

# MANUEL D'UTILISATION

# BPS LIASSE FISCALE 1.0.92



## Sommaire

Μ	ANUEL	D'UTILISATION DE BPS LIASSE FISCALE	3
1	APEI	RÇU GENERAL	4
	1.1	PRESENTATION DE L'APPLICATION :	4
	1.2	TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION :	4
	1.3	INSTALLATION DE L'APPLICATION :	
	1.3.1	Installation du fichier licence :	
	1.3.2	Écran de démarrage :	
	1.4	VERIFICATION DE LA VERSION :	8
2	ÉTAI	PES DE CREATION DE LA LIASSE :	9
	2.1	CREATION DE SOCIETE :	9
	2.1.1	Création d'une seule société :	
	2.1.2	Importation d'une Liste de sociétés	
	2.2	CREATION D'UN NOUVEL EXERCICE :	
	2.3	CREATION D'UNE NOUVELLE LIASSE :	
	2.3.1	A partir d'une balance Excel :	
	2.3	.1.1 Format de la balance sous Excel :	
	2.3	.1.2 Importation de la balance et génération de la liasse :	
	2.3	.1.3 Paramétrage de la balance :	
	2.3.2	A partir des Etats Financiers :	
	2.3	.2.1 Modèle états financiers :	
	2.3	.2.2 Importation des états financiers et génération de la liasse :	
	2.3.3	Ouverture ou Modification de la liasse :	
	2.3.4	Verification des donnees :	
	2.3.5	Saisie du Decompte Fiscal :	
	2.3.6	Enregistrement et exportation des fichiers Xml:	
	2.3.7	Exportation Excel, Ami et Impression Papier / PDF :	
3	AUT	RES TACHES	
	3.1	MISES A JOUR DE L'APPLICATION :	
	3.1.1	Paramètre mise à jour :	22
	3.1.2	Lancement mise à jour :	
	3.2	TACHES SYSTEME :	
	3.2.1	Maintenance de la base de données	
	3.2.2	Sauvegarde :	23
	3.2.3	Récupération :	23

## Manuel d'utilisation de BPS Liasse Fiscale

Bonjour, nous vous félicitons d'avoir choisi BPS LIASSE FISCALE, et nous essayerons de vous guider à travers ce manuel afin de vous faciliter au maximum l'utilisation de notre produit. Notre équipe de télé-conseillers est à votre disposition également sur le : 31 540 018 ou bien sur le : 31 507 133.

## 1 Aperçu Général

#### 1.1 **Présentation de l'application :**

BPS Liasse Fiscale l'application développée par Business Process Solution, est une application qui permet de générer la Liasse Fiscale au format XML conformément aux exigences du ministère des Finances (l'article 41 de la loi des finances pour l'année 2017, relative à la simplification de l'accomplissement de l'obligation fiscale, et de l'arrêté du ministre des finances du 25 avril 2017 portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale ).

#### 1.2 Téléchargement de l'application :

Pour télécharger l'application, il suffit d'aller sur notre site <u>http://www.liasse-fiscale-tunisie.com</u>, cliquez sur télécharger, le lien de téléchargement apparaîtra en rouge.

LIASSE FISC	ALE TUNISIE
HOMEPAGE TÉLÉCHARGER	VIDÉOS QUESTIONS
B.P.S. LIASSE FISCALE	Provide a second
Télécharger la version 1.0.85 du 07 Juillet 2018 (52Mo) Manuel d'utilisation (pdf) Questions Récurrentes	Image:



### 1.3 Installation de l'application :

Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur exécuter et suivre les instructions qui s'affichent sur votre écran. L'icône suivante s'affichera sur le bureau de votre Poste de travail.



### 1.3.1 Installation du fichier licence :

Une fois votre application ouverte, Il vous suffira de cliquer sur le haut de l'écran à droite.





