BVTax Release Notes pour la version 3.4

La version suivante a été mise en œuvre :

Version:	3.4
Statut:	Production
Date d'installation:	29.08.2025
Environnement:	www.bvtax.admin.ch
Période de test:	18.08.2025 - 22.08.2025
Testeur:	Experts BVTax de l'équipe principale

Tableau 1: Informations générales sur la version

1 Liste des modifications apportées pour la version 3.4

1.1 Nouvelles fonctions

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
SSKEWTT-11345	BVTAX-3211	Valeurs fiscales versionnées	Si des valeurs fiscales versionnées sont disponibles, un symbole correspondant s'affiche dans l'aperçu des valeurs (dans la ligne de l'année fiscale concernée) et dans la page d'accueil sous « Consulter la valeur fiscale » (en haut à droite dans la ligne « Valeur fiscale »). En cliquant sur le symbole, une boîte de dialogue séparée s'ouvre pour afficher les valeurs fiscales versionnées.
SSKEWTT-11572 SSKEWTT-12026	BVTAX-3779	Réserves latentes : Comparaison des paramètres d'estimation et des données de base	Lorsqu'une estimation / un rectificatif est créé / modifiée, que l'option « Réserves latentes » est activé dans les paramètres d'estimation et que « Aucunes réserves latentes » est saisi dans les données de base, une remarque s'affiche dans l'estimation. Cas inverse : Si une estimation / un rectificatif est créée / modifiée, que l'option « Réserves latentes » est désactivé dans les paramètres d'estimation et que l'option « Réserves latentes » est saisi dans les données

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<p>de base, une remarque s'affiche dans l'estimation.</p> <p>La remarque s'affiche sur tous les onglets de l'estimation. Elle disparaît lorsque l'utilisateur la ferme à l'aide de l'icône corbeille ou lorsque la configuration est modifiée en conséquence.</p> <p>La remarque n'apparaît à nouveau que lorsqu'un ajustement des paramètres est effectué (par exemple, la case à cocher paramètres d'estimation est désactivée puis réactivée).</p>
	BVTAX-3835	Canton du Nidwald : Adaptation de la mise en page	Pour le canton de Nidwald, la mise en page de la lettre de notification a été adaptée.
SSKEW/TT-10721 SSKEW/TT-13017	BVTAX-3773	Canton de Thurgovie : Modification de la mise en page dans la lettre de notification	Pour le canton de Thurgovie, la mise en page de la lettre de notification a été adaptée. De plus, l'adresse 1, si elle existe, est également imprimée sur la lettre de notification lorsque l'adresse d'envoi diffère de l'adresse de l'entreprise (en cas d'utilisation de l'adresse mandataire).
	BVTAX-3876	Canton de Thurgovie : Complément cantonal au taux de capitalisation.	Pour le canton de Thurgovie, le complément cantonal au taux d'intérêt utilisé pour calculer la valeur de rendement des titres non cotés pour l'impôt sur la fortune a été complété pour la période fiscale 2025.
SSKEW/TT-12923	BVTAX-3846	Canton de Schwyz : Activation de l'intégration cantonale données relatives aux personnes morales.	Pour le canton de Schwyz, l'intégration cantonale des données relatives aux personnes morales a été activée.
SSKEW/TT-12296 SSKEW/TT-13050	BVTAX-3702	Canton de Zurich : Taux d'intérêt de capitalisation par commune pour les biens immobiliers	Au lieu du taux actuel zurichois, le taux de la commune correspondante sera utilisé dans le canton de Zurich à partir du 01.01.2026. L'affichage lors de la saisie des réserves latentes a été adapté en conséquence.
SSKEW/TT-13062	BVTAX-3873	Canton de Zurich : Lettre de notification	Pour le canton de Zurich, la mise en page des lettres de notification destinées aux coopératives a été adaptée

