



Votre espace professionnel

Services en ligne des
professionnels

FOCUS

sur

Régime Simplifié d'Imposition

Déclarer le résultat BIC

**(Entrepreneur individuel et
société)**

Déclarer le résultat IS

Sommaire :

Table des matières

1. Présentation.....	3
1.1. Objet de la fiche.....	3
1.2. À qui s'adresse cette procédure ?.....	3
1.3. Précisions sur ces services.....	3
1.4. Pré-requis.....	4
2. Accès au service « Déclarer le résultat ».....	4
3. Déclarer le résultat BIC/RSI.....	7
3.1. 1 ^{er} cas : vous faites un premier dépôt au titre de l'exercice :.....	7
3.2. 2 ^e cas : vous avez déjà effectué un dépôt au titre de l'exercice, mais vous souhaitez le visualiser ou le modifier.....	7
3.3. 3 ^e cas : vous avez commencé une saisie et souhaitez la reprendre ultérieurement.....	8
4. Déclarer le résultat IS/RSI.....	20
5. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche.....	28

1. Présentation

1.1. Objet de la fiche

Cette fiche¹ présente l'enchaînement des opérations nécessaires aux entreprises, entrepreneurs individuels ou sociétés pour accéder aux services de déclaration du résultat de l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).

1.2. À qui s'adresse cette procédure ?

À la condition qu'ils relèvent du **régime simplifié d'imposition**, cette procédure s'adresse :

- aux entrepreneurs individuels et aux sociétés (sociétés en nom collectif et assimilées (SNC), sociétés en commandite simple (SCS), sociétés en participation, sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, groupements d'intérêt économique (GIE), sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III du CGI)

qui déposent leur déclaration dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ;

- et aux sociétés dont les résultats sont imposables à l'Impôt sur les Sociétés (IS).

1.3. Précisions sur ces services

Les services « Déclarer le résultat BIC/RSI » et « Déclarer le résultat IS/RSI » ont été respectivement ouverts en mai et décembre 2014.

- La possibilité de conserver un brouillon est destinée aux cas où vous ne saisissez pas en une seule fois votre déclaration ou si vous entendiez la conserver quelque temps dans cet état. Votre attention est appelée sur le fait qu'une déclaration qui resterait en mode brouillon ne vaudrait pas preuve de son dépôt. C'est la validation finale du formulaire principal et délivrance du certificat de dépôt qui crée le dépôt déclaratif et vaut respect de l'obligation dans le délai légal.

- Pour toute information sur les déclarations BIC et IS comme sur leurs annexes, vous pouvez vous référer aux notices des formulaires 2031, 2065, 2033 NOT (pour les ANNEXES 2033 A à G), 2059H, 2059I, 2069RCI accessibles depuis le site www.impots.gouv.fr.

- Les formulaires mis en ligne correspondent au millésime des formulaires téléchargeables sur le site précité. Pour faciliter la saisie, leur présentation peut toutefois très légèrement différer.

- Si vous constatez un affichage incorrect (zones de texte mal placées ou couleur des zones calculées un peu diluée par exemple), cela peut être causé par un problème de compatibilité entre la version d'Internet Explorer que vous utilisez (IE 8) et notre site. Tous les autres navigateurs sont compatibles.

1 L'ensemble des fiches FOCUS est disponible sur le site www.impots.gouv.fr > Votre espace professionnel > Aide

1.4. Pré-requis

Vous devez :

1. disposer d'un espace professionnel
2. disposer d'au moins un service en ligne

Pour plus de renseignements sur la création d'un espace et l'adhésion aux services, vous pouvez consulter les fiches FOCUS [Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services](#), [Créer un espace professionnel expert](#) et [Demander une adhésion aux services en ligne \(mode expert\)](#).

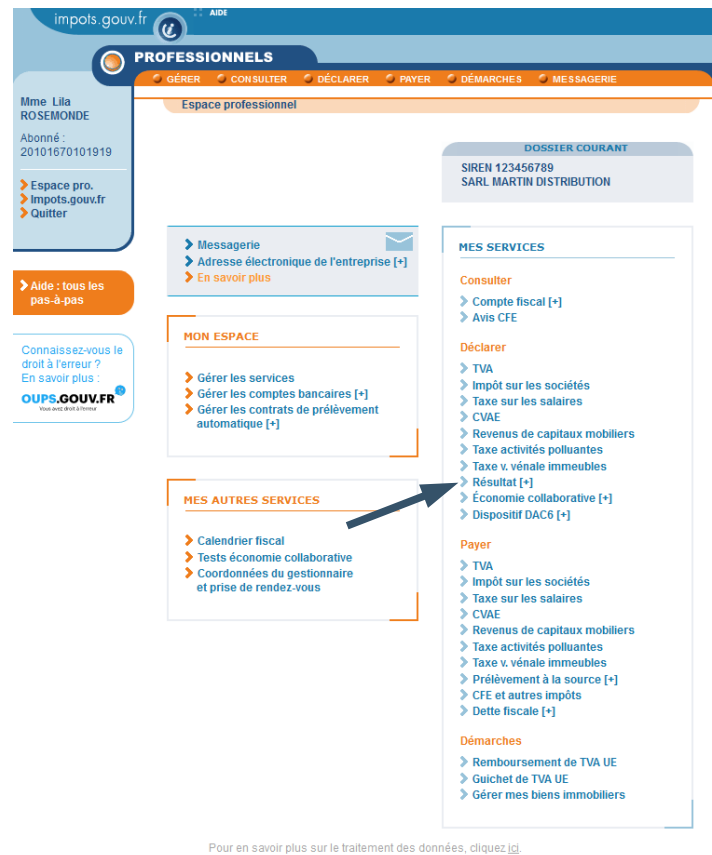
3. accéder à votre espace professionnel via le site www.impots.gouv.fr.



