

Comment bien préparer sa campagne IFU 2026

Webinaire – 07/01/2026



Clara Alcolea
Customer Success Manager



Gauthier Colard
Product Manager



David Manicom
Formateur

Au programme

01 Zoom sur la Campagne 2026 et les formulaires

10 mins

02 Présentation des modifications de paramétrage EDI (jedeclare.com)

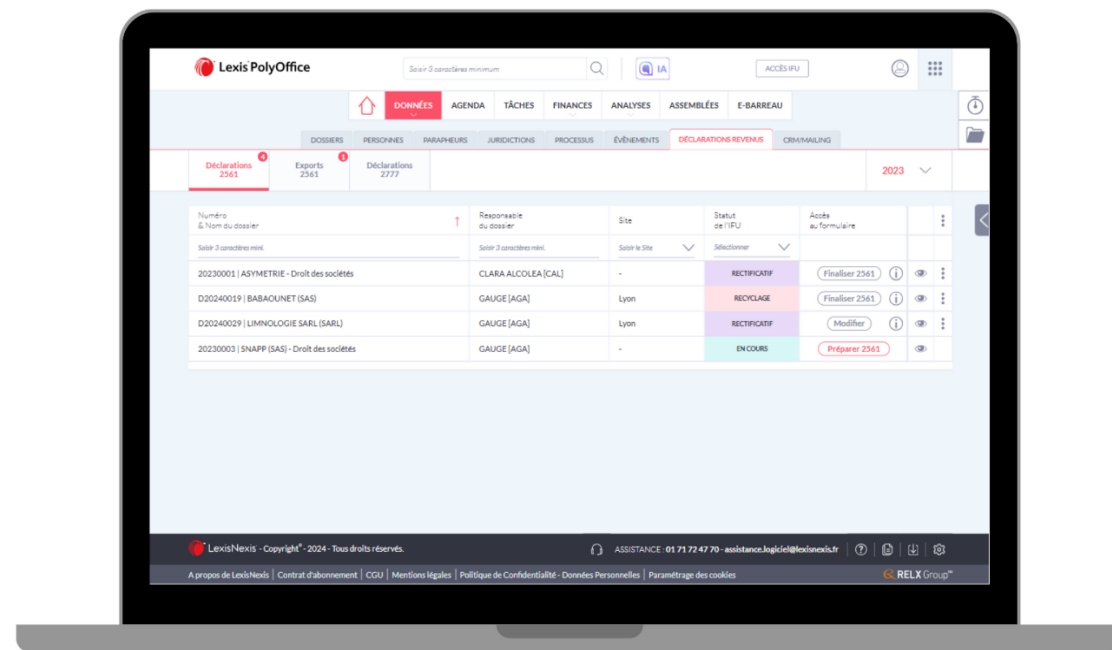
5 mins

03 Démonstration et rappels sur l'utilisation du module de déclaration des IFUs

20 mins

04 Vos questions

Toutes les réponses à vos questions



Préambule

Loi de financement de la sécurité sociale 2026 promulguée le 31 décembre 2025

- **Aucun changement sur le périmètre des revenus gérés dans Pol :**
 - Dividendes
 - Intérêts de compte courant
 - Cessions de parts
 - Jetons de présence
- **La génération des IFU reste inchangée et s'effectue selon les mêmes modalités que la campagne précédente.**

Formulaire 2777 – Revenus de capitaux mobiliers

- **Impacts du projet de loi en cours d'analyse**
- **Sujet non abordé dans ce webinar. Les éventuelles évolutions feront l'objet de communications dédiées fin janvier 2026, avant l'ouverture de la campagne 2777 en février 2026**



Campagne IFU 2026

IFU 2561- BIS - TER

Ouverture IFU: 15 janvier

Campagne de déclaration des IFU - 2026

Calendrier des échéances IFU

- 15 janvier au 16 février 2026 pour les déclarations initiales
- 15 janvier au 15 juin 2026 pour les déclarations rectificatives