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
		pour les coopératives sans courrier B	(remplacement de « Courrier B » par « Confidentiel »).
SSKEWTT-11435	BVTAX-3796	Les demandes de titres doivent pouvoir être retirées à tout moment, quel que soit leur statut.	Les demandes de titre ayant le statut « Rejeté » peuvent désormais être retirées par le demandeur (et les rôles « Renseignements Lead » et « Estimateur Lead ») à l'aide du bouton « Retirer ».
SSKEWTT-12322	BVTAX-3640	Validation des mutations de titre pour les changements supplémentaires, à l'exception de la date de validité	Désormais, lors d'une mutation de titre dans la structure du capital, le système vérifie si au moins un paramètre supplémentaire, outre la date de validité, a été modifié. Si ce n'est pas le cas, le message d'erreur suivant s'affiche : « Si vous souhaitez désactiver le titre, veuillez définir la date de validité et le statut « Inactif ». Le message d'erreur s'affiche uniquement si la date de fin de validité était vide, qu'une nouvelle valeur y a été saisie et qu'aucune autre modification n'a été effectuée.
	BVTAX-3825	Demande d'estimation : Attribution automatique à un estimateur en cas de demande de renseignements (si aucune attribution n'est disponible)	Le statut « Demande » s'affiche désormais de manière cohérente dans toutes les vues de la demande d'estimation, même si la demande de précisions concerne une demande d'estimation pour laquelle aucun estimateur n'a été attribué. Dès qu'un estimateur rédige un message pour une demande d'estimation en suspens, il est automatiquement attribué à celle-ci.
	BVTAX-3852	La demande d'estimation « En cours » doit pouvoir être rejetée.	Les demandes d'estimation ayant le statut « En cours » peuvent être rejetées à l'aide du bouton « Rejeter ». Si une estimation existe, après un clic sur le bouton « Rejeter » une boîte de dialogue s'affiche avec le message suivant : « Le rejet entraîne la suppression de l'estimation correspondante ». Si une estimation ne peut plus être modifiée, la demande d'estimation ne peut plus être rejetée : Lorsque vous cliquez sur le bouton « Rejeter », le message suivant s'affiche à la place de la boîte de dialogue : « La

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			demande d'estimation ne peut plus être rejetée car l'estimation correspondante ne peut plus être modifiée ».
SSKEWTT-10310	BVTAX-3136	Adaptation de la disposition des champs dans boîtes de dialogue de recherche avec les champs « Rôle » et « Actionnaire commune fiscale »	<p>Pour plus de clarté, le champ « Rôle » s'affiche toujours sous l'utilisateur. De plus, le champ « Actionnaire commune fiscale » est placé au-dessus de la case à cocher « Rechercher exact de la commune fiscale de l'actionnaire ».</p> <p>La modification a été apportée (en plus de la mise à jour de la demande d'estimation) pour toutes les interfaces utilisateur dans lesquelles la « constellation » « Rôle » et « Commune fiscale de l'actionnaire » apparaît.</p>
SSKEWTT-12377	BVTAX-3731	Emprunts convertibles : Calcul du BFP en cas de conversion en actions	<p>Pour les emprunts convertibles non classiques NIUP (qui ne sont pas principalement à intérêt unique), les deux variantes suivantes sont possibles pour le calcul de la valeur fiscale :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Variante 1 : Si l'obligation est convertie en actions avant son échéance finale, il convient de procéder à un « calcul BFP » (calcul du Bond-Floor-Pricing). ▪ Variante 2 : Si l'obligation est vendue ou remboursée, aucun « calcul BFP » (calcul du Bond-Floor-Pricing) ne doit être effectué. <p>Nouveauté :</p> <p>Dans BVTax, le vérificateur de titres a désormais la possibilité, pour les emprunts convertibles non classiques NIUP, d'effectuer le calcul soit selon la variante 1, soit selon la variante 2 ci-dessus.</p> <p>Comme dans ICTax, le vérificateur de titres voit apparaître une case à cocher « Conversion » qui lui permet de choisir si le calcul doit être effectué avec ou sans BFP.</p>

