

LIVRET CAMPAGNE FISCALE 2021

Pour que la
campagne fiscale
2021 soit sereine

Mars 2021



Sommaire

Livret Campagne Fiscale 2021

Edito	3
Préparez sereinement votre campagne fiscale	
1. Avant de démarrer, se préparer pour la campagne fiscale	4
1. Vérifications techniques	
2. Vérifications sur votre logiciel	
3. Contrôles concernant la liasse fiscale	
2. Les actualités fiscales 2021	6
1. Établissement des liasses	
2. Le calendrier fiscal 2021	
3. Remarque importante concernant le Fichier FEC	
3. Sage vous accompagne	9
4. Compléter votre équipement avec des modules utiles !	10
5. Vos outils d'accompagnement Digitaux	13

Chère Cliente, Cher Client

Depuis quelques années, nous regroupons au sein de ce livret tous les éléments nécessaires pour réussir votre campagne fiscale.

Ce guide est bâti pour vous accompagner dans l'utilisation de vos solutions et votre réussite est au cœur de nos préoccupations.

Pour cela, nous mettons à disposition des outils d'accompagnement simples et digitaux pour éviter tout désagrément.

Cette année, nous innovons avec la création de web-séries sur les playlists de notre chaîne YouTube ainsi qu'une rubrique « Campagne Fiscale » sur votre espace communautaire Sage City.

Toute l'équipe Sage reste à votre disposition.





1. Avant de démarrer, se préparer pour la campagne fiscale

1. Vérifications techniques

Nous vous invitons à relire les prérequis, nous rappelons ci-après quelques-uns d'entre eux, le non-respect des prérequis est souvent source de dysfonctionnements graves qui impactent totalement ou partiellement l'accès à la production et la productivité du cabinet.

Principaux changements dans les prérequis à compter de la version 21 :

- **Microsoft Framework .NET 4.6.2** au minimum obligatoire
- **Office 2019** est ajouté aux prérequis de Sage Génération Experts

La liste complète des prérequis peut être consultée à partir de la fenêtre principale de votre application par le menu : **Aide \ Prérequis.**

Cette liste est également disponible en vous connectant à la base de connaissances via la fiche [KB113877](#)

Préparez sereinement votre campagne fiscale.

Découvrez, en détail, toutes les nouveautés, ainsi que les informations indispensables pour réaliser et déclarer vos liasses fiscales dans les meilleures conditions.



2. Vérifications sur votre logiciel

A - Assurez-vous d'être en version 20

- Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour sur votre solution Génération Experts en consultant la fiche [KB92860](#) disponible depuis votre Base de Connaissances.
- Pour vérifier votre version actuelle de Génération Expert cliquer sur Aide > A Propos.

B – Vérifications générales

Au niveau de chaque dossier, contrôlez que tous les contacts sont présents.

- Sélectionnez le dossier souhaité
- Sélectionnez la vignette "Contacts" depuis les applications du dossier
- Contrôlez la présence de tous les contacts nécessaires et l'exactitude des informations (SIE, OGA, Associés...)



Astuce

Depuis les contacts de vos dossiers, vous avez la possibilité de visualiser plus rapidement les champs qui sont obligatoires pour transmettre vos déclarations au format EDI via la légende cidessous :

3. Contrôles concernant la liasse fiscale

Avant d'établir la liasse d'un dossier, assurez-vous que :

- Toute la saisie comptable a été réalisée.
- Les écritures de paie et charges sociales ont été générées.
- Les écritures d'immobilisations, emprunts, crédit-bail et location ont été également récupérées le cas échéant.

Dans Investissements & Financements, vérifier à l'aide des fonctions prévues à cet effet la cohérence des informations :

Vérifiez les montants des amortissements et les totaux amortis.

- Contrôlez qu'il n'y a pas de VNC négative : menu utilitaire / contrôler les VNC négatives.
- Vérifiez les données des immobilisations et leurs comptabilisations.

Avant de clôturer la liasse d'un dossier, assurez-vous de la cohérence des informations

- Pour les liasses IS/IR-RN/RS, utilisez l'état ECV afin de contrôler la cohérence et la vraisemblance des données.

