



Business Process Solutions

MANUEL D'UTILISATION

BPS LIASSE FISCALE 1.0.92



Sommaire

MANUEL D'UTILISATION DE BPS LIASSE FISCALE	3
1 APERÇU GENERAL	4
1.1 PRESENTATION DE L'APPLICATION :	4
1.2 TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION :	4
1.3 INSTALLATION DE L'APPLICATION :	5
1.3.1 Installation du fichier licence :	5
1.3.2 Écran de démarrage :	7
1.4 VERIFICATION DE LA VERSION :	8
2 ÉTAPES DE CREATION DE LA LIASSE :	9
2.1 CREATION DE SOCIETE :	9
2.1.1 Création d'une seule société :	9
2.1.2 Importation d'une Liste de sociétés	10
2.2 CREATION D'UN NOUVEL EXERCICE :	11
2.3 CREATION D'UNE NOUVELLE LIASSE :	11
2.3.1 A partir d'une balance Excel :	12
2.3.1.1 Format de la balance sous Excel :	12
2.3.1.2 Importation de la balance et génération de la liasse :	13
2.3.1.3 Paramétrage de la balance :	14
2.3.2 A partir des Etats Financiers :	16
2.3.2.1 Modèle états financiers :	16
2.3.2.2 Importation des états financiers et génération de la liasse :	17
2.3.3 Ouverture ou Modification de la liasse :	18
2.3.4 Vérification des données :	19
2.3.5 Saisie du Décompte Fiscal :	20
2.3.6 Enregistrement et exportation des fichiers Xml :	20
2.3.7 Exportation Excel, Xml et Impression Papier / PDF :	21
3 AUTRES TACHES	22
3.1 MISES A JOUR DE L'APPLICATION :	22
3.1.1 Paramètre mise à jour :	22
3.1.2 Lancement mise à jour :	22
3.2 TACHES SYSTEME :	22
3.2.1 Maintenance de la base de données	22
3.2.2 Sauvegarde :	23
3.2.3 Récupération :	23



Business Process Solutions

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).

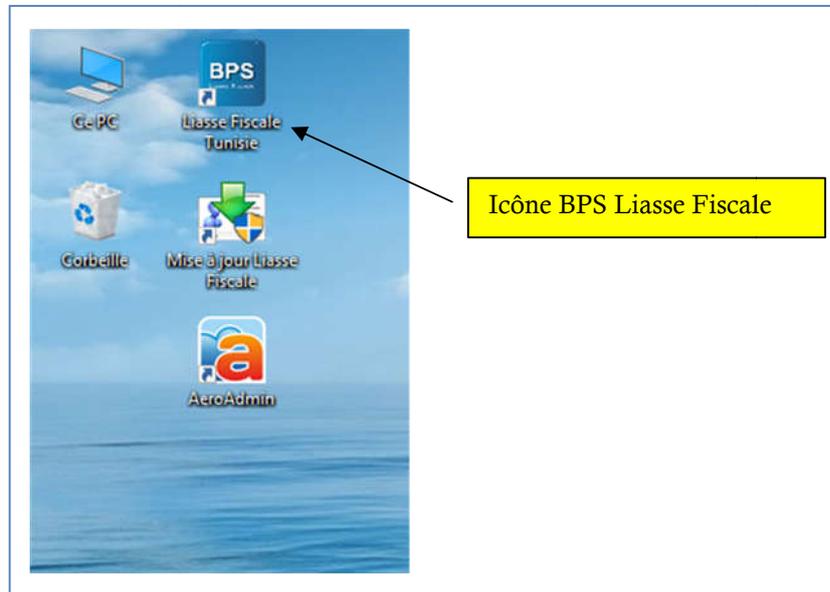
1.2 Téléchargement de l'application :

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



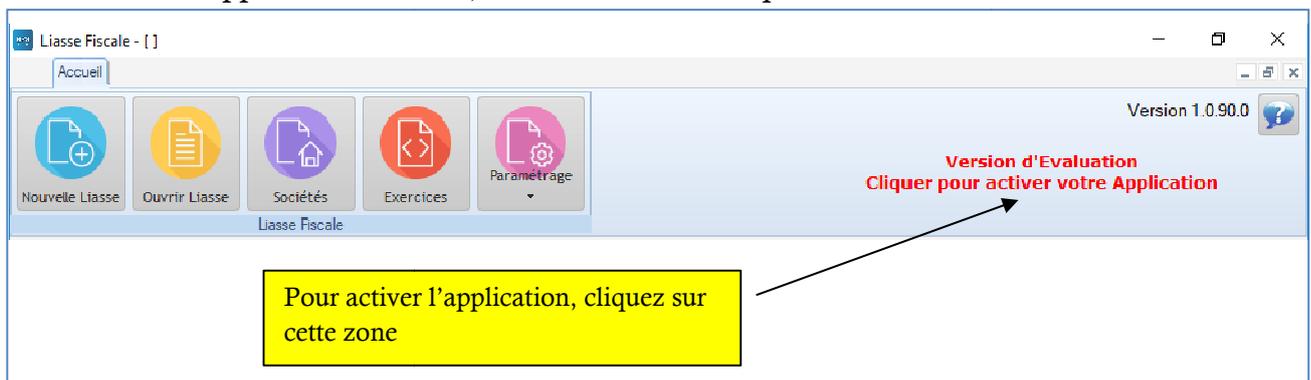
1.3 Installation de l'application :

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.

