

---

# GUIDE D'UTILISATION DE « ASPISS LIASSE FISCALE »

---

Version du document	1.0
Version de l'application	4.4
Date	05/04/2020
Auteur	@AspissConsult

## Table des matières

Première partie : Préliminaires.....	4
I. Gestion de dossiers.....	4
1. Création d'un dossier : .....	4
2. Modification d'un dossier déjà créé : .....	5
3. Ouverture d'un dossier : .....	5
II. Gestion d'exercices .....	6
1. Ouvrir Formulaire « Gestion d'exercice » : .....	6
a. Ajout d'exercice : .....	6
b. Modification des bornes d'un exercice : .....	7
2. Navigation entre les exercices : .....	7
III. Gestion des déclarations : .....	8
1. Ouvrir Formulaire « Gestion de Déclaration » : .....	8
a. Ajout d'une déclaration : .....	8
b. Modification de déclaration : .....	9
c. Suppression d'une déclaration : .....	9
Deuxième partie : Traitement manuel de la liasse .....	10
I. Ouvrir une liasse : .....	10
II. Importer son fichier Excel déjà préparé : .....	10
1. Se positionner sur une déclaration : .....	10
2. Ouvrir le formulaire d'assistance à l'import de données : .....	11
3. Sélectionner et Copier les données à partir de Excel : .....	11
4. Importer les données : .....	12
III. Dupliquer l'exercice N-1 : .....	12
IV. Visualiser la liasse : .....	13
V. Générer la liasse au format XML : .....	13
Troisième partie : Traitement à partir de balances : .....	14
I. Ouvrir le formulaire de traitement de balances : .....	14
II. Choisir une déclaration : .....	14
III. Importer les balances : .....	15
IV. Affectation automatique des comptes : .....	17

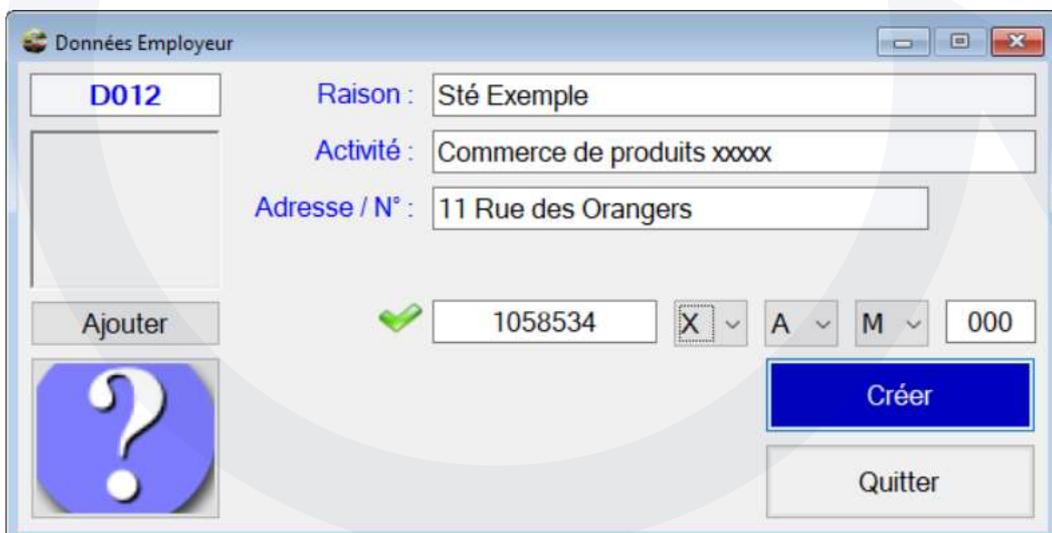
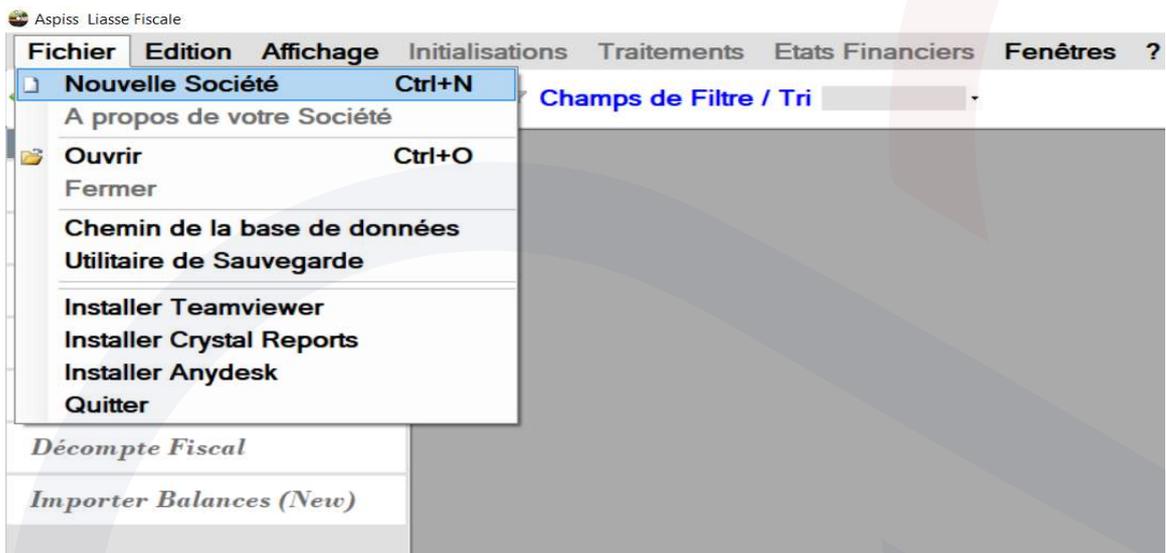
V. Gestion des comptes non affectés ou mal affectés : .....	17
VI. Vérification de la bonne affectation des comptes : .....	21
VII. Préparation Automatique des liasses : .....	21
VIII. Vérifications des liasses préparées : .....	22
Quatrième partie : Élaboration des états financiers : .....	23
I. Onglet 1 : Description de la société : .....	23
II. Onglet 2 : Référentiel comptable : .....	24
III. Onglet 3 : bases de mesure : .....	24
IV. Onglet 4 : Textes des notes : .....	25
V. Enregistrer ses propres modèles pour une utilisation ultérieure : .....	25
1. Enregistrer ses propres modèles : .....	25
2. Choisir d'importer les textes de tel ou tel modèle : .....	26

# GUIDE D'UTILISATION DE « ASPISS LIASSE FISCALE »

## PREMIÈRE PARTIE : PRÉLIMINAIRES

### I. GESTION DE DOSSIERS

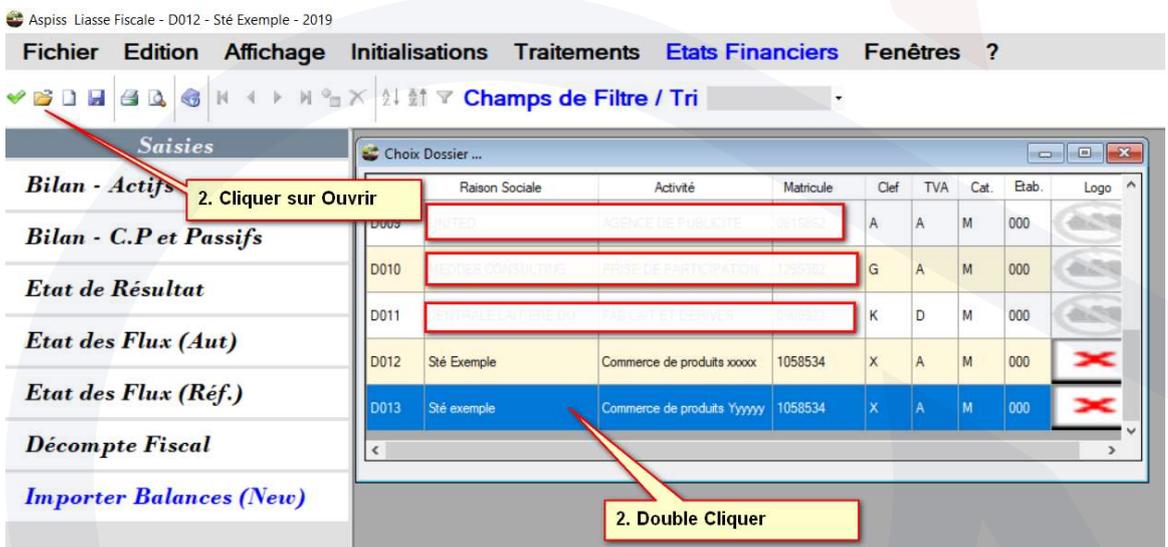
#### 1. Création d'un dossier :



## 2. Modification d'un dossier déjà créé :

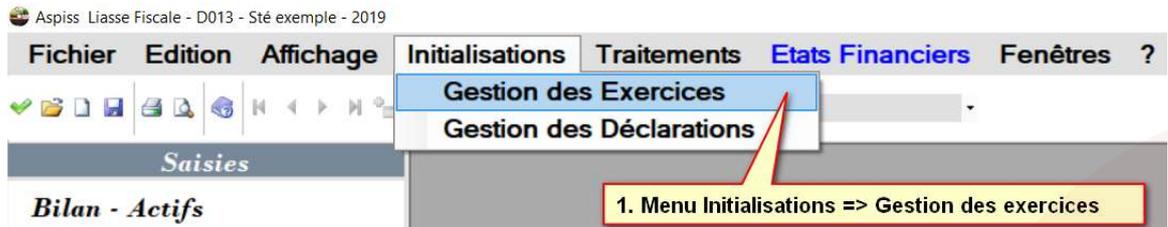


## 3. Ouverture d'un dossier :

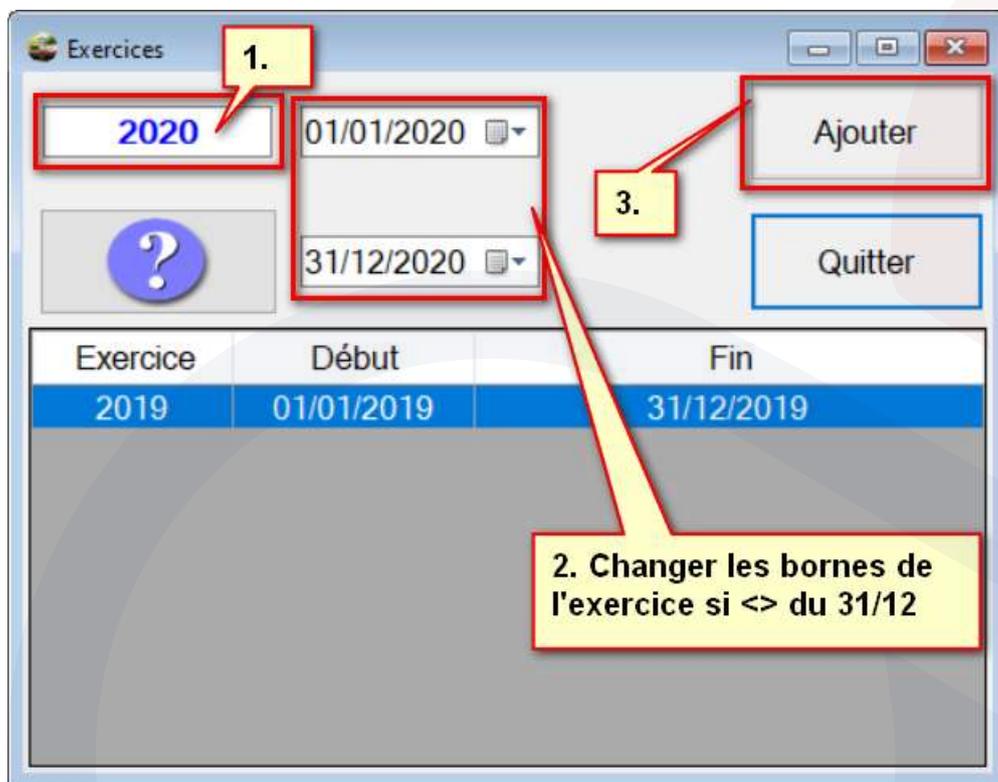


## II. GESTION D'EXERCICES

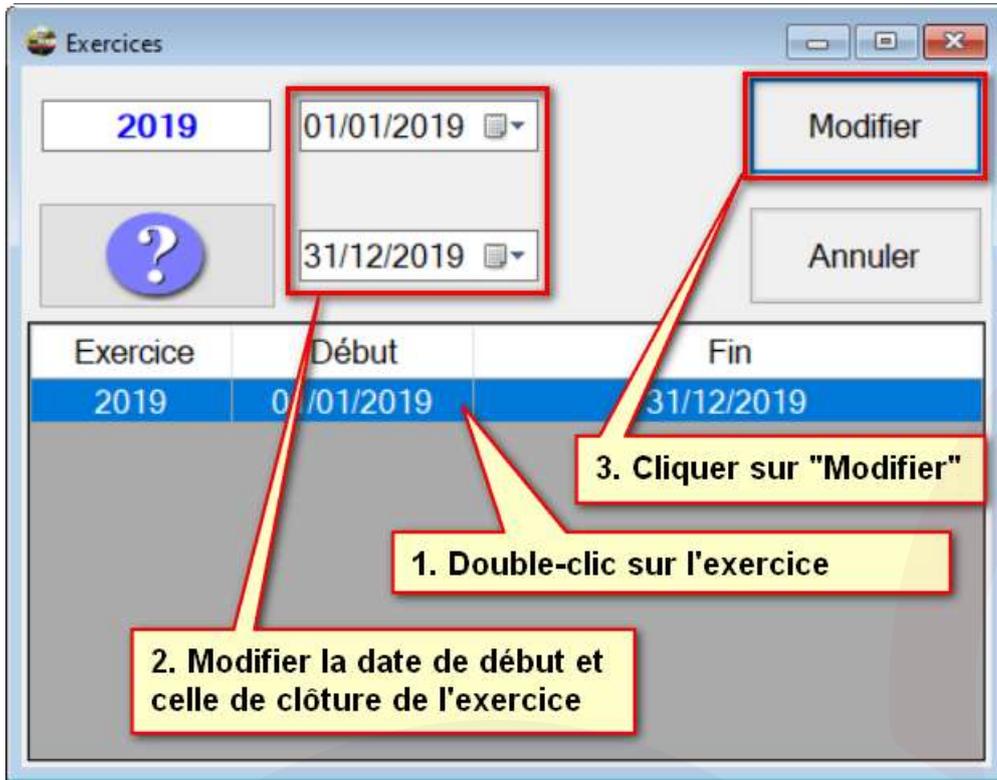
### 1. Ouvrir Formulaire « Gestion d'exercice » :



#### a. Ajout d'exercice :



b. Modification des bornes d'un exercice :

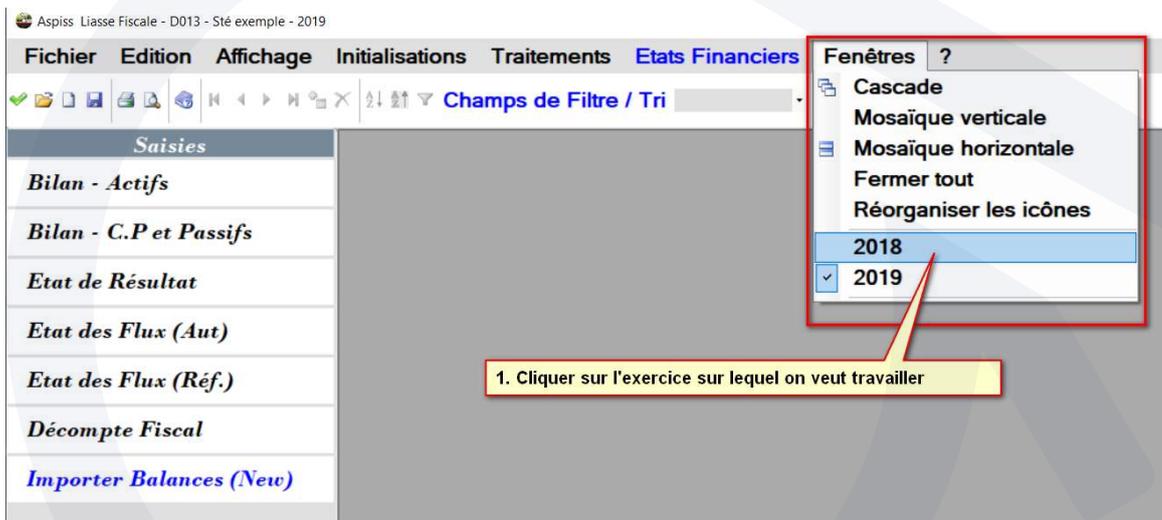


**2019** 01/01/2019 31/12/2019 **Modifier**  
 ? 31/12/2019 **Annuler**

Exercice	Début	Fin
2019	01/01/2019	31/12/2019

**1. Double-clic sur l'exercice**  
**2. Modifier la date de début et celle de clôture de l'exercice**  
**3. Cliquer sur "Modifier"**

2. Navigation entre les exercices :



Aspiss Liasse Fiscale - D013 - Sté exemple - 2019

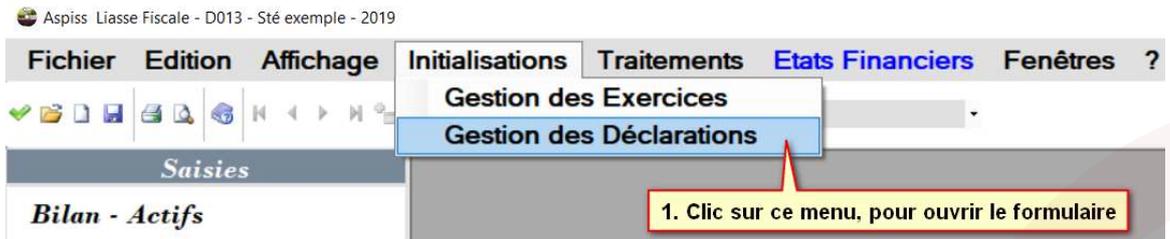
Fichier Edition Affichage Initialisations Traitements **Etats Financiers** Fenêtres ?