Pour plus de sérénité, mettez à jour vos dossiers dès maintenant



Mise à jour des formulaires 2561 et 2561 bis



Ajout de 3 nouveaux champs correspondant à des données complémentaires requises par la DGFIP dans le cadre de la dématérialisation

COMPLÉMENTAIRE				
ZC	Aleconte	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	AC	
ZD	Christine Aurélie	ou n° SIRET	CU	
ZE		Commune de naissance (libellé)	AE	MARSEILLE
ZF				
ZG	26 Bis, ter, quater... B	Code officiel géographique de la commune de naissance		13210
ZH	RUE DU CHEMIN VERT			
ZI	PARIS	Département naissance (code)	AF	13
ZJ	75011	Code sexe	AO	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	Paris	Nom d'usage	CT	delaye
	75111			
MONTANT BRUT À DÉCLARER		PRODUITS DE PLACEMENT À REVENU FIXE		
21S	AW	Gains	2TR	AR
21S	AZ	Pertes	AS	
		PRODUITS DES MINIBONDS		

• Pour tout type de bénéficiaire:

- Le Bureau distributeur de l'adresse du bénéficiaire
- Le Code Officiel Géographique (COG INSEE) de la commune du bénéficiaire (ou du pays si adresse à l'étranger)

• Pour les bénéficiaires personne physique uniquement:

- Le Code Officiel Géographique (COG INSEE) de la commune de naissance du bénéficiaire (ou du pays si adresse à l'étranger)

Campagne IFU 2025

Ouverture IFU: 15 janvier

IFU 2561: AJOUT DE 3 NOUVELLES DONNÉES POUR LA DÉMATÉRIALISATION

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE			COMPLÉMENT D'IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE						
Nom de famille	ZC		Date de naissance (AAAAMMJJ)	AC	AAAAMMJJ				
Prénoms	ZD		ou n° SIRET	CU					
ou raison sociale	ZE		Commune de naissance (libellé)	AE					
Complément d'adresse	ZF								
N° de la voie	ZG	1	Bis, ter, quater...		Code officiel géographique de la commune de naissance ⁽¹⁾				
Nature et nom de la voie	ZH	RUE DE LA ROSE							
Commune (libellé)	ZI	PARIS		Département naissance (code)	AF				
Code postal	ZJ	75009		Code sexe	AO	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
Bureau distributeur ⁽¹⁾	PARIS		Nom d'usage						
Code officiel géographique ⁽¹⁾	75109								
MONTANT BRUT À DÉCLARER				PRODUITS DE PLACEMENT À REVENU FIXE					

Comment remplir ces nouvelles données

Ouverture IFU: 15 janvier

Bureau distributeur relatif à l'adresse de résidence

- Dans la majorité des cas, ce champ peut être rempli avec le nom de la commune, en lettres majuscules.
- Pour les adresses à l'étranger: renseigner le nom du pays, en lettres majuscules.
- Cas particuliers : certaines distributions peuvent nécessiter un renseignement spécifique du bureau.

« Bureau distributeur : Information obligatoire - dans la majorité des cas, servir la zone par le nom de la commune, sauf cas particuliers de distribution. Règles de forme : le libellé figurant dans la zone bureau distributeur ne doit comporter que des lettres majuscules. » Cahier des charges TD-RCM IFU 2026 délivré par la DGFIP

Code Officiel Géographique délivré par l'INSEE (résidence et/ou naissance)

- Correspondent au code officiel de la commune délivré par l'INSEE.
- À renseigner pour l'adresse de résidence/domiciliation et, pour les personnes physiques, pour l'adresse de naissance.
- Pour les adresses à l'étranger: saisir le code INSEE du pays.
- Si le code COG ne peut être déterminé, il est possible de saisir 00000 (cinq zéros). Cette solution est exceptionnelle, utilisée uniquement en cas d'adresse incomplète du bénéficiaire.