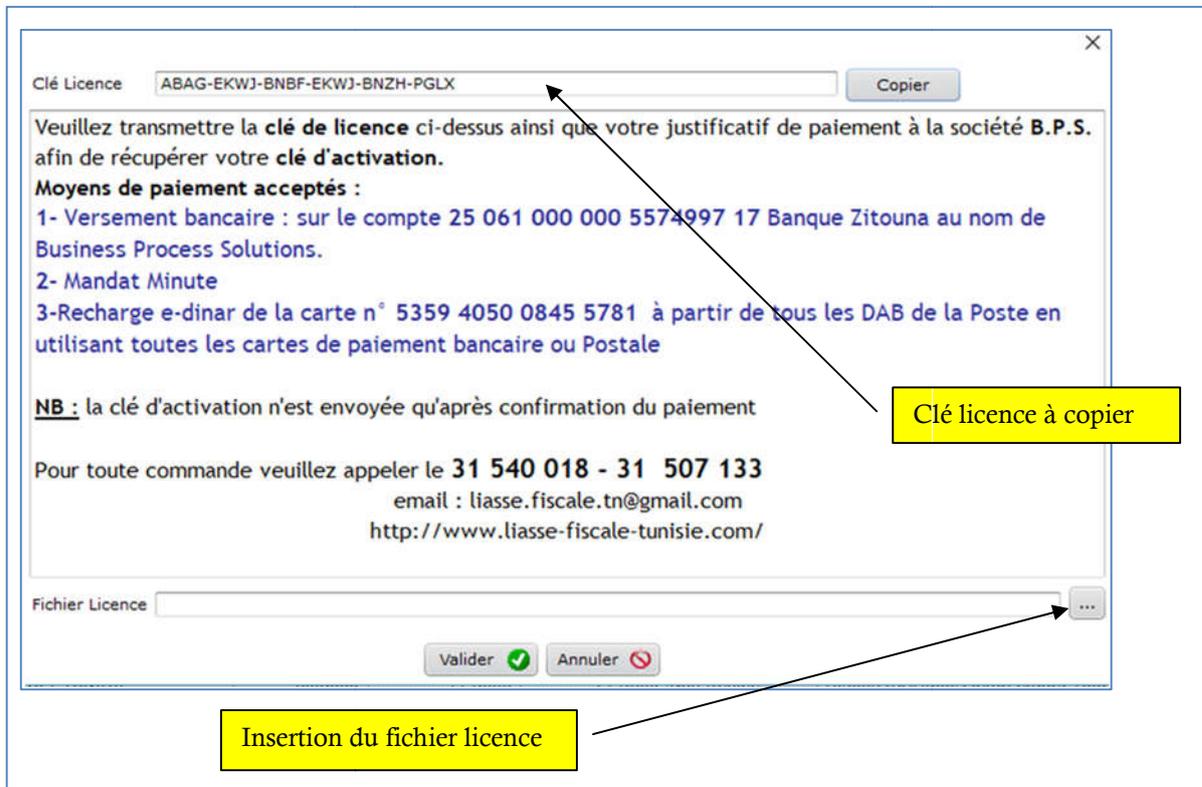


1.3.1 Installation du fichier licence :

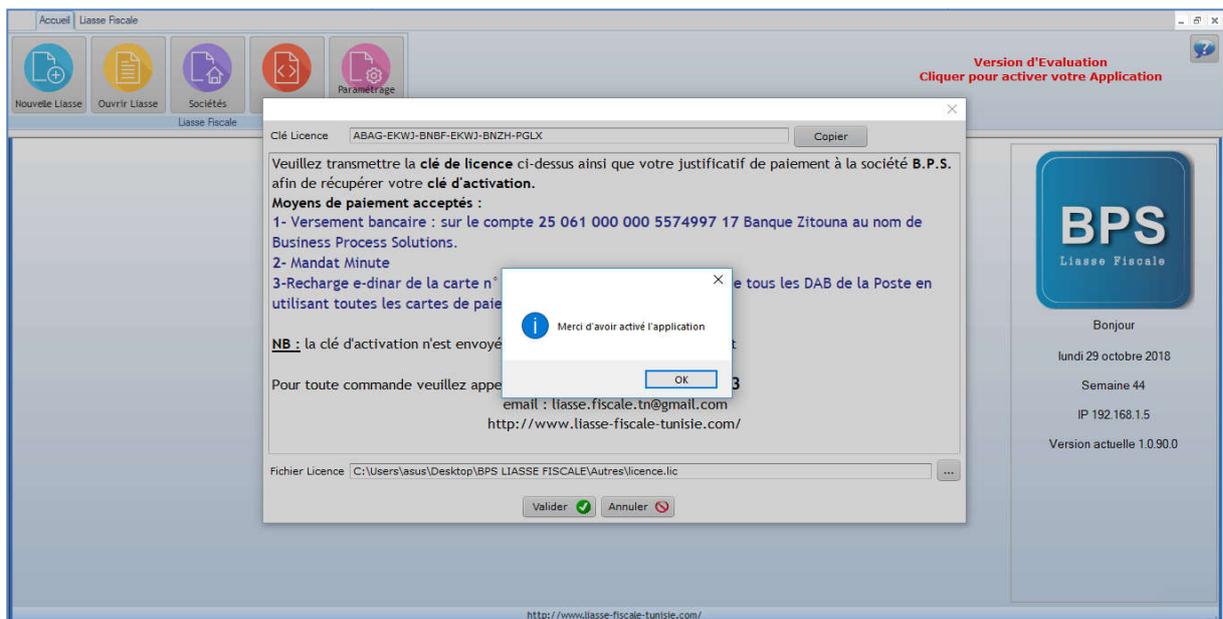
Une fois votre application ouverte, Il vous suffira de cliquer sur le haut de l'écran à droite.



L'écran suivant s'affiche :

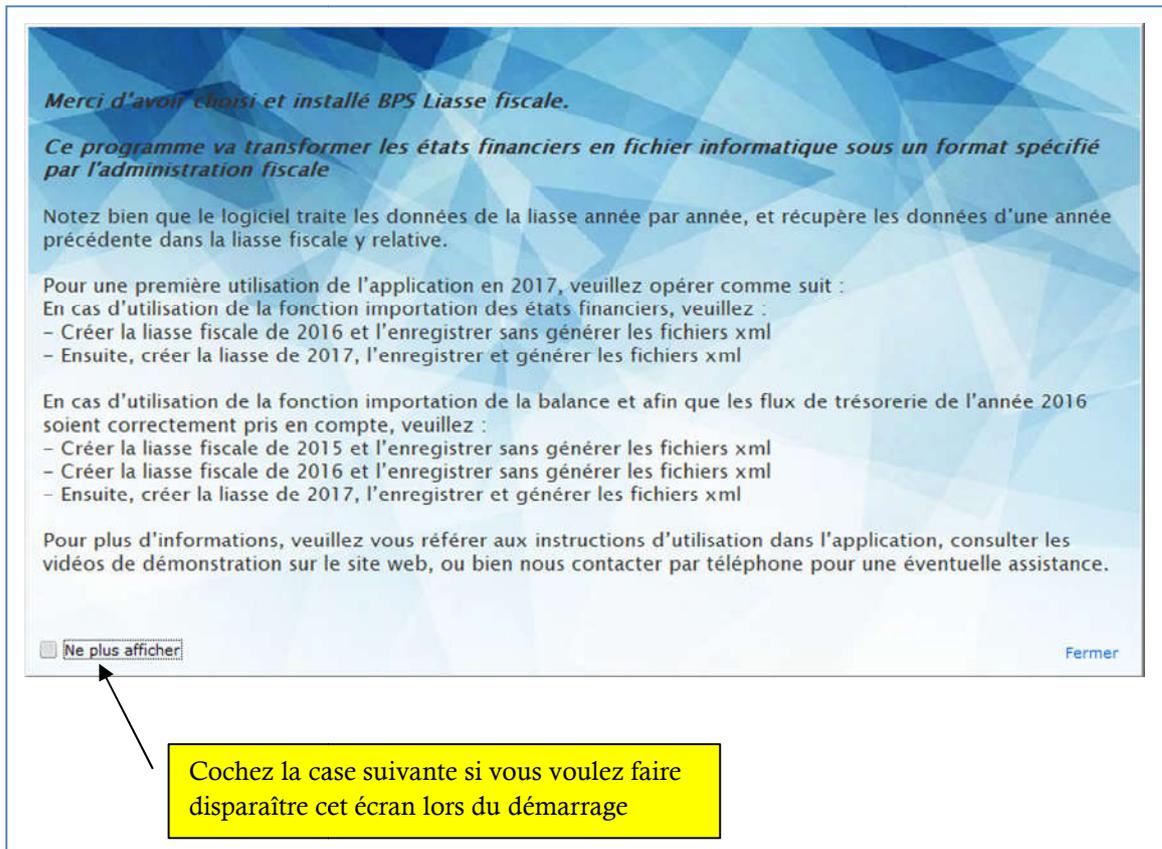


Veillez copier la Clé licence, et nous l'envoyer, vous recevrez aussitôt votre fichier licence. Vous n'aurez alors qu'à insérer le fichier en question dans la zone indiqué.



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.



Merci d'avoir choisi et installé BPS Liasse fiscale.

