

Données complémentaires régime simplifié

Historiquement sur Loop

Au niveau du type de déclaration, que ce soit un régime réel ou simplifié, l'arborescence des saisies des données complémentaires est la même dans le chapitre « Liasse fiscale », à savoir ceux du régime réel : de la 2050A à 2059G.

L'avantage de cette méthode permet de compléter directement la liasse fiscale et les annexes comptable dans le même workflow.

L'inconvénient est lorsque le régime simplifié est sélectionné, certaines saisies ne sont pas utiles pour la liasse BIC simplifié 2033, par conséquent, il vous est difficile de retrouver les rubriques utiles pour la liasse fiscale et les autres, uniquement nécessaires à la réalisation de l'annexe comptable (nb : facultatives pour les plus part des sociétés en régime simplifié).



Catégorie fiscale: BIC

Régime Etranger:

Régime fiscal: Sté IS

Type de déclaration: Réelle

Non imposable: Réelle
Simplifiée

Nouvelle arborescence et titre des saisies

Dans la nouvelle version Loop, les noms des données complémentaires ont été modifiés avec les numéros de Cerfa, ils correspondent au régime simplifié de la liasse fiscale, à savoir de la 2033A à 2033G.

EDI-TDFC
Identification Edi-Tdfc
Liasse fiscale
Bilan - Compte de résultat : renvois
2033B - Analyse du chiffre d'affaires
2033B - Charges et produits sur exercices anté...
2033C - Immobilisations incorporelles, Terrain...
2033C - Immobilisations corporelles
2033C - Immobilisations financières
2033C - Immobilisations - Réévaluation légale ...
2033C - Amortissements
2033D - Amortissements dérogatoires
2033D - Provisions réglementées
2033D - Provisions pour risques et charges
2033D - Dépréciations
2033D - Suivi des déficits
2033D - Divers
2033B - Provisions non déductibles
2033B - Charges à payer non déductibles
2033C - Détermination des plus ou moins-valu...
2033C - Détermination des plus ou moins-valu...

Certaines données complémentaires qui étaient uniquement réservées au régime réel sont maintenant masquées :

- 2057 Créances
- 2057 Dettes
- 2059-B Suivi PV de fusion, d'apport partiel ou de scission
- 2059-C Suivi des MV à long terme
- 2059-D réserve spéciale pour fluctuation des cours
- Fusions 1,2 et 3
- Impact des changements de méthode 1 et 2



Modification de certaines données complémentaires

Bilan – Compte de résultat

BILAN - COMPTE DE RESULTAT	
2050 BILAN ACTIF	
Clause de réserve de propriété :	
Immobilisations	0.00
Stocks	0.00
Créances	0.00
2051 BILAN PASSIF	
Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B 0.00
2053 COMPTE DE RESULTAT	
Produits de locations immobilières	HY 0.00

BILAN - COMPTE DE RESULTAT	
2033A	
Immobilisations financières à moins d'un an	193 1 269.00
Créances à plus d'un an	197 3 429.00
Dettes à plus d'un an	195 4 194.00
Coût de revient des immobilisations acquises	182 500.00

Les renvois sur les pages Bilan et Compte de résultat sont moins complexes que le régime réel. De ce fait, les rubriques non utilisées ont été supprimées et des boutons ont été ajoutés afin de renvoyer vers les données complémentaires ce qui permet de compléter les renvois du formulaire 2033A.

Le bouton **Retour aux renvois bilans – compte de résultat** permet de revenir sur l'action en cours.

2033 A - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES			
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	247.00	100.00	147.00
remboursements des prêts obtenus en cours d'exercice	0.00		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques	0.00		

Retour aux renvois Bilan - Compte de résultat ➔

Le report des montants sera effectué automatiquement vers l'état 2033A.

RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2842	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	3150

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

2033C – Immobilisations incorporelles

Un cadre spécial fond de commerce a été ajouté pour compléter les informations sur la variation du fond de commerce.

			Réévaluation	Acq. Apports Virements
Frais d'établissement et de développement		204.00	0.00	0.00
Autres postes d'immobilisations incorporelles (3)		860.00	0.00	0.00
Terrains		880.00	0.00	0.00
	Vir. poste à poste		Valeur fin exercice	Ecart
Frais établissement, développement	0.00(1)	0.00	204.00	0.00
Autres immob. incorporelles (3)	0.00	0.00	860.00	0.00
	sur sol d'autrui	0.00		
(3) dont fond de commerce :				
	Valeur début d'exercice	+	206.00	
	Augmentation	+	222.00	
	Diminution	-	100.00	
	Valeur fin d'exercice	=	206.00	
	Ecart		-122.00	
	Si réévaluation, valeur d'origine		0.00	

Ces montants permettent d'alimenter la liasse 2033-C :

edi-tlfc		③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES		DGFiP N° 2033-C		
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : LYBICRN		31122020 Néant <input type="checkbox"/> *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400 206	402 222	404 100	406 206	
	Autres	410 858	412 -222	414 -100	416 858	

2033D- Divers

La donnée 2058C a été complètement remaniée, désormais elle contient uniquement les informations utiles pour la liasse 2033D.

The screenshot shows a software interface with two main panels. The left panel is titled '2058 C - RENSEIGNEMENTS DIVERS' and contains a list of tax items with their respective values. The right panel is titled '2033D - Divers' and shows a summary of various tax amounts.

Code	Description	Montant
10	Engagements de crédit-bail mobilier	0,00
17	Engagements de crédit-bail immobilier	0,00
18	Engagements de crédit-bail financier	0,00
19	Autres achats	147 967,81
20	Autres achats et charges financières et de copropriété	8 411,21
21	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
22	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
23	Autres achats et charges financières et de copropriété	229 077,64
24	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
25	Autres achats et charges financières et de copropriété	192 652,21
26	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
27	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
28	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
29	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
30	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
31	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
32	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
33	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
34	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
35	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
36	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
37	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
38	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
39	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
40	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
41	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
42	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
43	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
44	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
45	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
46	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
47	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
48	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
49	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
50	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
51	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
52	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
53	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
54	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
55	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
56	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
57	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
58	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
59	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
60	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
61	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
62	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
63	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
64	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
65	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
66	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
67	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
68	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
69	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
70	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
71	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
72	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
73	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
74	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
75	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
76	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
77	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
78	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
79	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
80	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
81	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
82	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
83	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
84	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
85	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
86	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
87	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
88	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
89	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
90	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
91	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
92	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
93	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
94	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
95	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
96	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
97	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
98	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
99	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00
100	Autres achats et charges financières et de copropriété	0,00

Code	Description	Montant	Montant
374	Montant de la TVA collectée	374	111,00
378	Montant de la TVA déductible (sauf immobilisations)	378	222,00
399	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	333,00
398	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	444,00
397	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	555,00

IV		DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325		381			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380			
N° du centre de gestion agréé				388			
Montant de la TVA collectée				374		8400	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378		4100	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399		123	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398		222	
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397		333	

Les autres données complémentaires restent inchangées.