



Infor Anael Finance iSeries

Liasse fiscale

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries version V3

Auteur : Infor

Date de publication : juin 28, 2013

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| À propos de ce manuel | 5 |
| Public concerné | 5 |
| Périmètre du document | 5 |
| Pré-requis | 5 |
| Documents liés | 5 |
| Historique du document..... | 5 |
| Contacter Infor | 6 |
| Chapitre 1 Introduction | 7 |
| Chapitre 2 Principe de fonctionnement..... | 9 |
| Chapitre 3 Mise en œuvre | 11 |
| Complément fichier ‘Société’ | 11 |
| Mise à jour des états ‘LF’ | 13 |
| Mise à jour des zones..... | 15 |
| Mise à jour des règles de calcul | 20 |
| Règle de calcul à partir des rubriques..... | 21 |
| Règle de calcul à partir des zones | 23 |
| Mise à jour des contrôles..... | 25 |
| Mise à jour des lignes d’états | 28 |
| Modification des zones ouvertes | 30 |
| Report des états ‘LF’ | 34 |
| Edition des états ‘LF’ | 35 |
| Consultation états ‘LF’ | 38 |
| Chapitre 4 Liste des différents fichiers | 39 |
| Liste des états..... | 39 |
| Liste des zones..... | 40 |
| Liste des règles de calcul | 41 |
| Liste des contrôles..... | 43 |

Liste des textes 44

À propos de ce manuel

Public concerné

Clients d'Infor utilisateurs d'Infor Anael Finance iSeries

Périmètre du document

Infor Anael Finance iSeries version V3

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Contenu |
|---------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 1.0 | 1998 | R&D | Création du document |
| 2.0 | Juin 2012 | Ingrid MARY | Application du nouveau modèle Word |

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Le module '**Liasses Fiscales**' d'ANAEL permet d'effectuer par lots, les éditions des formulaires de déclaration des bénéfices.

Ces imprimés comprennent deux séries de tableaux :

- Des tableaux comptables dont les informations seront, pour la majorité, extraites de la comptabilité générale de l'année, pour laquelle la déclaration est établie, et de l'année précédente.

Les informations, dont ne dispose pas la Comptabilité Générale, sont obtenues, soit à partir d'**IMAEL**, soit par une saisie.

- Des tableaux fiscaux, comportant des renseignements à caractère fiscal ou statistique, qui font l'objet d'une saisie.

Ce module est étroitement lié au module '**Comptes de résultat**', dont la procédure :

- Calcul des rubriques.
- Edition de la balance de préparation.
- Edition des documents de synthèse.
- Archivage des données.

Mémorise sur disque les éléments nécessaires à l'élaboration d'une Liasse Fiscale.

Il faut avoir lancé au moins une fois la procédure d'édition des états 'CR' au cours de laquelle sont calculées les rubriques pour éditer les documents d'une liasse fiscale.

L'édition de la liasse n'est demandée que lorsqu'aucune anomalie ne subsiste au niveau des états 'CR'.

Fonction d'extraction et de calcul

- Extrait les données comptables¹.
- Effectue les différents calculs de rubriques et zones².
- Réalise les contrôles de cohérence.
- Edite la liste des anomalies éventuelles.

Fonction de visualisation, saisie et modification

- Consultation des états à l'écran.
- Saisie et/ou modification des zones ouvertes.

Fonction d'édition

- Sur papier blanc³ appelé 'Brouillon'.
- Sur papier pré-imprimé 'CERFA'.