Ce programme va transformer les états financiers en fichier informatique sous un format spécifié par l'administration fiscale

Notez bien que le logiciel traite les données de la liasse année par année, et récupère les données d'une année précédente dans la liasse fiscale y relative.

Pour une première utilisation de l'application en 2017, veuillez opérer comme suit :

En cas d'utilisation de la fonction importation des états financiers, veuillez :

- Créer la liasse fiscale de 2016 et l'enregistrer sans générer les fichiers xml
- Ensuite, créer la liasse de 2017, l'enregistrer et générer les fichiers xml

En cas d'utilisation de la fonction importation de la balance et afin que les flux de trésorerie de l'année 2016 soient correctement pris en compte, veuillez :

- Créer la liasse fiscale de 2015 et l'enregistrer sans générer les fichiers xml
- Créer la liasse fiscale de 2016 et l'enregistrer sans générer les fichiers xml
- Ensuite, créer la liasse de 2017, l'enregistrer et générer les fichiers xml

Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'application, consulter les vidéos de démonstration sur le site web, ou bien nous contacter par téléphone pour une éventuelle assistance.

Ne plus afficher

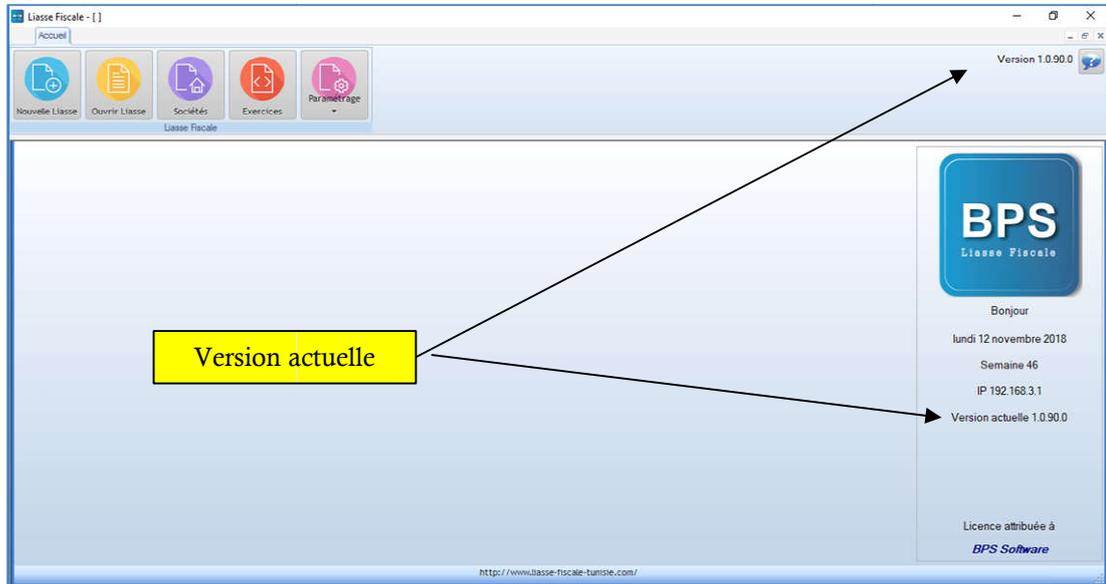
Fermer

Cochez la case suivante si vous voulez faire disparaître cet écran lors du démarrage

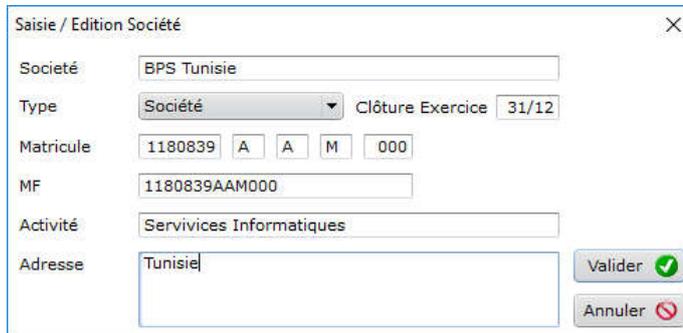


1.4 Vérification de la version :

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



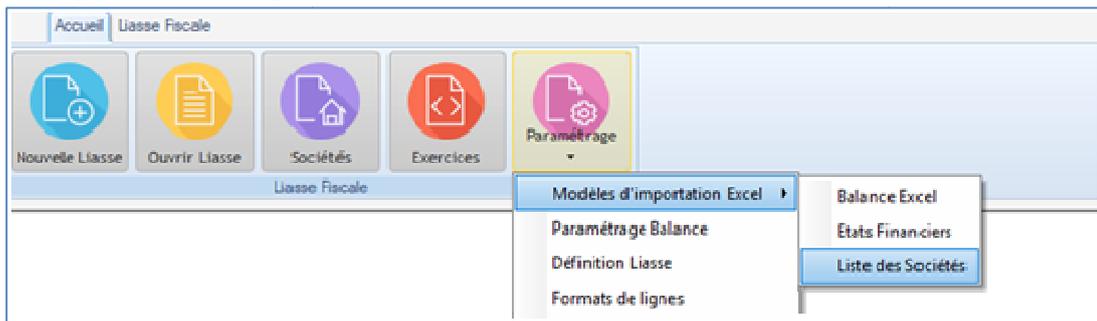
Cliquez sur : Nouveau et entrez les informations nécessaires, puis cliquez sur le bouton valider.



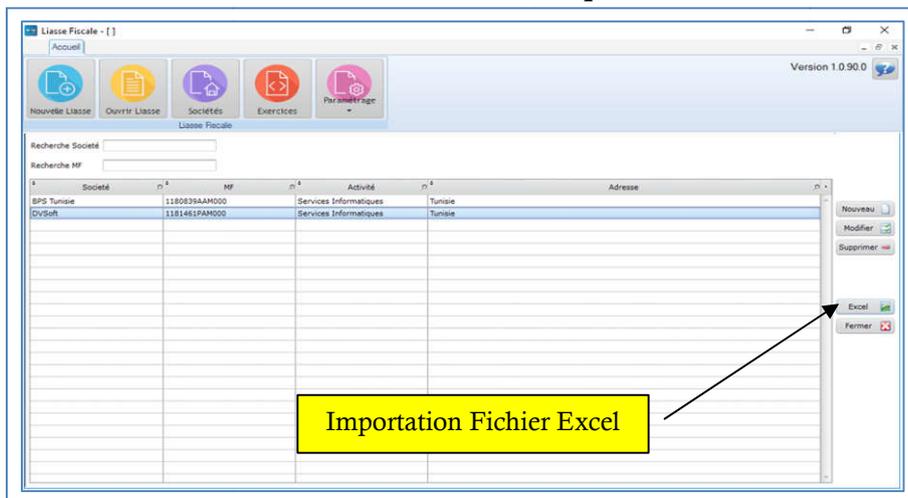
L'application permet de créer un nombre **illimité** de sociétés

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.