2. Accès au service « Déclarer le résultat »

A partir du lien "Professionnel", accédez à votre espace professionnel après vous être authentifié(e).

L'écran d'accueil de votre espace vous est affiché :



👉 **Quelle que soit votre obligation fiscale (BIC/RSI ou IS/RSI), cliquez sur le lien "Déclarer > Résultat"**

Remarque : les usagers gérant plusieurs dossiers dans leur espace professionnel doivent ensuite sélectionner un dossier.

Un écran vous proposant une ou plusieurs activités s'affiche alors :

• Si BIC/RSI

impots.gouv.fr AIDE

PROFESSIONNELS

GÉRER CONSULTER DÉCLARER PAYER DÉMARCHES MESSAGERIE

Espace professionnel > Déclarer > Résultat

CHOISIR UNE ACTIVITÉ POUR DÉCLARER LE RÉSULTAT

Vous avez sélectionné le dossier suivant :

Dénomination [REDACTÉ]
SIREN [REDACTÉ]

Veuillez choisir une activité dans la liste ci-dessous pour déclarer le résultat :

Secteur d'activité	Adresse fiscale	Précisions
<input checked="" type="radio"/> Location de terrains et d'autres biens immobiliers 6820B	BEL AIR 63120 NERONDE-SUR-DORE FRANCE	BIC
<input type="radio"/> Location de terrains et d'autres biens immobiliers 6820B	96 BD Diderot 75012 PARIS FRANCE	BIC - cessé 31/12/2018 -

DÉCLARER

Obligation fiscale

• Si IS/RSI

impots.gouv.fr AIDE

PROFESSIONNELS

GÉRER CONSULTER DÉCLARER PAYER DÉMARCHES MESSAGERIE

Espace professionnel > Déclarer > Résultat

CHOISIR UNE ACTIVITÉ POUR DÉCLARER LE RÉSULTAT

Vous avez sélectionné le dossier suivant :

Dénomination [REDACTÉ]
SIREN [REDACTÉ]

Veuillez choisir une activité dans la liste ci-dessous pour déclarer le résultat :

Secteur d'activité	Adresse fiscale	Précisions
<input checked="" type="radio"/> Activités comptables 6920Z	36 avenue Pierre de Belzunce 64320 IDRON FRANCE	IS
<input type="radio"/> Activités comptables 6920Z	12 rue Simone de Beauvoir 92000 LA DEFENSE FRANCE	IS - cessé 31/12/2018 -

DÉCLARER

Obligation fiscale

➡ Dans les deux cas, sélectionnez l'activité souhaitée puis cliquez sur le bouton " Déclarer "

3. Déclarer le résultat BIC/RSI



Après avoir cliqué sur le bouton « déclarer » : **DÉCLARER** sur l'écran de choix de l'activité, trois possibilités s'offrent à vous selon qu'il s'agisse d'un premier dépôt au titre de l'exercice, de la rectification d'un dépôt déjà effectué ou de la reprise d'une saisie de dépôt.

3.1. 1^{er} cas : vous faites un premier dépôt au titre de l'exercice :

Si c'est un premier dépôt, une seule action principale est à effectuer, cliquez sur le bouton « **Déclarer** » correspondant à la période de déclaration que vous souhaitez saisir :

Déclarer Bénéfices industriels et commerciaux

Activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers **Adresse fiscale de taxation** RENNES **Service gestionnaire** SIE RENNES 2 ⓘ




Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2031 RSI	18/05/2022 ⓘ	 Déclarer
Année 2020	2031 RSI	19/05/2021	Déclaration déposée le 08/06/2021 à 16:49:02  Afficher les actions complémentaires

↳ **Précision** : lorsque la date limite de dépôt est indiquée en rouge, cela signifie que celle-ci est dépassée.