¹ Calcul des rubriques

² Totaux

³ 12 pouces

Complément fichier 'Société'

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres de base de données' > '**Etats**'

```
PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION
-----
Code état          000000000          à          999999999

AUTRES CRITERES
-----
Type de déclaration  000
Régime fiscal        0
(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Le type de déclaration et le régime fiscal définissent, pour une Société, le modèle de liasse qui lui correspond.

La Liasse Fiscale a une présentation standard qui ne pourra être modifiée puisque définie dans les programmes d'édition.

Type de déclaration

3 codes possibles :

'IS' : Impôts Sociétés.

'BIC' : Bénéfice Industriel et Commercial.

'BNC' : Bénéfice Non Commercial.

Régime fiscal

3 codes possibles :

‘**N**’ : Normal.

‘**S**’ : Simplifié.

‘ ’⁴ : Blanc.

Activité

Activité de l’entreprise.

Date de début d’activité

Zone facultative.

Date de création de l’entreprise.

Code et bornes de l’exercice précédent

Zone facultative.

Lieu de déclaration

En appuyant sur ‘**Entrée**’, précisez, si nécessaire sur le deuxième écran, les informations concernant les différents établissements.

⁴ ‘ ’ ⇒ Blanc

Mise à jour des états 'LF'

Cette option définit les états qui composent une liasse.

Les états, pour le type de déclaration '**IS**', sont les suivants :

| | |
|------------|--|
| '2050N' | Bilan actif. |
| '2051N' | Bilan passif. |
| '2052N' | Compte de résultat. |
| '2053N' | Compte de résultat (suite). |
| '2054N' | Immobilisations. |
| '2055N' | Amortissements |
| '2056N' | Provisions inscrites au Bilan. |
| '2057N' | Etats des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice. |
| '2058AN' | Détermination du résultat fiscal. |
| '2058BN' | Déficits et provisions non déductibles. |
| '2058CN' | Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers. |
| '2059BN' | Détermination des + ou - values relevant des taux de 16% ou 19%. |
| '2059CN' | Détermination des + ou 6 values relevant des taux de 15 %, 25 % ou 26 %. |
| '2059DN' | Affectation des + values à court terme et de + values de fusion ou d'apport. |
| '2065N' | Direction générale des impôts sur les sociétés. |
| '2065NBIS' | Impôts sur les sociétés - annexe à la déclaration '2065N'. |
| '2065TER' | Impôts sur les sociétés - annexe à la déclaration '2065N'. |

PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de IS N _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer
 ZO=Zones CA=Règles de calcul CT=Contrôle TX=texte

| Act | Type | Régime | Etat | Intitule 1 | Intitulé 2 |
|----------|------|--------|---------|------------|------------|
| <u>2</u> | IS | N | BQUTEST | TEST | BQU |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Type de déclaration IS IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal N REEL NORMAL

Code état BQUTEST

Intitulé TEST BQU

Marge G (D=Droite / G=Gauche)

N° ordre dans la liasse 50

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Type de déclaration

Cette zone correspond à la nature de l'impôt auquel la société est soumise.

Régime fiscal

3 codes possibles :

'N' : Normal.

'S' : Simplifiée.

' ' : Blanc.

La coupe de ces deux zones définit le type de liasse à éditer pour la société.

Code état

Cette zone doit être unique pour une même liasse.

Marge

Gauche ou droite, n'est utilisée que pour l'édition '**Brouillon**'.

Mise à jour des zones

Toutes les zones nécessaires à l'édition des documents, qu'elles soient saisies ou calculées, numériques ou alphanumériques, doivent être référencées dans ce fichier.

Chaque zone est repérée par son code sur trois caractères et définie de manière unique à l'intérieur d'un état.

La suppression d'une zone est autorisée lorsque les règles de calcul et les contrôles, utilisant cette zone, ont eux-mêmes été supprimés.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres de base de données' > '**Zones**'

PLF020 - MISE A JOUR DES ZONES DES LIASSES - 10:35:54 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de _____

1=Choisir

| Act | Etat | Intitulé | Type | Régime |
|----------|---------|----------|------|--------|