- Cascade
- Mosaique verticale
- Mosaique horizontale
- Fermer tout
- Réorganiser les icônes
- 2018
- 2019

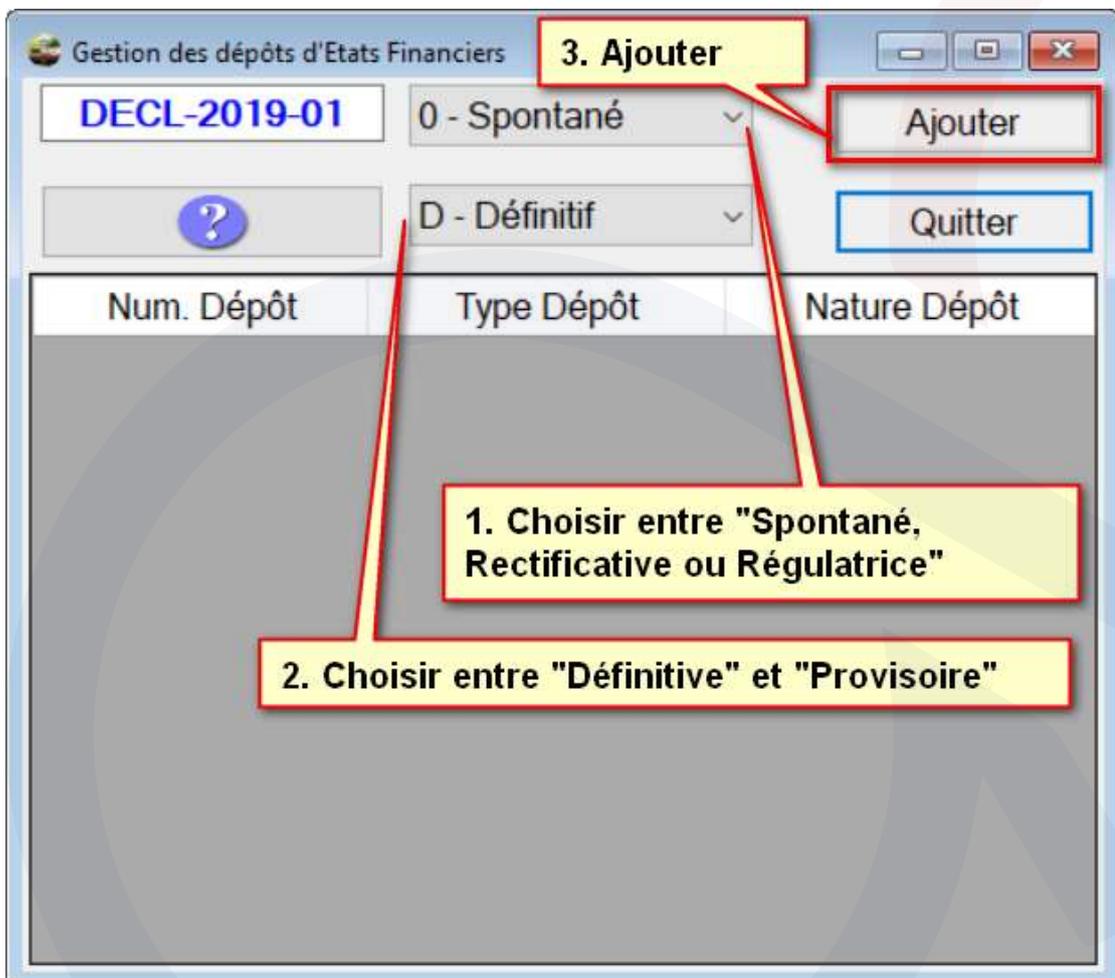
**1. Cliquer sur l'exercice sur lequel on veut travailler**

### III. GESTION DES DÉCLARATIONS :

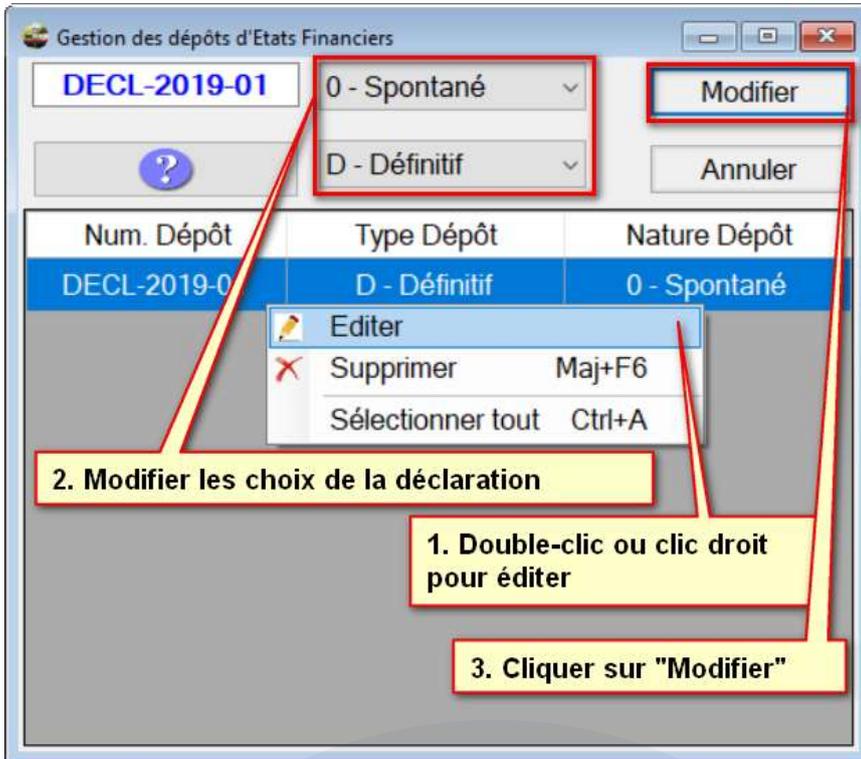
#### 1. Ouvrir Formulaire « Gestion de Déclaration » :



#### a. Ajout d'une déclaration :



b. Modification de déclaration :



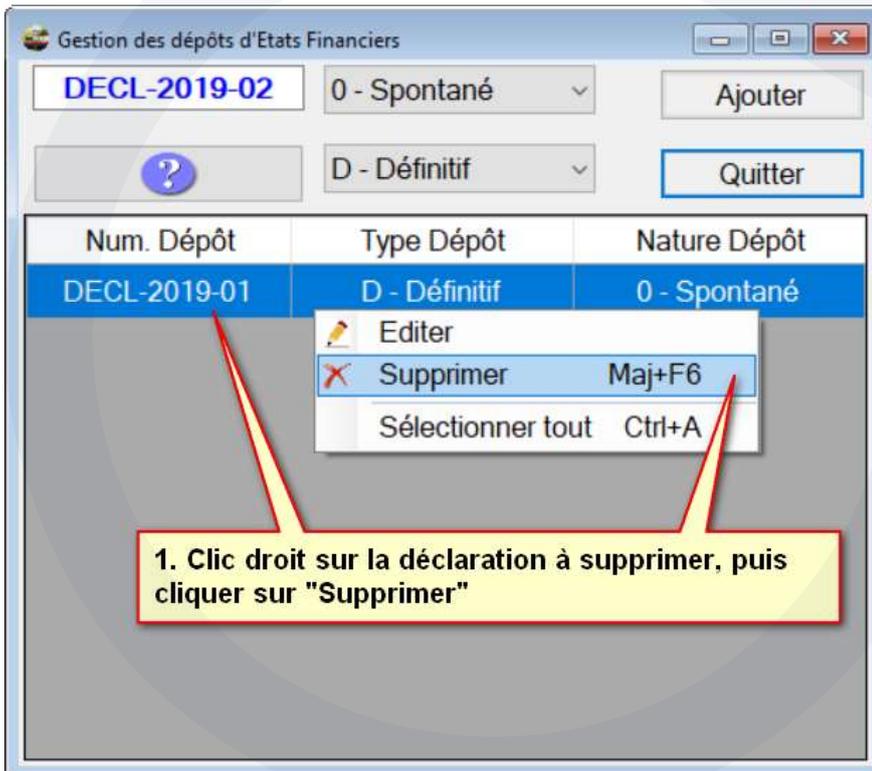
Gestion des dépôts d'Etats Financiers  
 DECL-2019-01 0 - Spontané Modifier  
 D - Définitif Annuler

Num. Dépôt	Type Dépôt	Nature Dépôt
DECL-2019-0	D - Définitif	0 - Spontané

Editer  
 Supprimer Maj+F6  
 Sélectionner tout Ctrl+A

2. Modifier les choix de la déclaration  
 1. Double-clic ou clic droit pour éditer  
 3. Cliquer sur "Modifier"

c. Suppression d'une déclaration :



Gestion des dépôts d'Etats Financiers  
 DECL-2019-02 0 - Spontané Ajouter  
 D - Définitif Quitter

Num. Dépôt	Type Dépôt	Nature Dépôt
DECL-2019-01	D - Définitif	0 - Spontané

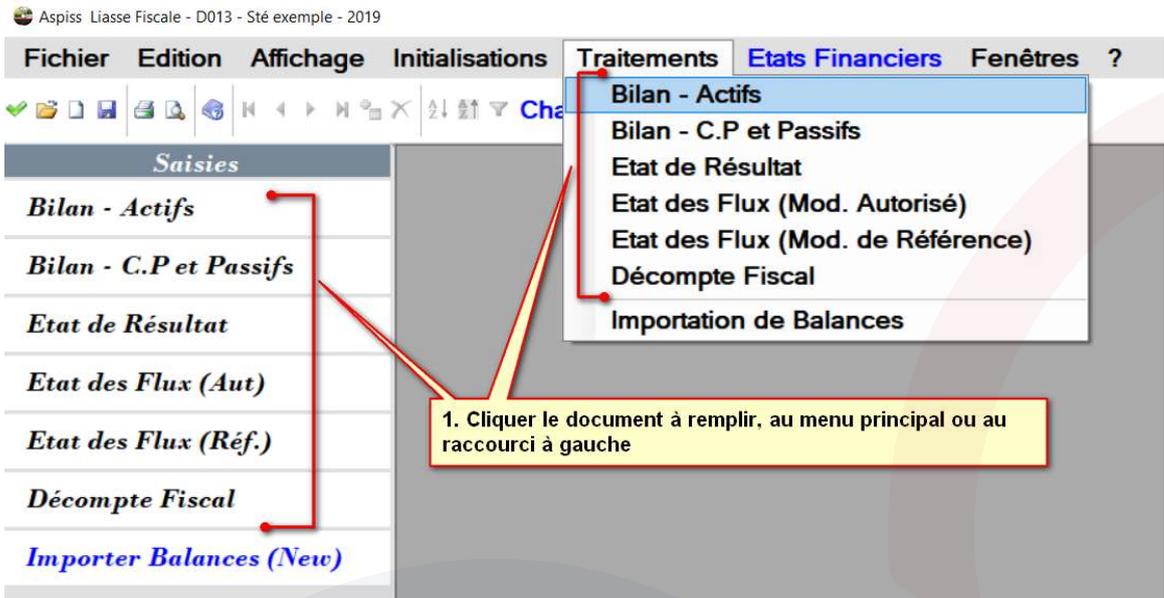
Editer  
 Supprimer Maj+F6  
 Sélectionner tout Ctrl+A

1. Clic droit sur la déclaration à supprimer, puis cliquer sur "Supprimer"

## DEUXIÈME PARTIE : TRAITEMENT MANUEL DE LA LIASSE

### I. OUVRIR UNE LIASSE :

Aspiss Liasse Fiscale - D013 - Sté exemple - 2019



**Saisies**

- Bilan - Actifs
- Bilan - C.P et Passifs
- Etat de Résultat
- Etat des Flux (Aut)
- Etat des Flux (Réf.)
- Décompte Fiscal
- Importer Balances (New)

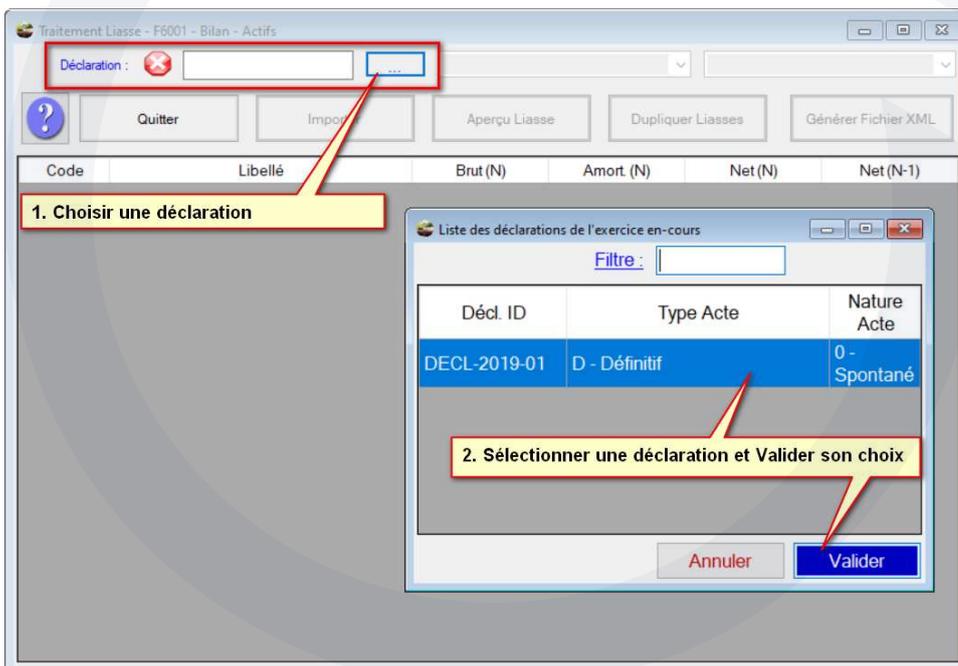
**Traitements**

- Bilan - Actifs
- Bilan - C.P et Passifs
- Etat de Résultat
- Etat des Flux (Mod. Autorisé)
- Etat des Flux (Mod. de Référence)
- Décompte Fiscal
- Importation de Balances

1. Cliquer le document à remplir, au menu principal ou au raccourci à gauche

### II. IMPORTER SON FICHIER EXCEL DÉJÀ PRÉPARÉ :

#### 1. Se positionner sur une déclaration :



Traitement Liasse - F6001 - Bilan - Actifs

Déclaration :

Quitter Importer Aperçu Liasse Dupliquer Liasses Générer Fichier XML

Code	Libellé	Brut (N)	Amort (N)	Net (N)	Net (N-1)
<b>1. Choisir une déclaration</b>					

Liste des déclarations de l'exercice en-cours

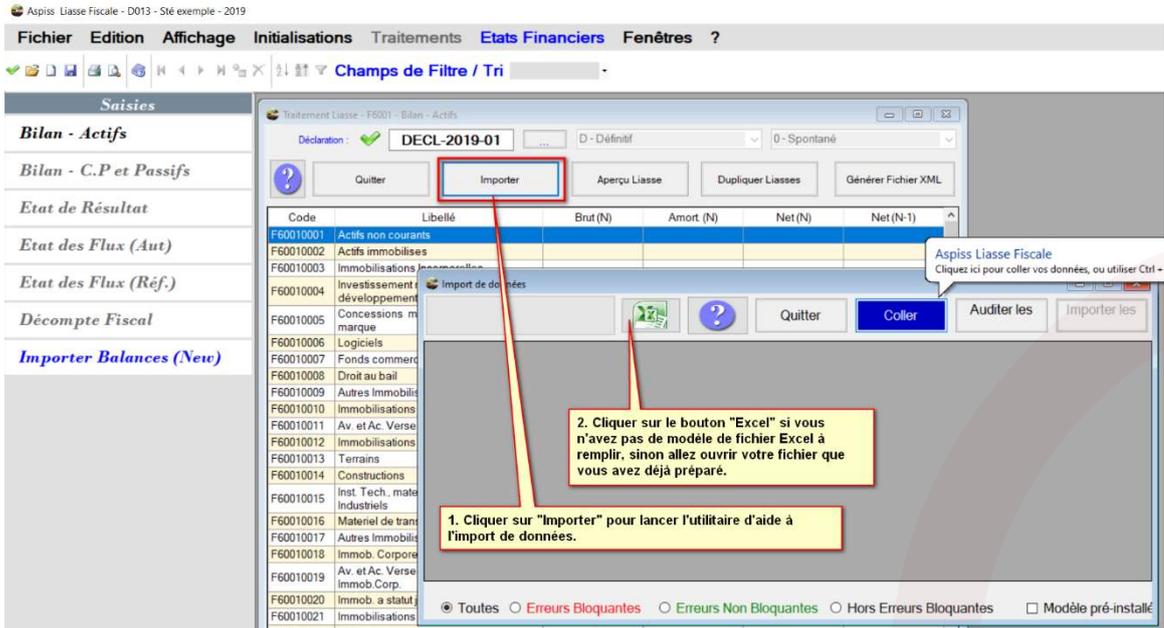
Filtre :

Décl. ID	Type Acte	Nature Acte
DECL-2019-01	D - Définitif	0 - Spontané

2. Sélectionner une déclaration et Valider son choix

Annuler Valider

## 2. Ouvrir le formulaire d'assistance à l'import de données :



Aspiss Liasse Fiscale - D013 - Sté exemple - 2019

Fichier Edition Affichage Initialisations Traitements Etats Financiers Fenêtres ?