« L'utilisation de valeurs d'échappement ne peut intervenir que lorsque le déclarant est dans l'impossibilité absolue de déterminer le code commune ou le code pays de l'adresse du bénéficiaire. Ce cas, a priori rare, ne peut donc en principe intervenir qu'en présence d'une adresse incomplète du bénéficiaire dans le système d'information ou dans les registres du déclarant » DGFIP 2026

Alimentation des données via la fiche personne

Ouverture IFU: 15 janvier

Adresse

Postale

Classique AFNOR IFU ⓘ

Voie 27 Rue Jean Mermoz

Code postal 75010 Commune PARIS

Pays ou COM Rechercher

Mettre en historique

Commentaire

Groupes

Adresse

Postale

Classique AFNOR IFU ⚠

La valeur « Commune » n'est pas reconnue
La valeur « Code Officiel Géographique » n'est pas reconnue
Incohérence entre CP, COG et commune détectée

N° voie 1221 4/4 Indice de répétition B,T,Q... 0/1 Type RUE 3/4

Libellé voie des roses 9/21

Complément 32 caractères maximum 0/32

Code postal 75017 Commune Londres

Code Officiel géographique ? 00000 Bureau distributeur PARIS

Pays ou COM Rechercher

Mettre en historique

Fiches personnes

Ces données peuvent être calculées automatiquement à partir des informations renseignées dans la fiche personne du bénéficiaire :

- Coordonnées > Adresse (pour toutes les personnes)
- Détails > Adresse de naissance (pour les personnes physiques)

Points à respecter

⚠ Important : sélectionner le code postal et/ou la commune depuis la liste déroulante (pas de saisie libre). Cela permet à Lexis Poly de calculer automatiquement les autres valeurs (COG, Bureau Distributeur, etc)

✓ Vérifier le format de l'adresse via « Réglementaire IFU ».

✓ Pour les adresses à l'étranger, bien penser à renseigner correctement le champ « Pays ou COM » afin que Lexis Poly calcule le COG et le Bureau distributeur.



Pour plus de détails, consulter [l'article dédié aux données nécessaires dans le cadre de la dématérialisation des IFUs](#)

Fin du support physique pour les déclarations monégasques

Ouverture IFU: 15 janvier

Information DGFIP

À partir de la campagne déclarative de 2026, les institutions financières monégasques ne pourront plus déposer leurs déclarations TD-RCM sur support physique.

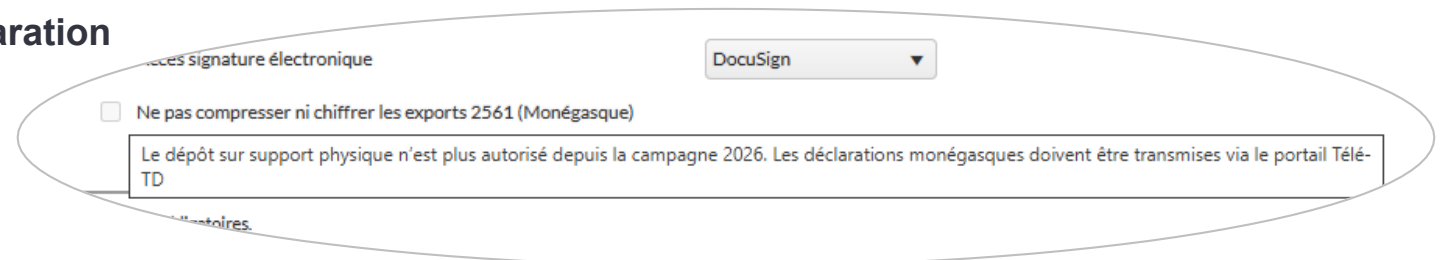
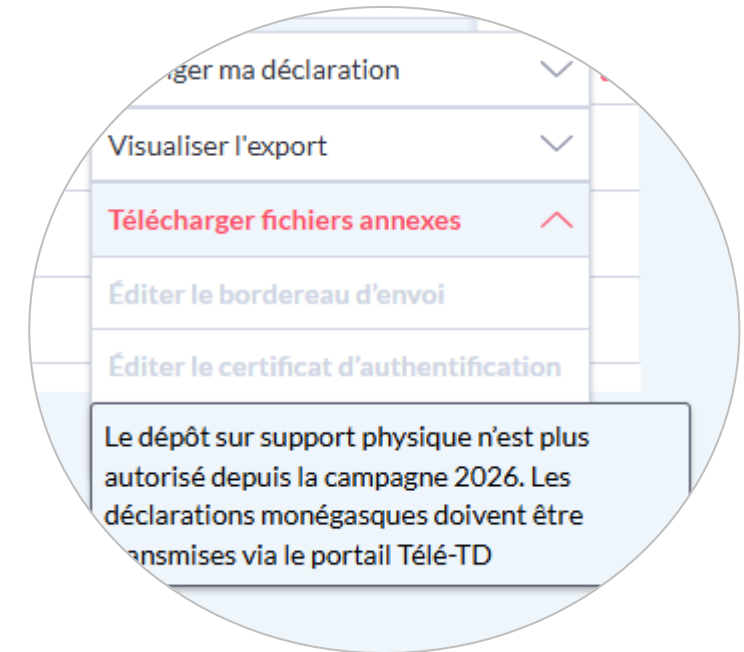
Les dépôts seront effectués exclusivement par voie électronique, via le portail sécurisé TéléTD du site impots.gouv.fr. Le fichier pourra être généré par Lexis Poly puis transféré, ou les informations saisies directement en ligne.