CONTROLES PORTANT SUR L'IMPRIME 2020 (contrôles 1 à 7)				
Liste des contrôles	1ère valeur	2nde valeur	Ecart	Remarque
1 - Amortissements + provisions inférieurs ou égaux à la valeur brute des immobilisations	Zone BK1 2050	Zone BJ 2050	Z BK1 - Z BJ	OK
2 - Provisions pour créances douteuses inférieures ou égales à la valeur brute des clients	Zone BY1 2050	Zone BX 2050	Z BY1 - Z BX	ANOMALIE
3 - Si activité de négoce (compte 707X), alors existence d'un compte caisse (compte 53XX)	Solde cpt 707XX	Solde cpt 53XXX	?	A VERIFIER
4 - Si existence de caisse (compte 53XXX), alors le solde de fin doit être inférieur à...	Solde de caisse	Montant max.	Sol 53 - M Max	A VERIFIER
5 - Total de l'actif brut de l'imprime 2050 égal au total de l'actif brut de l'imprime 2054	Zone BJ 2050	Zone OL 2054	Z BJ - Z OL	OK
6 - Total des amortissements de 2050 égal au total des amortissements au 2055	Zone BK1 2050	Zone OR 2055	Z BK1 - Z OR	OK
7 - Comptes 471 à 475 soldés à la fin de l'exercice ou inférieur au solde indiqué	cples 471 à 475	solde fin exercice	Ecart	1 003 ANOMALIE

CONTROLES PORTANT SUR L'IMPRIME 2021 (contrôles 8 à 14)				
Liste des contrôles	1ère valeur	2nde valeur	Ecart	Remarque
8 - Si la moyenne du capital de début + capital fin déductible : présence de réintégration fiscale plus dans l'annexes à vérifier sur l'imprimé 2058 A...	Capital de début	Capital de fin	Moy. capital	A VERIFIER
9 - Emprunts et dettes assimilés « comptes "164", "168B" et "51" exclusivement	Zone DU 2051	Cptes 164 + 51	Z DU - (164+51)	-93 ANOMALIE



2. Actualités Fiscale 2021

✓ Pratique

Vous pouvez télédéclarer les déclarations de résultat (BIC-IS-BNC-BA-RF) et leurs annexes dès le 1er janvier et jusqu'au 25 mars 2021 sur le millésime 2020 si l'entreprise n'a pas à transmettre des nouvelles données créées sur le millésime 2021 des formulaires.

1. Etablissement des liasses fiscales : quels changements pour l'année 2021 ?

Reportez-vous à l'aide en ligne des mises à jour légales pour consulter le détail des modifications du millésime 2021 des liasses fiscales.

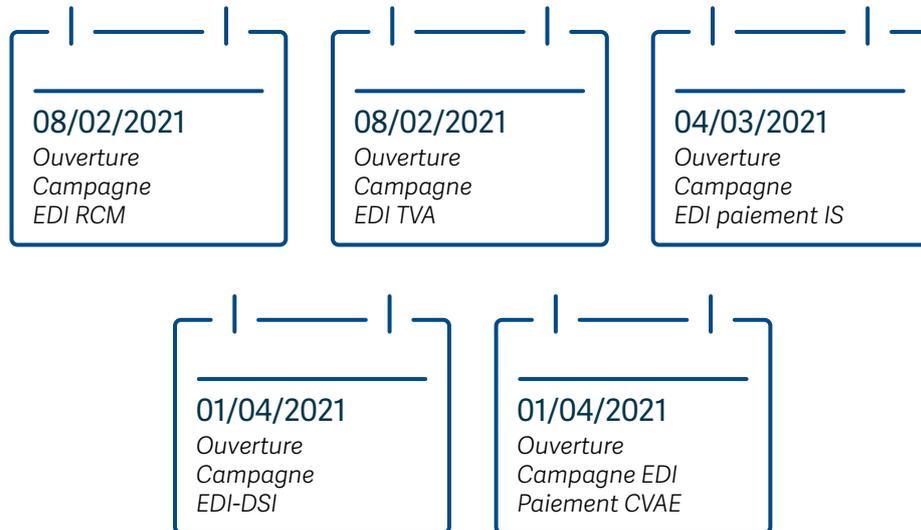
✓ Le saviez-vous ?