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
	BVTAX-3746	En suspens : Adaptation du statut et affichage des onglets sur la page d'accueil estimation	<p>Adaptation du « Statut d'échéance » (auparavant « Échéance ») pour les tâches en suspens :</p> <p>Les tâches en suspens ont désormais les statuts d'échéance suivants (auparavant, il y avait trois statuts : « En cours », « En suspens » et « En retard ») :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvert : Toutes les tâches en cours ▪ En attente : Toutes les tâches en cours dont le délai est < « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ En retard : Toutes les tâches en cours dont le délai est < « Aujourd'hui » – 1 jour <p>Le statut ne se réfère plus à la date de création comme auparavant, mais au délai.</p> <p>Adaptation des onglets « En suspens » sur la page d'accueil estimation :</p> <p>L'onglet « En suspens » a été adaptée de manière à afficher les tâches en suspens avec les nouveaux statuts « Ouvert », « En suspens » et « En retard ». En cliquant sur le chiffre, vous accédez comme auparavant à la page de recherche des tâches en suspens. Exemple : Si, dans la page d'accueil estimation, vous cliquez sur les tâches en suspens, vous accédez à la boîte de dialogue de recherche des tâches en suspens et sous « Statut de l'échéance » (auparavant « Échéance ») est renseigné avec le statut « En suspens » et dans « Statut de la tâche en suspens » (Auparavant « Statut »), le statut « En suspens » est renseigné. Ainsi, le nombre affiché dans les résultats de la recherche correspond au nombre affiché dans l'onglet.</p>
	BVTAX-3747	En suspens : Adaptation lors de la recherche	Modifications apportées à l'attribut de recherche « Statut » :

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'attribut statut a été renommé Statut de la tâche en suspens. Dans Statut de la tâche en attente, les statuts suivants sont désormais disponibles : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tous ▪ En suspens ▪ Terminé ▪ Supprimé <p>Modification de l'attribut de recherche « Échéance » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'ancien attribut « Échéance » a été renommé « Statut d'échéance ». ▪ Les statuts suivants peuvent désormais être sélectionnés dans « Statut d'échéance » : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvert ▪ En attente ▪ En retard <p>Ajout de l'attribut de recherche « Délai » :</p> <p>Dans la recherche des dossiers en attente, l'attribut « Délai » a été ajouté. À l'aide des dates « De » et « À », l'utilisateur peut rechercher explicitement les dossiers en suspens dont le délai se situe dans la période spécifiée</p> <p>Recherche via l'onglet « En suspens »:</p> <p>Lorsque la recherche est lancée via l'onglet « En suspens », les attributs de recherche sont prédéfinis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statut de tâches en suspens : En suspens ▪ Statut de l'échéance : Ouvert ▪ Délai: vide <p>Quitter l'onglet « En suspens » :</p> <p>Lorsque l'on quitte l'onglet de la page d'accueil estimation pour accéder à la recherche, les attributs de recherche sont prédéfinis comme suit :</p>

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Statut de la tâche en suspens : En suspens ▪ Statut de l'échéance : « Ouverte », « En attente » ou « En retard » (selon l'endroit d'où vous sortez) ▪ Délai : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si le statut de l'échéance = « Ouvert » → vide (non grisé) ▪ Si le statut de l'échéance = « En attente » → « Valable à » est rempli par défaut selon la logique de statut « Aujourd'hui + 7 jours » (les dates de début et de fin sont grisées) ▪ Si le statut d'échéance = « En retard » → « Valable à » est renseigné par défaut selon la logique de statut « Aujourd'hui moins 1 jour » (les dates de début et de fin sont grisées) <p>Interaction entre « Statut en suspens », « Statut d'échéance » et « Délai »:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statut en suspens <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si le statut est « Tous », « terminé » ou « Supprimé », le comportement est le suivant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ « Statut d'échéance » est vide et grisé. ▪ Le délai peut être saisi librement. ▪ Si le statut est « En suspens », le comportement est le suivant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le « Statut d'échéance » est par défaut « Ouvert ». ▪ Le délai peut être saisi librement. ▪ Statut d'échéance / délai : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le « Délai » peut toujours être modifié/saisi, sauf si le « Statut d'échéance » est défini sur « En attente » ou « En retard ».
	BVTAX-3748	En suspens: Définition des délais	<p>Lors de la saisie des tâches manuelles en suspens, le délai est désormais défini comme champ obligatoire.</p> <p>Les délais pour la création des tâches en suspens sont automatiquement fixés comme suit :</p>