Champs de Filtre / Tri

Saisies

Bilan - Actifs

Bilan - C.P et Passifs

Etat de Résultat

Etat des Flux (Aut)

Etat des Flux (Réf.)

Décompte Fiscal

Importer Balances (New)

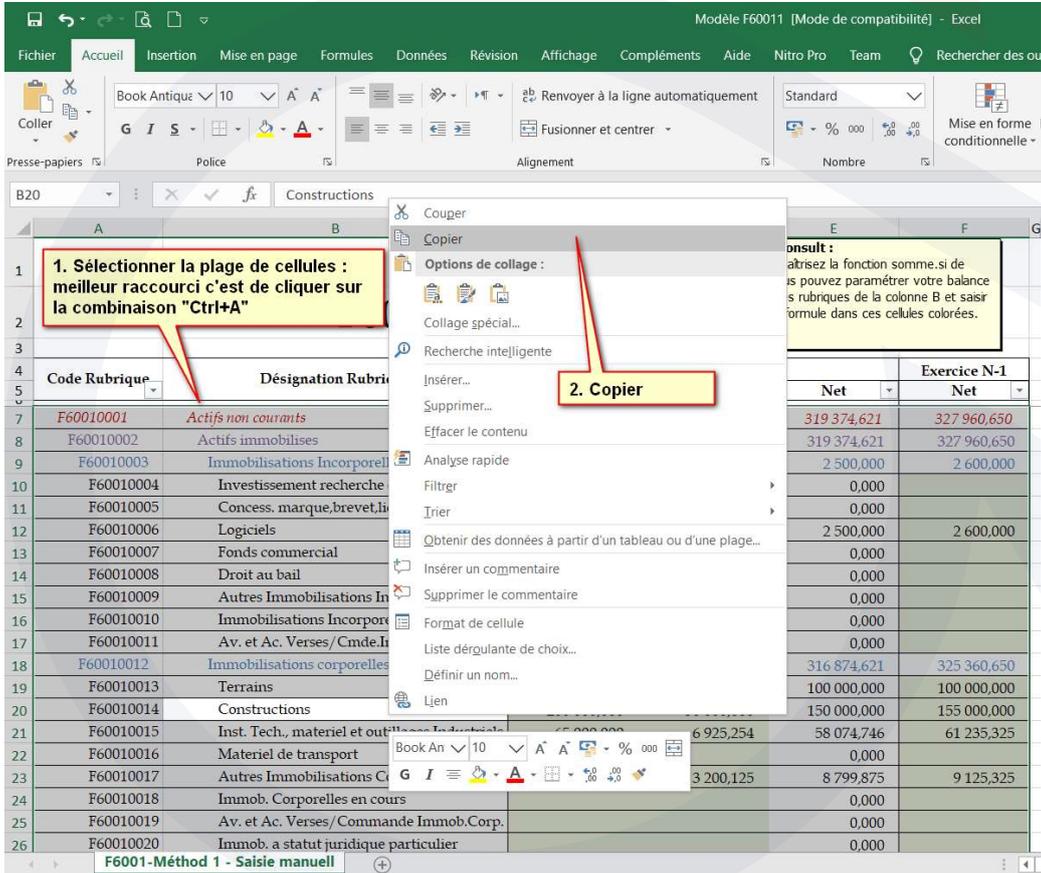
DECL-2019-01

Import de données

1. Cliquer sur "Importer" pour lancer l'utilitaire d'aide à l'import de données.

2. Cliquer sur le bouton "Excel" si vous n'avez pas de modèle de fichier Excel à remplir, sinon allez ouvrir votre fichier que vous avez déjà préparé.

## 3. Sélectionner et Copier les données à partir de Excel :



Modèle F60011 [Mode de compatibilité] - Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Compléments Aide Nitro Pro Team Rechercher des ou

Coller

Police

Alignement

Nombre

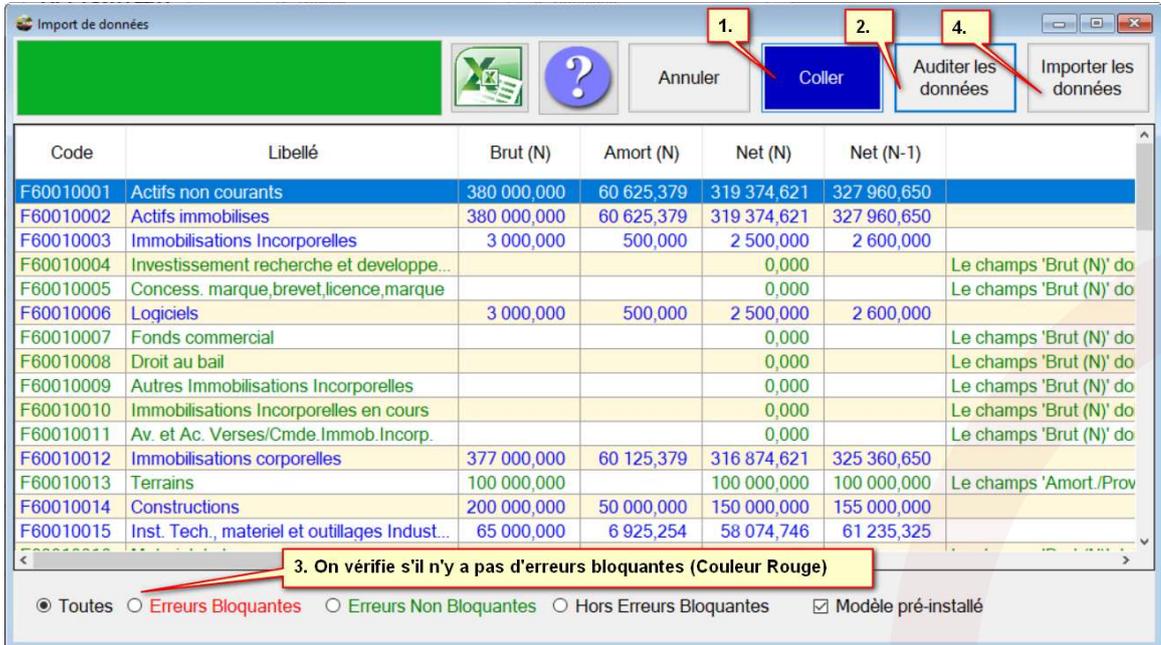
1. Sélectionner la plage de cellules : meilleur raccourci c'est de cliquer sur la combinaison "Ctrl+A"

2. Copier

Code Rubrique	Désignation Rubri	Net	Exercice N-1
F60010001	Actifs non courants	319 374,621	327 960,650
F60010002	Actifs immobilises	319 374,621	327 960,650
F60010003	Immobilisations incorporel	2 500,000	2 600,000
F60010004	Investissement recherche	0,000	0,000
F60010005	Concess. marque,brevet,li	0,000	0,000
F60010006	Logiciels	2 500,000	2 600,000
F60010007	Fonds commercial	0,000	0,000
F60010008	Droit au bail	0,000	0,000
F60010009	Autres Immobilisations In	0,000	0,000
F60010010	Immobilisations incorpor	0,000	0,000
F60010011	Av. et Ac. Verses/Cmde.I	0,000	0,000
F60010012	Immobilisations corporelles	316 874,621	325 360,650
F60010013	Terrains	100 000,000	100 000,000
F60010014	Constructions	150 000,000	155 000,000
F60010015	Inst. Tech. materiel et out	6 925,254	58 074,746
F60010016	Materiel de transport	0,000	61 235,325
F60010017	Autres Immobilisations Ci	3 200,125	8 799,875
F60010018	Inmob. Corporelles en cours	0,000	0,000
F60010019	Av. et Ac. Verses/Commande Immob.Corp.	0,000	0,000
F60010020	Immob. a statut juridique particulier	0,000	0,000

F6001-Méthod 1 - Saisie manuell

#### 4. Importer les données :

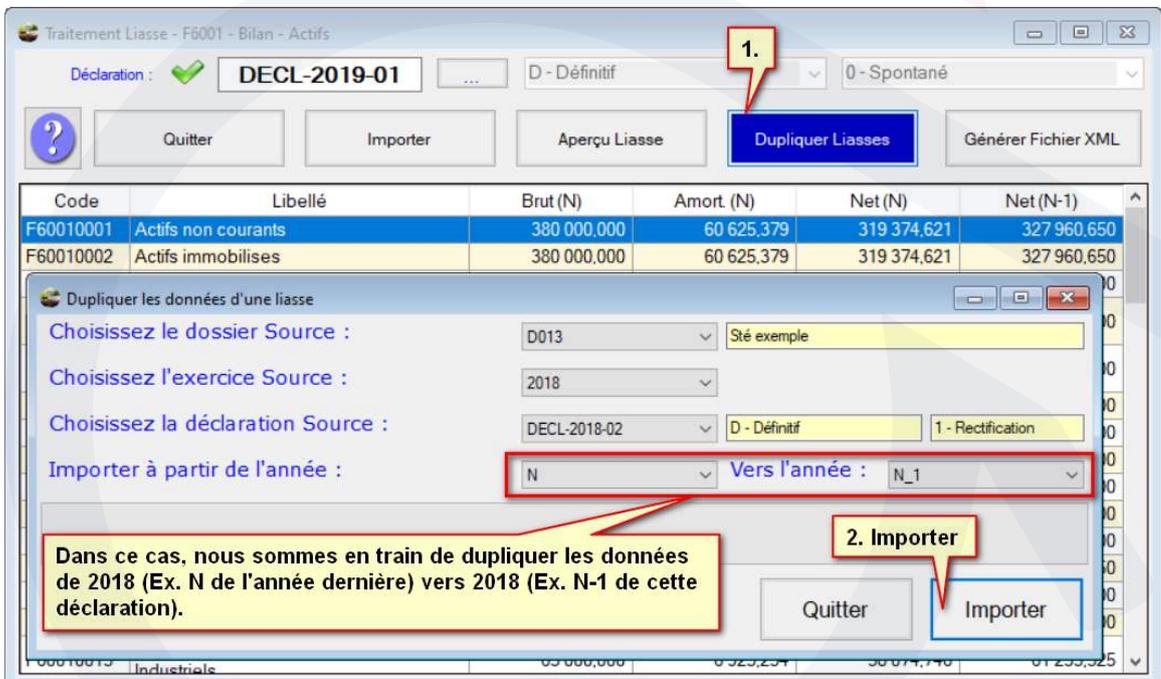


Code	Libellé	Brut (N)	Amort (N)	Net (N)	Net (N-1)
F60010001	Actifs non courants	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010002	Actifs immobilisés	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010003	Immobilisations Incorporelles	3 000,000	500,000	2 500,000	2 600,000
F60010004	Investissement recherche et developpe...			0,000	
F60010005	Concess. marque,brevet,licence,marque			0,000	
F60010006	Logiciels	3 000,000	500,000	2 500,000	2 600,000
F60010007	Fonds commercial			0,000	
F60010008	Droit au bail			0,000	
F60010009	Autres Immobilisations Incorporelles			0,000	
F60010010	Immobilisations Incorporelles en cours			0,000	
F60010011	Av. et Ac. Verses/Cmde.Immob.Incorp.			0,000	
F60010012	Immobilisations corporelles	377 000,000	60 125,379	316 874,621	325 360,650
F60010013	Terrains	100 000,000		100 000,000	100 000,000
F60010014	Constructions	200 000,000	50 000,000	150 000,000	155 000,000
F60010015	Inst. Tech., materiel et outillages Indust...	65 000,000	6 925,254	58 074,746	61 235,325

3. On vérifie s'il n'y a pas d'erreurs bloquantes (Couleur Rouge)

Toutes  Erreurs Bloquantes  Erreurs Non Bloquantes  Hors Erreurs Bloquantes  Modèle pré-installé

### III. DUPLIQUER L'EXERCICE N-1 :

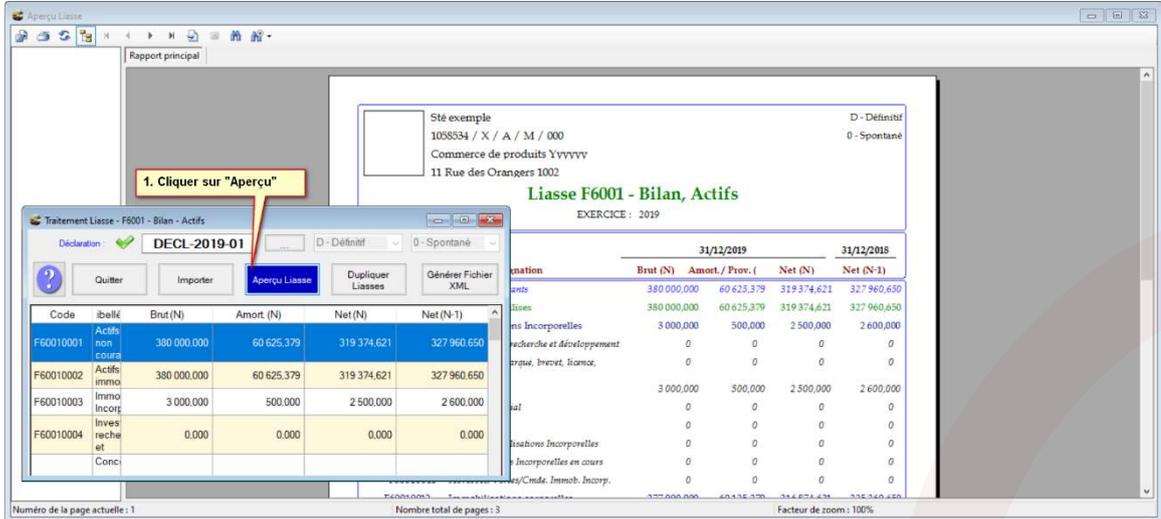


1.

2. Importer

Dans ce cas, nous sommes en train de dupliquer les données de 2018 (Ex. N de l'année dernière) vers 2018 (Ex. N-1 de cette déclaration).

