

EBP États Financiers

Nouveautés des versions 23.3

Millésime 2024

(sortie Avril 2024)

L'innovation est au cœur de notre métier. C'est pourquoi nous travaillons quotidiennement à améliorer et fiabiliser votre solution.

Les nouveautés et améliorations de cette version

Niveaux de gamme		Liasse Fiscale ACTIV	États Financiers PRO	États Financiers ELITE
1.	EDI TDFC Millésime 2024 	✓	✓	✓
	Création de formulaires Crédit d'impôt (NON EDI)			
2.	Dossier (SIREN) — Immeubles SCI 	✓	✓	✓
3.	EDI Paiement Millésime 2024 		✓	✓
4.	Plaquette Association - Chapitre ED135 		✓	✓
5.	Plaquette Association - Feuille FE215 		✓	✓
6.	Catégories juridiques 	✓	✓	✓

 [Retour sommaire](#)

1. EDI TDFC MILLÉSIME 2024

Cette version vous permet de générer et de télétransmettre vos déclarations au millésime 2024. L'ouverture du portail EDI TDFC pour vos déclarations au millésime 2024 est prévue le 03 avril 2024.

Pour les **exercices clôturant au 31/12/2023**, la **date limite de dépôt** des déclarations de résultat, déclarations de loyers, CVAE est fixée au **03 mai 2024**.

Un **délaï supplémentaire** de 15 jours est accordé pour les déclarations réalisées de manière dématérialisée, soit le **18 mai 2024**.

Création de formulaires Crédit d'impôt (NON EDI)

Les formulaires suivants ont été créés et ajoutés dans le modèle EBP 2024 Annexes fiscales crédit impôts :

- ❖ **2079CIOL** : Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social
- ❖ **2079CIOLR** : Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social - État récapitulatif
- ❖ **2079CIPOR** : Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif - État récapitulatif
- ❖ **2079EOM** : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales
- ❖ **2079EOMR** : Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales - État récapitulatif
- ❖ **2079RT** : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatique ou de cirque

2. DOSSIER (SIREN) — IMMEUBLES SCI

Depuis le dossier (SIREN) - Immeubles SCI, onglet "Plan de regroupement Annexe 1", la ligne suivante a été ajoutée "**En cas d'option : dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D**".

Le montant renseigné sur cette ligne est repris dans le formulaire 2072A1 Page 1.

3. EDI PAIEMENT MILLÉSIME 2024

Cette version permet de générer et de télétransmettre vos paiements du solde et de l'acompte de la CVAE. Vos données EDI peuvent être télétransmises au millésime 2024. Le portail EDI CVAE pour vos paiements au millésime 2024 ouvre le 03 avril 2024.

Les entreprises redevables de la CVAE doivent verser :

- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la CVAE due ;
- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la CVAE due.

 [Retour sommaire](#)

4. PLAQUETTE ASSOCIATION - CHAPITRE ED135

Le chapitre ED135 - État Séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger pour l'exercice, a été créé dans le modèle **EBP 2024 Plaque Association balance**.

5. PLAQUETTE ASSOCIATION - FEUILLE FE215

La feuille de calcul FE215 - État Séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger pour l'exercice, a été créée, elle est accessible dans le chapitre ED135, dans le modèle **EBP 2024 Plaque Association balance**.

6. CATÉGORIES JURIDIQUES

Les catégories juridiques ont été mises à jour et sont disponibles dans les anciens dossiers comme les nouveaux.

Catégorie juridique introduite

0000 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans personnalité morale

2800 : Assujetti unique à la TVA

5310 : Société en libre partenariat (SLP)

Modification des libellés

5458 - SARL coopérative ouvrière de production (SCOP) devient SARL coopérative de production (SCOP)

5558 - SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil d'administration devient SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration

5658 - SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à directoire devient SA coopérative de production (SCOP) à directoire

8310 : Comité central d'entreprise devient Comité social économique d'entreprise

8311 : Comité d'établissement devient Comité social économique d'établissement

Catégories juridiques supprimées

5498 : SARL unipersonnelle

5720 : Société par actions simplifiées à associé unique ou société par actions simplifiées unipersonnelle

6588 : Société civile laitière

Les corrections de cette version

Toujours à l'écoute de vos besoins et attentes, nous avons à cœur de vous proposer des solutions toujours plus fiables et performantes. Retrouvez ainsi l'ensemble des corrections apportées à cette version.