**Business Process Solutions** 

L'écran suivant s'affiche :

Clá Lissans	
Cle Licence	ADAG-EKWJ-BNDF-EKWJ-BNZH-PGLX
Veuillez tr	ansmettre la clé de licence ci-dessus ainsi que votre justificatif de paiement à la société B.P.S.
afin de réc	cupérer votre clé d'activation.
Moyens de	e paiement acceptés :
1- Versem	nent bancaire : sur le compte 25 061 000 000 5574997 17 Banque Zitouna au nom de
Business I	Process Solutions.
2- Mandat	t Minute
3-Recharg	ge e-dinar de la carte n° 5359 4050 0845 5781 à partir de tous les DAB de la Poste en
utilisant t	toutes les cartes de paiement bancaire ou Postale
<u>NB :</u> la clé	d'activation n'est envoyée qu'après confirmation du paiement
Pour toute	commande veuillez appeler le 31 540 018 - 31 507 133
	email : liasse.fiscale.tn@gmail.com
	http://www.liasse-fiscale-tunisie.com/
	ананан алар алар алар алар алар алар ала
Fichier Licenc	
	Valider 🔇 Annuler 🚫

Veuillez copier la Clé licence, et nous l'envoyer, vous recevrez aussitôt votre fichier licence. Vous n'aurez alors qu'à insérer le fichier en question dans la zone indiqué.

Image: Control Law Cont	Accueit Liasse Fiscale		_ 8 ×
Uase Rinde       Cé Lience       RAG-EKW2-BNBF-EKW3-BNZ+PGLX       Copier         Veuillez transmettre la Cié de licence cl-dessus ainsi que votre justificatif de paiement à la société B.P.S. afin de récupérer votre cié d'activation.       More de licence cl-dessus ainsi que votre justificatif de paiement à la société B.P.S. afin de récupérer votre cié d'activation.         Dersement bancaire : une compte 25 061 000 000 5574997 17 Banque Zitouna au nom de Business Process Solutions.       Parcharge e de la carte n <sup>1</sup> e tous les DAB de la Poste en utilisant toutes les cartes de paie       Berlow e deveir adwé l'application       Bonjour         Ng: la clé d'activation n'est envoyé       Image: fiscale: tm@pmail.com       Image: grande di actes de paie       Berlow e deveir adwé l'application       Bonjour         Ng: la clé d'activation n'est envoyé       Image: fiscale: tm@pmail.com       Image: grande di actes de paie       Bonjour         Inter: / www.liasse-fiscale-tunisie.com/       Image: grande di actes de paie       Image: grande di actes di acte	Verweiel Lisze	Vers Cliquer pour	ion d'Evaluation activer votre Application
Cé Lience ABAG-EKWI-SHRF-KKWJ-SHRF-K	Lasse Riscale	×	
Veuillez transmettre la clé de licence cl-dessus ainsi que votre justificatif de paiement à la société B.P.S. afin de récupérer votre clé d'activation.         Moyens de paiement accareté s:         1 · Versement bancaire : sur le compte 25 061 000 000 5574997 17 Banque Zitouna au nom de Business Process Solutions.         2 · Mandat Minute         3 · Recharge e-dinar de la carte n' utilisant toutes les cartes de paie         MB : la clé d'activation n'est envoyé         Pour toute commande veuillez appe enail : tlasse.ffscale-tunisie.com/         Pour toute commande veuilles appe enail : tlasse.ffscale-tunisie.com/         Fibier Licence C:/Users/asus/Desktop/BPS LIASSE FISCALE/Autres/licence.lic         Valider C Annule C:/Users/asus/Desktop/BPS LIASSE FiscALe-tunisie.com/		Clé Licence ABAG-EKW3-BNBF-EKW3-BNZH-PGLX Copier	
http://www.llasse-fiscale-tunisie.com/		Veuillez transmettre la clé de licence ci-dessus ainsi que votre justificatif de palement à la société B.P.S. afin de récupérer votre clé d'activation.         Moyens de palement accettés :         1 - Versement bancaire : sur le compte 25 061 000 000 5574997 17 Banque Zitouna au nom de Business Process Solutions.         2 - Mandat Minute         3 - Recharge e-dinar de la carte n°         utilisant toutes les cartes de paie         NB : la clé d'activation n'est envoyé         Pour toute commande veuillez appe         email : lasse.fiscale.tm@gmail.com         http://www.liasse-fiscale.tmgmail.com         Fichier Licence C:/Users/asus/Desktop/BPS LIASSE FISCALE/Autres/licence.lic	BORJOUR BORJOUR Lundi 29 octobre 2018 Semaine 44 IP 192 168 1.5 Version actuelle 1.0.90.0
		http://www.liasse-fiscale-tunisie.com/	



#### 1.3.2 Écran de démarrage :

Lors du démarrage de l'application, la fenêtre suivante s'affiche, vous pouvez la désactiver en cochant la case « ne plus afficher » tout en bas de l'écran.