| <u>1</u> | BQUTEST | TEST BQU | IS | N |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PLF020 - MISE A JOUR DES ZONES DES LIASSES - 10:42:22 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

Afficher à partir de ___

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

CA=Règles de calcul

| Act | Zone | Intitulé 1 | Intitulé 2 | Origine | T.Calcul |
|----------|------|--------------|------------|----------|----------|
| <u>2</u> | 001 | TEST BQU MAJ | | CALCULEE | RUBRIQUE |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PLF020 - MISE A JOUR DES ZONES DES LIASSES - 10:47:17 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

(paramètres donnés à titre d'exemple)

Code zone 001

Intitulé TEST BQU MAJ

Origine de l'information C (C=Calcul / S=Saisie)

Type de calcul R (' '=Blanc / R=Rubrique / Z=Zone)

Calcul sur exercice N O (' '=Blanc / O=Oui / N=Non)

Calcul sur exercice N-1 O (' '=Blanc / O=Oui / N=Non)

Nature de l'information M (M=Montant / T=Texte)

Longueur de la zone 00 (1 à 30)

Zone modifiable O (O=Oui / N=Non)

Zone obligatoire O (O=Oui / N=Non)

A suivre ... 01/02

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

PLF020 - MISE A JOUR DES ZONES DES LIASSES - 10:53:39 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

Code zone 001

Intitulé TEST BQU MAJ

Nombre maximum de lignes 01

Numéro de ligne état 01 (1 à 72)

| | Brouillon | Pré-Imprimé |
|------------------------|------------|-------------|
| Position de début Ex N | <u>010</u> | <u>040</u> |

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Position de début Ex N-1 | <u>000</u> | <u>000</u> |
|--------------------------|------------|------------|

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Origine de l'information

Précisez si la zone est 'C'⁵ ou 'S'⁶.

⁵ 'C' ⇨ Calculée

Type de calcul

Une zone est calculée à partir de rubriques ou d'autres zones.

2 codes possibles :

'R' : Une règle de calcul est définie pour mentionner la ou les rubriques qui alimentent la zone.

'Z' : Une règle de calcul est définie pour mentionner la ou les zones qui alimentent la zone.

Calcul sur l'exercice

Précisez si la zone est calculée sur l'exercice en cours.

Calcul sur exercice n-1

Précisez si la zone est calculée pour l'exercice '**N-1**'.

Nature de l'information

2 codes possibles :

'M' : Pour montant.

'T' : Pour texte.

Longueur de la zone

A préciser uniquement si la nature de l'information est à 'T'⁷, longueur par défaut '**25**'.

Zone modifiable

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Précisez si la zone est modifiable ou non.

Les zones saisies doivent obligatoirement être déclarées modifiables.

Si une zone calculée ou saisie est définie comme telle, la modification s'effectue par l'option de '**Modification des zones ouvertes**'.

Zone obligatoire

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Précisez si la zone est oui ou non obligatoire.

Si tel est le cas, et qu'elle n'est pas renseignée, elle sera signalée en anomalie lors de l'édition de la liasse.

Nombre maxi de lignes

Définissez le nombre de lignes de nature identique.

Si un document est constitué de '**x**' lignes identiques, on ne définit qu'une seule ligne en identifiant chaque zone de cette ligne.

Dans la saisie des zones ouvertes, ces lignes sont distinguées par ajout d'un indice.

⁶ 'S' ⇒ Saisie

⁷ 'T' ⇒ Texte

Numéro ligne de l'état

Précisez le numéro ligne d'impression.

Les états sont imprimés en 72 lignes.

Position début Ex n

Précisez à partir de quel numéro de caractère sera imprimé le montant de la zone, et ceci sur le brouillon pré-imprimé⁸.

Position début Ex N-1

Idem à position '**Début Ex N**', mais pour l'impression des montants pour l'exercice '**N-1**'.

⁸ L'impression se fait en 15 caractères

Mise à jour des règles de calcul

On appelle règle de calcul la formule qui permet d'obtenir une zone par cumul (+ ou -) de rubriques ou d'autres zones précédemment calculées.

La saisie fait appel à deux types d'écrans selon le type de calcul de la zone '**Rubriques**' ou '**Zones**'.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres base de données' > '**Règles de calcul**'