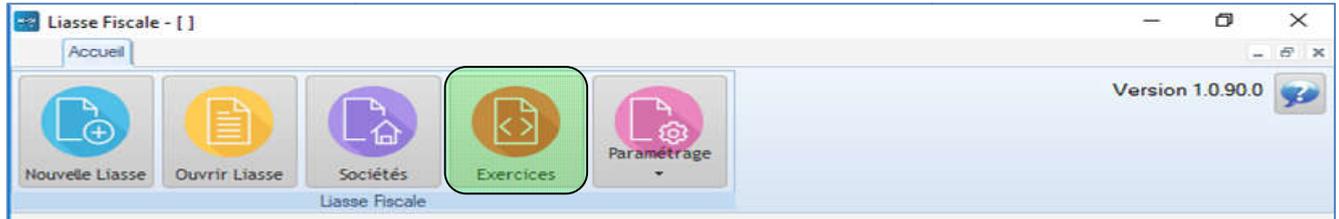


Une fois vos données inscrites sur le fichier, cliquez sur le bouton Excel

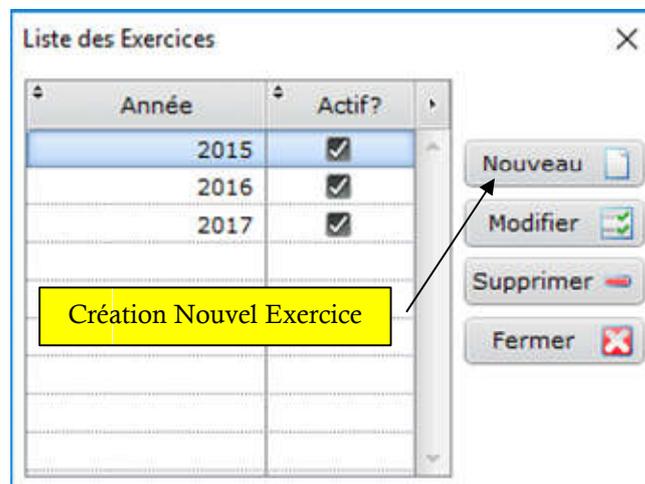


2.2 Création d'un nouvel exercice :

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



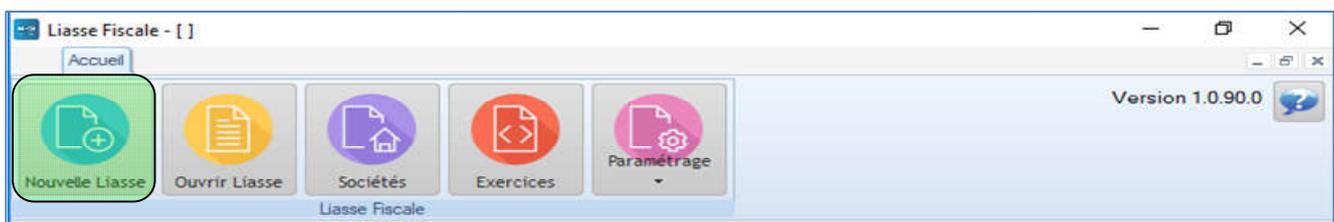
Cliquez sur : **nouveau** et ajoutez l'exercice nécessaire, puis cliquez sur **valider**.

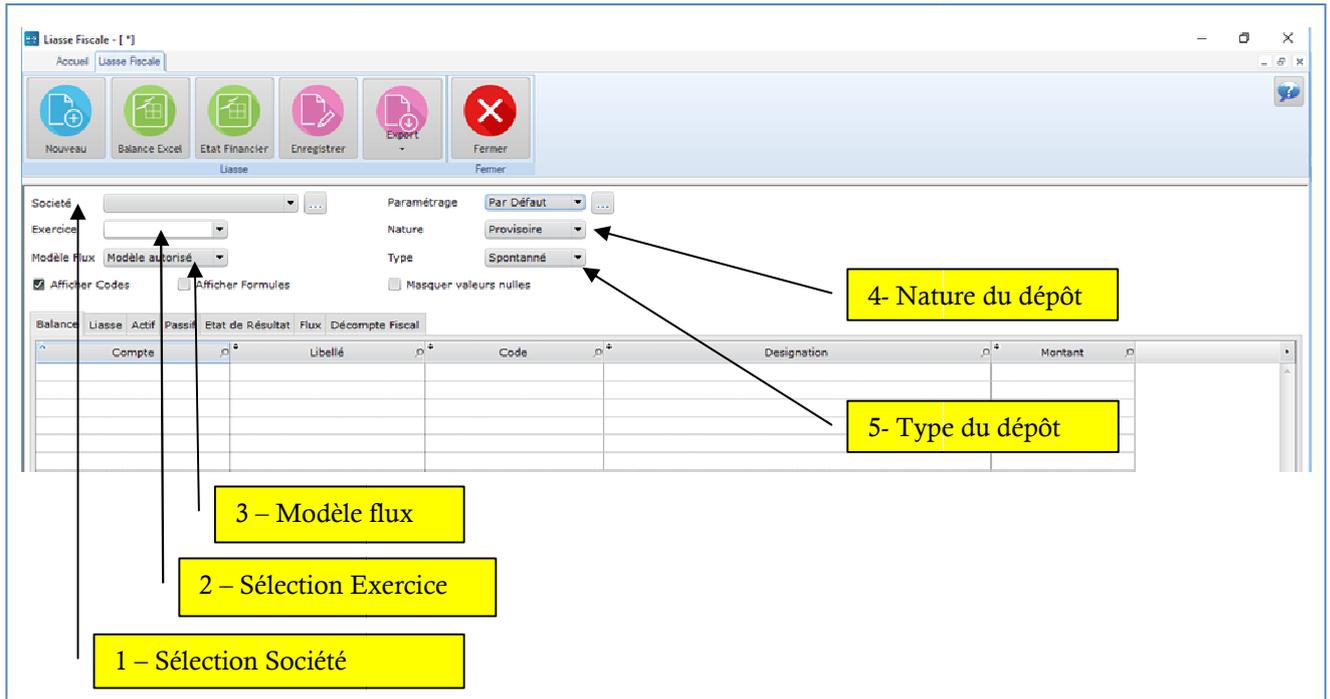


2.3 Création d'une nouvelle Liasse :

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 :



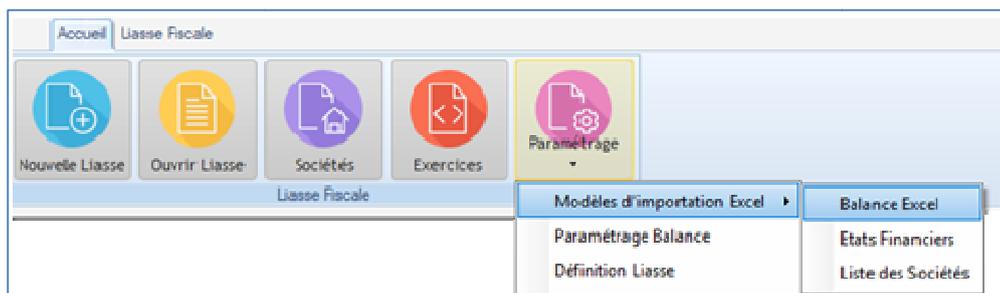


Remplir les champs ci-dessus indiqués, (Rq : les champs remplis dans cette rubrique doivent correspondre aux champs à remplir sur le site du ministère : <http://www.impots.finances.gov.tn/index.php/fr/services-en-ligne/liasse-fiscale>).

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**.