#### 1.4 Vérification de la version :

Afin d'améliorer la qualité de notre application, nous procédons à des mises à jour continuelles. Vous pouvez vérifier votre version en cliquant sur le menu accueil de l'application



## 2 Étapes de création de la liasse :

### 2.1 Création de société :

BPS

#### 2.1.1 Création d'une seule société :

#### Aller à l'option **Sociétés** du menu **Accueil**



#### La Liste des sociétés existantes s'affiche

Liasse Fiscale - []					- 6	- e
Nouvelle Liasse Ouvrir Li	asse Sociétés Lusse Fiscale	Porametrage			Version 1.0.9	90.0 👳
Recherche Societé						
societé		P Activité	p*	Adresse	p •	
BPS Tunisie	1180839AAM000	Services Informatiques	Tunisie		N	ouveau
OVSoft	1181461PAM000	Services Informatiques	Tunisie		<b>X</b>	
						loditier 📑
			Aj	out de Nouvelle Société		Excel
						ermer 👔



BPS

Cliquez sur : Nouveau et entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur le bouton valider.

Societé	BPS Tunisie			
Туре	Société 🔹	Clôture Exercice	31/12	
Matricule	1180839 A A M	000		
MF	1180839AAM000			
Activité	Servivices Informatiques			
Adresse	Tunisie			Valider 🔇

L'application permet de créer un nombre illimité de sociétés

#### 2.1.2 Importation d'une Liste de sociétés

Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez gagner du temps en les important directement à partir d'un fichier Excel, pour ce faire il suffit de suivre le modèle Excel proposé sous l'onglet Paramétrage du menu Accueil.



Une fois vos données inscrites sur le fichier, cliquez sur le bouton Excel





#### Création d'un nouvel exercice : 2.2

Si vous avez besoin de rajouter un exercice comptable, allez à l'option Exercices du menu

4	Accueil.
	📸 Liasse Fiscale - [ ]
	Accused

🔢 Liasse Fiscale	-[]				- 0	>	×
Accueil						- 6	2
	B			Paramétrase	Version 1.0.90.0	0 🧕	9
Nouvelle Liasse	Ouvrir Liasse	Sociétés	Exercices	*			
		Liasse Fiscale					

Cliquez sur : nouveau et ajoutez l'exercice nécessaire, puis cliquez sur valider.

	Année	Actif?	•	
	2015		-	Nouseau
	2016			Nouveau
	2017			Modifier
				Supprimer -
<u> </u>	réation Nouvel	Exercice		Fermer 🔀

#### Création d'une nouvelle Liasse : 2.3

Vous pouvez créer votre liasse à partir d'une balance ou bien à partir des états financiers.

Cliquez sur l'option Nouvelle liasse du menu Accueil, la fenêtre suivante s'affiche :







Remplir les champs ci-dessus indiqués, (*Rq* : les champs remplis dans cette rubrique doivent correspondre aux champs à remplir sur le site du ministère : <u>http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/fr/services-en-ligne/liasse-fiscale</u>).

### 2.3.1 A partir d'une balance Excel :

#### 2.3.1.1 Format de la balance sous Excel :

Cliquez sur l'option Paramétrage du menu Accueil, puis sur Modèles d'importation Excel, choisissez Balance Excel.

Accueil Lia	sse Ascale				_	
Nouvelle Liasse	Ouvrir Liasse	Sociétés	Exercices	Paramétrage		
		Liasse Fiscale		Modèles d	'importation Excel 🔸	Balance Excel
				Paramétra Définition	ge Balance Liasse	Etats Financiers Liste des Sociétés

Un fichier Excel s'affichera, c'est un exemple de la structure nécessaire pour l'importation de la balance *: Code comptable, désignation, solde.* 

- Solde = Débit –Crédit
- Pour avoir une balance équilibrée, le total de la colonne Solde doit être nul (=0)