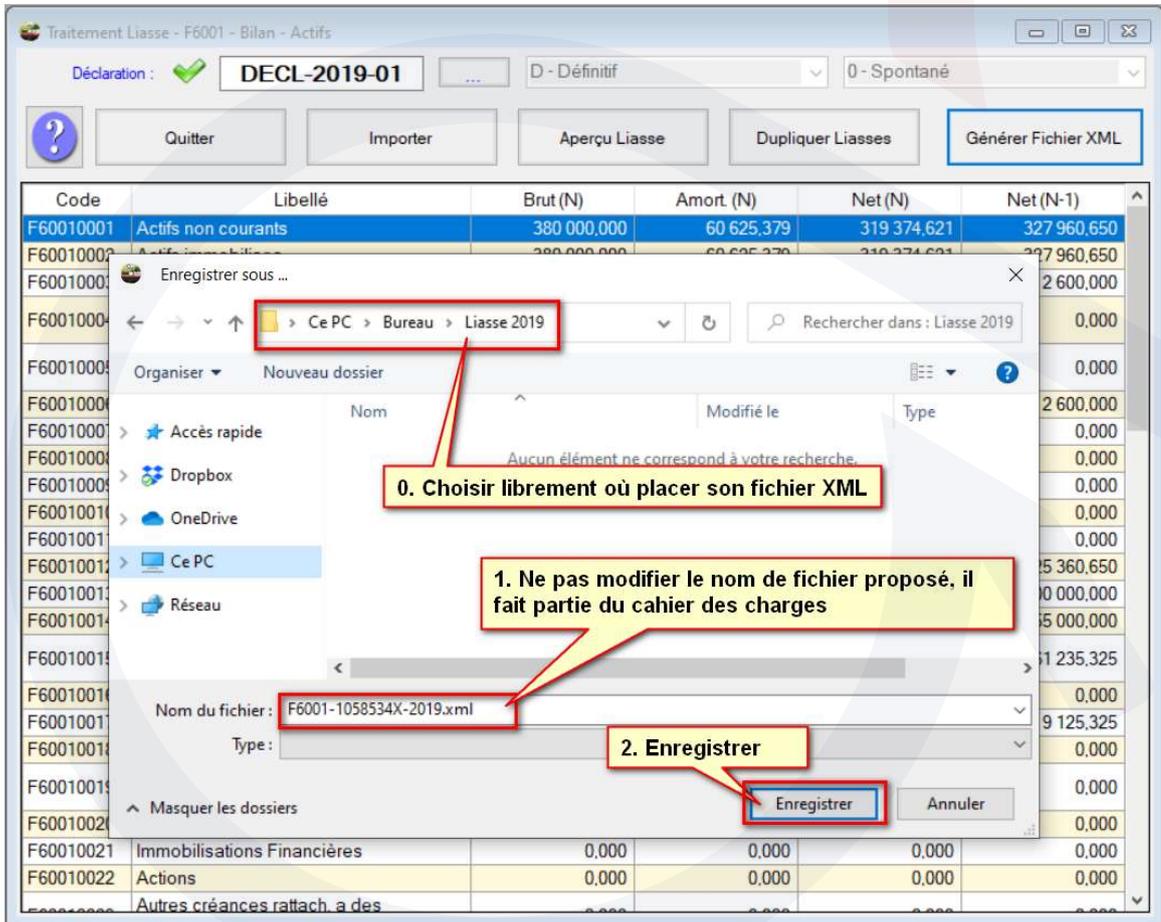
#### IV. VISUALISER LA LIASSE :



1. Cliquer sur "Aperçu"

Code	Libellé	31/12/2019		31/12/2018	
		Brut (N)	Amort. / Prov. (N)	Net (N)	Net (N-1)
F60010001	Actifs non courants	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010002	Actifs immobilisés	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010003	Immobilisations incorporelles	3 000,000	500,000	2 500,000	2 600,000
F60010004	Immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000

#### V. GÉNÉRER LA LIASSE AU FORMAT XML :



0. Choisir librement où placer son fichier XML

1. Ne pas modifier le nom de fichier proposé, il fait partie du cahier des charges

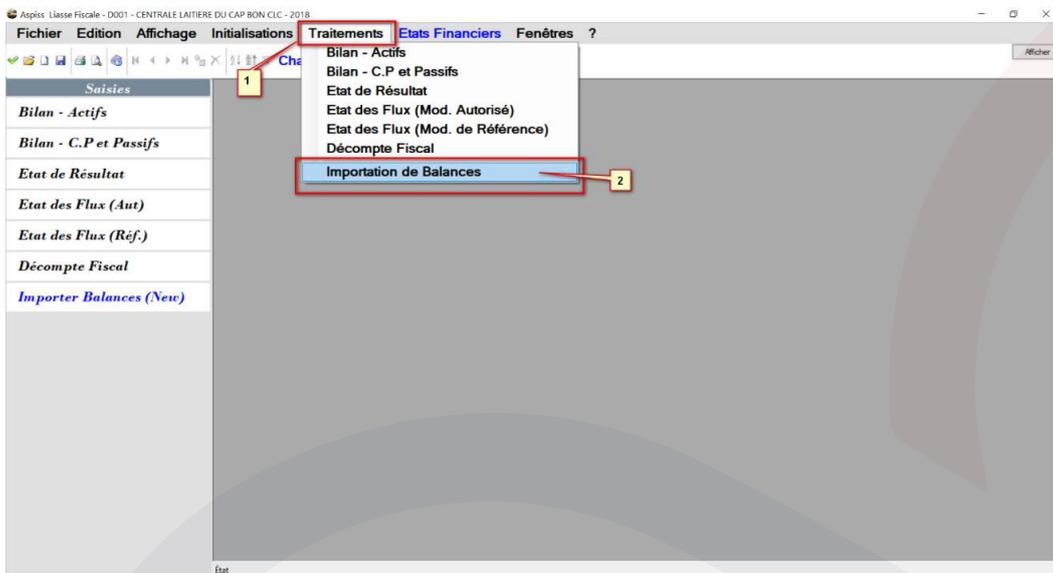
2. Enregistrer

Code	Libellé	Brut (N)	Amort (N)	Net (N)	Net (N-1)
F60010001	Actifs non courants	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010002	Actifs immobilisés	380 000,000	60 625,379	319 374,621	327 960,650
F60010003	Immobilisations incorporelles	3 000,000	500,000	2 500,000	2 600,000
F60010004	Immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010005	Autres créances rattachées à des immobilisations	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010006	Autres immobilisations	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010007	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010008	Autres immobilisations incorporelles	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010009	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010010	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010011	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010012	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010013	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010014	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010015	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010016	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010017	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010018	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010019	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010020	Autres immobilisations financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010021	Immobilisations Financières	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010022	Actions	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010023	Autres créances rattachées à des immobilisations	0,000	0,000	0,000	0,000

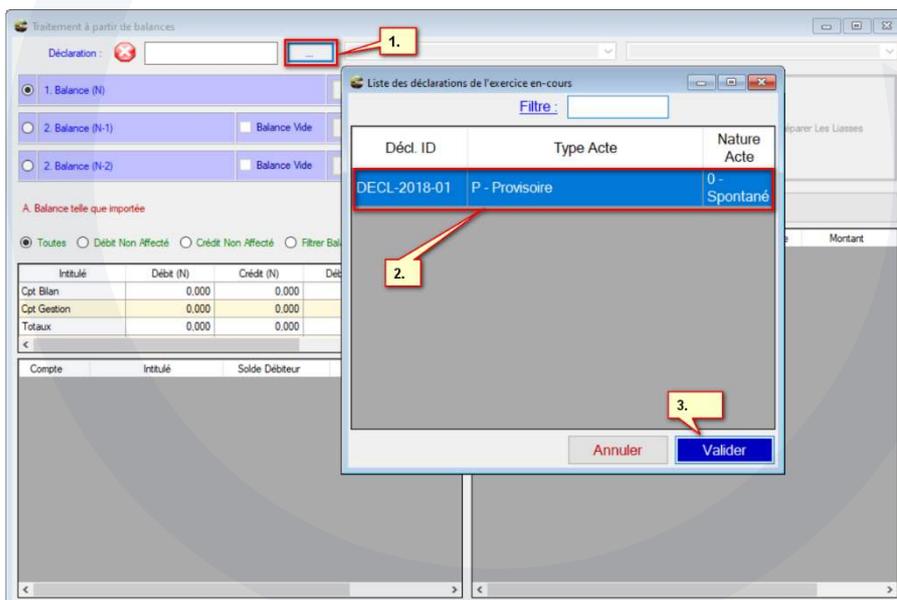
## TROISIÈME PARTIE : TRAITEMENT À PARTIR DE BALANCES :

### I. OUVRIR LE FORMULAIRE DE TRAITEMENT DE BALANCES :

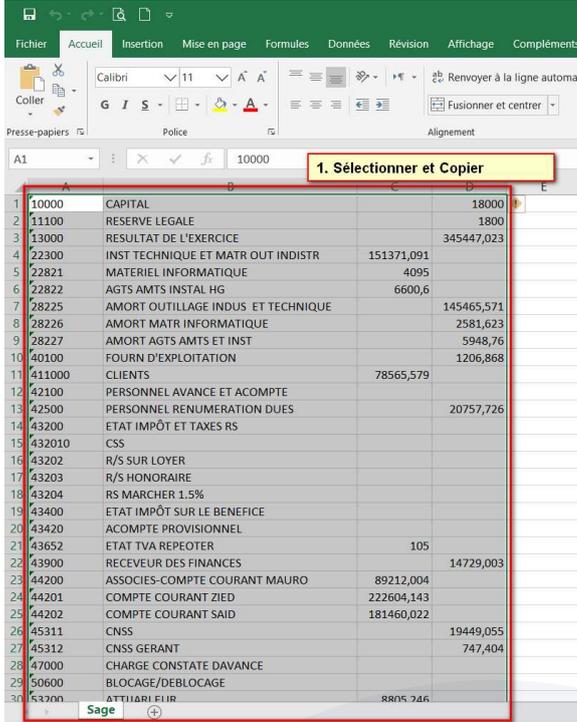
✓ Aller au menu « Traitement »



### II. CHOISIR UNE DÉCLARATION :

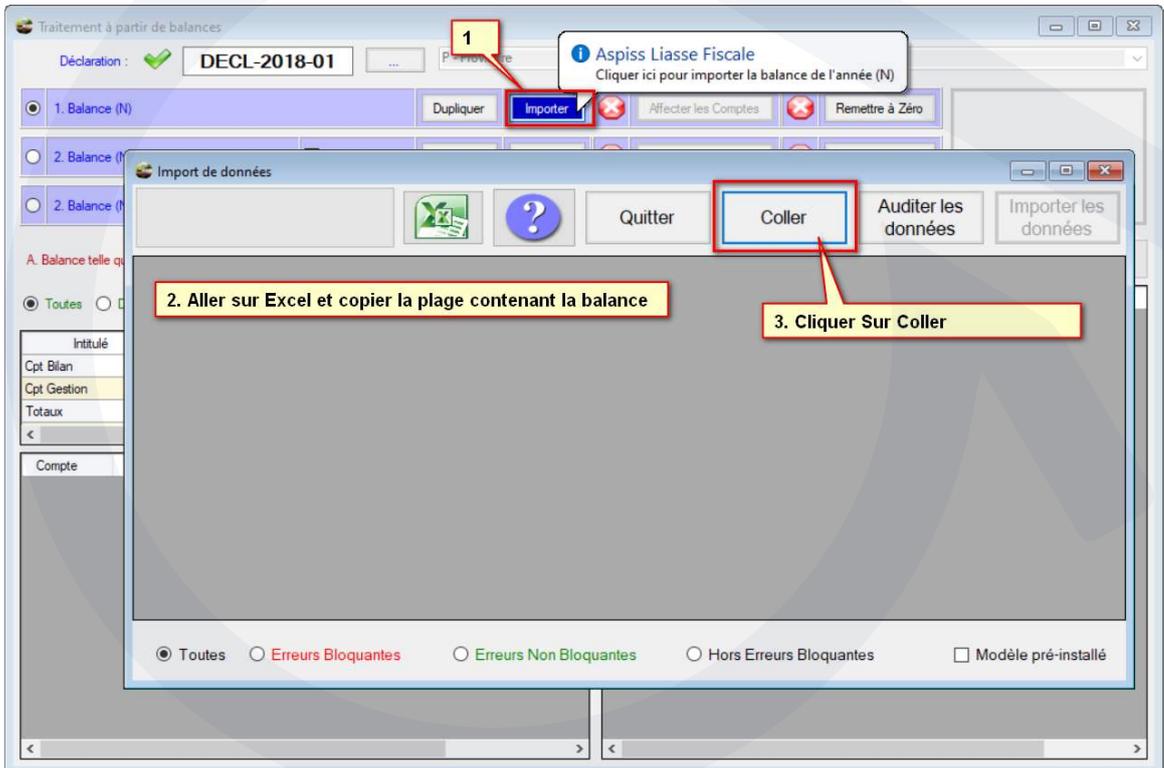


### III. IMPORTER LES BALANCES :



Code	Description	Debit	Credit
10000	CAPITAL		18000
11100	RESERVE LEGALE		1800
13000	RESULTAT DE L'EXERCICE		345447,023
22300	INST TECHNIQUE ET MATR OUT INDISTR	151371,091	
22821	MATERIEL INFORMATIQUE	4095	
22822	AGTS AMTS INSTAL HG	6600,6	
28225	AMORT OUTILLAGE INDUS ET TECHNIQUE		145465,571
28226	AMORT MATR INFORMATIQUE		2581,623
28227	AMORT AGTS AMTS ET INST		5948,76
40100	FOURN D'EXPLOITATION		1206,868
411000	CLIENTS	78565,579	
42100	PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE		
42500	PERSONNEL RENUMERATION DUES		20757,726
43200	ETAT IMPÔT ET TAXES RS		
432010	CSS		
43202	R/S SUR LOYER		
43203	R/S HONORAIRE		
43204	RS MARCHER 1.5%		
43400	ETAT IMPÔT SUR LE BENEFICE		
43420	ACOMPTE PROVISIONNEL		
43652	ETAT TVA REPEOTER	105	
43900	RECEVEUR DES FINANCES		14729,003
44200	ASSOCIES-COMPTE COURANT MAURO	89212,004	
44201	COMPTE COURANT ZIED	222604,143	
44202	COMPTE COURANT SAID	181460,022	
45311	CNSS		19449,055
45312	CNSS GERANT		747,404
47000	CHARGE CONSTATE DAVANCE		
50600	BLOCAGE/DEBLOCAGE		
52000	ATTILIAIREUR	8805,246	

✓ Cliquer sur le bouton « Importer » devant chaque Balance

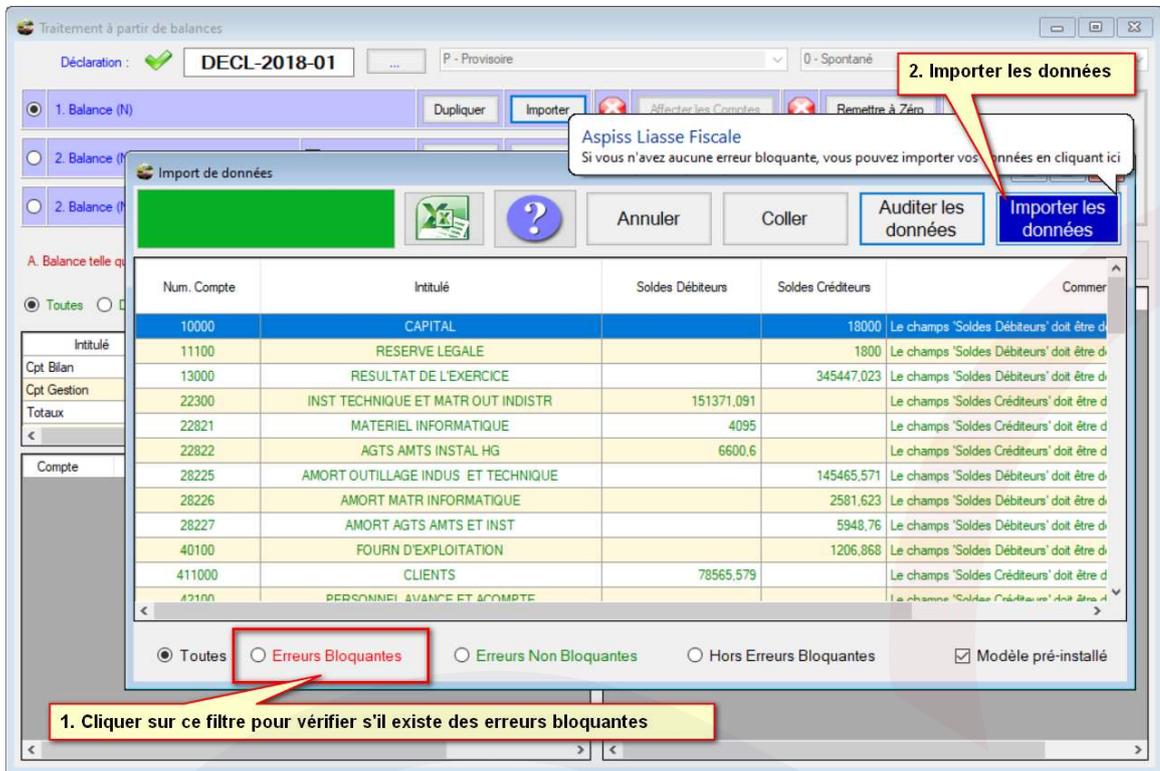


1. Importer

2. Aller sur Excel et copier la plage contenant la balance

3. Cliquer Sur Coller

- ✓ Auditer les données et supprimer les lignes hors de balance (entête, totaux, ... vides, ...)