3.2. 2^e cas : vous avez déjà effectué un dépôt au titre de l'exercice, mais vous souhaitez le visualiser ou le modifier

Vous avez déjà validé une déclaration (certificat de dépôt délivré) mais vous avez besoin de la modifier. Vous êtes informé(e) qu'une déclaration a été déposée (certificat de dépôt délivré) pour la période souhaitée par la mention en vert de l'horodatage de ce dépôt (dans l'écran ci-dessous, la déclaration 2031 de l'année 2021 a été déposée le 04 octobre 2022 à 18:15:17).

Pour modifier/visualiser ce dépôt, vous devez au préalable cliquer sur « **Afficher les actions complémentaires** ».

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2031 RSI	18/05/2022	Déclaration déposée le 04/10/2022 à 18:15:17  Afficher les actions complémentaires  Visualiser Vous pouvez effectuer une déclaration rectificative en cliquant sur le bouton ci-dessous  Modifier ma déclaration

Vous pouvez alors choisir les boutons « **Visualiser** » et ou « **Modifier ma déclaration** ».

Les formulaires s'ouvrent mais ...

– dans les 24h qui suivent la saisie du 1^{er} dépôt, le formulaire s'ouvre tel que saisi. Vous retrouverez donc tous les éléments de votre déclaration

– au-delà de ce délai, vous pouvez faire une déclaration rectificative, mais vous devrez ressaisir l'ensemble des éléments (c'est la raison pour laquelle, il est prudent d'enregistrer son dépôt en mode sauvegarde ou brouillon ... qui lui est conservé 60 jours ... de telle manière à ne pas repartir sur une déclaration vierge).

Dans tous les cas, les déclarations qui auront été validées seront consultables sur votre Compte Fiscal.

3.3. 3^e cas : vous avez commencé une saisie et souhaitez la reprendre ultérieurement

• Les boutons « **Continuer** », « **Sauvegarder** », « **Effacer le formulaire** » et « **Annuler** » ci-dessous permettent de réaliser les actions suivantes :

Bouton	Action
Continuer	Permet de valider l'ensemble des données saisies avant signature de la déclaration
Sauvegarder	Permet d'enregistrer les données saisies afin de compléter la saisie ultérieurement. Les formulaires sauvegardés sont conservés deux mois à compter de la date de leur saisie
Effacer le formulaire	Permet d'effacer toutes les informations saisies sur un formulaire
Annuler	Permet d'annuler la sauvegarde des données saisies.

Déclaration 2031

Déclaration

Récapitulation

Signature

Certificat de dépôt

Période d'imposition

Année 2021

Date limite de dépôt

18/05/2022

2031

2031-BIS

2033-A

2033-B

2033-C

2033-D

2033-E

2033-F

2033-G


2059-H

2059-I

2069-RCI

2468

ANNEXLIB01



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2031

(Applicable à compter du 31/12/2021)

Impôt sur le revenu

Bénéfices industriels et commerciaux

Annuler

Sauvegarder

Effacer le formulaire

Continuer

👉 Si vous souhaitez enregistrer votre saisie et la reprendre plus tard, cliquez sur « **Sauvegarder** » :

Déclaration 2031

Déclaration
Récapitulation
Signature
Certificat de dépôt

Période d'imposition : Année 2021
Date limite de dépôt : 18/05/2022

2031	2031-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------------



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES


Impôt sur le revenu

Bénéfices industriels et commerciaux

N° 2031

(Applicable à compter du 31/12/2021)

Annuler
Sauvegarder
Effacer le formulaire
Continuer



Votre déclaration va être sauvegardée mais ne sera pas envoyée à l'administration.

Elle sera conservée pendant 2 mois. Durant ce délai, vous pouvez revenir à tout moment pour modifier ou compléter votre déclaration. Pour envoyer ce dépôt à l'administration, vous devez le valider puis le signer.

Ok


Un message s'affiche, cliquer sur OK

Si vous souhaitez reprendre une saisie interrompue que vous avez enregistrée en mode sauvegarde ou brouillon, cliquez sur « **Continuer ma déclaration** » pour la reprendre :

Déclarer Bénéfices industriels et commerciaux

Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Adresse fiscale de taxation : RENNES
Service gestionnaire : SIE RENNES 2 ①

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2031 RSI	18/05/2022 	<p>Vous avez commencé une déclaration le 04/10/2022 à 15:36:44</p> <div> Continuer ma déclaration </div> <p>Afficher plus d'actions</p>
Année 2020	2031 RSI	19/05/2021	<p>Déclaration déposée le 08/06/2021 à 16:49:02</p> <p>Afficher les actions complémentaires</p>

Vous souhaitez supprimer ou annuler ce brouillon, cliquez sur « Afficher plus d'actions » et ensuite sur « Annuler ma déclaration en cours »

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2031 RSI	18/05/2022	<p>Vous avez commencé une déclaration le 04/10/2022 à 15:36:44</p> <p>Continuer ma déclaration</p> <p>Afficher plus d'actions</p> <p>Vous pouvez annuler votre déclaration en cours en cliquant sur le bouton ci-dessous</p> <p>Annuler ma déclaration en cours</p>

Après avoir cliqué sur la période d'imposition choisie, vous accédez à l'écran suivant qui est, par défaut, celui qui présente le formulaire principal 2031.