BPS

	A	В	С	D	T
1	Compte	Libellé	Solde	17.0	
2	1010000001	CAPITAL SOCIAL	-1 200 000,000		
3	1110000002	RESERVES LEGALES (AVANT 2014)	-68 270,879		
4	1110001003	RESERVES LEGALES (APRES 2014)	-19 982,415		
5	1210000004	RESULTATS REPORTES (AVANT 2014)	-249 170,695		
6	1210001005	RESULTATS REPORTES (APRES 2014)	-379 665,898		
7	1451000006	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-15 000,000		
3	1451000007	AMORT SUBVENT EXPLOI	3 937,500		
Э	1620001009	CREDIT BIAT 150MD/20	-86 662,763		
0	1621002008	ECHEANCES +1AN LEASING CADDY	-12 330,171		
1	1621002010	ECHEANCES +1AN LEASING UBCI PO	-8 018,054		
2	1621002011	ECHEANCES +1AN LEASING ISUZU	-26 533,498		
3	2130000012	LOGICIELS	34 627,508		
4	2210000013	TERRAIN	251 667,831		
5	2220000014	CONSTRUCTION	595 590,573		
6	2234000017	MATERIEL & OUTILLAGE	98 951,278		
7	2240000018	MATERIEL ROULANT	79 562,878		
8					
9					
0					

#### 2.3.1.2 Importation de la balance et génération de la liasse :



Cliquez maintenant sur Balance Excel, la boite de dialogue suivante s'affiche, choisissez votre Balance format Excel, puis cliquez sur ouvrir.





Le traitement de votre liasse se fera en quelques secondes.

#### 2.3.1.3 Paramétrage de la balance :

BPS

Le paramétrage des comptes a été effectué selon des configurations prévues par des références admises en la matière. Toutefois, nous avons prévu que chaque utilisateur puisse personnaliser ses propres paramétrages.

Si vous avez besoin de paramètres spécifiques, cliquez sur l'option **Paramétrage** du menu **Accueil**, puis **sur Paramétrage Balance**.



La fenêtre **Liste des Paramétrage**s s'affiche.

Le paramétrage par défaut n'est pas modifiable, il faut le dupliquer pour avoir une copie modifiable

	Paramétrage	P. 1	par Défaut		
Par Défau	e			-	iouveau 📋
					Modifier 📑
Bo	uton Modif	ier	/	0	upliquer 🛃
				/	opprimer 💻
		_		1	rermer 🔛
Boı	uton Dupliq	uer	/		

Maintenant cliquez sur le bouton : Modifier

-	Par Delfaut Corpie				while a	
	per défeut				Annular (	9
Code		Formule		Type 🗲	Ajout	er Ligne
100010004	211			Complete	Mode	ier Lione sellectionnée
PE0010005	21.2			Compties	Summe	inner Linne Tellectionnel
\$0010006-	213			Compties	- approx	and open services
Vou	s pouvez	faire les	/	Compties Compties Compties		
mod	ifications	s nécessaires à		Compties		
			-	Compties		
parti	r de cette	e fenêtre		Comptee		
<b>r</b>				Compties		
-9100100W	224		_	Compties		
60010017	226			Compties		
PE0010018	232			Compties		
/#0010019	238			Comptiles		-B.

Une fois vos modifications établies, cocher la case par défaut, l'application utilisera désormais les paramètres que vous avez choisis.

#### 2.3.2 A partir des Etats Financiers :

#### 2.3.2.1 Modèle états financiers :

Cliquez sur l'option Paramétrage du menu Accueil, puis sur Modèles d'importation Excel, choisissez : États Financiers.





Le fichier Excel suivant s'affichera :



Veuillez remplir seulement les cellules avec les zones grisées.