**2. Importer les données**

Aspiss Liasse Fiscale  
Si vous n'avez aucune erreur bloquante, vous pouvez importer vos données en cliquant ici

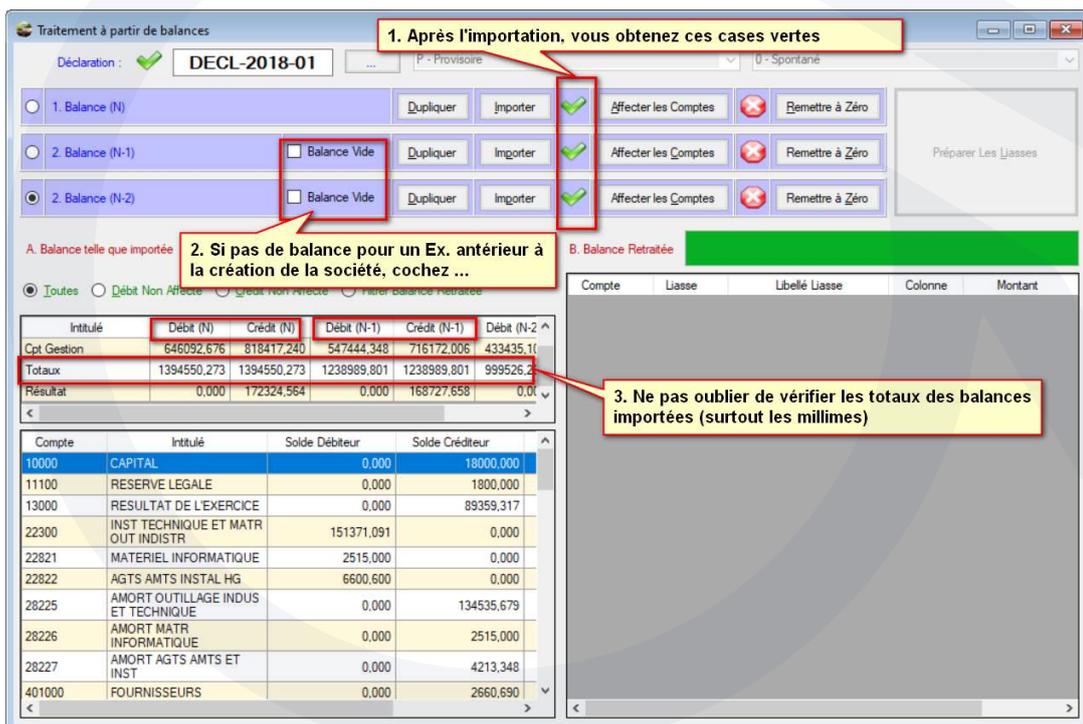
Annuler Coller Auditer les données Importer les données

Num. Compte	Intitulé	Soldes Débiteurs	Soldes Créiteurs	Commer
10000	CAPITAL		18000	
11100	RESERVE LEGALE		1800	
13000	RESULTAT DE L'EXERCICE		345447,023	
22300	INST TECHNIQUE ET MATR OUT INDISTR	151371,091		
22821	MATERIEL INFORMATIQUE	4095		
22822	AGTS AMTS INSTAL HG	6600,6		
28225	AMORT OUTILLAGE INDUS ET TECHNIQUE		145465,571	
28226	AMORT MATR INFORMATIQUE		2581,623	
28227	AMORT AGTS AMTS ET INST		5948,76	
40100	FOURN D'EXPLOITATION		1206,868	
411000	CLIENTS	78565,579		
42100	PERSONNEL AVANCE ET COMPTE			

**1. Cliquer sur ce filtre pour vérifier s'il existe des erreurs bloquantes**

Toutes Erreurs Bloquantes Erreurs Non Bloquantes Hors Erreurs Bloquantes  Modèle pré-installé

- ✓ Après cette importation, vous allez obtenir cette vue :



**1. Après l'importation, vous obtenez ces cases vertes**

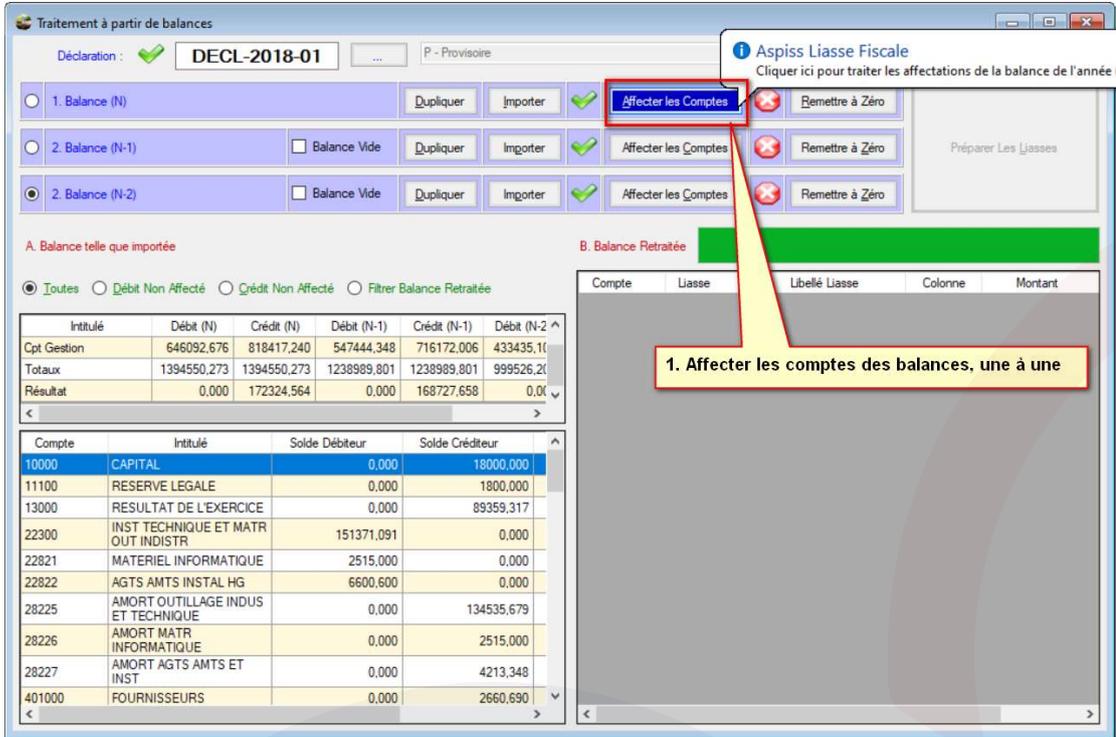
**2. Si pas de balance pour un Ex. antérieur à la création de la société, cochez ...**

**3. Ne pas oublier de vérifier les totaux des balances importées (surtout les millimes)**

Intitulé	Débit (N)	Crédit (N)	Débit (N-1)	Crédit (N-1)	Débit (N-2)
Cpt Gestion	646092,676	818417,240	547444,348	716172,006	433435,10
<b>Totaux</b>	<b>1394550,273</b>	<b>1394550,273</b>	<b>1238989,801</b>	<b>1238989,801</b>	<b>999526,20</b>
Résultat	0,000	172324,564	0,000	168727,658	0,00

Compte	Intitulé	Solde Débit	Solde Créiteur
10000	CAPITAL	0,000	18000,000
11100	RESERVE LEGALE	0,000	1800,000
13000	RESULTAT DE L'EXERCICE	0,000	89359,317
22300	INST TECHNIQUE ET MATR OUT INDISTR	151371,091	0,000
22821	MATERIEL INFORMATIQUE	2515,000	0,000
22822	AGTS AMTS INSTAL HG	6600,600	0,000
28225	AMORT OUTILLAGE INDUS ET TECHNIQUE	0,000	134535,679
28226	AMORT MATR INFORMATIQUE	0,000	2515,000
28227	AMORT AGTS AMTS ET INST	0,000	4213,348
401000	FURNISSEURS	0,000	2660,690

#### IV. AFFECTATION AUTOMATIQUE DES COMPTES :



Aspiss Liasse Fiscale  
Cliquez ici pour traiter les affectations de la balance de l'année

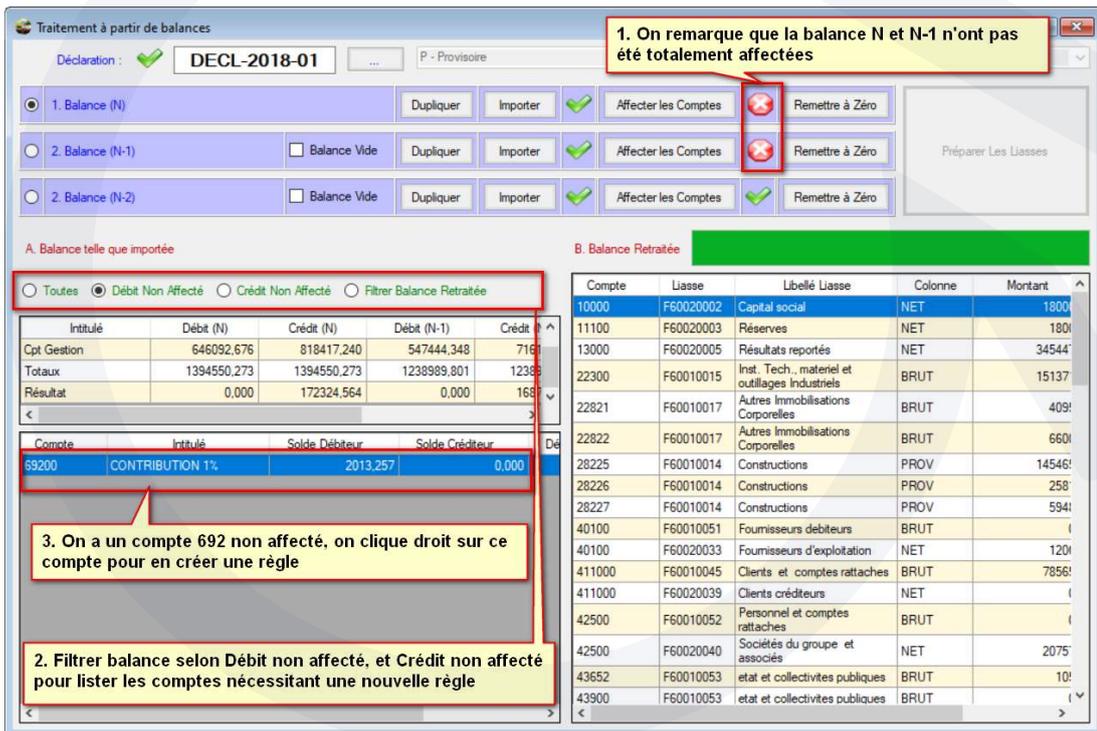
1. Affecter les Comptes

1. Affecter les comptes des balances, une à une

Intitulé	Débit (N)	Crédit (N)	Débit (N-1)	Crédit (N-1)	Débit (N-2)
Cpt Gestion	646092,676	818417,240	547444,348	716172,006	433435,11
Totaux	1394550,273	1394550,273	1238989,801	1238989,801	999526,21
Résultat	0,000	172324,564	0,000	168727,658	0,00

Compte	Intitulé	Solde Débiteur	Solde Crédeur
10000	CAPITAL	0,000	18000,000
11100	RESERVE LEGALE	0,000	1800,000
13000	RESULTAT DE L'EXERCICE	0,000	89359,317
22300	INST TECHNIQUE ET MATR OUT INDISTR	151371,091	0,000
22821	MATERIEL INFORMATIQUE	2515,000	0,000
22822	AGTS AMTS INSTAL HG	6600,600	0,000
28225	AMORT OUTILLAGE INDUS ET TECHNIQUE	0,000	134535,679
28226	AMORT MATR INFORMATIQUE	0,000	2515,000
28227	AMORT AGTS AMTS ET INST	0,000	4213,348
401000	FOURNISSEURS	0,000	2660,690

#### V. GESTION DES COMPTES NON AFFECTÉS OU MAL AFFECTÉS :



1. On remarque que la balance N et N-1 n'ont pas été totalement affectées

3. On a un compte 692 non affecté, on clique droit sur ce compte pour en créer une règle

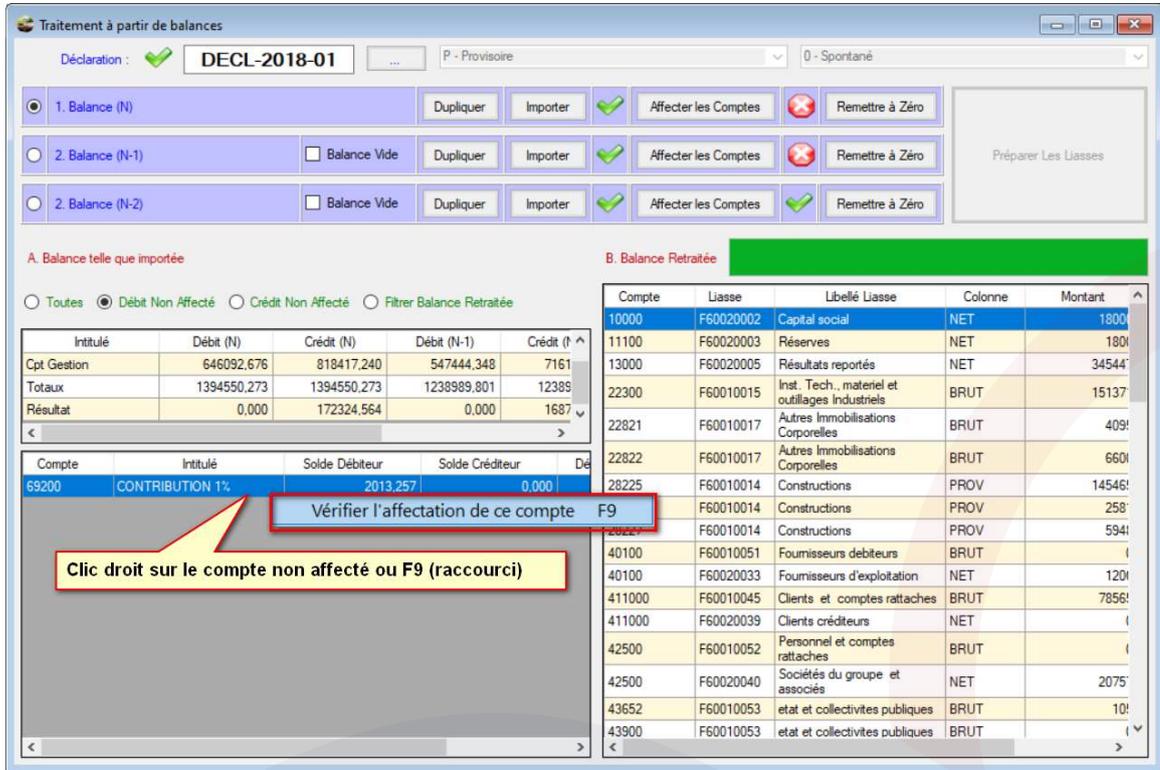
2. Filtrer balance selon Débit non affecté, et Crédit non affecté pour lister les comptes nécessitant une nouvelle règle

Intitulé	Débit (N)	Crédit (N)	Débit (N-1)	Crédit (N-1)
Cpt Gestion	646092,676	818417,240	547444,348	716172,006
Totaux	1394550,273	1394550,273	1238989,801	1238989,801
Résultat	0,000	172324,564	0,000	168727,658

Compte	Intitulé	Solde Débiteur	Solde Crédeur
69200	CONTRIBUTION 1%	2013,257	0,000

Compte	Liasse	Libellé Liasse	Colonne	Montant
10000	F60020002	Capital social	NET	18000
11100	F60020003	Réserves	NET	18000
13000	F60020005	Résultats reportés	NET	34544
22300	F60010015	Inst. Tech., matériel et outillages Industriels	BRUT	15137
22821	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	409
22822	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	6600
28225	F60010014	Constructions	PROV	14546
28226	F60010014	Constructions	PROV	258
28227	F60010014	Constructions	PROV	594
40100	F60010051	Fournisseurs débiteurs	BRUT	
40100	F60020033	Fournisseurs d'exploitation	NET	120
411000	F60010045	Clients et comptes rattachés	BRUT	7856
411000	F60020039	Clients crédeurs	NET	
42500	F60010052	Personnel et comptes rattachés	BRUT	
42500	F60020040	Sociétés du groupe et associés	NET	2075
43652	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	10
43900	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	

✓ Clic droit sur le compte non affecté, et « Vérifier l'affectation ... »



**Traitement à partir de balances**

Déclaration :  DECL-2018-01 P - Provisoire 0 - Spontané

1. Balance (N)  Dupliquer Importer  Affecter les Comptes  Remettre à Zéro

2. Balance (N-1)  Balance Vide Dupliquer Importer  Affecter les Comptes  Remettre à Zéro

2. Balance (N-2)  Balance Vide Dupliquer Importer  Affecter les Comptes  Remettre à Zéro

**A. Balance telle que importée**

Toutes  Débit Non Affecté  Crédit Non Affecté  Filtrer Balance Retraitee

Intitulé	Débit (N)	Crédit (N)	Débit (N-1)	Crédit (N-1)
Cpt Gestion	646092,676	818417,240	547444,348	7161
Totaux	1394550,273	1394550,273	1238989,801	12389
Résultat	0,000	172324,564	0,000	1687