```
PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 10:59:03 Le 12/05/95
```

```
Société 03011 STE PRESYS DEMO
```

```
Etat BQUTEST TEST BQU
```

```
SELECTION
```

```
Code zone 000 à 999
```

```
AUTRES CRITERES
```

```
Type de déclaration IS IMPOT SUR LES SOCIETES
```

```
Régime fiscal N REEL NORMAL
```

```
(paramètres donnés à titre d'exemple)
```

```
01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Règle de calcul à partir des rubriques

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres base de données' > 'Règles de calcul'

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 10:59:07 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

SELECTION

Code zone 000 à 999

AUTRES CRITERES

Type de déclaration IS IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal N REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:01:44 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

Afficher à partir de ____

1=Choisir

Act Zone Intitulé 1 Intitulé 2 Type calcul

1 001 TEST BQU MAJ RUBRIQUE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

```

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:03:41 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etat BQUTEST TEST BQU
Zone 001 TEST BQU MAJ Afficher à partir de 000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Rubrique Intitulé Sens Signe
-- 000
2 411 CLIENTS HORS GROUPE +

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

```

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:04:22 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etat BQUTEST TEST BQU
Zone 001 TEST BQU MAJ

Rubrique 411 CLIENTS HORS GROUPE
          CLIENTS HORS GROUPE

Sens de la rubrique _ (' ' = Blanc / D=Débit /C=Crédit)

Signe + (+/-)

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent
    
```

Code état

Il doit exister dans le fichier 'FLF010P1'.

Code de la zone

Il doit exister dans le fichier 'FLF020P1' pour l'état.

L'origine de l'information doit être calculée.

Code rubrique

Précisez la ou les rubrique(s) constituant la règle de calcul.

Sens rubrique

Une rubrique peut être cumulée dans telle ou telle zone en fonction de son sens⁹.

Exemple

Le résultat de l'exercice est cumulé dans 'WA' si c'est un bénéfice, ou dans 'WS' si c'est une perte.

Si cette zone est à blanc, le cumul a lieu, quelque soit le signe.

Règle de calcul à partir des zones

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres de base de données' > 'Règles de calcul'

```

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:09:03 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat BQUTEST TEST BQU

SELECTION
-----
Code zone          000                à 999

AUTRES CRITERES
-----
Type de déclaration IS  IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal      N    REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
    
```

⁹ Débit ou crédit

```

PLF030 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:11:44 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etat BQUTEST TEST BQU

Afficher à partir de ____

1=Choisir

Act Zone Intitulé 1 Intitulé 2 Type calcul
-- --
1 004 TEST ZONE ZONE

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent
    
```

```

PLF035 - MISE A JOUR DES REGLES DE CALCUL - 11:14:24 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
Etat BQUTEST TEST BQU
Zone 004 TEST ZONE Afficher à partir de _____