Déclaration 2031

Déclaration
Récapitulation
Signature
Certificat de dépôt

Période d'imposition: 2021
Date limite de dépôt: 18/05/2022

2031
2031-BIS
2033-A
2033-B
2033-C
2033-D
2033-E
2033-F
2033-G
2059-H
2059-I
2069-RCI
2468
ANNEXLI801

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Impôt sur le revenu
Bénéfices industriels et commerciaux

N° 2031
(Applicable à compter du 31/12/2021)

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

Option pour la comptabilité super simplifiée ☐
Si vous renoncez au bénéfice de la franchise en base de TVA, cochez la case ci-contre ☐
Option pour le régime optionnel de la taxation au tonnage ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE
(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N°78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)
Oui Non

2 - ADRESSE DU DÉCLARANT

Complétez les champs des éléments attendus et validez, ou choisissez de saisir l'une des annexes.


2031	2031-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIBO
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	-----------


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 Liberté
 Égalité
 Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 Impôt sur le revenu
 Bénéfices industriels et commerciaux

N° 2031
 (Applicable à compter du 31/12/2021)

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

 Les copies d'écran du formulaire n°2031 sont destinées uniquement à illustrer l'ergonomie de l'application. De ce fait, elles peuvent ne pas correspondre à la version actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous proposera automatiquement le formulaire à utiliser.

➤ Dans la rubrique « identification de l'entreprise », une réponse est obligatoire s'agissant de l'adresse de messagerie (case à cocher oui ou non).

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE
 (VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N°78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)

☒ Oui ☐ Non

Adresse de messagerie:

2 - ADRESSE DU DÉCLARANT

N°, type et nom de voie:

Complément de distribution:

Lieu-dit, Hameau:


Code postal:

Ville:

Pays:

3 - AVEZ-VOUS CHANGÉ D'ADRESSE?

☐ Oui ☐ Non

 Les copies d'écran du formulaire n°2031 et de ses annexes sont destinées uniquement à illustrer l'ergonomie de l'application. De ce fait, elles peuvent ne pas correspondre à la version actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous proposera automatiquement le formulaire à utiliser.


-Les annexes proposées pour les BIC sont :

2031	Déclaration de résultat (récapitulation des éléments d'imposition)
2031 BIS	Annexe pour les sociétés en nom collectif et assimilées (répartition des bénéfices ou déficits de ces sociétés)
2031 TER	BIC non professionnels, Relevé de certains frais généraux, Affectation des voitures de tourisme, Éléments d'informations sur les rémunérations et régime d'exonération des plus-values
2033 A	Bilan simplifié (actif et passif)
2033 B	Compte de résultat simplifié (détermination du résultat comptable et du résultat fiscal)
2033 C	Immobilisations, amortissements, plus et moins-values
2033 D	Provisions, amortissements dérogatoires, déficits reportables, crédits d'impôts
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice
2033 F	Composition du capital social : personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société
2033 G	Filiales et participations : Personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital de la société
2059 H	Destiné aux personnes morales relevant de la DGE. Il permet d'indiquer la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant indirectement plus de la moitié du capital de la société déclarante
2059 I	Destiné aux personnes morales relevant de la DGE. Il permet d'indiquer la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient indirectement plus de la moitié du capital.
2069 RCI	Réductions et crédits d'impôts de l'exercice
ANNEXLIB01	Zone de texte libre pour d'éventuelles observations.

☞ **Les zones grisées sont des zones calculées automatiquement ou des zones de report . Compte-tenu des calculs et reports automatiques proposés par l'application, il peut être intéressant de commencer sa saisie par les annexes (2033A, etc.).**

● **Illustration 1 : 2033 A** : les zones grisées sont calculées automatiquement

2031
2031-BIS
2033-A
2033-B
2033-C
2033-D
2033-E
2033-F
2033-G
2059-H
2059-I
2069-RCI
2468
ANNEXLIB01


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Bilan simplifié

N° 2033-A
(Applicable à compter du 31/12/2021)

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire "néant"), veuillez cocher la case ☐

Totalisation automatique . Dans l'exemple, Immo. corporelles Brut (113 191) - Amortissement (98 200) = Valeur net en fin d'exercice (14 991)

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106 714		106 714
Immobilisations incorporelles - Autres			0
Immobilisations corporelles	113 191	98 200	14 991
Immobilisations financières (1)	920		920
TOTAL I (5)	220 825	98 200	122 625
2 - Actif circulant			

● Illustration 2 : 2033 C

2031	2031-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------------



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2033-C

(Applicable à compter du 31/12/2021)

Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

[Aide en ligne à la saisie du formulaire](#) ?