### 2.3.2.2 Importation des états financiers et génération de la liasse :

Nouveau	Balance Excel	t Financier Lasse	istrer	Ferme			
ocieté 🛛	8.P.S.	\ <b>-</b> .	, Para	métrage Par	r Défaut 💌		
ercice 2	2016	•	Natu	re Dé	finitive •		
an a G			-				
1			\		unes.		
alance Lias Ordre	D Code Brut	at de Résultat Flu <sup>o</sup> Code Amortissement <sup>c</sup>	Code Net	Code Net N-1 x	aures > Désignation /	o <sup>≜</sup> Brut ⊅ <sup>4</sup> A	mortissement of Net
alance Lias Ordre	Actif Passif Et	at de Résultat Flu <sup>o</sup> Code Amortissement <sup>c</sup> <b>F60011001</b>	Code Net 9	Code Net N-1 #	ه Désignation ک Actifs non courants	o <sup>°</sup> Brut o <sup>°</sup> A <b>0,000</b>	mortissement න් Net 0,000
alance Lias Ordre	Actif Passif Et Code Brut F60010001 F60010002	at de Résultat Flu Code Amartissement F60011001 F60011002	Décompte Fisca Code Net D F60012001 F60012002	Code Net N-1 × F60013001 F60013002	Désignation , Actifs non courants Actifs immobilisés	0 Brut 0 A 0,000 0,000	mortissement ه 0,000 0,000
alance Lias Ordre	se Actif Passif Et Code Brut 1 F60010001 2 F60010002 3 F60010003	at de Résultat Flu Code Amartissement F60011001 F60011002 F60011003	Décompte Fisco Code Net D F60012001 F60012002 F60012003	Code Net N-1 x F60013001 F60013002 F60013003	Actifs non courants Actifs immobilisés Immobiliseis	Brut A	mortissement الم 0,000 0,000 0,000
alance Lias: Ordre	Actif         Passif         Et           0         Code         Brut           1         F60010001         2           2         F60010002         3           3         F60010003         4	at de Résultat Flu Code Amartissement F60011001 F60011003 F60011004	Code Net Decompte Fisca Code Net D F60012001 F60012003 F60012003 F60012003	Code Net N-1 x F60013001 F60013002 F60013003 F60013004	Cóésignation Cóés	Brut A A 0,000 0,0	wnortissement هُ Net 0,000 0,000 0,000 0,000
alance Lias: Ordre	Actif         Passif         Et           D         Code         Brut           1         F60010001           2         F60010002           3         F60010003           4         F60010004           5         F60010005	at de Résultat Flu Code Amartissement F60011001 F60011002 F60011004 F60011004 F60011005	Code Net P F60012001 F60012003 F60012003 F60012003 F60012005	Code Net N-1 / F60013001 F60013002 F60013003 F60013004 F60013005	Désignation  Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisés Immobilises Investissement recherche et développement Concessions marques, brevets, licences, marques	0 Brut 0 A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Importissement         Importise         Net           0,000
Balance Lias: Ördre	Actif         Passif         Et           D         Code         Brut           1         F60010001         2           2         F60010002         3           3         F60010004         5           5         F60010005         6	at de Résultat Flu Code Amartissement F60011001 F60011002 F60011003 F60011004 F60011005 F60011005	Code Net Code Net Code Net Code Net Code Net Code 12001 F60012002 F60012003 F60012003 F60012005 F60012006	a Code Net N-1 / F60013002 F60013003 F60013004 F60013005 F60013006	Désignation  Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisés Immobilises Investissement recherche et développement Concessions marques, brevets, licences, marques Logiciels	Brut 0 A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Importissement         Importise         Net           0,000         0,000         0,000           0,000         0,000         0,000           0,000         0,000         0,000

BPS

Cliquez maintenant sur *Etats Financiers*, la boite de dialogue suivante s'affiche, choisissez votre Balance format Excel, puis cliquez sur ouvrir.



#### 2.3.3 Ouverture ou Modification de la liasse :

Vous pouvez modifier une liasse déjà créée en cliquant sur ouvrir liasse du menu Accueil. Choisissez la liasse que vous voulez modifier, et cliquez sur Modifier. Une fois vos modifications établies, cliquez sur le bouton enregistrer. (Voir paragraphe 2.3.6)



🔤 Liasse Fiscale - [ ]				- 0	×
Accuel				1	- 6 x
Nouvelle Liasse	Sociétés Lasse Fiscale	Exercices	Parametrage	Version 1.0.90.0	) 99