- Base de connaissances : Une fiche centralisatrice « Campagne Fiscale 2021 » est disponible en accédant à la vignette « Campagne Fiscale »
- Centre d'Aide en Ligne : Une rubrique dédiée à la Campagne Fiscale 2021 est disponible depuis la tuile « Infos légales »

États	Dates prévisionnelles de sortie**
JANVIER 2021	
TVS	07/01/2021
IFU TD/RCM	07/01/2021
DAS2-T TD/Honoraires	07/01/2021
FÉVRIER 2021	
TVA	
• CA3	
• CA12	
• 3517AGR	09/02/2021
• 3525bis	
• 3519	
• 3514	
EDI-TVA	09/02/2021
2777U (RCM)	09/02/2021
EDI-PAIEMENT RCM	09/02/2021
MARS 2021	
Liasse 2571 IS AC	05/03/2021
Liasse 2572 IS	05/03/2021
Liasse 2573 Suivi Créance	05/03/2021
EDI-PAIEMENT IS	05/03/2021
Liasse 2574 Certificat Créances	05/03/2021

États	Dates prévisionnelles de sortie**
Liasses BIC • IS/IR • RN/RS	05/03/2021
ECV	05/03/2021
Annexes Millésimées	05/03/2021
Annexes Liasses	05/03/2021
Autres Annexes et Crédits d'Impôts	05/03/2021
Liasse BNC	05/03/2021
Liasse BA • RN/RS	05/03/2021
EDI-Requête	05/03/2021
DECLOYER	05/03/2021
Liasse SCM • 2036 • 2036bis	19/03/2021
Liasse SCI agréée DGFIP • 2072S • 2072C • 2072E	19/03/2021
Liasse Intégration Mère	19/03/2021
Liasse Intégration Fille	19/03/2021
Liasse 1330 CVAE	19/03/2021
Liasses 1329 CVAE AC & DEF	19/03/2021
Liasse 2039 Report Déficit	19/03/2021
Liasse 2070 IS Collectivités	19/03/2021
Liasse 2084 Location Biens	19/03/2021
Liasse 2581 Acompte Revenu Locatif	19/03/2021
Liasse 2582 Revenu Locatif	19/03/2021
Attestation OGA	19/03/2021
Compte-rendu Mission OGA	19/03/2021
AVRIL 2021	
EDI-TDFC	02/04/2021
EDI-PAIEMENT CVAE	01/04/2021
Import EDI-TDFC	02/04/2021
MAI 2021	
DRP MSA & EDI-DRP MSA	25/05/2021

Retrouvez votre calendrier fiscal mis à jour régulièrement depuis votre Centre d'Aide en Ligne :
Informations Légales > Campagne fiscale 2021 : https://sage_generation_experts.online-help.sage.fr/



