

Optima[©]

LIASSE

Application de Gestion des liasses fiscales L.F 2017.

Génération des documents XML

Version 2.3 OPTIMA Copyright © 2017 - 2022

Elaboré par : Habibi Walid le 20-11-2023

Siège Social : 63 Rue ECHEM APP-16 1002 - Tunis Belvédère – Tunisie

TEL-FAX : 71 282 142 **GSM** : 99 814 726

E-mail : optimasoft@topnet.tn

1. Présentation :



OPTIMA LIASSE est une application simple et facile d'utilisation permettant la conversion des **États Financiers** ainsi que de leurs notes conformément au cahier des charges mis en place par le ministère des finances.

En vertu de l'article 41 de la loi des finances 2017 et de l'arrêté de la 25/04/2017 portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale, les contribuables au système de télé-déclaration doivent déposer les Etats Financiers relatifs à leurs déclarations de l'IRPP et de l'IS sous forme de liasse fiscale.

Ladite liasse fiscale comporte les documents suivants du :

- **F6001** : Bilan, Actifs
- **F6002** : Bilan, Capitaux Propres & Passifs
- **F6003** : Etat de résultat
- **F6004** : Etat des Flux de Trésorerie (Modèle de référence, Modèle Autorisé)
- **F6005** : Décompte Fiscal, ou Tableau de détermination du résultat fiscal

NB : OPTIMA LIASSE traite le secteur d'activité : Cas général.

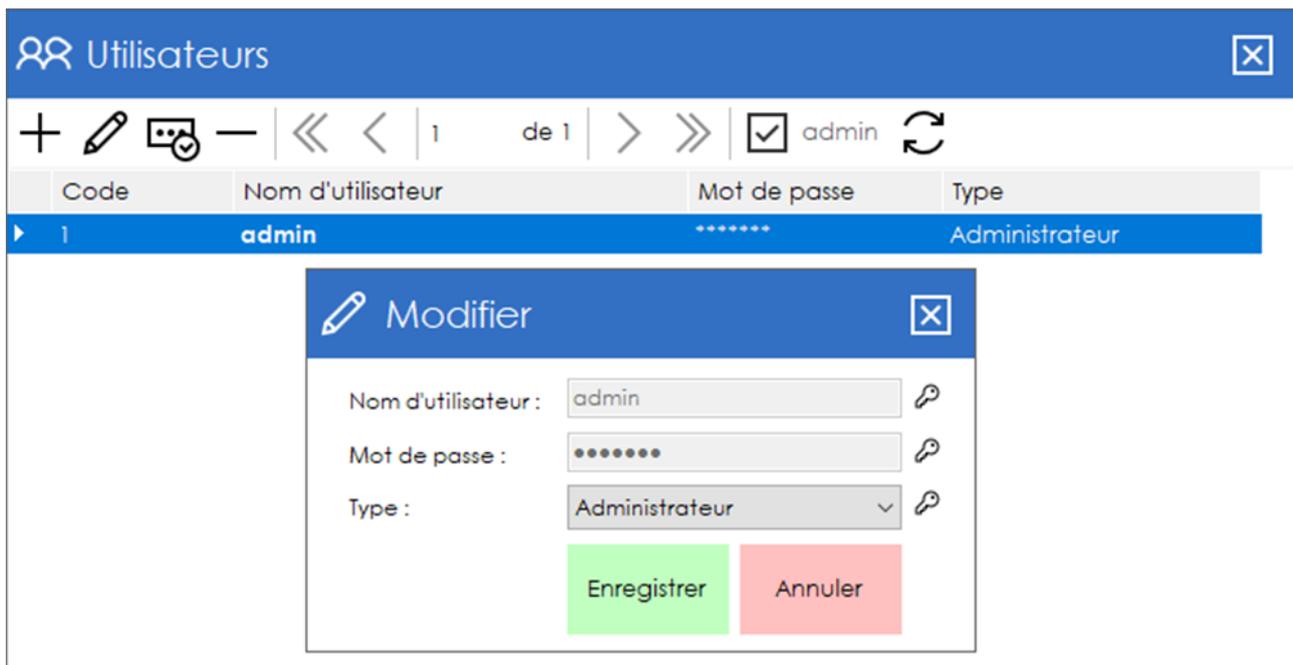
2. Interface de connexion & Gestion des Utilisateurs :

Initialement les paramètres d'accès à optima Liasse sont :

- Nom d'utilisateur : [admin](#)
- Mot de passe : [admin](#)