**B. Balance Retraitee**

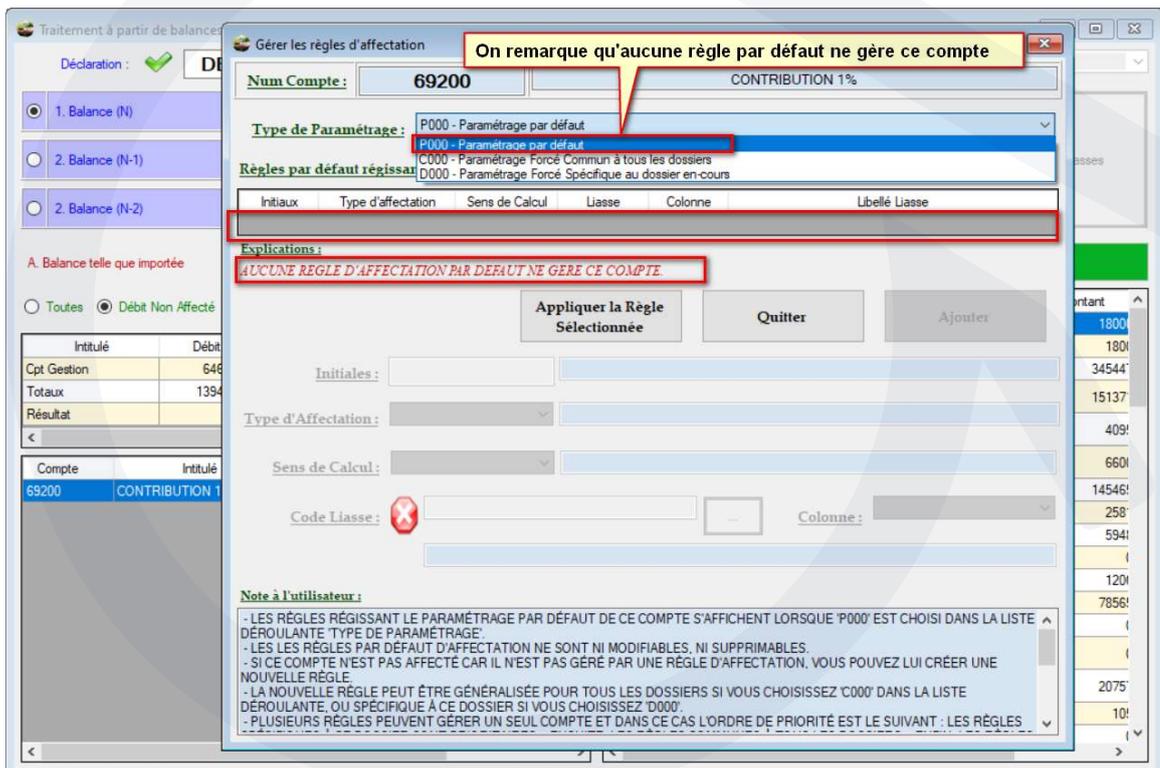
Compte	Liasse	Libellé Liasse	Colonne	Montant
10000	F60020002	Capital social	NET	1800
11100	F60020003	Réserves	NET	1800
13000	F60020005	Résultats reportés	NET	34544
22300	F60010015	Inst. Tech., materiel et outillages Industriels	BRUT	15137
22821	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	409
22822	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	660
28225	F60010014	Constructions	PROV	14546
	F60010014	Constructions	PROV	258
	F60010014	Constructions	PROV	594
40100	F60010051	Fournisseurs debiteurs	BRUT	
40100	F60020033	Fournisseurs d'exploitation	NET	120
411000	F60010045	Clients et comptes rattaches	BRUT	7856
411000	F60020039	Clients créditeurs	NET	
42500	F60010052	Personnel et comptes rattaches	BRUT	
42500	F60020040	Sociétés du groupe et associés	NET	2075
43652	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	10
43900	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	

**Compte** 69200 **Intitulé** CONTRIBUTION 1% **Solde Débit** 2013,257 **Solde Créteur** 0,000

Vérifier l'affectation de ce compte F9

Clic droit sur le compte non affecté ou F9 (raccourci)

✓ La fenêtre suivante s'ouvre



**Gérer les règles d'affectation**

Num Compte : 69200 CONTRIBUTION 1%

Type de Paramétrage : P000 - Paramétrage par défaut

Règles par défaut régissant : C000 - Paramétrage Forcé Commun à tous les dossiers, D000 - Paramétrage Forcé Spécifique au dossier en-cours

Initiaux	Type d'affectation	Sens de Calcul	Liasse	Colonne	Libellé Liasse
Explications : AUCUNE REGLE D'AFFECTION PAR DEFAUT NE GERE CE COMPTE					

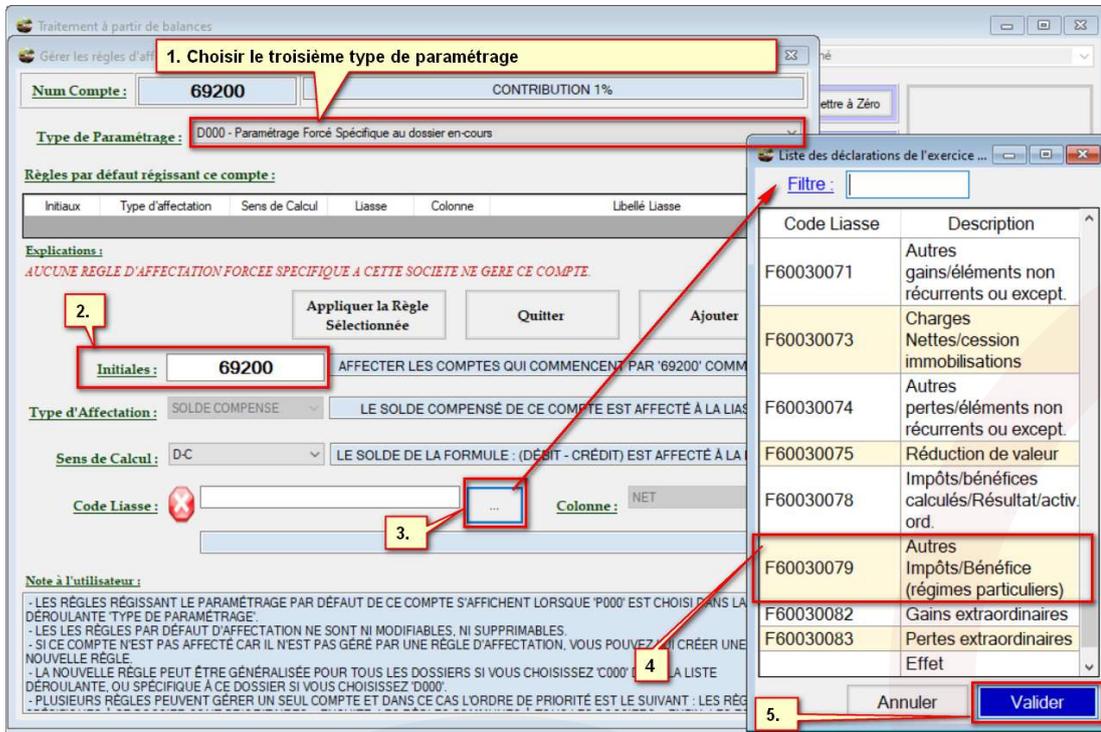
Appliquer la Règle Sélectionnée Quitter Ajouter

Initiales : Type d'Affectation : Sens de Calcul : Code Liasse : Colonne :

**Note à l'utilisateur :**

- LES RÈGLES RÉGISSANT LE PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT DE CE COMPTE S'AFFICHENT LORSQUE 'P000' EST CHOISI DANS LA LISTE DÉROULANTE TYPE DE PARAMÉTRAGE.
- LES RÈGLES PAR DÉFAUT D'AFFECTATION NE SONT NI MODIFIABLES, NI SUPPRIMABLES.
- SI CE COMPTE N'EST PAS AFFECTÉ CAR IL N'EST PAS GÉRÉ PAR UNE RÈGLE D'AFFECTATION, VOUS POUVEZ LUI CRÉER UNE NOUVELLE RÈGLE.
- LA NOUVELLE RÈGLE PEUT ÊTRE GÉNÉRALISÉE POUR TOUTS LES DOSSIERS SI VOUS CHOISISSEZ 'C000' DANS LA LISTE DÉROULANTE, OU SPÉCIFIQUE À CE DOSSIER SI VOUS CHOISISSEZ 'D000'.
- PLUSIEURS RÈGLES PEUVENT GÉRER UN SEUL COMPTE ET DANS CE CAS L'ORDRE DE PRIORITÉ EST LE SUIVANT : LES RÈGLES

✓ Choisir le type de paramétrage, et remplir le formulaire :



**1. Choisir le troisième type de paramétrage**

**2.** Appliquer la Règle Sélectionnée

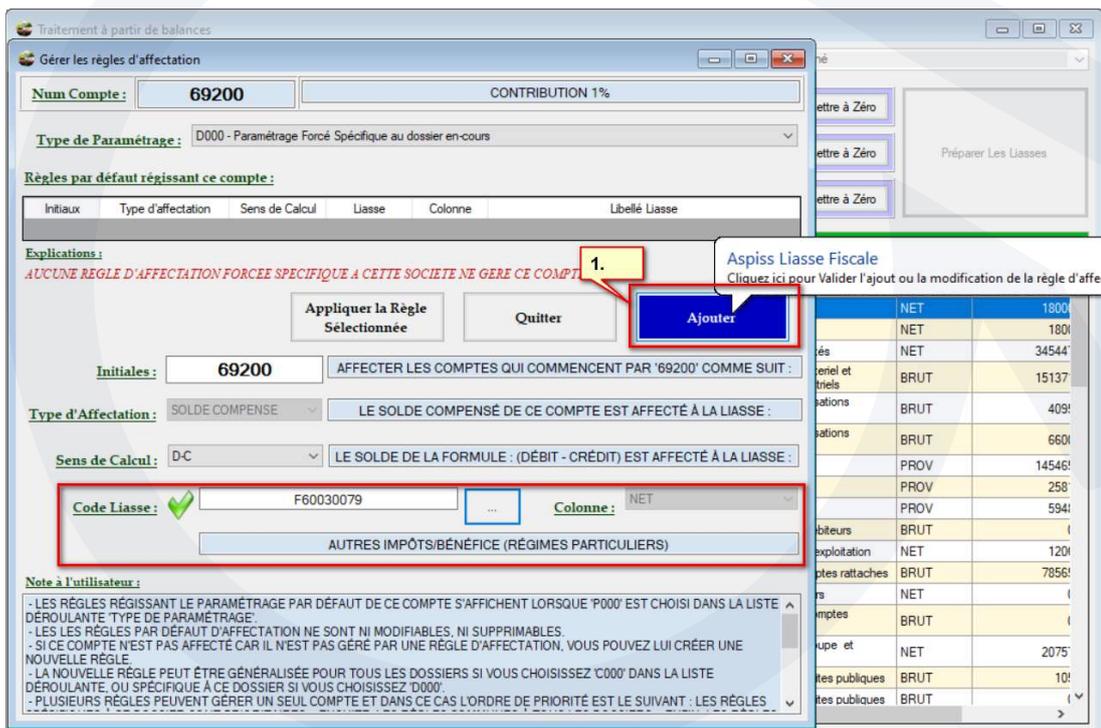
**3.** Code Liasse

**4.** Liste des déclarations de l'exercice ...

**5.** Valider

Code Liasse	Description
F60030071	Autres gains/éléments non récurrents ou except.
F60030073	Charges Nettes/cession immobilisations
F60030074	Autres pertes/éléments non récurrents ou except.
F60030075	Réduction de valeur
F60030078	Impôts/bénéfices calculés/Résultat/activ. ord.
F60030079	Autres Impôts/Bénéfice (régimes particuliers)
F60030082	Gains extraordinaires
F60030083	Pertes extraordinaires
	Effet

✓ Ajouter la règle



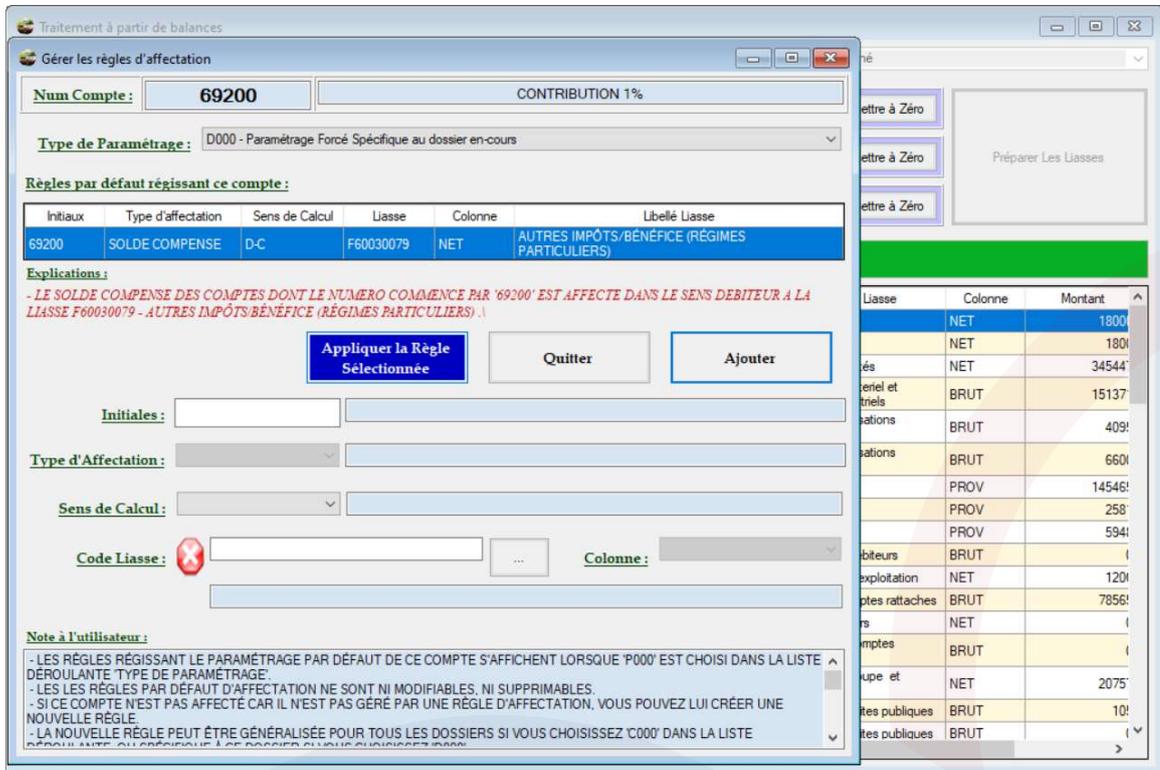
**1.** Ajouter

Code Liasse: F60030079

Colonne: NET

AUTRES IMPÔTS/BÉNÉFICE (RÉGIMES PARTICULIERS)

✓ Appliquer la nouvelle règle créée :



**Gérer les règles d'affectation**

Num Compte : 69200 CONTRIBUTION 1%

Type de Paramétrage : D000 - Paramétrage Forcé Spécifique au dossier en-cours

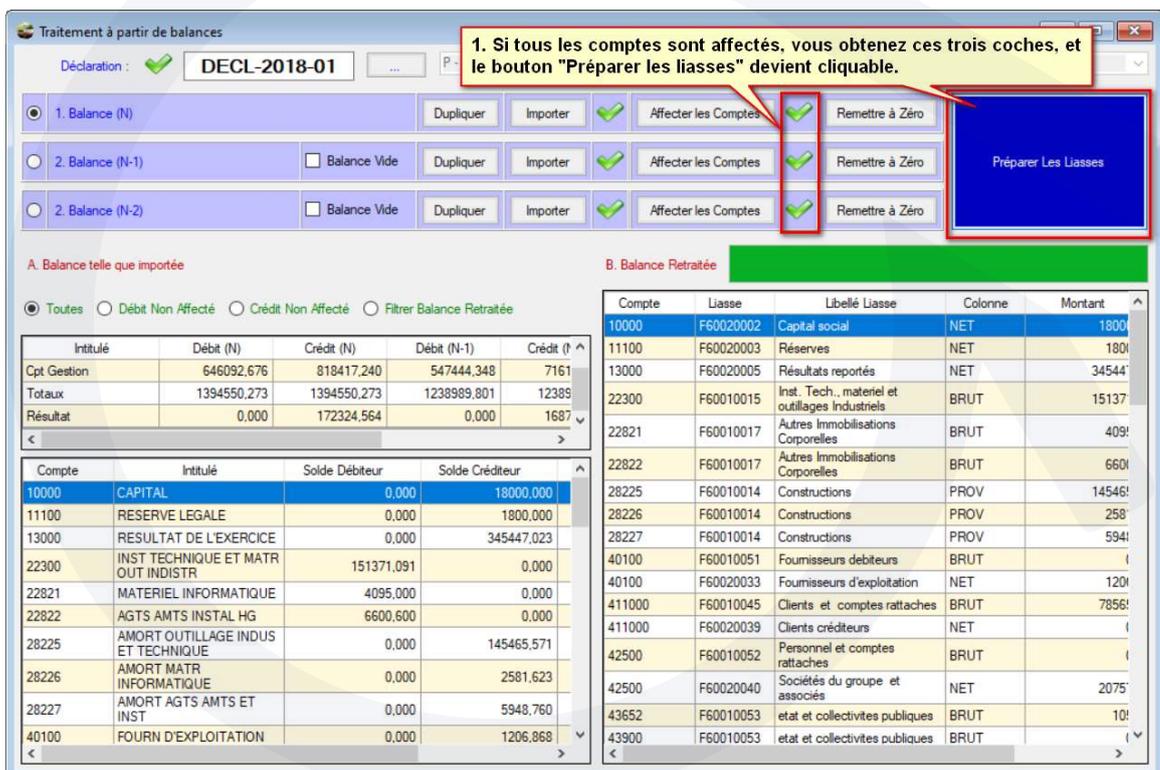
Règles par défaut régissant ce compte :

Initiaux	Type d'affectation	Sens de Calcul	Liasse	Colonne	Libellé Liasse
69200	SOLDE COMPENSE	D-C	F60030079	NET	AUTRES IMPÔTS/BÉNÉFICE (RÉGIMES PARTICULIERS)

Explications :  
 - LE SOLDE COMPENSE DES COMPTES DONT LE NUMERO COMMENCE PAR '69200' EST AFFECTE DANS LE SENS DEBITEUR A LA LIASSE F60030079 - AUTRES IMPÔTS/BÉNÉFICE (RÉGIMES PARTICULIERS) .