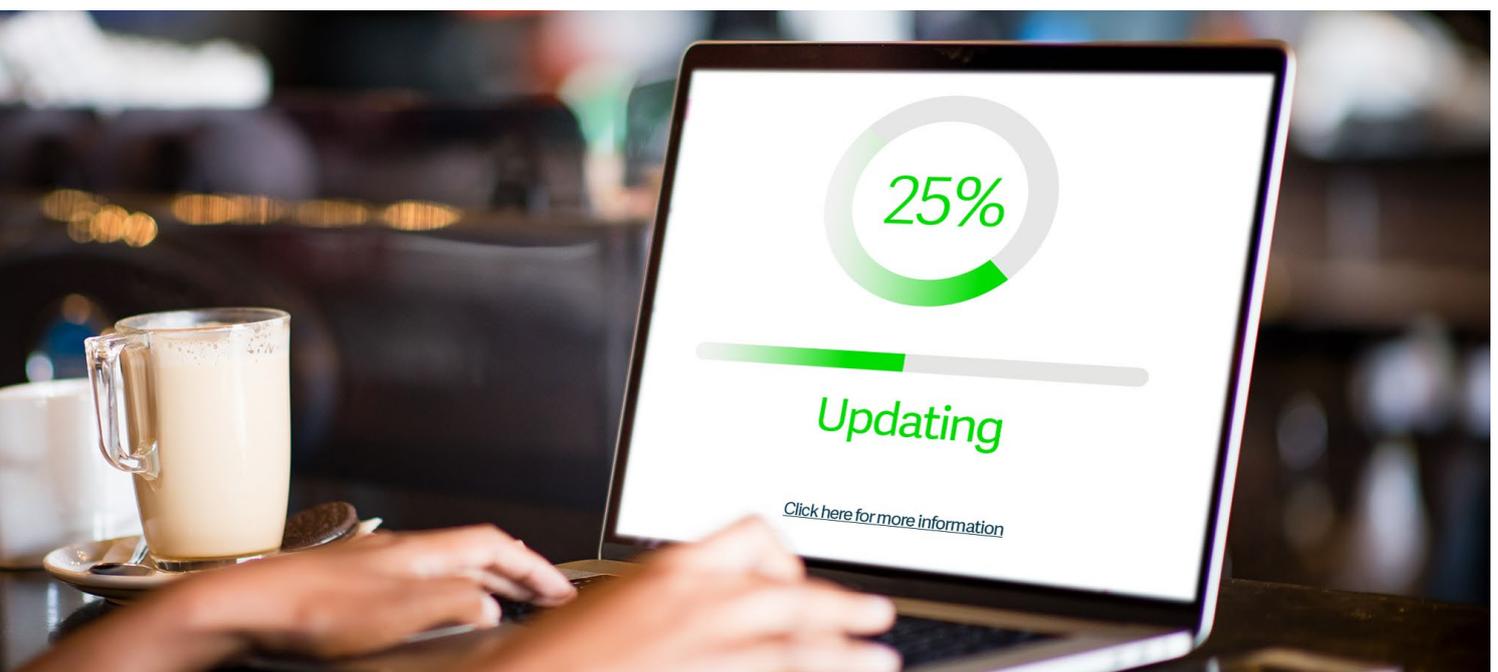
3. Remarque importante concernant le FEC

Fichier des Ecritures Comptables – à transmettre à l'administration fiscale :

Nous réalisons une veille constante sur les exigences liées au FEC et intégrons des améliorations régulières. Dans un souci de qualité nous vous conseillons de régénérer vos FEC avant tout envoi à l'administration fiscale avec la dernière mise à jour publique disponible pour être certain de bénéficier de tous les contrôles.

La mise à disposition des versions Sage

Consultez [le calendrier](#) des évolutions de votre solution pour vous assurer de disposer des dernières nouveautés





3. Sage vous accompagne

1. Les formations utiles

Faites le plein d'informations avant la période fiscale 2021 !

Sage vous propose un programme d'accompagnement complet afin de vous préparer au mieux à cette échéance !

Découvrez les formations indispensables !

RAPPEL ET NOUVEAUTÉS LIASSES 2021 - TRUCS & ASTUCES

Cette formation à distance est conseillée aux nouveaux utilisateurs ou aux utilisateurs connaissant déjà Sage Production Comptable Experts.

- [Plan de formation : "nouveautés Liasses 2021 - Trucs et Astuces"](#)

TRAVAUX DE CLÔTURE ET LIASSES 2021

Cette formation permet au cabinet de s'assurer d'une parfaite maîtrise des opérations à réaliser pour établir les liasses 2021. Cette formation est conseillée aux nouveaux utilisateurs de Sage Production Comptable Experts.

- [Plan de formation : "travaux de clôture"](#)