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case


☐

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial	106 710			106 710	
Autres				0	
Immobilisations corporelles					
Terrains	4 410			4 410	
Constructions	700 000	120 000		820 000	
Installations techniques matériel et outillage industriels	80 000		10 000	70 000	
Installations générales agencements divers				0	
Matériel de transport	12 000		10 000	2 000	
Autres immobilisations corporelles	910			910	
Immobilisations financières					
				0	
TOTAL rubrique I	904 030	120 000	20 000	1 004 030	0
II- AMORTISSEMENTS					

• Illustration 3 : 2069 RCI (combo-box)

2031	2031-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------	------	------------



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

N° 2069-RCI
(Applicable à compter du 31/12/2020)

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case ☐

PME au sens communautaire ☐

i Régime de l'intégration fiscale (art. 223 A du CGI)
La société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS ☐ Oui ☒ Non

1 - RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

1.1 CRÉDITS D'IMPÔTS			
	Crédit d'impôt	▼ FOR	Montant 10 000
	Crédit d'impôt 2	▼ CIN	Montant
	Crédit d'impôt 3	▼ AUT	Montant

➡ À la fin de votre saisie de l'une ou l'autre des annexes, vous pouvez cliquer sur « Continuer » : c'est ce bouton qui entraîne celle de toute votre saisie et crée le récapitulatif de l'ensemble des éléments déclarés.

Identification de l'intermédiaire													
Dénomination de l'intermédiaire	Mall Sarl			Complément de dénomination									
Forme juridique	SARL			SIREN ou RNA de la société									
Numéro, type et nom voie	20 BD Voltaire												
Complément de distribution				Lieu-dit, hameau									
Code postal	75011			Ville	Paris			Pays	France				

BÉNÉFICIAIRE N° 2

BÉNÉFICIAIRE N° 3

Ajouter

2031	2031-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------------

Annuler

Sauvegarder

Effacer le formulaire

Continuer

➤ **Récapitulatif de votre saisie et des éléments de votre déclaration :**

Déclaration 2031

Déclaration

Récapitulation

Signature


Certificat de dépôt

Période d'imposition

01/04/2021 au 01/04/2021

Date limite de dépôt

01/06/2021



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M

Pour le compte de :

M

N° d'adhérent :

N° SIREN :

Période déclarée : 01/04/2021 au 01/04/2021

Date limite de dépôt : 01/06/2021

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2031 (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-B (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-C (Applicable à compter du 31/12/2020)

Annexe N° 2033-E (Applicable à compter du 31/12/2019)

Annexe N° 2069-RCI (Applicable à compter du 31/12/2020)

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE

(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N°78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)

☐ Oui
 ☒ Non

Adresse de messagerie

azerty@ytrea.fr

2 - ADRESSE DU DÉCLARANT

N°, type et nom de voie

2 rue des Rosiers

Complément de distribution

Bâtiment Cdt

Code postal

Lieu-dit, Hameau

Ville

Pays

3 - AVEZ-VOUS CHANGÉ D'ADRESSE?

☐ Oui
 ☒ Non

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL		Col.1	Col.2
Bénéfice (col.1), Déficit (col.2)		100	
2 - REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS (COMPRIS DANS LES RÉSULTATS CI-DESSUS)			
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	5 000	
Revenus nets exonérés (a - b)	c	5 000	
Total (c + d)			5 000
3 - TOTAL			
Total col.1 et Total col.2		100	5 000
4 - BÉNÉFICE IMPOSABLE OU DÉFICIT DÉDUCTIBLE			
Bénéfice (col.1), Déficit (col.2)		0	

< Modifier

Imprimer *

> Valider

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	5 000	100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			100
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			100
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			100

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	100	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	100	
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit

Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial	100			100	
TOTAL rubrique I	100			100	

☞ Vérifiez les montants indiqués et cliquez sur le bouton « Valider ». Vous pouvez ensuite sauvegarder et/ou modifier ce document.



⚠ Si vous constatez une erreur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier » et retourner à l'écran précédent pour faire vos modifications.

⚠ Les copies d'écran du formulaire n°2031 et de ses annexes sont destinées uniquement à illustrer l'ergonomie de l'application. De ce fait, elles peuvent ne pas correspondre à la version actuellement utilisée par les entreprises. La téléprocédure à laquelle vous accéderez vous proposera automatiquement le formulaire à utiliser.

En cliquant sur « Valider », vous arrivez sur l'écran de signature électronique



☞ Cliquez sur le bouton « Signer et envoyer »

Un accusé de réception vous est délivré (certificat de dépôt) :

Déclaration 2031

Déclaration

Récapitulation

Signature

Certificat de dépôt

Période d'imposition 01/04/2021 au 01/04/2021
Date limite de dépôt 01/06/2021



Votre déclaration est maintenant terminée.

