

Imprimé fiscal unique

Produit concerné : Sage Etats comptables et fiscaux i7 version 7.10

Le cadre légal

L'IFU est une déclaration récapitulative annuelle des opérations sur valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers.

Elle concerne principalement les établissements de crédit, les sociétés d'assurances sur la vie, de capitalisation, de plans d'épargne. Sont également concernés les sociétés pour leurs propres distributions, les sociétés de bourse, les notaires ou les syndicats de copropriété, les gérants ou dépositaires des fonds communs de placement...

Le dépôt d'un fichier magnétique sur le site de la DGFIP est obligatoire pour les déclarants ayant souscrit au moins 100 déclarations IFU au cours de l'année précédente ou une déclaration pour un montant global de revenus égal ou supérieur à 15 000 €.

Sa date limite de dépôt est fixée au 15 février afin de permettre à la DGFIP d'intégrer ces revenus sur la déclaration pré-remplie des revenus.

La génération des fichiers IFU est disponible dans votre application Sage Etats comptables et fiscaux i7 version 7.10

Pour y accéder

Depuis le menu « **Traitement / Imprimé fiscal unique** », vous renseignez sous forme de tableau les données attendues pour la Déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (formulaires 2561, 2561 bis et 2561ter) et l'Etat directive (formulaire 2561quater).

Vous avez la possibilité d'éditer, pour contrôle, un état des données saisies ou un état préparatoire de présentation identique au CERFA.

Il suffit ensuite de **lancer la génération du fichier** que vous déposerez directement sur le site de la DGFIP.

À la suite du dépôt initial, vous avez la possibilité de générer une déclaration rectificative (en cas d'erreur ou omission de données) ou de recyclage s'il y a un rejet de la DGFIP.



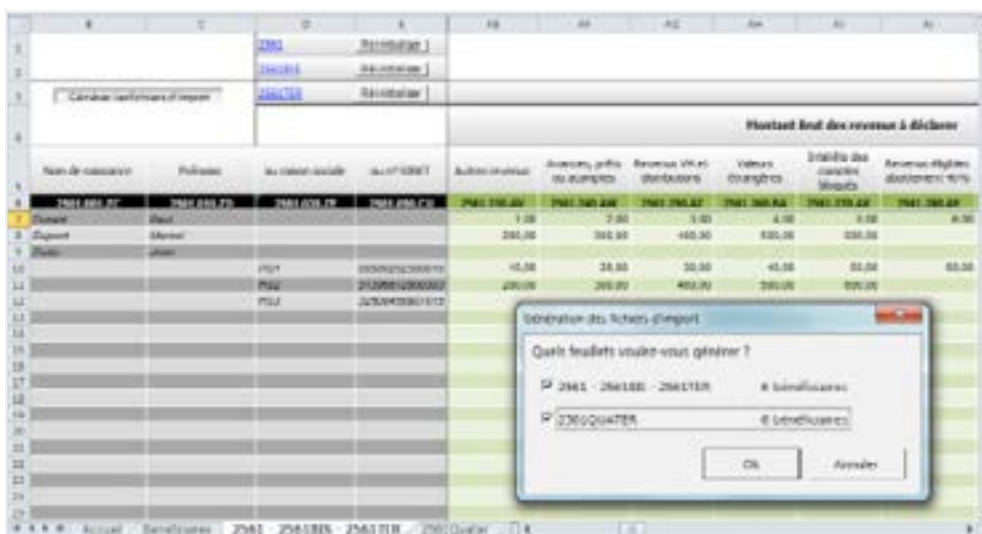
Particularité du formulaire 2561Ter : Le formulaire 2561Ter n'est pas transmis à la DGFIP mais peut être envoyé au bénéficiaire pour information et servira de justificatif de crédits d'impôt.

L'alimentation des formulaires IFU peut-être simplifiée par l'utilisation d'un gabarit Excel.

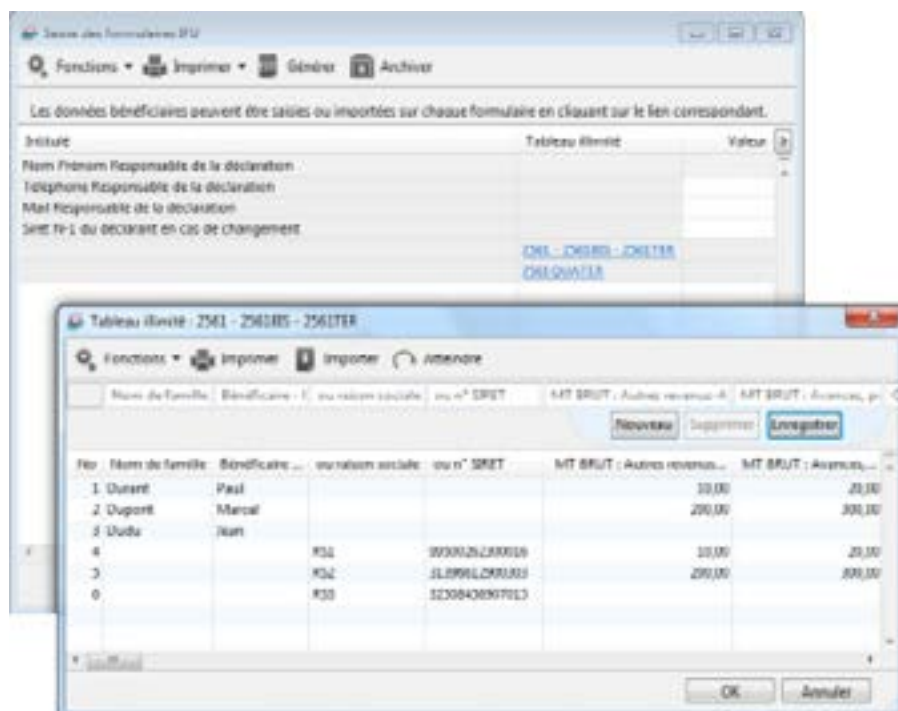
Pour y accéder

Un gabarit de saisie est disponible sous :
 C:\Users\Public\Documents\Sage\iEtats comptables et fiscaux\Documents standards\Office

Celui-ci permet de renseigner rapidement les bénéficiaires et leurs revenus et de générer automatiquement un fichier à importer dans Etats comptables et fiscaux :



L'import des données dans Etats comptables et fiscaux s'effectue directement par la saisie tableau via le bouton « Importer » :



À noter :
 Les données saisies dans le fichier Excel pourront être récupérées d'une année sur l'autre par simple copier/coller.