Buttons: Appliquer la Règle Sélectionnée, Quitter, Ajouter

✓ Si tous les comptes sont affectés, la fenêtre serait ainsi :



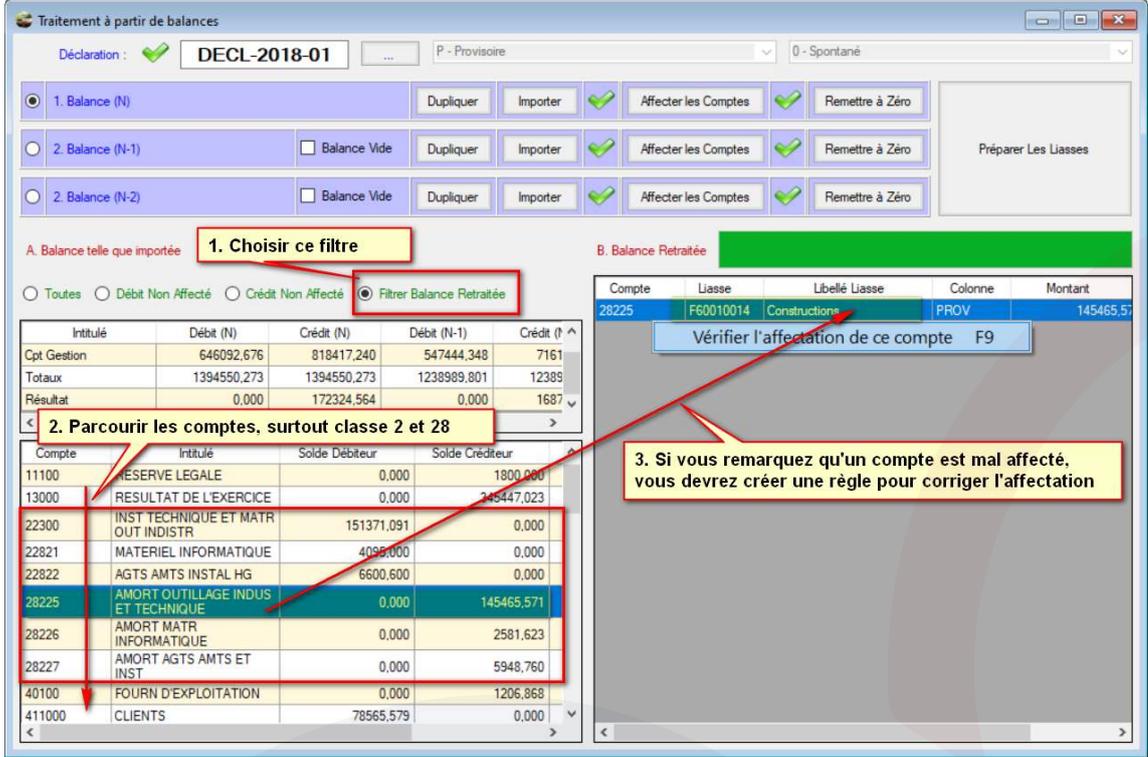
1. Si tous les comptes sont affectés, vous obtenez ces trois coches, et le bouton "Préparer les liasses" devient cliquable.

Options: 1. Balance (N), 2. Balance (N-1), 2. Balance (N-2)

Buttons: Affecter les Comptes, Remettre à Zéro, Préparer Les Liasse

Compte	Liasse	Libellé Liasse	Colonne	Montant
10000	F60020002	Capital social	NET	1800
11100	F60020003	Réserves	NET	1800
13000	F60020005	Résultats reportés	NET	34544
22300	F60010015	Inst. Tech. matériel et outillages Industriels	BRUT	15137
22821	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	409
22822	F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	BRUT	660
28225	F60010014	Constructions	PROV	14546
28226	F60010014	Constructions	PROV	258
28227	F60010014	Constructions	PROV	594
40100	F60010051	Fournisseurs debiteurs	BRUT	
40100	F60020033	Fournisseurs d'exploitation	NET	120
411000	F60010045	Clients et comptes rattachés	BRUT	7856
411000	F60020039	Clients créditeurs	NET	
42500	F60010052	Personnel et comptes rattachés	BRUT	
42500	F60020040	Sociétés du groupe et associés	NET	2075
43652	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	10
43900	F60010053	etat et collectivites publiques	BRUT	

## VI. VÉRIFICATION DE LA BONNE AFFECTATION DES COMPTES :



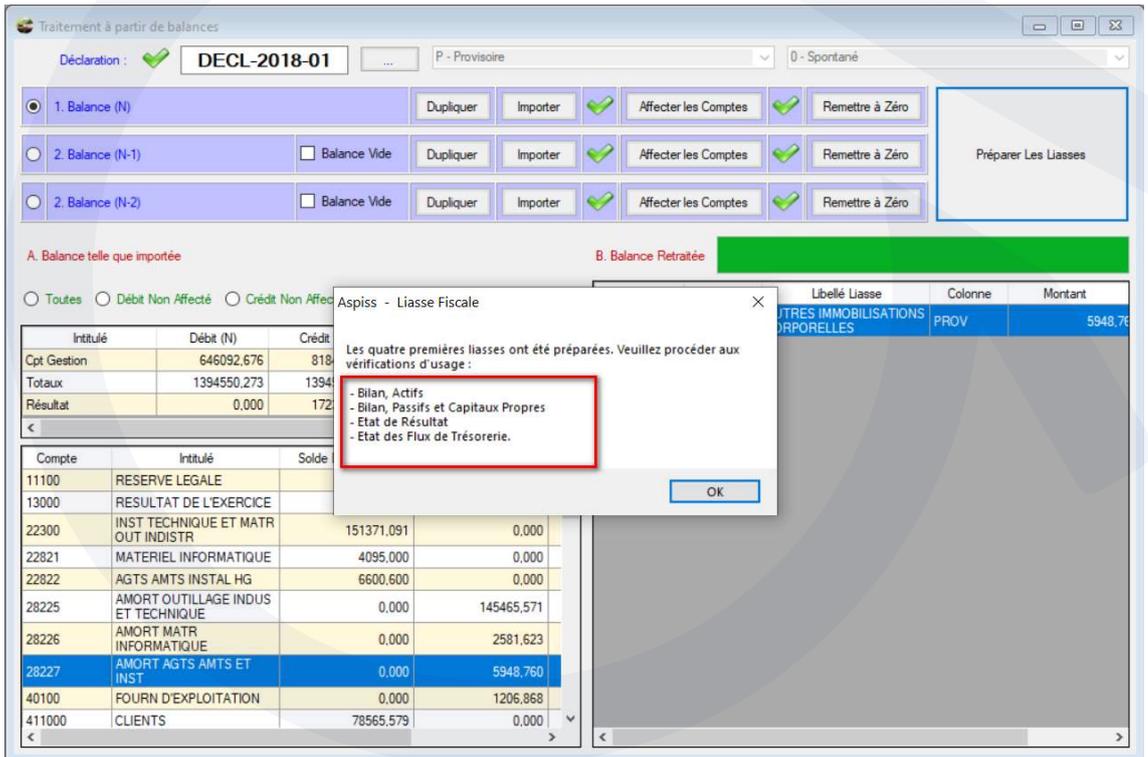
**1. Choisir ce filtre**

**2. Parcourir les comptes, surtout classe 2 et 28**

**3. Si vous remarquez qu'un compte est mal affecté, vous devrez créer une règle pour corriger l'affectation**

Compte	Libellé Liasse	Colonne	Montant
28225	F60010014 Construction	PROV	145465,57

## VII. PRÉPARATION AUTOMATIQUE DES LIASSES :



**Aspiss - Liasse Fiscale**

Les quatre premières liasses ont été préparées. Veuillez procéder aux vérifications d'usage :

- Bilan, Actifs
- Bilan, Passifs et Capitaux Propres
- Etat de Résultat
- Etat des Flux de Trésorerie.

OK

## VIII. VÉRIFICATIONS DES LIASSES PRÉPARÉES :

- ✓ Vérifier que le total « Actif » est égal au total « CP et Passifs » :

F60010066	Caisse	3 210,864	0,000	3 210,864	766,318
F60010067	Autres Postes des Actifs du Bilan	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010068	<b>Total des actifs</b>	<b>748 457,597</b>	<b>153 995,954</b>	<b>594 461,643</b>	<b>542 310,258</b>

F60020051	Banques, établissements financiers et assimilés		0,000		0,000
F60020052	Autres Postes des Capitaux Propres et Passifs du Bilan		0,000		0,000
F60020053	<b>Total des capitaux propres et passifs</b>			<b>594 461,643</b>	<b>542 310,258</b>

- ✓ Vérifier les résultats entre balances et états financiers :

F60030083	Pertes extraordinaires		0,000		0,000
F60030084	Résultat net de l'exercice		172 324,564		168 727,658
F60030085	Effets des modif. Comptables (net d'Impôt)		0,000		0,000
F60030086	Effet positif/Modif.C.affectant Résultats Rep		0,000		0,000
F60030087	Effet négatif/Modif.C.affectant Résultats Reportés		0,000		0,000
F60030088	Autres Postes des Comptes de Résultat		0,000		0,000
F60030089	<b>Resultat apres modifications comptables</b>		<b>172 324,564</b>		<b>168 727,658</b>

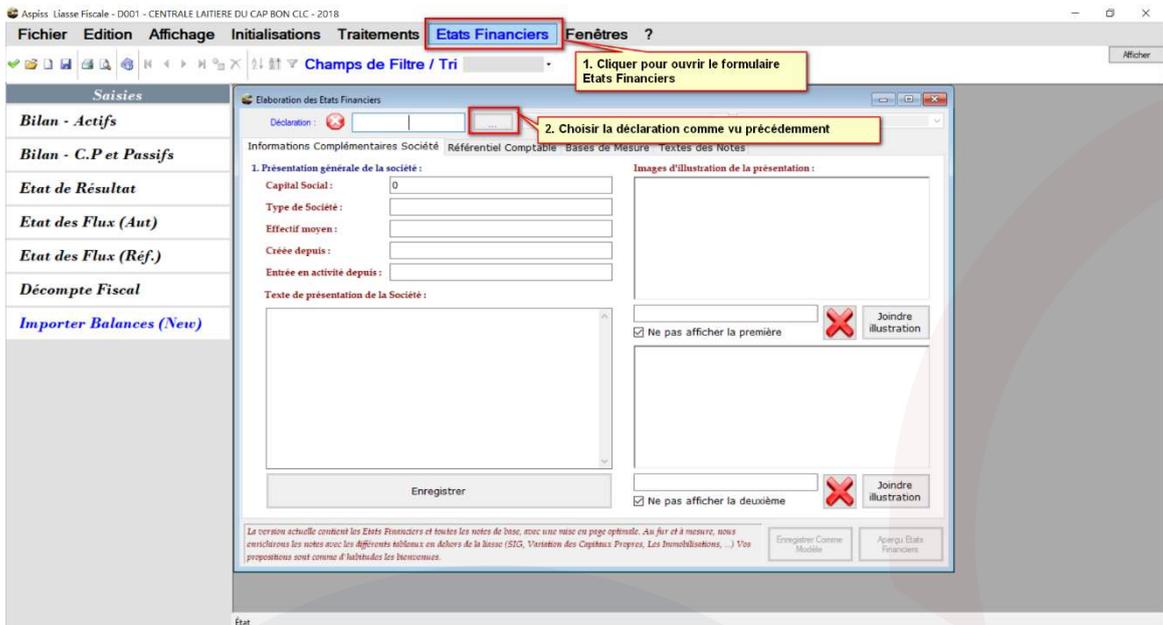
Comparer ce Résultat avec celui de la balance

A. Balance telle que importée

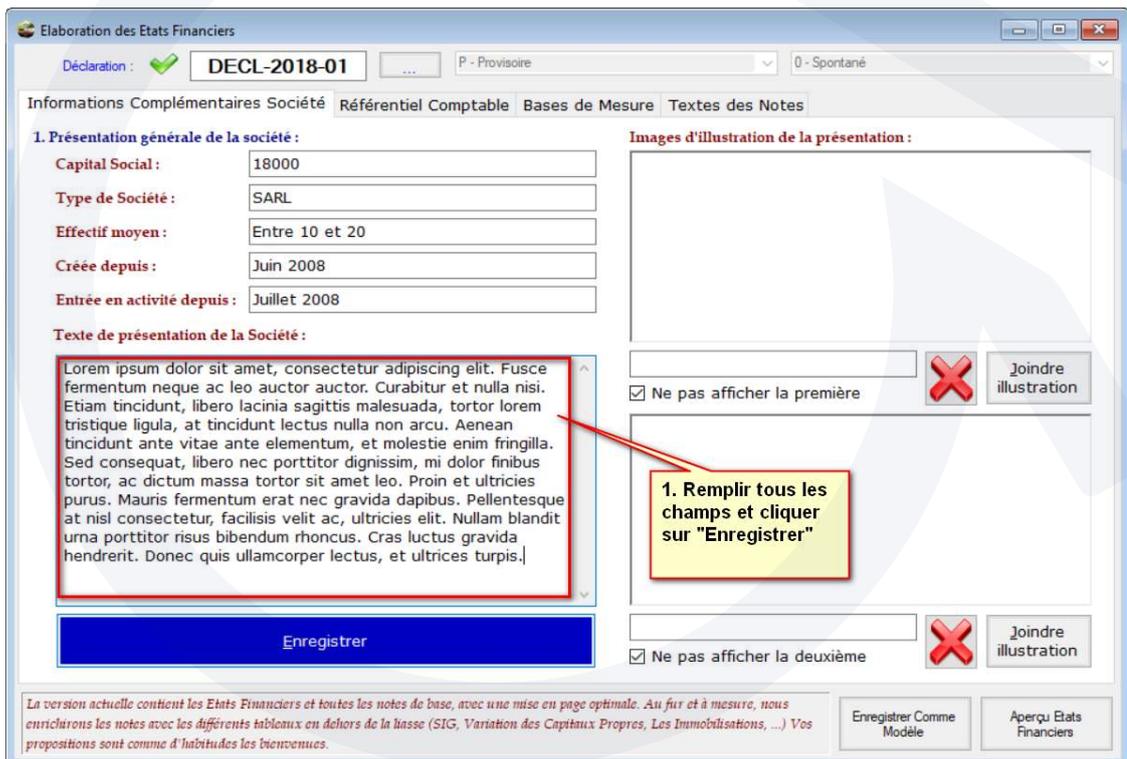
Toutes  Débit Non Affecté  Crédit Non Affecté  Filtrer Balance Retraitee

Intitulé	Débit (N)	Crédit (N)	Débit (N-1)	Crédit (N-1)
Cpt Gestion	646092,676	818417,240	547444,348	716172,006
Totaux	1394550,273	1394550,273	1238989,801	1238989,801
<b>Résultat</b>	<b>0,000</b>	<b>172324,564</b>	<b>0,000</b>	<b>168727,658</b>

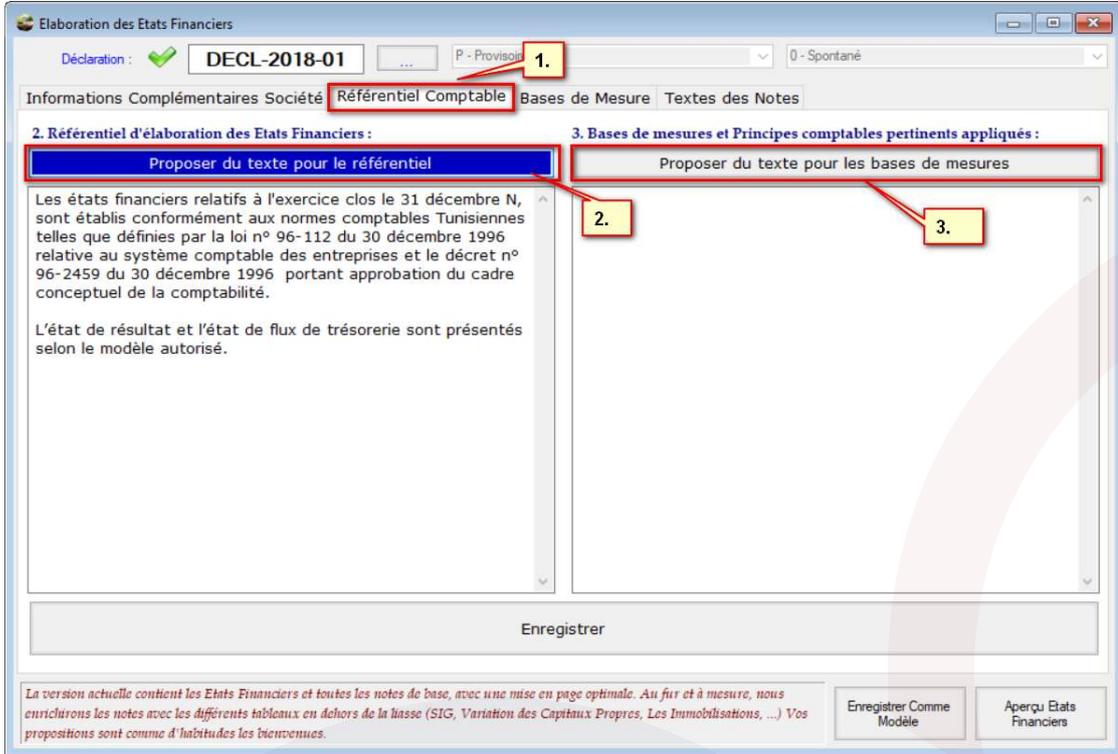
## QUATRIÈME PARTIE : ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS :



### I. ONGLET 1 : DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ :



## II. ONGLET 2 : RÉFÉRENTIEL COMPTABLE :



Elaboration des Etats Financiers

Déclaration :  DECL-2018-01 P - Provisoire 1. 0 - Spontané

Informations Complémentaires Société Référentiel Comptable Bases de Mesure Textes des Notes

**2. Référentiel d'élaboration des Etats Financiers :**

Proposer du texte pour le référentiel

Les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre N, sont établis conformément aux normes comptables Tunisiennes telles que définies par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises et le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.