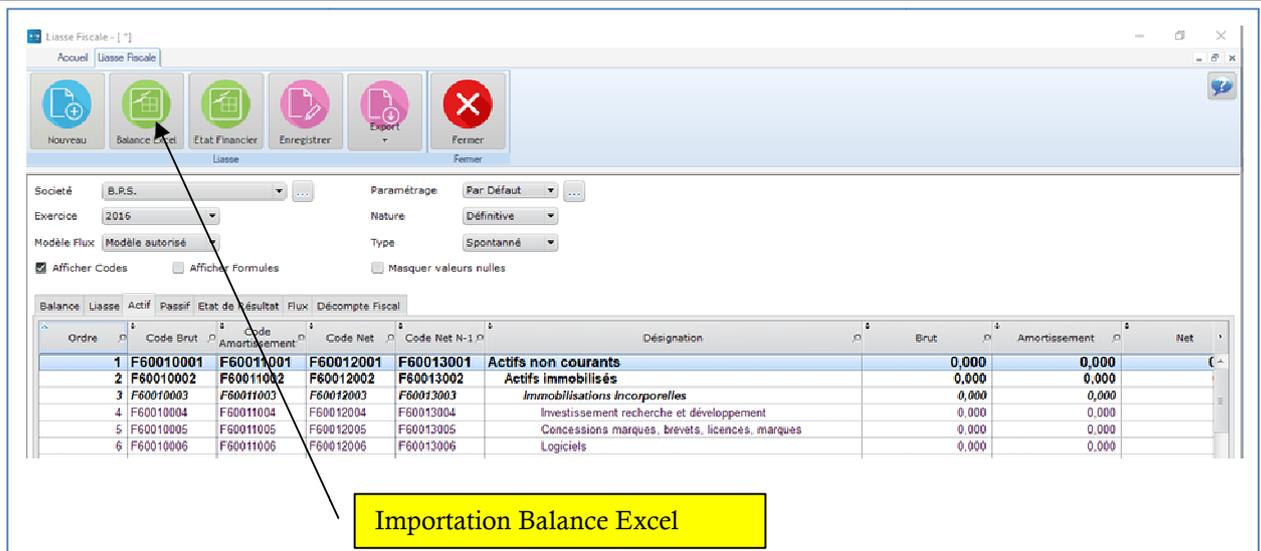


Un fichier Excel s'affichera, c'est un exemple de la structure nécessaire pour l'importation de la balance : *Code comptable, désignation, solde*.

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

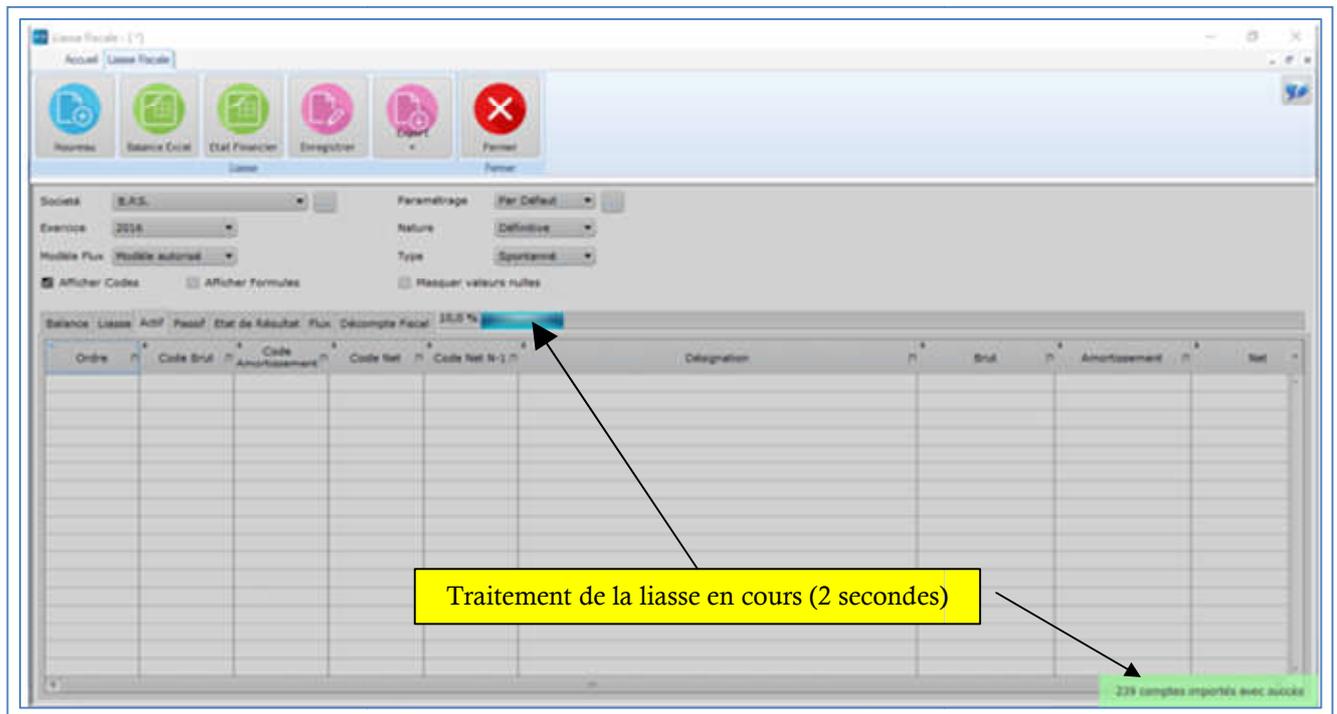
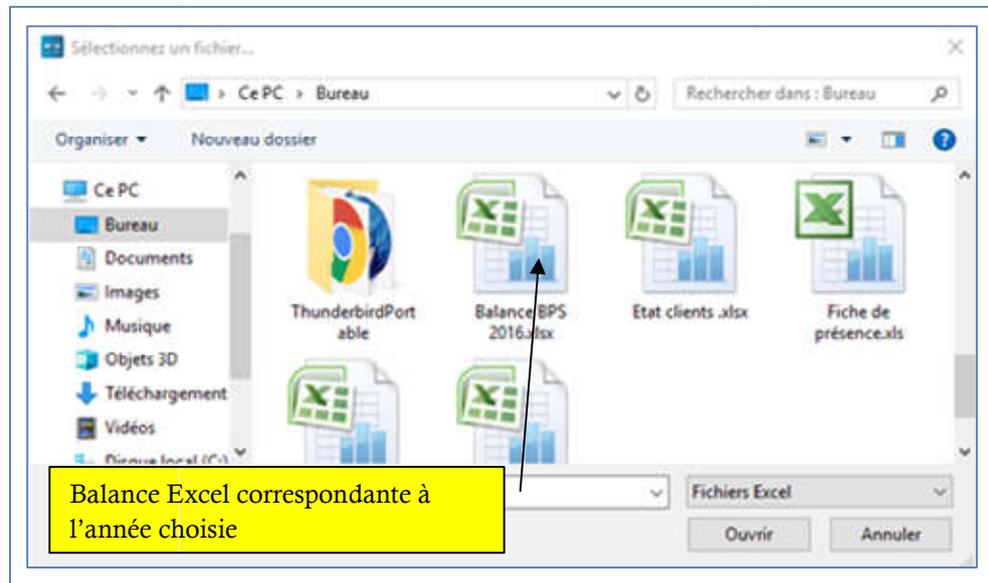
A	B	C	D
Compte	Libellé	Solde	
1010000001	CAPITAL SOCIAL	-1 200 000,000	
1110000002	RESERVES LEGALES (AVANT 2014)	-68 270,879	
1110001003	RESERVES LEGALES (APRES 2014)	-19 982,415	
1210000004	RESULTATS REPORTES (AVANT 2014)	-249 170,695	
1210001005	RESULTATS REPORTES (APRES 2014)	-379 665,898	
1451000006	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-15 000,000	
1451000007	AMORT SUBVENT EXPLOI	3 937,500	
1620001009	CREDIT BIAT 150MD/20	-86 662,763	
1621002008	ECHEANCES +1AN LEASING CADDY	-12 330,171	
1621002010	ECHEANCES +1AN LEASING UBICI PO	-8 018,054	
1621002011	ECHEANCES +1AN LEASING ISUZU	-26 533,498	
2130000012	LOGICIELS	34 627,508	
2210000013	TERRAIN	251 667,831	
2220000014	CONSTRUCTION	595 590,573	
2234000017	MATERIEL & OUTILLAGE	98 951,278	
2240000018	MATERIEL ROULANT	79 562,878	