Changements dans Lexis Poly

Les fonctionnalités spécifiques à l'export des déclarations monégasques ont été désactivées.

Il n'est désormais plus possible :

- D'éditer le bordereau d'envoi d'une déclaration
- D'éditer le certificat d'authentification d'une déclaration
- De désactiver le cryptage des déclarations



Mise à jour du paramétrage du partenaire EDI (jedeclare.com)

Ouverture IFU: 15 janvier

Correspondant IFU's

Partenaire EDI

Nom *

Prénom *

Téléphone *

Adresse mail *

Créer un partenaire EDI

Créer un partenaire EDI

Jedéclare Autre

Coordonnées

Libellé du profil EDI* Saisir 25 caractères maxi.

Identifiant du compte de flux* Saisir 50 caractères maxi. ⚠ Le champ est requis

Mot de passe du compte de flux* Saisir 50 caractères maxi. ⚠ Le champ est requis

N° identification partenaire 7501751

Adresse 200 rue Raymond Losserand

Code postal 75014

Commune Paris

ANNULER CRÉER

Pourquoi un changement de paramétrage ?

Cette mise à jour correspond à une exigence de sécurité de notre partenaire Jedeclare.com afin de sécuriser les identifiants et mots de passes utilisés

Paramétrage cabinet et/ou site

L'identifiant et le mot de passe du compte de flux sont désormais stockés dans la configuration cabinet et/ou site



Attention: si vous êtes structuré en site, pensez à configurer le partenaire EDI pour chacun de vos sites

Export des IFUs

L'export des IFUs sera dirigé vers le compte de flux associé au cabinet ou au site de rattachement de l'IFU.

Je ne suis pas client Jedeclare.com. Puis-je utiliser les services d'un autre partenaire EDI ?