Cet accusé de réception est délivré et signé électroniquement par l'Administration fiscale et atteste du dépôt de votre document. La déclaration transmise sera consultable en utilisant le service « Consulter » accessible à partir de votre espace abonné.



Imprimer l'accusé de réception *



Si la déclaration que vous venez de valider est une déclaration rectificative dans laquelle vous avez modifié des informations qui doivent être reportées sur votre déclaration de revenus n°2042, vous devez également modifier dans « Votre espace particulier » cette déclaration de revenus n°2042 si vous l'avez déjà transmise.

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES RENNES 2
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
2 BD MAGENTA
BP 12301 35023 RENNES CEDEX 9
02 99 29 37 41
SIE.RENNES2@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR
SEULEMENT SUR RDV TLJ 8H45-12H LMAJ 13H30-16H

M , merci d'avoir déposé la déclaration de l'entreprise M , SIREN

Cet accusé de réception est délivré et signé électroniquement par l'Administration fiscale. Il établit que vous avez déposé votre déclaration aux jour et heure indiqués dans la rubrique « Date de dépôt ».

Cet accusé de réception est opposable à l'administration à condition que les informations contenues dans le cadre intitulé « Accusé de réception signé » ci-dessous soient conservées sans aucune modification.

La loi ESSOC du 10 août 2018 généralise le principe du droit à l'erreur pour les usagers de l'administration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur impots.gouv.fr puis rubrique « Droit à l'erreur ».

ACCUSÉ DE RÉCEPTION SIGNÉ

Informations sur le document signé

Procédure : Déclaration de Bénéfices industriels et commerciaux
Formulaire principal : 2031
Annexes jointes : 2033-B, 2033-C, 2033-E, 2069-RCI
Période déclarée : 01/04/2021 au 01/04/2021
Date limite de dépôt : 01/06/2021
Numéro de dépôt : BIC-2022188-0000000000002668
Date de dépôt : 07 juillet 2022 à 20:56:50 (heure de Paris)
Désignation du soumissionnaire : M
Identifiant du soumissionnaire :
Désignation du signataire :
Synthèse des éléments déclarés : Bénéfice : 100
Total bénéfice : 100
Total Déficit : 5000

Signature de l'administration

Désignation : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - Recette
(certificat n° 5062466682869110930639586247)

Signature numérique : SFTy9Mfy5emS4uXAeaYqUT0potah4Vr5EqWacMzzkth9pIk3u2Pozg/pyOaDHz1
nqBFL/hjWj1dvE5ST4xtqGSyrQI8psACTx8DRRMX0W+5BS/1e5wG2hGdGxwOHRbq
/fHdIeMRoz5FdXzZp1k81Rj5HhAhQ+wpXPu7Pk1Bw2nNXtIxHhJk2mbrzVMmxBD6
IR2kRNzve3oCVKsXX+n6sYQTF7oWwP2BzaQgTAq4WgT41DN602DHSs5kXEX6L8gn
98K2NRaRTSaAHCj7M4R5k54Be/JHUVBQc/43z4c10NOPttzNednS/KFkv2dhYkQf
7Zw/CL+Xc5cuR+k4JoBSjQ==



L'accusé de réception attestant du dépôt de votre document est opposable à l'administration fiscale. Il est conseillé de le sauvegarder ou d'en imprimer un exemplaire.

• Rectification de votre déclaration

Si vous souhaitez modifier la déclaration déposée, cliquez sur le bouton « Afficher les actions complémentaires » et « Modifier ma déclaration » :

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2031 RSI	18/05/2022	Déclaration déposée le 04/10/2022 à 18:15:17 Afficher les actions complémentaires Visualiser <div><p>Vous pouvez effectuer une déclaration rectificative en cliquant sur le bouton ci-dessous</p>Modifier ma déclaration</div>

Vous devez ensuite suivre les étapes précédentes jusqu'à la validation du formulaire et l'affichage de l'accusé réception.

FIN d'étape : votre déclaration de BIC est terminée.

4. Déclarer le résultat IS/RSI

Après avoir cliqué sur le bouton « Déclarer » sur l'écran de choix de l'activité, vous accédez à l'écran ci-dessous.

Pour sélectionner la période de déclaration que vous souhaitez saisir, une seule action principale est à effectuer, cliquez sur le bouton « Déclarer » correspondant à la période d'imposition que vous souhaitez saisir :

Déclarer IS - Résultats

Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Adresse fiscale de taxation : LANCIEUX SIE DINAN ⓘ

Service gestionnaire

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2065 RSI	18/05/2022 ⓘ	Déclarer
Année 2020	2065 RSI	19/05/2021	Déclaration déposée le 14/06/2021 à 10:21:03 Afficher les actions complémentaires

Après avoir cliqué sur « Déclarer », vous accédez à l'écran suivant qui est, par défaut, celui qui présente le formulaire principal 2065 :