2.3.1.2 Importation de la balance et génération de la liasse :



The screenshot shows the 'Liasse Fiscale' application window. The 'Balance' button in the top toolbar is highlighted with a yellow box and an arrow pointing to it from the text 'Importation Balance Excel'. Below the toolbar, there are various settings for the fiscal year (2016) and company (B.P.S.). The main area displays a table with columns for 'Ordre', 'Code Brut', 'Code Amortissement', 'Code Net', 'Code Net N-1', 'Désignation', 'Brut', 'Amortissement', and 'Net'. The table contains several rows of data, including 'Actifs non courants', 'Actifs immobilisés', and 'Immobilisations incorporelles'.

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

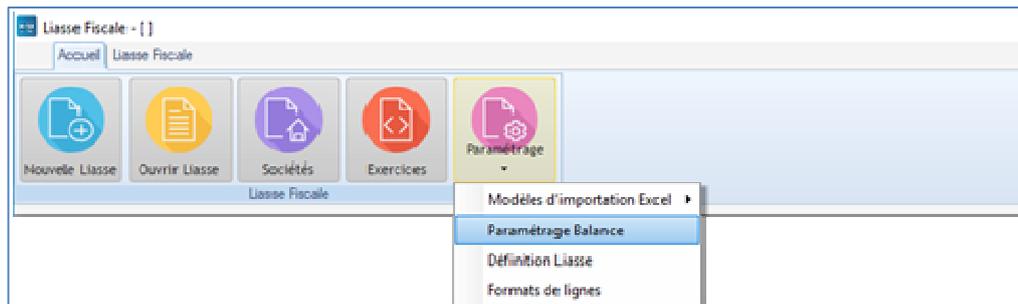


Le traitement de votre liasse se fera en quelques secondes.

2.3.1.3 Paramétrage de la balance :

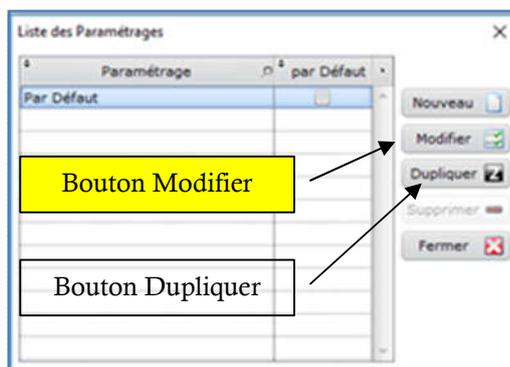
Le paramétrage des comptes a été effectué selon des configurations prévues par des références admises en la matière. Toutefois, nous avons prévu que chaque utilisateur puisse personnaliser ses propres paramètres.

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

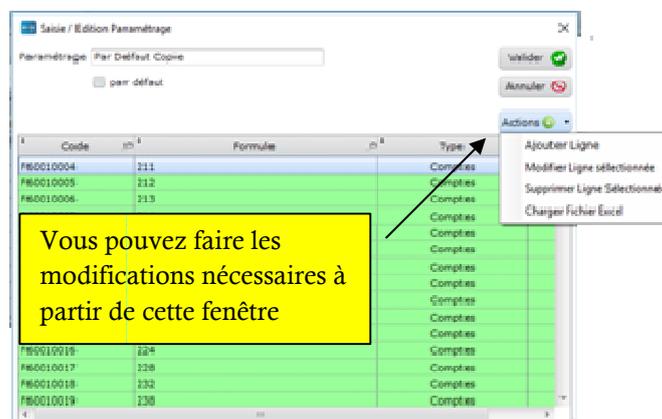


La fenêtre **Liste des Paramétrages** s'affiche.

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



Maintenant cliquez sur le bouton : **Modifier**

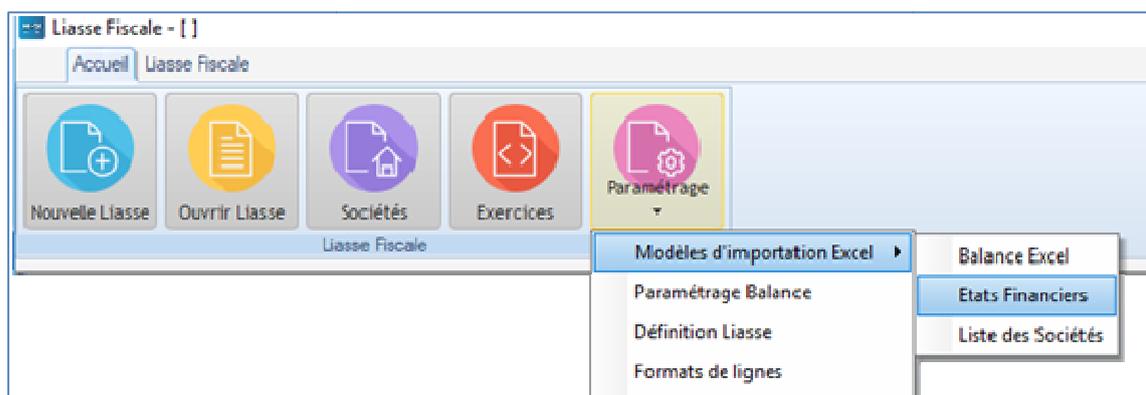


Une fois vos modifications établies, cocher la case par défaut, l'application utilisera désormais les paramètres que vous avez choisis.