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tâches en suspens dues à des modifications manuelles des données → Délai : « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ Tâches en suspens dues à des modifications automatiques des données par EWS : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type : Distribution créée/modifiée/supprimée dans EWS → Délai : « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ Type : Titre créé/modifié dans EWS → Délai : « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ Type : Forme juridique/statut de la société modifié dans EWS → Délai : « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ Tâches en suspens de type « Sociétés filles libérées » → Délai : « Aujourd'hui » + 7 jours ▪ Tâches en suspens du type « Demande d'estimation libérée » → Délai : « Aujourd'hui » + 30 jours ▪ Tâches en suspens du type « Nouvelles données relatives à la période d'exercice » → Délai : « Aujourd'hui » + 30 jours
	BVTAX-3749	En suspens : Fixation des délais le jour d'installation	Pour toutes les tâches en suspens sans délai, le délai « jour d'installation + 14 jours » est défini dans le cadre d'installation productif.
SSKEWTT-12261 SSKEWTT-12879	BVTAX-3750	En suspens : Extension des autorisations	Au sein d'une société, l'affichage des tâches en suspens concernant les autorisations a été étendu de manière qu'un utilisateur ayant le rôle « Estimateur Lead » ou « Admin canton » puisse voir toutes les tâches en suspens (des utilisateurs de son propre canton) pour cette société. L'utilisateur ayant le rôle « Admin CSI » voit toutes les tâches en suspens concernant une société (quel que soit le canton de l'utilisateur).
	BVTAX-3751 BVTAX-3878	En suspens : Nouvelle tâche en suspens pour le renseignement et l'ajustement des autorisations	Si une demande de titre est confirmée ou rejetée par l'AFC, le statut passe à « Clôturé » ou « Rejeté ». Dans ces cas, une tâche en suspens est créée (tant pour l'estimation que pour le renseignement). Pour le renseignement, les tâches en suspens

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			sont désormais affichées dans l'onglet « En suspens ».
	BVTAX-3845	Tâche en suspens créée par l'estimateur : Marquer comme lu	Lorsque l'estimateur reportait une estimation ou une demande d'estimation, les tâches en suspens générées étaient jusqu'à présent affichées comme « non lues ». Désormais, ces tâches en suspens sont directement marquées comme lues.
SSKEWTT-12584	BVTAX-3778	Ajustement de la visibilité et de la possibilité de modification des demandes de titres	Lorsqu'une deuxième demande de titre est saisie (il existe déjà une demande de titre avec le même numéro de valeur ou ISIN, la même année et le même canton que l'utilisateur qui effectue la demande), l'utilisateur est à nouveau informé qu'une demande de titre existe déjà et qu'il n'est donc pas possible d'en créer une autre. Les demandes de titres peuvent désormais être lues et traitées par tous les utilisateurs du canton concerné (indépendamment de leur rôle).
	BVTAX-3357	Désactivation de la redistribution des demandes de titres	En raison de la mise en œuvre de BVTAX-3778 , la redistribution individuelle et la redistribution en masse des demandes de titres ont été désactivées.
SSKEWTT-4436 SSKEWTT-8055	BVTAX-3696	Remarque concernant la modification du type de titre en cours d'année lors du calcul de la valeur fiscale	Lors du calcul de la valeur fiscale, en cas de modification en cours d'année du type de titre pour les distributions concernées, le nombre d'unités ou la valeur nominale doit être ajusté en conséquence. Ce cas particulier est assez rare, mais peut avoir des conséquences importantes sur le résultat du calcul si l'utilisateur ne déclare pas le nombre correct d'unités pour les distributions. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre : En cas de modification du type de titre en cours d'année, un message d'avertissement s'affiche dans la rubrique « Calculer la valeur fiscale » de l'aperçu des valeurs et de la page d'accueil renseignement.