Déclaration 2065

Déclaration
Récapitulation
Signature
Certificat de dépôt

Période d'imposition 01/04/2021 au 31/03/2022
Date limite de dépôt 15/07/2022

2065	2065-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------------


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065
(Applicable à compter du 31/12/2021)

Impôt sur les sociétés

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case
☐

Option pour le régime optionnel de la taxation au tonnage (art. 209-0B, entreprises de transport maritime)
☐

Investissement dans les PME innovantes (art. 217 octies)
☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE
(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N° 78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)
☒ Oui ☐ Non

☞ Complétez les champs des éléments attendus et validez ou enregistrez en mode brouillon (bouton « Sauvegarder ») votre saisie, ou choisissez de saisir l'une des annexes (les zones grisées sont des zones calculées automatiquement ou des zones de report). La cinématique est la même que pour le BIC.

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE
(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N° 78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)
☒ Oui ☐ Non

Adresse de messagerie

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie
Complément de distribution
Code postal

Lieu-dit, hameau
Ville
Pays

3 - AVEZ-VOUS CHANGÉ D'ADRESSE ? SI OUI, INDIQUEZ L'ANCIENNE ADRESSE
☐ Oui ☒ Non

4 - RELEVEZ-VOUS DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES ?
☐ Oui ☒ Non


Annuler
Sauvegarder
Effacer le formulaire
Continuer

• **Les annexes proposées pour l'impôt sur les sociétés sont :**

2065	Formulaire principal
2065 BIS	Détermination du résultat de l'exercice, montant de certains frais généraux, affectation des voitures de tourisme, éléments d'informations sur les rémunérations et régime d'exonération des plus-values
2033 A	Bilan simplifié (actif et passif)
2033 B	Compte de résultat simplifié (détermination du résultat comptable et du résultat fiscal),
2033 C	Immobilisations, amortissements, plus et moins-values
2033 D	Provisions, amortissements dérogatoires, déficits reportables, crédits d'impôts
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice
2033 F	Personnes ou les groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société
2033 G	Personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société
2059 H	Destiné aux personnes morales relevant de la DGE. Il permet d'indiquer la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant indirectement plus de la moitié du capital de la société déclarante
2059 I	Destiné aux personnes morales relevant de la DGE. Il permet d'indiquer la liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient indirectement plus de la moitié du capital
2069 RCI	Réductions et crédits d'impôts de l'exercice
ANNEXEXLIB01	Zone de texte libre pour d'éventuelles observations.

Illustration 2033B : les zones grisées sont des zones de calcul automatique.

2065	2065-BIS	2033-A	2033-B	2033-C	2033-D	2033-E	2033-F	2033-G	2059-H	2059-I	2069-RCI	2468	ANNEXLIB01
------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------------



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité*

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Compte de résultat simplifié de l'exercice

N° 2033-B
(Applicable à compter du
31/12/2021)

[Aide en ligne à la saisie du formulaire ?](#)

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION			Exercice N	
Ventes de marchandises		dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>	77 000
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Production immobilisée			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subventions d'exploitation reçues			<input type="text"/>	200
Autres produits			<input type="text"/>	1 000
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (1)				78 200
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			<input type="text"/>	35 000
Variation de stock (marchandises)			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			<input type="text"/>	17 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			<input type="text"/>	5 000
Autres charges externes			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			dont crédit-bail mobilier	500
			dont crédit-bail immobilier	100
Impôts, taxes et versements assimilés			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			dont TP/CFE, CVAE	<input type="text"/>
Rémunérations du personnel			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Charges sociales			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dotations aux amortissements			<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dotations aux provisions			<input type="text"/>	500
Autres charges			<input type="text"/>	<input type="text"/>
			dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	<input type="text"/>
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	<input type="text"/>
Total des charges d'exploitation (1)				57 500

➡ **À la fin de votre saisie (annexes, formulaire principal), vous validez le formulaire principal en cliquant sur le bouton « Continuer » : cette action entraîne la validation de toute votre saisie y compris des annexes.**

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

1 - J'ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR MESSAGERIE

(VOIR ART. 39 ET SUIVANTS - LOI N° 78-17 DU 6/1/1978 MODIFIÉE EN 2004 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS)

☒ Oui ☐ Non

Adresse de messagerie

sarl.sully@gmail.com

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie

31 rue du château

Complément de distribution

Lieu-dit, hameau

Code postal

59000

Ville

Lille

Pays

France



Annuler



Sauvegarder

Effacer le formulaire



Continuer

Un récapitulatif vous est ensuite affiché (écran statique) :

Déclaration 2065

Déclaration

Récapitulation

Signature

Certificat de dépôt

Période d'imposition

01/04/2021 au 31/03/2022

Date limite de dépôt

15/07/2022



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFICATION

M

Pour le compte de :

N° d'adhérent :

N° SIREN :

Période déclarée : 01/04/2021 au 31/03/2022

Date limite de dépôt : 15/07/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2065-BIS (Applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-A (Applicable à compter du 31/12/2021)



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Impôt sur les sociétés

N° 2065

(Applicable à compter du
31/12/2021)

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal

Bénéfice imposable à 15%

2 000

Déficit (report du 2033-B)

🔗 Vérifiez les montants indiqués et cliquez sur le bouton « Valider »

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires	500
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		500
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		100
Total des charges d'exploitation (II)		100
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		400
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		400

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	400	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	400	
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	400	

Le cheminement est ensuite le même que pour les BIC aussi bien pour valider le dépôt ou pour déposer une déclaration rectificative.