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 :

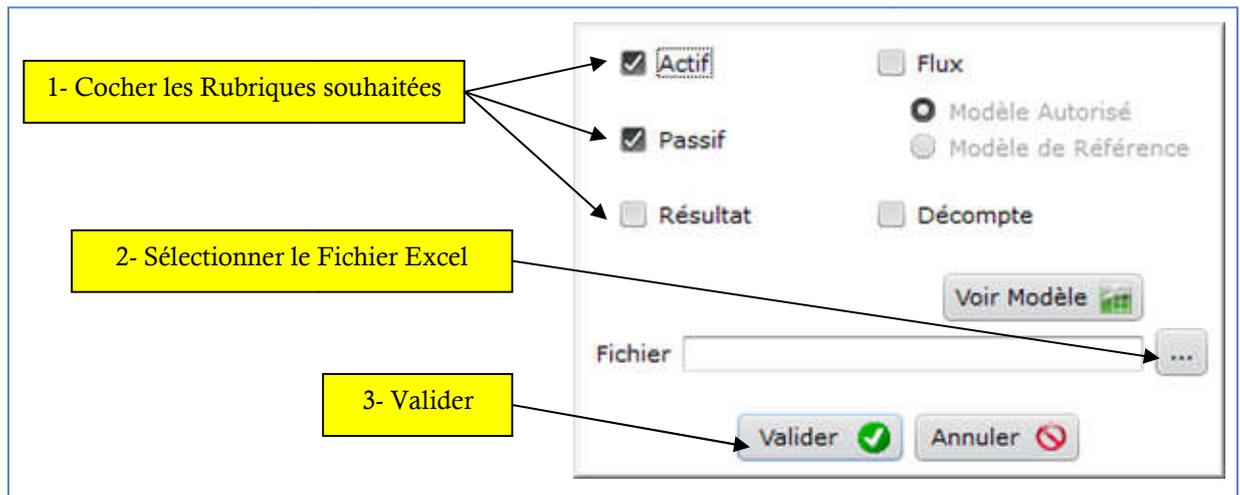
Code	Objet	Brut	Prov / Amort	Net
F60010001	Actifs non courants	0,000	0,000	0,000
F60010002	Actifs immobilisés	0,000	0,000	0,000
F60010003	Immobilisations Incorporelles	0,000	0,000	0,000
F60010004	Investissement recherche et développement			0,000
F60010005	Concessions marques, brevets, licences, marques			0,000
F60010006	Logiciels			0,000
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	Avances et Acomptes Versés / Cmde. Immob. Incorp.			0,000
F60010012	Immobilisations corporelles	0,000	0,000	0,000
F60010013	Terrains			0,000
F60010014	Constructions			0,000
F60010015	Inst. Tech., matériel et outillages Industriels			0,000
F60010016	Matériel de transport			0,000
F60010017	Autres Immobilisations Corporelles			0,000
F60010018	Immob. Corporelles en cours			0,000
F60010019	Avances et Acomptes Versés / Cmde. Immob. Corp.			0,000
F60010020	Immob. à statut juridique particulier			0,000
F60010021	Immobilisations Financières	0,000	0,000	0,000
F60010022	Actions			0,000
F60010023	Autres créances rattachées à des participat.			0,000

Veillez remplir seulement les cellules avec les zones grisées.

2.3.2.2 Importation des états financiers et génération de la liasse :

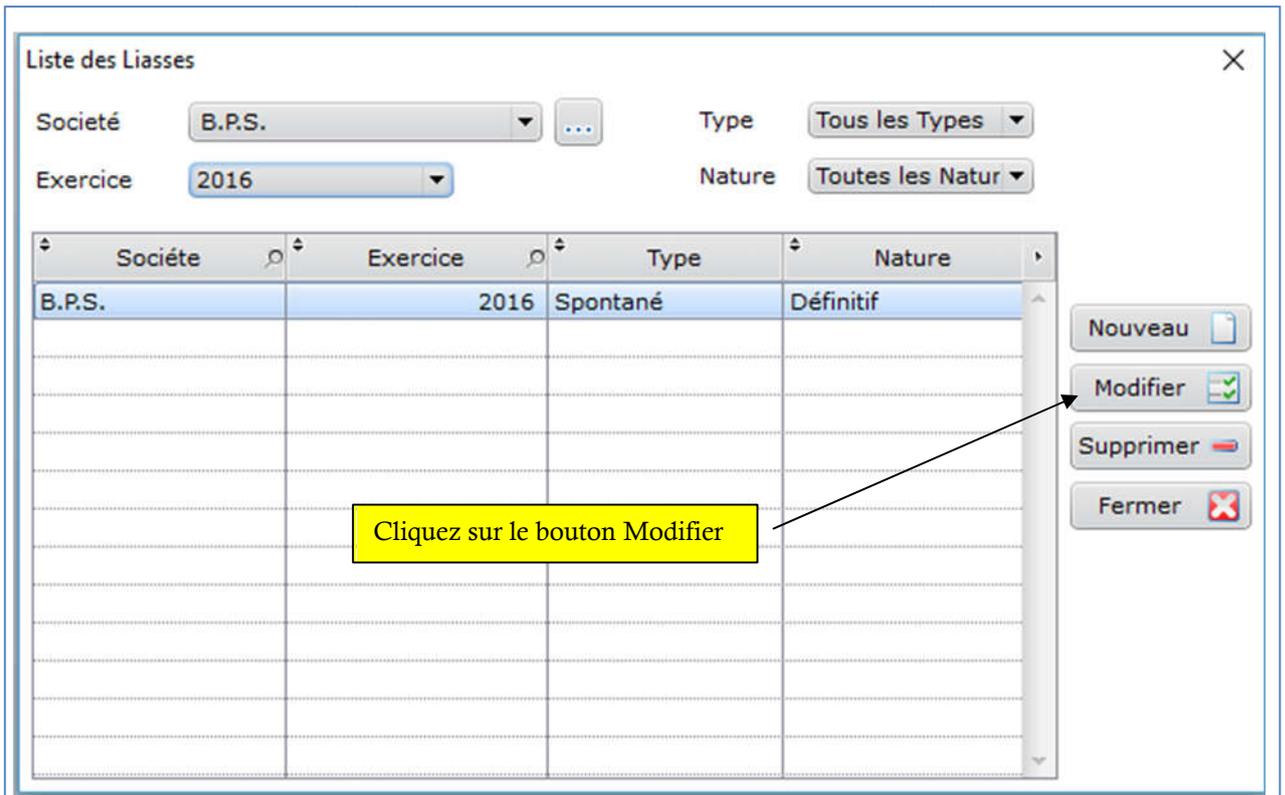
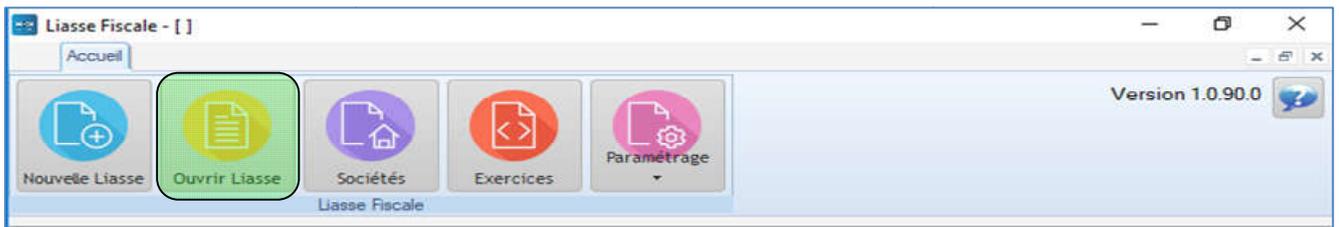
Ordre	Code Brut	Code Amortissement	Code Net	Code Net N-1	Désignation	Brut	Amortissement	Net
1	F60010001	F60011001	F60012001	F60013001	Actifs non courants	0,000	0,000	
2	F60010002	F60011002	F60012002	F60013002	Actifs immobilisés	0,000	0,000	
3	F60010003	F60011003	F60012003	F60013003	Immobilisations Incorporelles	0,000	0,000	
4	F60010004	F60011004	F60012004	F60013004	Investissement recherche et développement	0,000	0,000	
5	F60010005	F60011005	F60012005	F60013005	Concessions marques, brevets, licences, marques	0,000	0,000	
6	F60010006	F60011006	F60012006	F60013006	Logiciels	0,000	0,000	

Cliquez maintenant sur *Etats Financiers*, la boîte 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)



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.