Exercice 2016 Nature Toutes les Natur	Exercice 2016 Nature Toutes les Natur	ociete	B.P.S.	•	Туре	Tous les Types		
Sociéte	* Sociéte       * Exercice       * Type       * Nature       *         B.P.S.       2016       Spontané       Définitif       Nou         Moi       Supp       Fei       Cliquez sur le bouton Modifier       Fei	xercice	2016	-	Natu	Toutes les Natu	r <b>-</b>	
B.P.S. 2016 Spontané Définitif Nouveau Modifier Cliquez sur le bouton Modifier	B.P.S. 2016 Spontané Définitif Nou Moi Cliquez sur le bouton Modifier	Sociét	e o <sup>¢</sup>	Exercice D	¢ Type	A Nature	•	
Cliquez sur le bouton Modifier	Cliquez sur le bouton Modifier	3.P.S.		2016	Spontané			Nouveau Modifier Supprimer
				Cliquez sur le b	outon Modifier			Fermer

#### 2.3.4 Vérification des données :

Vos données seront vérifiées au cours de leur traitement dans l'application et des alertes seront générées s'il y a lieu.

- Los de l'importation de la balance, cette dernière est vérifiée si elle équilibrée ou non
- Lors de la génération de la liasse, 3 vérifications sont effectuées :
  - o Total Actif
  - o Résultat Net
  - Variation de la trésorerie
- Lors de la génération des fichiers xml, il y vérification de la conformité au cahier des charges du ministère des finances.



#### 2.3.5 Saisie du Décompte Fiscal :

**Business Process Solutions** 

BPS

Afin de ne pas risquer de perdre le bénéfice de la déduction, il est préférable de saisir le décompte fiscal directement dans l'application, néanmoins, la possibilité de le saisir dans le modèle « État Financier » est valable également.

#### 2.3.6 Enregistrement et exportation des fichiers Xml :

Après importation ou modification de votre liasse, cliquez sur **Enregistrer**, une boîte de dialogue, apparaît sur l'écran, vous proposant d'exporter votre liasse sous format XML. Pour exporter, il suffit de choisir oui et de sélectionner votre dossier. Vous pouvez de même faire l'export à tout moment en choisissant **Export** dans le menu **Liasse Fiscale**; Après l'ouverture de votre liasse (voir parag 2.3.3), cliquez sur **Exporter**, choisissez **Exporter ficher XML** dans la liste déroulante qui s'affiche.

Accuel Lass	Balance Excel	: Financier Liasse	Darrer C	rt Fermer					-	- 6
Societé B.	.P.S.	· · · · · .	. Para	amétrage Par	Défaut 💌					
Exercice 20	016 •		Natu	Déf	finitive •					
Modèle Elun: Ma	oděle sutoricé i s	-	Theor		ootaooé w					
Transfer in the				a later						
M Atticher Cod	es 📃 Atho	her Formules	· · · ·	Masquer valeurs n	ulles					
Balance Liasse	e Actif Passif Eta	t de Résultat Flu	x Décompte Fis	al						
Balance Liasse	e Actif Passif Eta	at de Résultat Flu Code Amortissement	Code Net	code Net N-1.0	s Désignation	,0 Brut	<b>،</b> م	Amortissement )	•	Net
Balance Liasse Ordre	e Actif Passif Eta	t de Résultat Flu Code Amortissement	Code Net	Code Net N-1.0	Désignation	,o Brut	° م 0,000	Amortissement	•	Net
Balance Liasse	e Actif Passif Eta .0 Code Brut .6 1 F60010001 2 F60010002	t de Résultat Flu Code Amortissement F60011001 F60011002	Code Net 5 F60012001 F60012002	el Code Net N-1.0 F60013001 F60013002	Désignation Actifs non courants Actifs immobilisés	,o Brut	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Amortissement , 0,000 0,000		Net
Balance Liasse	<ul> <li>Actif Passif Eta</li> <li>Code Brut A</li> <li>F60010001</li> <li>F60010002</li> <li>F60010003</li> </ul>	t de Résultat Flu Code Amortissement F60011001 F60011002 F60011003	Code Net 5 F60012001 F60012002 F60012003	al Code Net N-1.0 F60013001 F60013002 F60013003	b Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisés	¢ Brut	0,000 0,000 0,000	Amortissement		Net C
Balance Liasse	<ul> <li>Actif Passif Eta</li> <li>Code Brut A</li> <li>F60010001</li> <li>F60010002</li> <li>F60010003</li> <li>F60010004</li> </ul>	t de Résultat Flu Code Amortissement F60011001 F60011002 F60011003 F60011004	Code Net F <b>F60012001</b> <b>F60012002</b> <b>F60012003</b> F60012004	al F60013001 F60013002 F60013003 F60013004	Désignation Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisations Incorporelles Imvestissement recherche et développement	,p Brut	0,000 0,000 0,000 0,000	Amortissement , 0,000 0,000 0,000 0,000		Net (
Balance Liasse	e Actif Passif Eta D Code Brut / 1 F60010001 2 F60010002 3 F60010003 4 F60010004 5 F60010005	t de Résultat Flu Code Amortissement F60011001 F60011002 F60011004 F60011005	Code Net Fish Code Net F F60012001 F60012002 F60012003 F60012004 F60012005	Code Net N-1.P F60013001 F60013002 F60013004 F60013004 F60013005	Désignation Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisés Immobilisés Immobilisations Incorporelles Investissement recherche et dévloppement Concessions marques, brevets, licences, marques	P Brut	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Amortissement , 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	<b>P</b>	Net
Balance Liasse	Actif Passif Eta Code Brut 0 F60010001 F60010003 F60010004 F60010005 F60010005	t de Résultat Flu Code Amortissement F60011001 F60011002 F60011004 F60011004 F60011005 F60011006	Code Net C F60012001 F60012002 F60012003 F60012004 F60012004 F60012005 F60012006	F60013001 F60013002 F60013002 F60013004 F60013004 F60013005 F60013005	Désignation Actifs non courants Actifs immobilisés Immobilisés Immobilisés Investissement recherche et développement Concessions marques, brevets, licences, marques Logiciels	,o Brut	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	Amortissement J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		Net