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
	BVTAX-3798	Ordre des demandes (résultats les plus anciens en premier)	Lors des recherches d'objets suivantes, en plus de l'affichage lors du reclassement des utilisateurs, l'ordre des résultats de recherche est désormais effectué de manière à ce que les entrées les plus anciennes s'affichent en haut : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Demande d'estimation ▪ Demande de société ▪ Demande de société étrangère ▪ Demande de titre
SSKEWTT-11642	BVTAX-3512	Compléter le taux d'intérêt de capitalisation 2025	Le taux de capitalisation pour les estimations dont la date de clôture est postérieure au 1er janvier 2025 est disponible dans BVTax. Le taux de capitalisation 2025 est de 10%, le rendement limite de 2,20%. Le taux de capitalisation sera publié avec le commentaire 2025 relatif à la circulaire 28 fin 2025 sur le site CSI (Circulaires - Conférence suisse des impôts). Le taux d'intérêt de capitalisation 2025 pour les sociétés coopératives d'entraide a été complété.
SSKEWTT-11233 SSKEWTT-12205	BVTAX-3438	Recherche de demandes d'estimation : Compléter par une recherche par demande d'estimation avec message	Lors de la recherche de demandes d'estimation, il est désormais possible de cocher la case « Rechercher uniquement avec des messages ».
SSKEWTT-10144 SSKEWTT-10880 SSKEWTT-11897	BVTAX-3320	Enregistrer les paramètres de recherche	Lors des recherches dans l'onglet « Demandes », les paramètres de recherche sont désormais conservés après la sélection d'un résultat de recherche et le retour à la page de recherche. Le bouton « Réinitialiser » permet de rétablir les paramètres de recherche par défaut.
	BVTAX-3844	Dossier : En suspens les dossiers pour les personnes morales ayant le statut « Libéré »	Lorsqu'une demande d'estimation reçoit le statut « Libéré », aucune tâche en suspens n'est plus créée pour la demande. La fonctionnalité précédente a été désactivée.

CSI Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<p>La tâche en suspens de type « Sociétés filles libérées » a été désactivée.</p> <p>Lorsqu'un dossier pour une personne morale obtient le statut « Libéré », une tâche en suspens est désormais créée pour le demandeur.</p> <p>Lorsque le dossier est clôturé, la tâche en suspens est également marquée comme liquidée.</p>
SSKEWTT-6775 SSKEWTT-12628	BVTAX-3840	Calculer directement la valeur fiscale à partir d'une demande d'estimation libéré	<p>Une fois qu'une demande d'estimation a été libérée, il est désormais possible, en cliquant sur « Consulter la valeur fiscale », d'accéder directement depuis la demande d'estimation à la page d'accueil « Consulter la valeur fiscale » (pour les demandes d'estimation concernant une personne physique) ou à l'aperçu des valeurs (pour les demandes d'estimation concernant une personne morale).</p> <p>Il est également possible d'y accéder à partir du dossier (flèche dans la colonne « Calculer valeur fiscale » pour les demandes d'estimation ayant le statut « Libéré »).</p> <p>Après avoir quitté la demande d'estimation, le nombre est automatiquement défini et la valeur fiscale et le rendement sont calculés.</p> <p>Les champs de la demande d'estimation sont désormais disposés de manière que les liens « Aller à la société » et « Aller à l'aperçu des valeurs » soient superposés.</p>