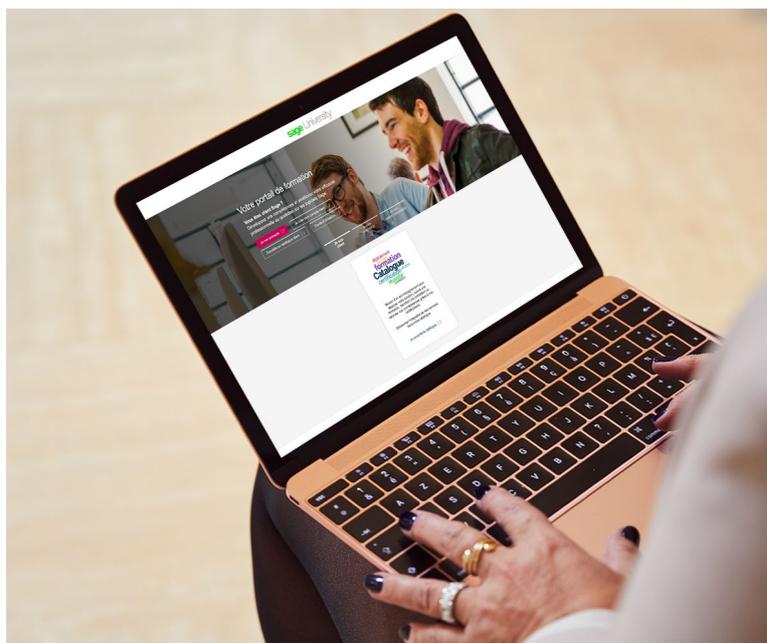
Sage Abonnement Formation

Et si vous en profitez pour découvrir les avantages de Sage Abonnement Formation !

À partir de votre plateforme formation [Sage University](#), vous accédez au catalogue complet des formations initiales Sage Production en e-learning, de façon illimitée, quand vous le souhaitez :

- Être plus efficace au quotidien
- Maîtriser votre budget (à partir de 500 € HT par an pour un collaborateur)
- Assurer la formation continue des collaborateurs et favoriser l'arrivée des nouveaux entrants.

Sage Abonnement Formation vous donne un accès illimité à un contenu exceptionnellement riche sur toutes les solutions Sage de votre cabinet !





4. Compléter votre équipement avec des modules utiles !



NOUVEAU !

La Marketplace est un module exclusif de Génération Experts Connect qui vous permet d'accéder à de nombreuses applications. Régulièrement enrichie, la Marketplace est un espace centralisé dans lequel vous retrouvez les applications Sage ainsi que celles de nos Partenaires.

Ces liaisons permettent l'échange de données entre les deux applications (l'injection d'écritures dans Génération Experts, en provenance d'une application partenaire, ou encore la consultation de données du dossier Production Comptable dans l'application du Partenaire).

Retrouvez dès à présent l'activation des applications **Conciliator, Supervizor, transfertBANQUE, Waibi et Sage Moyens de Paiement** mais aussi la possibilité d'y ajouter des applications privées.



transfertBANQUE permet de transformer les mouvements bancaires en écritures comptables sans saisie manuelle avec leurs affectations comptables mais aussi de récupérer les relevés sans mandat.

transfertBANQUE propose une nouvelle méthode de récupération des relevés : le relevé web. Grâce à l'accès web de votre client, vous récupérez automatiquement et en toute sécurité ses relevés bancaires. Les relevés Web, c'est aussi la possibilité de récupérer les cartes différées et les comptes PayPal de vos clients



Beeye est un outil de planification intelligent, simple et visuel, spécialisé pour l'expertise comptable. Il permet de planifier les missions

et les tâches au sein du cabinet et de suivre leur avancement.



Waibi permet d'établir simplement des tableaux de bord et des KPI.

Il permet la restitution des données comptables et métiers via des indicateurs de gestion graphiques, interactifs et personnalisés : 300 indicateurs standards sont mis à votre disposition. Waibi permet de personnaliser

de nouveaux indicateurs pour répondre à des besoins spécifiques mais également l'élaboration d'un budget avec un comparatif du budget et du réalisé. Il devient le compagnon idéal de la présentation des chiffres de l'entreprise et des points de diligence

conciliator

Automatise la tenue comptable et reconnaît à 100% le détail des factures grâce à l'IA.

Conciliator Expert est une solution de saisie comptable en ligne complètement automatisée grâce à la reconnaissance des factures par des réseaux de neurones (machine Learning). Développée en collaboration avec des experts

comptables, Conciliator Expert permet de collecter les factures quel que soit leur format, de vérifier leur conformité, d'automatiser l'affectation des codes comptables et analytiques et d'améliorer ainsi l'efficacité opérationnelle des équipes du cabinet d'expertise comptable.