(Rq : si vous utilisez la version d'évaluation, un seul fichier Xml, sera généré. Afin de générer les 5 fichiers nécessaires au dépôt, veuillez svp activer votre application)



#### 2.3.7 Exportation Excel, Xml et Impression Papier / PDF :

Afin d'archiver votre liasse en dehors de l'application, vous pouvez exporter votre liasse sous les formats suivants :

- Format Xml conformément au cahier des charges du ministère des finances
- Format Excel : Les tableaux des données sont exportés tels qu'ils sont vers un fichier chacun.
- Impression papier / pdf : la liasse peut être imprimée sur papier ou vers un fichier pdf

F16346 1 14	cale - [*]										0	>
Accuel	Liasse Fiscale										l.	. 8
Nouveau	Balance Excel	Etat Financier	Enregistrer	D	Ferme					Version	21.0.16.0	9
		Lissse		Exporter Fich	hier Xml							
ocieté	Diva		•	Exporter Fich	hier Excel asse	Défaut	•	Total Actif :		994 26	4.084	1
	Carrier Contraction	1				And a second	and a start					
lodèle Flu	x Modèle autorisé			Туре	Sp	ontanné		Resultat Net	:	6 06	8.724	<b>V</b>
Afficher	x Modèle autorisé r Codes	Afficher Formul	es	Type	Sp valeurs r	oontanné nulles	•	Resultat Net Var. trésore	: rie :	6 06 -510 40	5.222	1
Afficher Balance	x Modèle autorisé r Codes I Liasse Actif Passi a	Afficher Formul     f Etat de Résult	tat Flux Déco Désig	Type Masquer ampte Fiscal	(Sp valeurs r	nulles	•	Resultat Net	: rie : 0 <sup>4</sup> Net (N-	6 06 -510 40	8.724	
Afficher Balance	x Modèle autorisé r Codes Liasse Actif Passi s Flux de Trésor	Afficher Formul     Etat de Résul     erie provena	es tat Flux Déco Désig	Type Masquer mpte Fiscal nation ctés à l'explo	Sp valeurs r	ontanné nulles	•	Resultat Net Var. trésore Net -221 056.96	: rie : 0 * Net (N- 0 0	6 06 -510 40	8.724	
Afficher Balance Ordre 0 1 2	x Modèle autorisé r Codes Liasse Actif Passi a Flux de Trésor Résultat net	Afficher Formul     Etat de Résul     erie provena	tat Flux Déco Désig ant de / affe	Type Masquer mpte Fiscal nation ctés à l'explo	Sp valeurs r	nulles	•	Resultat Net Var. trésore • Net • 221 056,96 6 068.72	: rie : 0 * Net (N- 0 0, 24 ()	6 06 -510 40 1) 0 .000	8.724	
Afficher Balance I Ordre D 1 2 3	x Modèle autorisé r Codes Liasse Actif Passi a Flux de Trésor Résultat net Austement	Afficher Formul     f Etat de Résult     erie provenat     amortissement	es tat Flux Déco Désig ant de / affe et provision	Type Masquer mpte Fiscal nation ctés à l'explo	Sp valeurs r	nulles	•	Resultat Net Var. trésore • Net -221 056,96 6 068,72 379 724,53	: nie : 0 • Net (N- 0 0, 4 (1) 6 (1)	6 06 -510 40 1) 0 ,000 0,000	8.724	✓ ✓
Afficher Balance Ordre D 1 2 3 4	x Modèle autorisé r Codes Liasse Actif Passi a Flux de Trésor Résultat net Ajustement Variation de	Afficher Formul     f Etat de Résult     erie provenat     amortissement     s stocks	es tat Flux Déco Désig ant de / affe et provision	Type Masquer mpte Fiscal nation ctés à l'explo	yaleurs r	xontanné nulles	•	Resultat Net Var. trésore • Net -221 056,96 6 068,72 379 724,53 -818 740.0	: nie: Net (N- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 06 -510 40 1) 0 ,000 0,000 0,000	5.222	
Afficher Balance Ordre D 1 2 3 4 5	x Modèle autorisé r Codes Liasse Actif Passi a Flux de Trésor Résultat net Ajustement Variation de Variation de	Afficher Formul     f Etat de Résult     erie provena     amortissement     s stocks     s créances	es Tiux Déco Désig ant de / affe et provision	Type Masquer mpte Fiscal nation cctés à l'explo	Sp valeurs r	xontanné nulles		Resultat Net Var. trésore • Net • 221 056,96 6 068,72 379 724,53 -818 740,00	: nie : Net (N- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 06 -510 40 1) 0 000 0,000 0,000 0,000	5.222	