Tableau 2: Nouvelles fonctionnalités

1.2 Corrections

SSK Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
	BVTAX-3830	La recherche de dossiers par nom de	Dans le dossier, la recherche a été adaptée pour les cas suivants :

SSK Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
		société ne fonctionne pas dans certaines configurations.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recherche de sociétés comportant des trémas (ä, ö, ü). ▪ Recherche de sociétés ayant changé de nom. ▪ Recherche de sociétés dont le nom comporte un point.
SSKEWTT-12702	BVTAX-3801	Adaptation du comportement de l'interface utilisateur en cas de modification des données de base	<p>Modification du comportement à la clôture de l'exercice :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'exercice est modifié dans les données de base d'une société. ▪ Après avoir saisi la date et cliqué sur « Entrée », le message concernant la mutation de la société s'affiche correctement. ▪ Comportement actuelle : Si l'on clique à nouveau sur Entrée, la mutation n'est pas effectuée, mais on revient au masque précédent. ▪ Nouveau comportement : En cliquant sur entrée lorsque le message concernant la mutation de la société s'affiche, la mutation est effectuée. <p>Adaptation du comportement en cas de complexité de l'estimation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La complexité de l'estimation est définie dans les données de base d'une société. Lorsque vous cliquez sur le « + », « Aucune réserve latente » est prédéfini. ▪ Comportement actuelle : Il n'est pas possible d'enregistrer, car le bouton enregistrer n'est pas actif. Il faut d'abord cliquer à nouveau sur la sélection souhaitée pour que le bouton enregistrer devienne actif et que l'opération puisse être enregistrée. ▪ Nouveau comportement : Le bouton enregistrer est actif dès le début, sans qu'il soit nécessaire de sélectionner à nouveau la sélection.
SSKEWTT-10796 SSKEWTT-11006 SSKEWTT-11434 SSKEWTT-12442	BVTAX-3014	Adaptation pour clôture les demandes de la société	Le demandeur peut désormais clôturer la demande de de société non seulement avec le statut « Libéré »,

SSK Jira ID, si disponible	emineo Jira ID	Résumé	Description
			<p>mais aussi avec tous les autres statuts.</p> <p>Statuts « En suspens », « Attribué », « En cours », « Reporté », « Renseignement », « Rejeté » : Le demandeur peut clôturer la demande de société dans ces statuts.</p> <p>La clôture des demandes de société est possible pour le demandeur (renseignements, estimateur) et le rôle « Renseignements Lead ».</p>
SSKEWTT-8403	BVTAX-2457	Les sociétés coopératives d'entraide « radiés » apparaissent comme « Erroné » sur la page « Estimer société coopérative ».	<p>Situation initiale : Dans l'onglet « Estimations » → « Estimer société coopérative », la mention « Erroné » est saisie dans le champ de recherche afin de rechercher les sociétés coopératives d'entraide qui présentent des erreurs et ne peuvent donc pas être estimées.</p> <p>Jusqu'à présent, les résultats de recherche affichaient également les sociétés ayant le statut « radié » et « inactive ». Ce comportement a été corrigé afin que les sociétés ayant ce statut ne s'affichent plus.</p>
SSKEWTT-13009	BVTAX-3854	Saisir/modifier la distribution : calcul avec 2 décimales au lieu de 3	<p>Comportement actuel : Exemple : Distribution avec un nombre de 100 000, un montant de 0,065 et une distribution totale de 6'500. Le montant de 0,07 a été affiché dans la notification de mutation.</p> <p>Nouveau comportement : Le calcul du dividende est effectué avec autant de décimales que le permet l'interface de mutation avec EWS. Dans l'exemple ci-dessus, le montant de 0,065 est donc également affiché dans la notification de mutation.</p>
	BVTAX-3875	Erreur d'affichage de la demande d'estimation	Dans la demande d'estimation, le symbole en forme de flèche s'affichait sur une ligne séparée à la date de création. Cette présentation a été modifiée.

Tableau 3: Corrections