- Lors 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 :
 - Total Actif
 - Résultat Net
 - Variation de la trésorerie
- Lors de la génération des fichiers xml, il y a vérification de la conformité au cahier des charges du ministère des finances.

Société	Divia	Paramétrage	Par Défaut	Total Actif :	994 264.084	✓
Exercice	2017	Nature	Provisoire	Resultat Net :	6 068.724	✓
Modèle Flux	Modèle autorisé	Type	Spontané	Var. trésorerie :	-510 405.222	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Afficher Codes		<input type="checkbox"/> Afficher Formules				
<input type="checkbox"/> Masquer valeurs nulles						

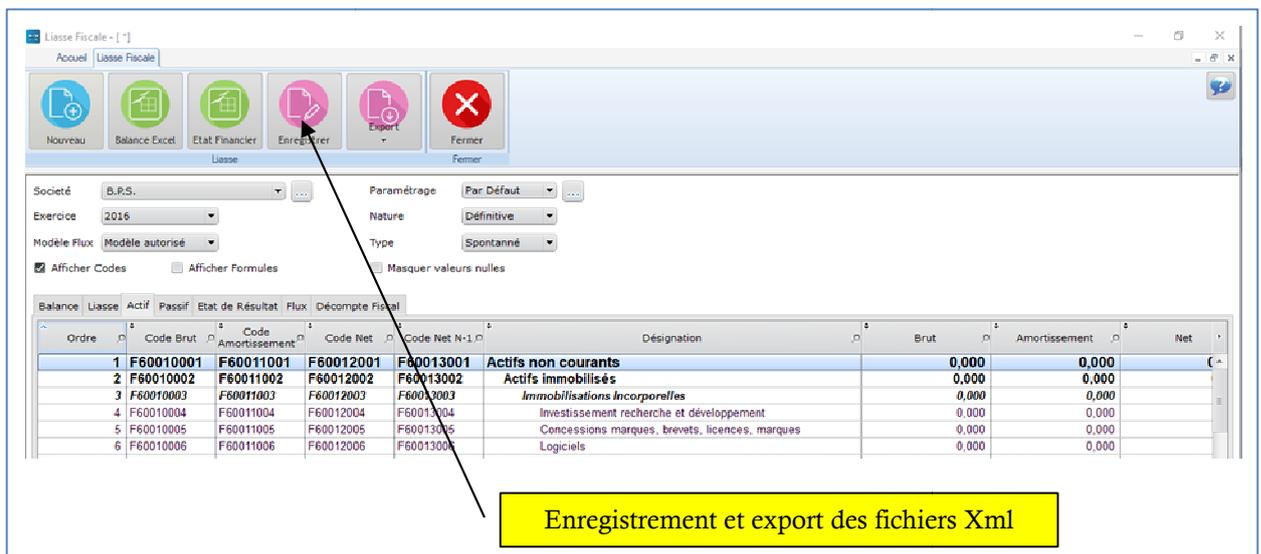
Ordre	Code Net	Code Net N-1	Désignation	Net
1	F60040001	F60041001	Flux de Trésorerie provenant de / affectés à l'exploitation	-221
2	F60040002	F60041002	Résultat net	
3	F60040003	F60041003	Ajustement amortissement et provision	37

2.3.5 Saisie du Décompte Fiscal :

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 fichier XML** dans la liste déroulante qui s'affiche.



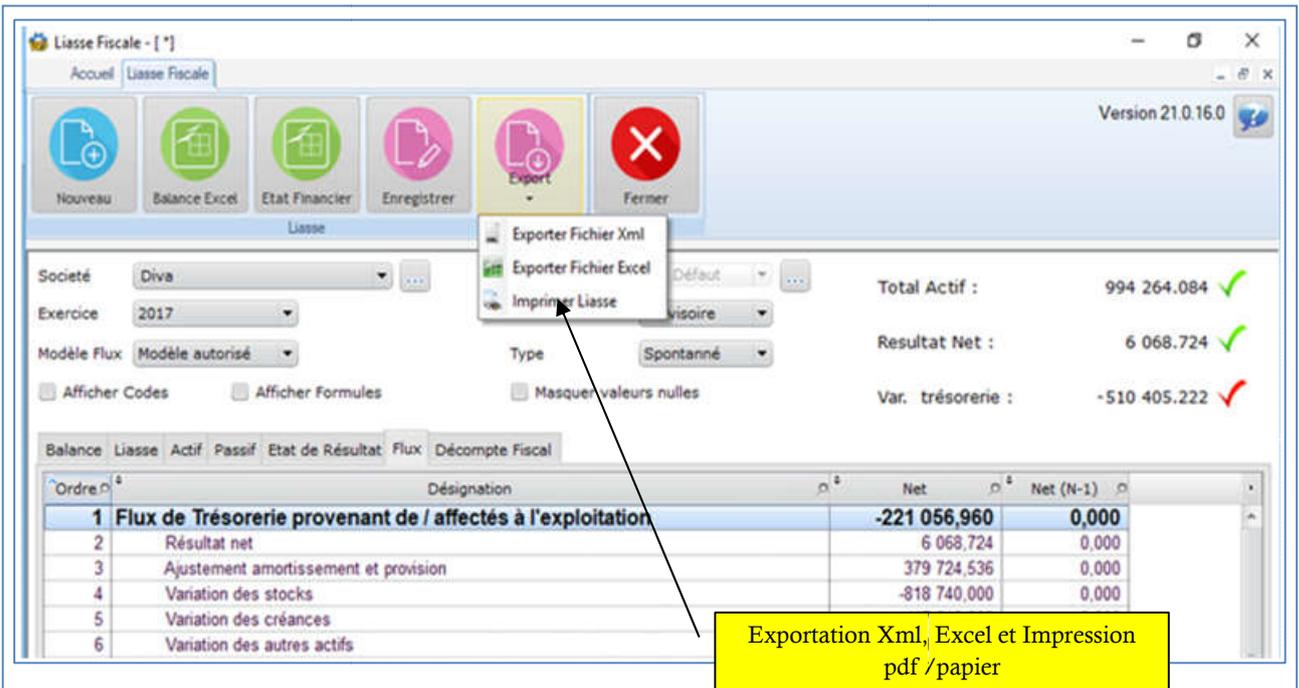
Enregistrement et export des fichiers Xml

(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



The screenshot shows the 'Liasse Fiscale' application window. The 'Export' button in the top toolbar is highlighted, and its dropdown menu is open, showing three options: 'Exporter Fichier Xml', 'Exporter Fichier Excel', and 'Imprimer Liasse'. An arrow points from a yellow callout box to the 'Imprimer Liasse' option.

Ordre	Désignation	Net	Net (N-1)
1	Flux de Trésorerie provenant de / affectés à l'exploitation	-221 056,960	0,000
2	Résultat net	6 068,724	0,000
3	Ajustement amortissement et provision	379 724,536	0,000
4	Variation des stocks	-818 740,000	0,000
5	Variation des créances		
6	Variation des autres actifs		

Exportation Xml, Excel et Impression pdf / papier

3 Autres Taches

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 automatiquement¹ 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.

¹ 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.*