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

Act Etat Intitulé Zone Intitulé Signe
-- _____

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent
    
```

Code zone

Précisez le nom de la zone, la zone peut provenir d'un état différent que celui de la zone calculée.

Code état

Précisez le code état où est située la zone définie.

Le code état peut être identique ou différent de celui de la zone calculée.

Signe

Cf. Définition précédemment.

Mise à jour des contrôles

Le fichier contient l'ensemble des contrôles de concordance qui doivent être effectués sur les zones des différents états.

Un contrôle permet de vérifier l'égalité de deux termes.

Chacun est constitué d'une somme de zones.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres de base de données' > '**Contrôles**'

PLF045 - MISE A JOUR DES CONTROLES DES LIASSES - 11:17:19 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de ____

1=Choisir

| Act | Etat | Intitulé 1 | Intitulé 2 | Type | Régime |
|----------|------|-------------------------------|------------|-------|--------|
| <u>1</u> | 2031 | INTER ANNEXE A LA DECLARATION | 2031 | INTER | BIC N |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

PLF045 - MISE A JOUR DES CONTROLES DES LIASSES - 11:18:32 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat 2031INTER ANNEXE A LA DECLARATION 2031INTER

Afficher à partir de 000

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer

DC=Détail contrôle

Act N° Intitulé 1 Intitulé 2

— 000

— > 001 BENEf 1 - BENEf 2 = TOTAL 1 - TOTAL 2

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PLF045 - MISE A JOUR DES CONTROLES DES LIASSES - 11:19:27 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etat 2031INTER ANNEXE A LA DECLARATION 2031INTER

N° contrôle 001

Intitulé 1 BENEF 1 - BENEF 2 = TOTAL

Intitulé 2 1 - TOTAL 2

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Code état de base

Précisez le code état sur lequel est effectué le contrôle.

Numéro du contrôle

Il est laissé à votre libre choix, sur trois caractères numériques.

Libellé du contrôle

Zone facultative.

Vous pouvez préciser éventuellement sur quelle zone porte le contrôle.

Exemple de libellé

BJN ⇒ BJ - BK

ou

TOTAL ⇒ (BJN = BJ - BK)

Membre

Un contrôle vérifie l'égalité entre deux membres.

Vous devez préciser à quel membre appartient chaque zone, donc on a la valeur '1' et la valeur '2'.

Code de la zone

Précisez le code zone.

Exemple

Pour l'état '2050N', vous créez un contrôle '001', où vous allez mémoriser dans un membre '1' le montant de la zone 'BJN', le résultat d'un calcul d'accumulation des zones de 'AB' à 'BI'.

Dans un membre '2', vous allez calculer le montant de la zone 'BJN' en précisant qu'elle est égale à BJ - BK.

Code état

Précisez le code état dans lequel la zone définie préalablement est référencée.

Le code état et le code zone peuvent être différents entre le membre '1' et le membre '2'.

Exercice

Un contrôle peut faire intervenir.

- Une zone de l'exercice en cours, donc EX = ' ' ¹⁰.
- Une zone de l'exercice précédent, donc EX = 'R' ¹¹.
- Une zone de l'exercice précédent avec le montant archivé et non recalculé, donc 'P' ¹².

Signe

Précisez '+' ou '-'.

Chaque membre de l'égalité à vérifier est une somme, en plus ou en moins, de plusieurs zones. Les anomalies détectées sont éditées en amont de la Liasse Fiscale '**Brouillon**'.

Tant qu'une anomalie subsiste, l'édition sur l'imprimante '**CERFA**' est impossible ¹³.

Mise à jour des lignes d'états

Cette option permet la saisie des lignes de tous les états composants la Liasse Fiscale.

Elles constituent la maquette pour l'édition de la liasse '**Brouillon**'.

Chaque numéro de ligne d'état doit être relationnel à celui qui est mentionné lors de la mise à jour des zones contenues dans chaque état.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Paramètres base de données' > '**Etats**'

¹⁰ ' ' ⇒ Blanc

¹¹ 'R' ⇒ Recalculée

¹² 'P' ⇒ Précédent

¹³ Sauf par la touche de forçage **F21**

PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION

Code état 00000000 à 99999999

AUTRES CRITERES

Type de déclaration IS IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal N REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Afficher à partir de IS N

2=Réviser 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher 6=Imprimer