SUPERVIZOR

Analyse automatiquement les comptabilités de vos clients et dégage 3 opportunités :

1. Anticiper un contrôle fiscal chez vos clients et donner des pistes de gain grâce aux anomalies repérées dans la comptabilité
2. Augmenter la performance du cabinet en menant de façon préventive un contrôle qualité au sein du cabinet et sécuriser ainsi la clôture des comptes

3. Accompagner le chef d'entreprise en proposant une mission d'audit allégée dédiée aux TPE dont le CA est inférieur à 8 millions d'euros.

Avec ses 250 contrôles automatisés, Supervisor met l'IA au service du cabinet comptable.





Pratique

Des solutions connectées à SAGE Génération Experts sont à votre disposition pour asseoir votre expertise, augmenter votre productivité, développer de nouvelles missions et entrer dans la nouvelle ère des applications connectées :

Sage LinkUp Experts

Sage LinkUp Experts met un portail collaboratif au service de tous les échanges de documents entre le cabinet et vos clients. Tout au long de l'exercice, il se positionne comme une extension du cabinet, un espace virtuel pour gagner en productivité.

- Collecter les données comme les éléments variables de paie, les factures et les flux bancaires et faciliter l'intégration des données dans Sage Production Experts.

- Stocker les informations tout en les classant aisément, pour votre client, dans la GED : contrats, documents de gestion,...

Il permet à votre client de vous fournir tous les documents en temps réel grâce à un simple glisser-déposer. Totalement sécurisé, accessible à tout moment,

Sage Compta Collaborative

Elle met votre cabinet en ligne. Restez accessible 24/24 et 7/7

Option de votre offre de production, Génération Expert Connect, cette nouvelle solution répond aux besoins d'informations et de mobilité demandés par vos clients. Elle vous permet de partager la saisie des écritures avec certains de vos clients,

de réduire les temps de saisie au cabinet, et de gagner de la productivité. Ainsi, vous réservez du temps pour d'autres missions ou tâches. C'est vous qui pilotez les droits d'accès de vos clients : vous gardez la maîtrise de votre organisation.

Sage Fiscalité Experts

Vous permet de calculer et de contrôler rapidement tous vos types de déclarations (IR, IFI, CET, TNS).

Être en conformité légale

- Sage Fiscalité Experts prend en comptes les derniers textes légaux et vous permet d'établir des comparaisons avant et après les réformes fiscales.
- Pour rappel, vous avez besoin d'estimer l'IFI de vos clients dans la dernière version de la Loi de Finances disponible.

Gagner en productivité

- Sage Fiscalité Experts s'adapte aux particularités de vos clients pour évaluer leurs cotisations sociales.
- Cette solution ergonomique vous permet d'imprimer les différents avis d'imposition ou les courriers d'accompagnement types et émettre les déclarations en EDI.



5. Vos outils d'accompagnement digitaux

Pour vous accompagner au quotidien, nous vous mettons à disposition divers outils d'assistance qui pour certains sont à votre disposition **24h/24 et 7j/7** :

- [Base de Connaissances](#)
- [Centre d'Aide en Ligne](#)
- Fil d'actualité depuis votre solution **Sage Génération Experts**
- Notre plateforme de communauté [Sage City](#)
- Vidéos disponibles sur notre chaîne [« YouTube »](#)
- Le compte [@sagesupportfr](#) sur Twitter
- Converser avec un chargé d'assistance via le [CHAT](#)

Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre Base de Connaissances, en consultant la fiche [KB92911](#).



Restez connecté

Suivez-nous sur TWITTER
[@sagesupportfr](#)

Abonnez-vous à notre chaîne de support [YouTube](#)



Partagez

Echangez avec vos confrères sur [Sage City](#)



Nous contacter

Poser vos questions en ligne à un expert, via [le chat](#)



Résoudre

Découvrez l'actualité du moment sur le [Centre d'Aide en Ligne](#)

Profitez de la richesse de notre [Base de Connaissances](#)



Nous vous souhaitons une
excellente campagne fiscale,
Sage à vos côtés
#PourVousAider

www.sage.com