L'état de résultat et l'état de flux de trésorerie sont présentés selon le modèle autorisé.

**3. Bases de mesures et Principes comptables pertinents appliqués :**

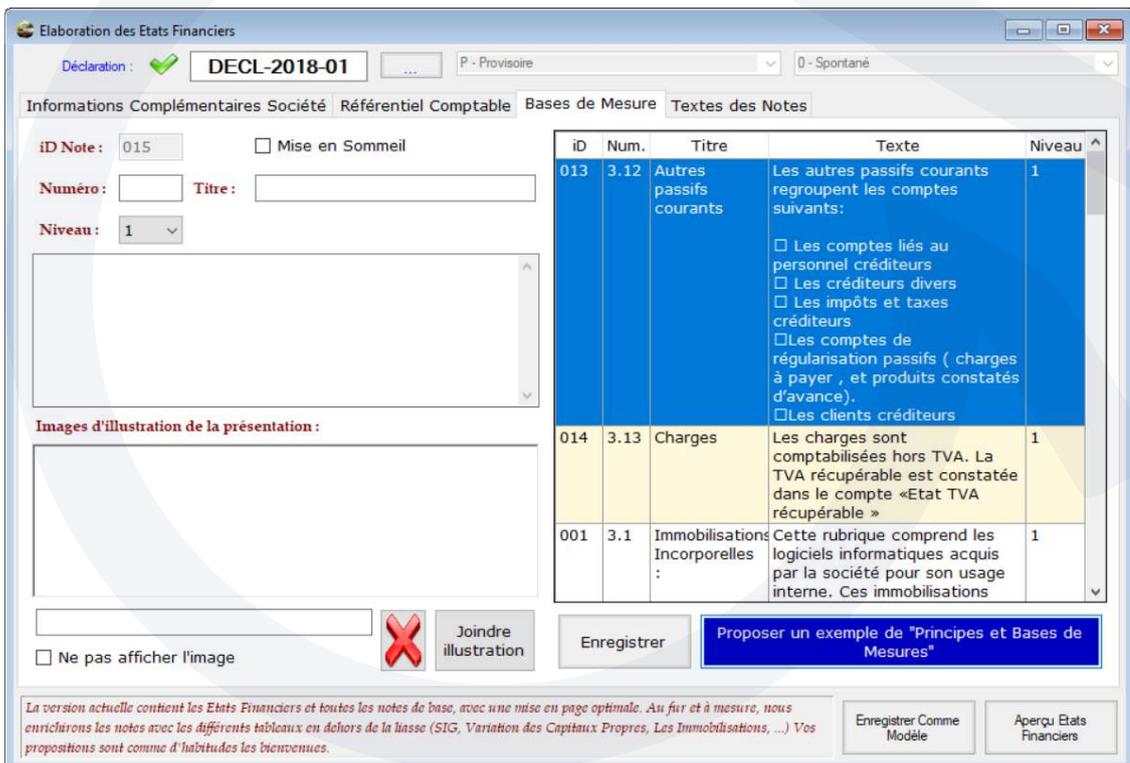
Proposer du texte pour les bases de mesures

Enregistrer

La version actuelle contient les Etats Financiers et toutes les notes de base, avec une mise en page optimale. Au fur et à mesure, nous enrichissons les notes avec les différents tableaux en dehors de la liasse (SIG, Variation des Capitaux Propres, Les Immobilisations, ...) Vos propositions sont comme d'habitudes les bienvenues.

Enregistrer Comme Modèle Aperçu Etats Financiers

## III. ONGLET 3 : BASES DE MESURE :



Elaboration des Etats Financiers

Déclaration :  DECL-2018-01 P - Provisoire 1. 0 - Spontané

Informations Complémentaires Société Référentiel Comptable Bases de Mesure Textes des Notes

iD Note : 015  Mise en Sommeil

Numéro : Titre :

Niveau : 1

Images d'illustration de la présentation :

Ne pas afficher l'image  Joindre illustration

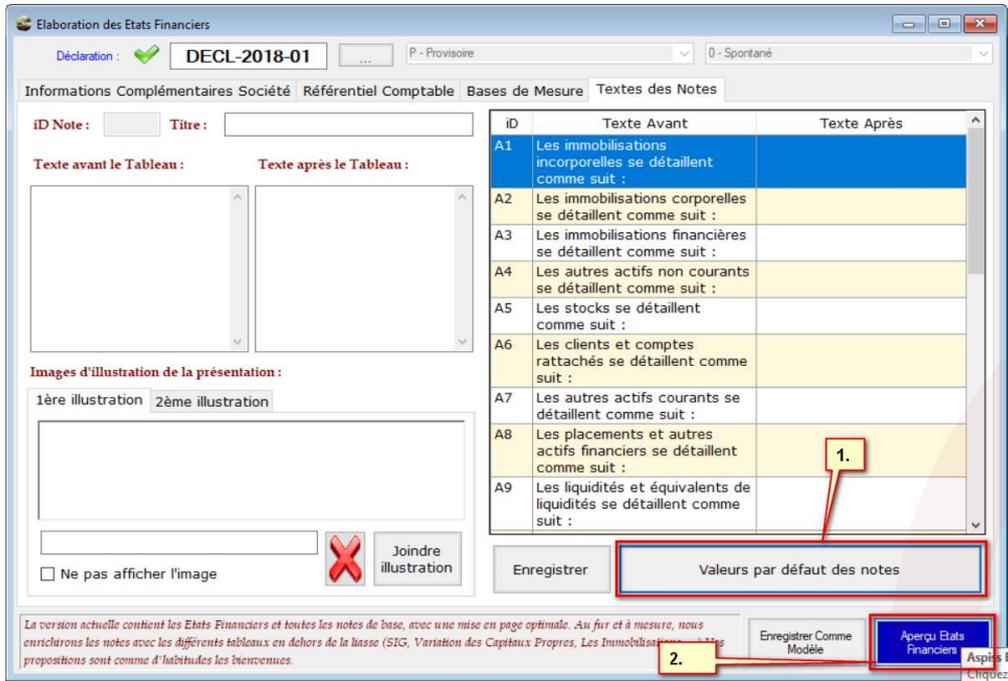
iD	Num.	Titre	Texte	Niveau
013	3.12	Autres passifs courants	Les autres passifs courants regroupent les comptes suivants: <input type="checkbox"/> Les comptes liés au personnel créditeurs <input type="checkbox"/> Les créditeurs divers <input type="checkbox"/> Les impôts et taxes créditeurs <input type="checkbox"/> Les comptes de régularisation passifs (charges à payer, et produits constatés d'avance). <input type="checkbox"/> Les clients créditeurs	1
014	3.13	Charges	Les charges sont comptabilisées hors TVA. La TVA récupérable est constatée dans le compte «Etat TVA récupérable »	1
001	3.1	Immobilisations Incorporables :	Cette rubrique comprend les logiciels informatiques acquis par la société pour son usage interne. Ces immobilisations	1

Enregistrer Proposer un exemple de "Principes et Bases de Mesures"

La version actuelle contient les Etats Financiers et toutes les notes de base, avec une mise en page optimale. Au fur et à mesure, nous enrichissons les notes avec les différents tableaux en dehors de la liasse (SIG, Variation des Capitaux Propres, Les Immobilisations, ...) Vos propositions sont comme d'habitudes les bienvenues.

Enregistrer Comme Modèle Aperçu Etats Financiers

#### IV. ONGLET 4 : TEXTES DES NOTES :



Elaboration des Etats Financiers

Déclaration :  DECL-2018-01 P - Provisoire 0 - Spontané

Informations Complémentaires Société Référentiel Comptable Bases de Mesure **Textes des Notes**

ID Note : Titre :

Texte avant le Tableau : Texte après le Tableau :

Images d'illustration de la présentation :  
1ère illustration 2ème illustration

Ne pas afficher l'image  Joindre illustration

ID Note	Texte Avant	Texte Après
A1	Les immobilisations incorporelles se détaillent comme suit :	
A2	Les immobilisations corporelles se détaillent comme suit :	
A3	Les immobilisations financières se détaillent comme suit :	
A4	Les autres actifs non courants se détaillent comme suit :	
A5	Les stocks se détaillent comme suit :	
A6	Les clients et comptes rattachés se détaillent comme suit :	
A7	Les autres actifs courants se détaillent comme suit :	
A8	Les placements et autres actifs financiers se détaillent comme suit :	
A9	Les liquidités et équivalents de liquidités se détaillent comme suit :	

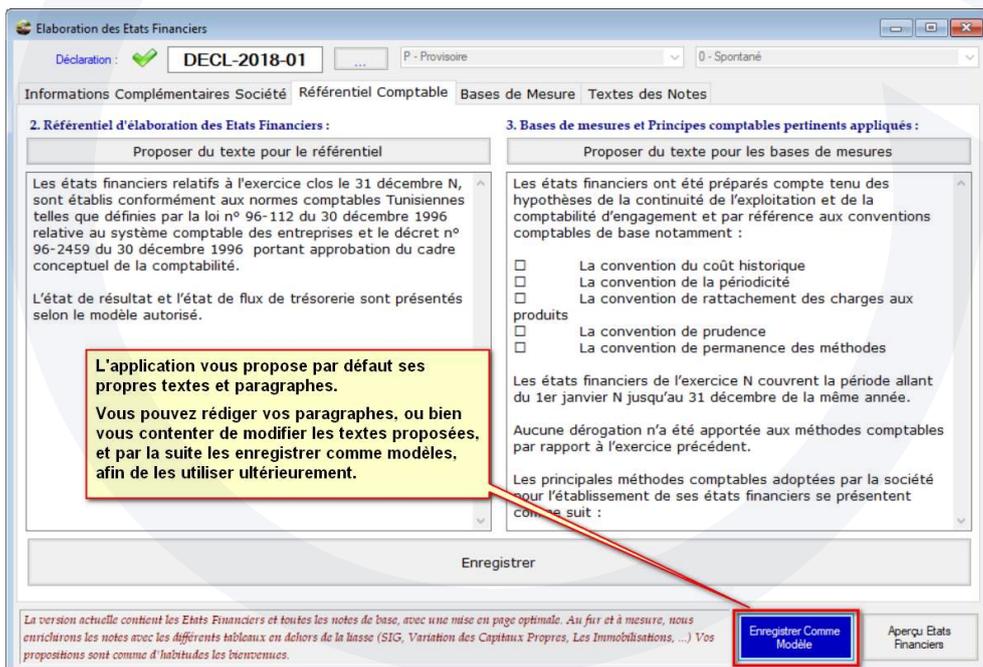
Enregistrer Valeurs par défaut des notes

Enregistrer Comme Modèle Aperçu Etats Financiers

La version actuelle contient les Etats Financiers et toutes les notes de base, avec une mise en page optimale. Au fur et à mesure, nous enrichissons les notes avec les différents tableaux en dehors de la liasse (SIG, Variation des Capitaux Propres, Les Immobilisations, ...) Vos propositions sont comme d'habitude les bienvenues.

#### V. ENREGISTRER SES PROPRES MODÈLES POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE :

##### 1. Enregistrer ses propres modèles :



Elaboration des Etats Financiers

Déclaration :  DECL-2018-01 P - Provisoire 0 - Spontané

Informations Complémentaires Société Référentiel Comptable Bases de Mesure Textes des Notes

**2. Référentiel d'élaboration des Etats Financiers :**

Proposer du texte pour le référentiel

Les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre N, sont établis conformément aux normes comptables Tunisiennes telles que définies par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises et le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.

L'état de résultat et l'état de flux de trésorerie sont présentés selon le modèle autorisé.

**3. Bases de mesures et Principes comptables pertinents appliqués :**

Proposer du texte pour les bases de mesures

Les états financiers ont été préparés compte tenu des hypothèses de la continuité de l'exploitation et de la comptabilité d'engagement et par référence aux conventions comptables de base notamment :

- La convention du coût historique
- La convention de la périodicité
- La convention de rattachement des charges aux produits
- La convention de prudence
- La convention de permanence des méthodes

Les états financiers de l'exercice N couvrent la période allant du 1er janvier N jusqu'au 31 décembre de la même année.

Aucune dérogation n'a été apportée aux méthodes comptables par rapport à l'exercice précédent.

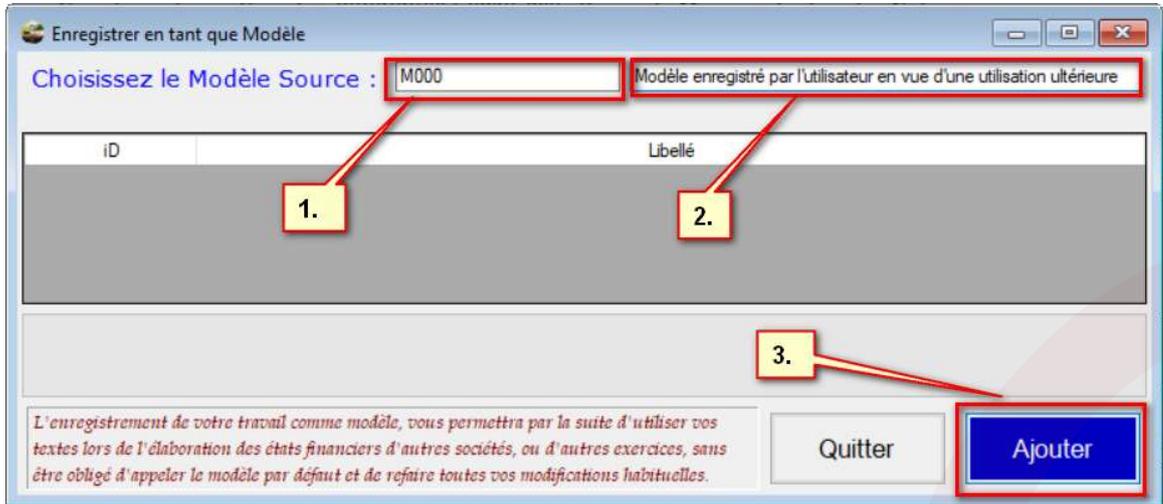
Les principales méthodes comptables adoptées par la société pour l'établissement de ses états financiers se présentent comme suit :

Enregistrer

Enregistrer Comme Modèle Aperçu Etats Financiers

La version actuelle contient les Etats Financiers et toutes les notes de base, avec une mise en page optimale. Au fur et à mesure, nous enrichissons les notes avec les différents tableaux en dehors de la liasse (SIG, Variation des Capitaux Propres, Les Immobilisations, ...) Vos propositions sont comme d'habitude les bienvenues.

**L'application vous propose par défaut ses propres textes et paragraphes. Vous pouvez rédiger vos paragraphes, ou bien vous contenter de modifier les textes proposées, et par la suite les enregistrer comme modèles, afin de les utiliser ultérieurement.**



## 2. Choisir d'importer les textes de tel ou tel modèle :