 ZO=Zones CA=Règles de calcul CT=Contrôle TX=texte

| Act | Type | Régime | Etat | Intitule 1 | Intitulé 2 |
|----------|------|--------|---------|------------|------------|
| <u>2</u> | IS | N | BQUTEST | TEST | BQU |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F5=Réafficher F6=Créer F12=Ecran précédent

PLF010 - MISE A JOUR DES ETATS DE LIASSES FISCALES - Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Type de déclaration IS IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal N REEL NORMAL

Code état BQUTEST

Intitulé TEST BQU

Marge G (D=Droite / G=Gauche)

N° ordre dans la liasse 50

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F4=Recherche F9=Validation F12=Ecran précédent

Code ligne

Il correspond au code ligne de paramétrage.

Ligne état

Le numéro de ligne de l'état doit être relationnel à celui mentionné lors de la mise à jour des zones contenues dans chaque état.

Soulignement

Précisez si la ligne est oui ou non soulignée.

Si tel est le cas, le soulignement est un trait continu.

Zone de texte

Saisissez la maquette identique à l'imprimé 'CERFA', en respectant l'emplacement réservé à l'impression du contenu des zones¹⁴.

Modification des zones ouvertes

Cette option permet la saisie, ou la modification, des informations définies comme saisies ou modifiables.

ACCES à l'option

¹⁴ Cf. Chapitre 'Maj des zones', position 'Début Ex N et Ex N-1' pour le brouillon

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Consultations & saisies' > **'Modifications zones ouvertes'**

PLF050 - MODIFICATION DES ZONES OUVERTES - 11:25:37 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
 Etab. 01 GARCHES R D

SELECTION

Société de référence 03011 STE PRESYS DEMO
 Période 01 1/01/95 à 31/01/95

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

PLF050 - MODIFICATION DES ZONES OUVERTES - 11:26:11 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO
 Etab. 01 GARCHES R D

Afficher à partir de ____

1=Choisir

| Act | Etat | Intitulé 1 | Intitulé 2 | Type | Régime |
|----------|---------|------------|------------|------|--------|
| <u>1</u> | BQUTEST | TEST BQU | | IS | N |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F3=Fin F12=Ecran précédent

PLF050 - MODIFICATION DES ZONES OUVERTES - 11:26:41 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab. 01 GARCHES R D

Etat BQUTEST TEST BQU Afficher à partir de 00 ____ 00

Période 01

2=Réviser

| Act | Ligne | Zone | Ind | Intitulé | Mnt/Text | Ex N | Mnt/Text | Ex N-1 |
|----------|-------|------|-----|--------------|----------|------|----------|--------|
| __ | 00 | | 00 | | | | | |
| <u>2</u> | 01 | 001 | 01 | TEST BQU MAJ | 0,00 | | 0,00 | |

(paramètres donnés à titre d'exemple)

02/ F1=Aide F5=Réafficher F9=Validation F12=Ecran précédent

PLF050 - MODIFICATION DES ZONES OUVERTES - 11:27:05 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

Etab. 01 GARCHES R D

Etat BQUTEST TEST BQU

N° ligne 01

Indice 01

Zone 001 TEST BQU MAJ

Montant Exercice N 0,00

(paramètres donnés à titre d'exemple)

03/ F1=Aide F9=Validation F12=Ecran précédent

Code exercice

Le code exercice saisi doit être référencé au fichier '**Société**'.

Période

La période doit être référencée au fichier des périodes.

Société de référence

Précisez la société de référence qui contient le paramétrage standard¹⁵.

Code état

Précisez le code état qui doit exister dans le fichier '**Liasses**' pour la société de référence.

Ligne état

Si vous ne précisez rien dans cette zone, toutes les lignes d'état définies en saisie ou modifiables sont affichées, ainsi qu'un indice correspondant aux nombres de lignes de paramétrage identique et les codes zones.

Toutefois, vous pouvez préciser le numéro de ligne de l'état pour laquelle vous désirez saisir des informations.

Pour saisir ou modifier une ligne, précisez le numéro de ligne à modifier.

Contrôlez que les zones de contenu numérique soient saisies comme telles.

¹⁵ Société de référence '**3400**'

Report des états 'LF'

Cette option permet la duplication du paramétrage d'une société de référence dans une autre société.

Sont dupliqués les fichiers de liasses, de zones, de règles de calcul (rubriques, zones), de contrôles, de lignes d'états.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Reports base de données' > **'Ensemble des fichiers L.F.'**