En retournant sur la page d'accès aux formulaires, vous êtes informé(e) qu'une déclaration a été déposée (certificat de dépôt délivré) pour la période souhaitée par la mention en vert de l'horodatage de ce dépôt (dans l'écran ci-dessous, la déclaration 2065 de l'année 2021 a été déposée le 7 octobre 2022 à 16:15:36).

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2065 RSI	18/05/2022	Déclaration déposée le 07/10/2022 à 16:15:36 <input type="button" value="Afficher les actions complémentaires"/>
			<input type="button" value="Visualiser"/> Vous pouvez effectuer une déclaration rectificative en cliquant sur le bouton ci-dessous <input type="button" value="Modifier ma déclaration"/>

Pour modifier/visualiser ce dépôt, vous devez au préalable cliquer sur « **Afficher les actions complémentaires** »

Vous pouvez dès lors visualiser ou modifier votre déclaration.

✎ Pour effectuer une déclaration rectificative, cliquez sur le bouton « Afficher les actions complémentaires » et « Modifier ma déclaration » :

Période d'imposition	Déclaration	Date limite de dépôt	
Année 2021	2065 <i>RSI</i>	18/05/2022	<p>Déclaration déposée le 07/10/2022 à 16:15:36</p> <p>✕ Afficher les actions complémentaires</p> <p> Visualiser</p> <p>Vous pouvez effectuer une déclaration rectificative en cliquant sur le bouton ci-dessous</p> <p> Modifier ma déclaration</p>

Après avoir saisi les éléments de votre déclaration, comme pour les BIC, cliquez sur « Continuer » pour obtenir le récapitulatif de votre déclaration rectificative :

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION			Exercice N	
Ventes de marchandises		dont export et livraisons intracommunautaires	1 500	500
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires		
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				
Production immobilisée				

 Annuler
  Sauvegarder
  Effacer le formulaire
  **Continuer**

Déclaration 2065

Déclaration → **Récapitulation** → Signature → Certificat de dépôt

Période d'imposition : Année 2021
 Date limite de dépôt : 18/05/2022

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal	15 000	Bénéfice imposable à 15%	1 000	Déficit (report du 2033-B)	80 500
-----------------------------------	--------	--------------------------	-------	----------------------------	--------

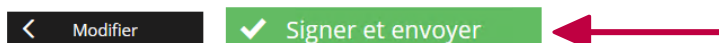
Ensuite, validez et signer électroniquement le document :

Signer et envoyer le document

À ce stade vous pouvez modifier les données saisies préalablement en cliquant sur le bouton « Modifier » ou valider les données en signant électroniquement ce document.

En cliquant sur « Signer et envoyer », vous **transmettez le document**.

Un **certificat de prise en compte du dépôt** (accusé de réception électronique) vous sera transmis en ligne aussitôt après la vérification de la validité de votre signature. Sans accusé de réception, la présente procédure ne peut être considérée comme achevée.



Un Accusé de réception vous est délivré :

Déclaration 2065

Déclaration

Récapitulation

Signature

Certificat de dépôt

Période d'imposition

Année 2021

Date limite de dépôt

18/05/2022

Votre déclaration est maintenant terminée.

Cet accusé de réception est délivré et signé électroniquement par l'Administration fiscale et atteste du dépôt de votre document. La déclaration transmise sera consultable en utilisant le service « Consulter » accessible à partir de votre espace abonné.

Imprimer l'accusé de réception



L'accusé de réception attestant du dépôt de votre document est opposable à l'administration fiscale. Il est conseillé de le sauvegarder ou d'en imprimer un exemplaire.

FIN d'étape : votre déclaration de l'IS est terminée.

5. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche

Pour tout renseignement supplémentaire, **l'assistance aux usagers des téléprocédures** est joignable de **8h00 à 18h00** du lundi au vendredi, selon deux canaux :

- ✓ le téléphone via le n° 0 809 400 210 (Service gratuit + prix d'un appel local) ;
- ✓ le formulaire électronique disponible depuis le site www.impots.gouv.fr > Contact et prise de rendez-vous > Professionnel > Une assistance aux téléprocédures > Par formuel pour une procédure de déclaration en ligne de données (EFI, GIR - Pilier 2) > Accéder au formuel.