Niveaux de gamme		Liasse Fiscale ACTIV	États Financiers PRO	États Financiers ELITE
1.	Dossier (SIREN) — Associés SCI 	✓	✓	✓
2.	Formulaire 2072 Annexe 2 Page 2 	✓	✓	✓
3.	Formulaire 2561 TER 		✓	✓
4.	Formulaire 2067 	✓	✓	✓
5.	Formulaire 2139A 		✓	✓

 [Retour sommaire](#)

1. DOSSIER (SIREN) — ASSOCIÉS SCI

Le total des parts au 31/12 pour la pleine-propriété se calcule désormais correctement.

2. FORMULAIRE 2072 ANNEXE 2 PAGE 2

Les formules des cellules BJ, BK, BL et BR ont été mises à jour, les différentes quotes-parts se calculent de nouveau.

3. FORMULAIRE 2561 TER

Les éléments pour le bénéficiaire et le payeur ont été replacés correctement.

4. FORMULAIRE 2067

La cellule du Code postal a été agrandi et n'est à présent plus tronquée.

5. FORMULAIRE 2139A

Les formules des cellules CG et CH ont été mises à jour.

EBP Liasse Fiscale / États Financiers

Les nouveautés du paramétrage



Ce document vous informe des mises à jour du paramétrage système.

Nous vous précisons que les informations présentes dans ce document vous sont communiquées à titre indicatif et se fondent sur la réglementation fiscale en vigueur.

Cependant, il vous appartient de renseigner aussi vos propres spécificités.

EBP n'est en aucun cas responsable des éventuelles erreurs observées dans le paramétrage de votre plan de regroupement et dans les liasses calculées. De la même manière, EBP n'est pas responsable des modifications que vous auriez effectuées dans votre application.

Version du produit : 23.3.0
Version du paramétrage de ce produit : 23.3.0
Version des fonds : 4257
Version du plan de regroupement : 4257

 [Retour sommaire](#)

MISE À JOUR DES FONDS

BIC - Impôt sur les Sociétés (IS) - Formulaires 2065 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BIC - Impôt sur les Revenus (IR) - Formulaires 2031 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BIC -Réel Simplifié (RS) - Formulaires 2033 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BIC - Réel Normal (RN) – Formulaires 2050 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Intégration (groupes de sociétés) – Formulaires 2058 et suivants (version Pro)	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BNC (Bénéfices Non Commerciaux) - Formulaires 2035 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
SCI (Sociétés Civiles Immobilières) - Formulaires 2072 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
SCM (Sociétés Civiles de Moyens) - Formulaires 2036 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BA/RS (Bénéfices Agricoles - Réel Simplifié) - Formulaires 2139 et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
BA/RN (Bénéfices Agricoles - Réel Normal)	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Annexes Fiscales	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Frais Généraux - Formulaire 2067	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Déclaration de Politique de Prix de Transfert – Formulaire 2257	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Relevé des frais déductibles liés à des territoires et états non coopératifs – Formulaire 2067Bis	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
CVAE – Formulaires 1330CVAE et suivants	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Tableaux OGBIC	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Tableaux OGBNC	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Tableaux OGBA	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Paiement CVAE – Formulaires 1329AC et 1329DEF	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.3)
Paiement IS – Formulaires 2571, 2572 et 2573	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.2)
Paiement RCM – Formulaire 2777	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.1)
IFU – Imprimé Fiscal Unique	Mise à jour 2024 disponible (Version 23.0)

 [Retour sommaire](#)