```
PLF900 - REPORT DES FICHIERS ETATS L.F. - 11:31:24 Le 12/05/95
Destination Société 03011 STE PRESYS DEMO
Origine Société 00000
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.

La société de destination est celle dans laquelle vous vous êtes assignés dans l'environnement.

La société d'origine est la société de référence '3400', société mise à votre disposition lors de l'installation.

Edition des états 'LF'

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Editions' > '**Etats L.F.**'

```
PLF100 - EDITION ETATS L.F. - 11:31:38 Le 12/05/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 30/09/95
Etab. 01
Période 01
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir F16=Multi-Soumissions

Cette option édite un ou plusieurs états de la Liasse Fiscale, pour une société, à partir d'une société de référence.

L'édition se fait sur papier '**Brouillon**', sur pré-imprimé '**CERFA**'.

Remarques

Les montants sont exprimés au centime près sur papier '**Brouillon**' et pour consultation à l'écran.

Ils sont arrondis au franc inférieur sur pré-imprimé '**CERFA**'.

L'édition est précédée du calcul des zones et de la vérification des contrôles définis sur cette liasse.

Le résultat des contrôles figure sur des états édités au début de la liasse.

Ils portent les numéros et intitulés suivants :

'**PLF100-02**' : Compte-rendu des contrôles de concordance entre les zones des différents états.

'**PFL100-03**' : Concerne les zones obligatoires.

L'édition sur pré-imprimé est refusée tant qu'il reste des erreurs au niveau des contrôles.

Cependant, on peut utiliser la touche de fonction de forçage **F21** pour lever cette interdiction.

Les états porteront alors la mention '**PROV**' en haut à droite.

Exercice

L'exercice de l'environnement, dans lequel vous vous êtes assignés, s'affiche automatiquement (non modifiable).

Période

Précisez la période d'édition.

Elle doit appartenir au fichier des périodes.

Période et Exercice précédent

Précisez la période et l'exercice précédent pour l'alimentation de la colonne '**Ex N-1**'.

Etat début/Fin

En fonction du type de la liasse utilisée, le code du premier et du dernier état la composant s'affiche automatiquement.

Ils sont modifiables pour ne sélectionner que certains états.

Exemplaire

Nombre d'exemplaires en édition¹⁶.

Type d'édition

2 codes possibles :

'**B**' : Brouillon.

'**C**' : CERFA.

Société de référence

Précisez la société de référence, afin d'utiliser les paramètres¹⁷.

Calcul à partir des rubriques

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

'**O**' : Calcul des zones à partir des rubriques calculées au niveau des états '**CR**'.

'**N**' : A utiliser pour des rééditions sans nouvelles écritures, donc sans modification de rubriques et de zones qui en dépendent.

Vérification concordance Ex N ⇒ Ex N-1

Prévue pour une exploitation ultérieure, non opérationnelle à ce jour.

Répondez '**N**'.

Cumul historique

Zone à renseigner par '**Oui**' ou par '**Non**'.

Répondez '**N**'¹⁸.

¹⁶ Valeur par défaut '1'

¹⁷ Zones, règles de calcul, contrôles, maquette pour l'édition du brouillon

Les valeurs de l'exercice précédent sont reprises dans le cumul historique des états 'CR'.

¹⁸ Prévues pour une exploitation ultérieure, zone non opérationnelle à ce jour

Consultation états 'LF'

Cette option permet la visualisation des états.

Tous les états sont affichés avec, au plus, trois colonnes de montant.

Vous avez la possibilité de visualiser les autres colonnes en saisissant un autre numéro de colonne.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Consultations & saisies' > '**Consultations des états**'

```
PLF800 - CONSULTATION DES ETATS L.F - 11:44:14 Le 12/05/95
Société 03011 STE PRESYS DEMO Exercice 950 1/01/95 à 31/12/95
N° état 000000000 Période 00
```

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.

Code état

Précisez le code état à consulter.

Période

Précisez la période pour la consultation.

Colonne en caract.

Précisez le nombre de caractères pour décaler les colonnes.

Pour revenir en arrière, utilisez la touche '**Z nég.**'.

Chapitre 4 Liste des différents fichiers

4

Pour obtenir la liste des différents fichiers, il faut vous assigner la société de paramétrage mise à votre disposition lors de l'installation, référencée sous le code **'3400'**.

Liste des états

L'état fournit la liste des états par liasses.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Listes base de données' > **'Etats'**