## 3 Autres Taches

BPS

#### 3.1 Mises à jour de l'application :

Afin de vous garantir un produit et un service de qualité, nous procédons à des mises à jour régulières. Lorsque votre PC est lié au réseau internet, l'application détecte automatiquement<sup>1</sup> les mises à jour à l'ouverture de l'application.

#### 3.1.1 Paramètre mise à jour :

Vous pouvez activer ou désactiver la recherche des mises à jour au démarrage, pour ceci, cliquez sur **Paramétrage** du menu **Accueil**, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur Paramètres.

#### 3.1.2 Lancement mise à jour :

Pour lancer manuellement les mises à jour, cliquez sur **Paramétrage** du menu **Accueil**, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur recherche mise à jour.

• **Remarque :** Si vous ne voyez pas la barre de progression bleue avancer lors de la mise à jour, c'est que Windows a bloqué la mise à jour. Il faut alors la lancer manuellement



#### 3.2 Taches Système :

#### 3.2.1 Maintenance de la base de données

Suite à une coupure de courant ou arrêt brusque du PC pendant l'utilisation de l'application, il se peut que les fichiers de données présentent une corruption.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vérification automatique si le paramètre « Recherche Mise à jour au démarrage » est active dans le paramétrage de l'application.



Si vous détectez une anomalie quelconque lors de l'utilisation de l'application, cliquez sur **Paramétrage** du menu **Accueil**, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Maintenance** afin de tout remettre en ordre.

#### 3.2.2 Sauvegarde :

Pour sauvegarder vos données enregistrées dans l'application, cliquez sur **Paramétrage** du menu **Accueil**, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Sauvegarde Données**. Dans la boîte de dialogue qui s'affichera, choisissez le répertoire sur lequel vous voulez faire la sauvegarde.

**NB** : Afin de préserver vos données, veuillez effectuer des sauvegardes régulièrement et les préserver dans un lieu sur (votre email par exemple)

#### 3.2.3 Récupération :

Une fois sauvegardés, vos données peuvent être récupérées à n'importe quel moment *(exemple : après un formatage de votre PC)*. Cliquez sur **Paramétrage** du menu **Accueil**, dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le bouton **Récupération Sauvegarde**.

**NB** : les données pouvant être saisi entre temps seront écrasés, cette action ne maintiendra que les données contenues dans le fichier de sauvegarde en question.