés des **anomalies détectées**. Cette zone constitue un lien vers la liste des anomalies.

Pour conserver dans **En cours** toutes les pages que vous avez ouvertes. Vous pouvez revenir sur celles-ci à tout moment en un clic.

Vous pouvez également vous aidez des anomalies pour saisir les données complémentaires fiscales. Pour cela cliquez sur anomalies détectées, cette fenêtre s'affiche :

Cliquez sur l'onglet **Données complémentaires**.

Développer la catégorie.

Lorsqu'il y a une icône à gauche de l'anomalie, un clic sur son nom ouvre la fiche.

S'il n'y a pas d'icône, le lien n'existe pas car l'anomalie dépend de plusieurs grilles de saisie ou il s'agit d'un oubli dans la fiche Identification.

Une fois l'erreur corrigée, elle disparaît de la liste.

La saisie des détails d'une grille

Pour saisir les détails d'une grille, il vous suffit de cliquer sur les cases dont le **remplissage** est accessible.

[< Précédent](#) | [> Suivant](#) | [Sauvegarder](#) | [Recharger les périodes antérieures](#)

2052 - COMPTE DE RESULTAT ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES				
	France	Export et intracommunautaire	Total	Ecart
Ventes marchandises	0.00	0.00	76 000.00	76 000.00
Production vendue - Biens	0.00	0.00	0.00	0.00
- Services	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
Chiffre d'affaires net	0.00	0.00	86 000.00	

Pour saisir les détails d'une grille, il vous suffit de cliquer sur les cases dont le **remplissage** est accessible.

[< Précédent](#) | [> Suivant](#) | [Sauvegarder](#) | [Recharger les périodes antérieures](#)

2056 - PROVISIONS REGLEMENTEES					
Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4	Ecart
Reconst. gisements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hausse des prix (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amort. dérogatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dont majorations 30 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts d'installation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres prov. réglem. (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision
(2) à détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions

Pour saisir les détails d'une grille, il vous suffit de cliquer sur le carré avec la flèche.

[< Précédent](#) | [> Suivant](#) | [Sauvegarder](#) | [Recharger les périodes antérieures](#)

2025 A - PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX	
Article 39-5 du CGI et 10 terdecies de l'annexe III au CGI	
Désignation de l'entreprise :	SA QASVBICRNIS
Montant de la dotation autorisée :	0.00
Montant de la dotation effectivement pratiquée :	0.00
Montant de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable :	0.00

Détail de la provision			
Produits, matières, approvisionnements	Quantités à la clôture de l'exercice	Valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice	Valeur unitaire à la clôture de l'exercice

Sur l'écran de saisie des détails, vous pouvez revenir à la fiche principale, en cliquant sur le bouton de retour.

[Retour à l'écran des provisions réglementées](#)

Dans certaines grilles, vous devez cliquer sur le bouton + pour ajouter une ligne dans le tableau et sur la poubelle pour supprimer une ligne dans le tableau. Les valeurs entrées se superposent et vous pouvez naviguer grâce aux flèches de la barre d'outils.

La récupération des données permanentes

Pour récupérer les informations saisies dans le DP comme les associés sur la 2059 F, cliquez sur **Recharger**.

II - Capital détenu par les personnes physiques :

Titre		Nom patronymique	DUPOND		Prénom(s)	Paul	
		Nom marital		% de détention	50.00	Nb de parts ou actions	500
Naissance :	Date		N° dépt		Commune		Pays
Adresse :	N°		B/T/Q		Voie		
Complément distribution					Lieu-dit, hameau		
	Code postal			Commune		Pays	

⏪ ⏩ | 1 sur 2 | ⏴ ⏵ | ↻

Les flèches de la barre grise servent à faire défiler les informations.

La recharge des données antérieures

Les données complémentaires N-1 se chargent automatiquement lors de l'ouverture de la période, mais si vous avez modifié N-1, sans fermer la période N, vous pouvez recharger les données en cliquant sur Recharger les périodes antérieures :

⏪ Précédent > Suivant ⏩ | ⏴ Sauvegarder ⏵ | ↻ Recharger les périodes antérieures

Cas de la reprise d'un dossier

Lorsque vous êtes en reprise de dossier, cas de la migration ou de la reprise d'un dossier d'un confrère, vous devez saisir les DC de la période N-1 minimum à la cohérence des tableaux financiers de la période N, il n'est donc pas nécessaire de les saisir dans leur totalité.

Pour cela, il vous faut ouvrir la période N-1 et saisir les données minimums.