```
PLF015          -      LISTE DES ETATS      -      11:45:45 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
                        SELECTION
_____

N° ordre          00          à          99

_____
                        AUTRES CRITERES
_____

Type de déclaration  IS      IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal       N       REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.
```

Type de déclaration

Précisez le type de déclaration¹⁹.

Régime fiscal

Précisez le régime :

' ' : Blanc.

'N' : Normal.

'S' : Simplifié.

Liste des zones

L'état fournit la liste des zones utilisées pour chaque état contenu dans la liasse.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Listes base de données' > **'Zones'**

¹⁹ 'IS', 'BIC', 'BNC'


```

PLF025      -      LISTE DES ZONES      -      11:46:28  Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

_____
SELECTION_____

Etat      _____      à      999999999

Zone      _____      à      999

_____
AUTRES CRITERES_____

Type de déclaration      IS      IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal      N      REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

Type de déclaration

Précisez le type de déclaration²⁰.

Régime fiscal

Précisez le régime :

‘ ’ : Blanc.

‘N’ : Normal.

‘S’ : Simplifié.

Code état début/fin

Si aucune borne n'est définie, le programme prend en compte tous les états compris dans la liasse.

Liste des règles de calcul

L'état fournit la liste des règles de calcul à partir des rubriques et à partir des zones.

ACCES à l'option

‘Résultats’ > ‘Liasses fiscales’ > ‘Listes base de données’ > ‘**Règles de calcul**’

²⁰ ‘IS’, ‘BIC’, ‘BNC’

```
PLF036      - LISTE DES REGLES DE CALCUL -      11:47:22 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

(paramètres donnés à titre d'exemple)

_____ SELECTION _____

Etat      _____ à 999999999

Zone      _____ à 999

_____ AUTRES CRITERES _____

Type de déclaration  IS      IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal      N      REEL NORMAL

Type de calcul      T      (R=Rubrique Z=Zone T=les deux)

01/ F1=Aide F3=Fin F4=Recherche F15=Chgt envir.
```

Type de déclaration

Précisez le type de déclaration²¹.

Régime fiscal

Précisez le régime :

' ' : Blanc.

'N' : Normal.

'S' : Simplifié.

Code état début/fin

Si aucune borne n'est définie, le programme prend en compte tous les états compris dans la liasse.

²¹ 'IS', 'BIC', 'BNC'

Liste des contrôles

L'état fournit la liste des contrôles définie sur les différents états d'une liasse.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Listes base de données' > **'Contrôles'**

```

PLF046      -      LISTE DES CONTROLES      -      11:58:05 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

SELECTION
-----
Etat          _____      à      999999999

N° contrôle   000              à      999

AUTRES CRITERES
-----
Type de déclaration   IS      IMPOT SUR LES SOCIETES

Régime fiscal         N      REEL NORMAL

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide  F3=Fin  F4=Recherche  F15=Chgt envir.

```

Type de déclaration

Précisez le type de déclaration²².

Régime fiscal

Précisez le régime :

' ' : Blanc.

'N' : Normal.

'S' : Simplifié.

Code état début/fin

Si aucune borne n'est définie, le programme prend en compte tous les états compris dans la liasse.

²² 'IS', 'BIC', 'BNC'

Liste des textes

L'état fournit la liste de toutes les lignes contenues dans les différents types de liasse.

ACCES à l'option

'Résultats' > 'Liasses fiscales' > 'Listes base de données' > '**Textes**'

```
PLF065      -      LISTE DES TEXTES      -      11:48:43 Le 12/05/95

Société 03011 STE PRESYS DEMO

-----
SELECTION
-----

Etat      _____      à      999999999

(paramètres donnés à titre d'exemple)

01/ F1=Aide F3=Fin F15=Chgt envir.
```

Etat de début/fin

Si aucune borne d'état n'est précisée, tous les états de toutes les liasses, référencées au fichier '**FL010P1**', sont édités.