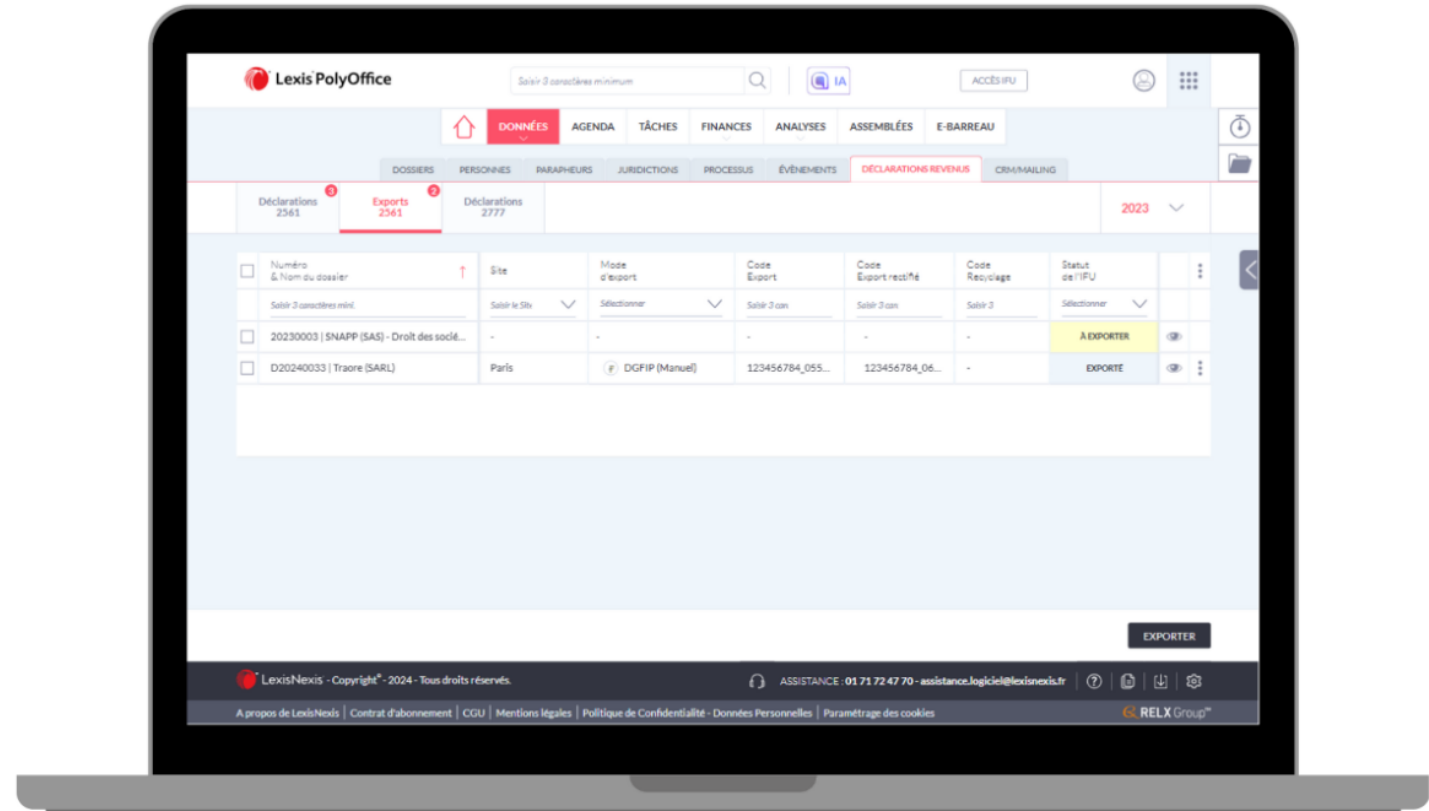
Pour le moment, le seul partenaire EDI possible pour le téléversement est jedeclare.com. Il n'est pas possible de transférer les IFUs en EDI à un autre service.



Pour plus de détails, consulter [le replay du webinaire Jedeclare.com X Lexis Poly](#)

Démonstration

Et rappels sur l'utilisation du module de déclaration des IFUs



Questions / Réponses

Articles et webinaires

- Base d'articles utilisateurs sur les IFUs ([lien ici](#)) (Maj le 13/01)
- Article sur les données additionnelles pour les IFUs dans le cadre de la dématérialisation ([lien ici](#))
- Base d'articles utilisateurs sur les 2777 ([lien ici](#))
- Replay webinaire Jedecclare x Lexis Poly ([lien ici](#))

Support utilisateur

- Numéro du support utilisateur: 01 71 72 47 70 - assistance.logiciel@lexisnexis.fr



Attention: pensez à solliciter le support utilisateur en amont de la date limite (16 février) pour anticiper le délai de réponse

Service formation

- Formation soumise à devis : contactez votre commercial



**Merci pour votre
participation**