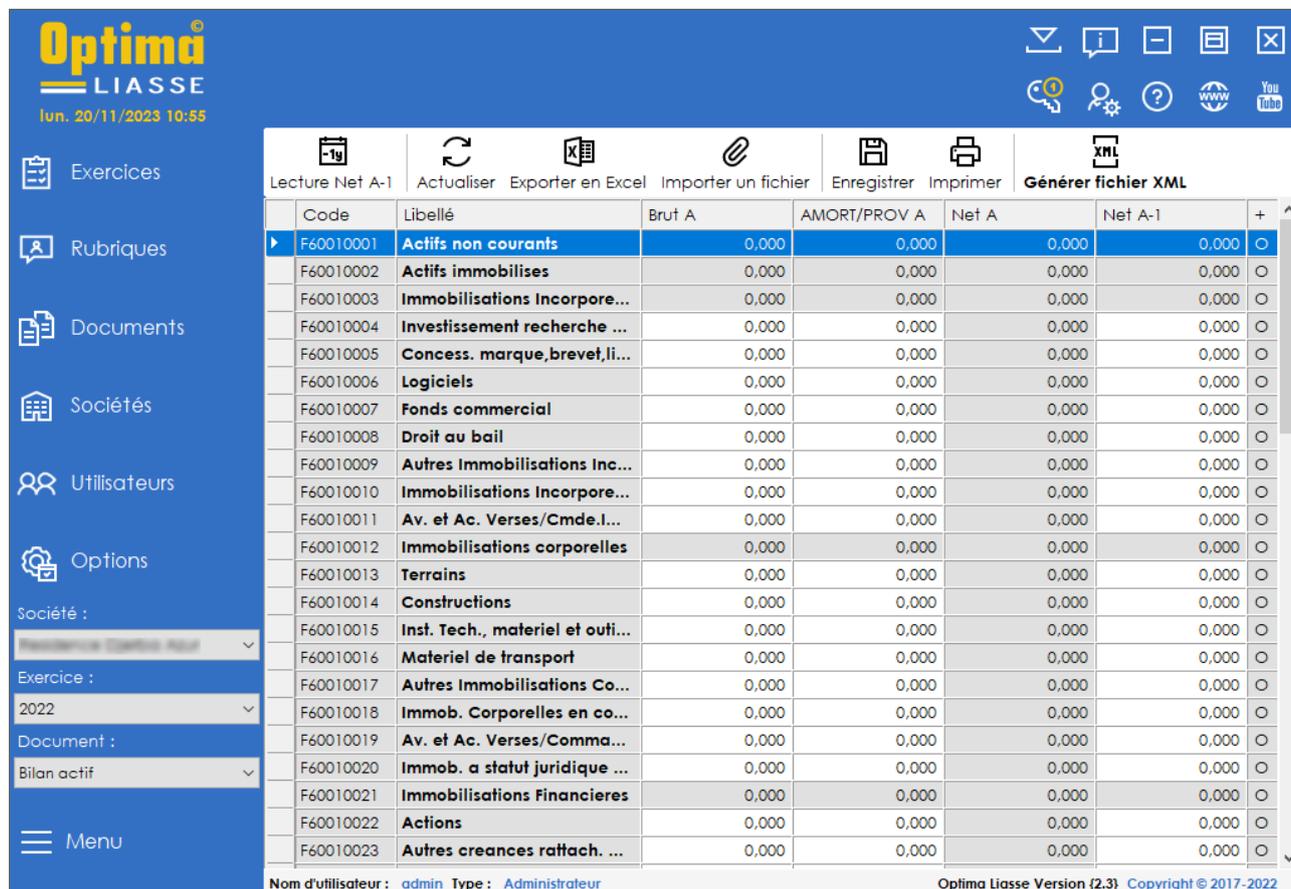


Une fois connecté avec les paramètres initiaux, l'administrateur aura la possibilité de gérer et contrôler les accès via le menu de l'interface. Cette fonctionnalité permettra à l'administrateur de définir des autorisations spécifiques, de créer des nouveaux comptes utilisateurs, de modifier les informations de connexion et de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités selon les besoins de l'organisation.



3. Menu Principal :

Le menu principal d'Optima Liasse offre un accès intuitif à toutes les fonctionnalités essentielles du logiciel. Il est organisé de manière à faciliter la navigation et l'utilisation des différentes options disponibles.



The screenshot shows the main interface of Optima LIASSE. On the left is a blue sidebar menu with options: Exercices, Rubriques, Documents, Sociétés, Utilisateurs, Options, and a Menu icon. The main area displays a table of assets with columns: Code, Libellé, Brut A, AMORT/PROV A, Net A, and Net A-1. The table lists various asset categories like 'Actifs non courants', 'Immobilisations Incorpore...', 'Logiciels', etc. At the top right, there is a toolbar with icons for navigation and actions.



La section des boutons en haut à droite offre un ensemble d'options clés pour une navigation efficace dans Optima Liasse. Vous trouverez ci-dessous un tableau explicatif détaillant les différentes fonctionnalités disponibles dans cette zone, offrant ainsi un aperçu pratique des actions accessibles directement depuis cette partie de l'interface :

				
Mise à Jour	A propos	Réduire	Rétablir	Quitter
				
Activation	Administration	Aide	Site Web	Chaine YouTube

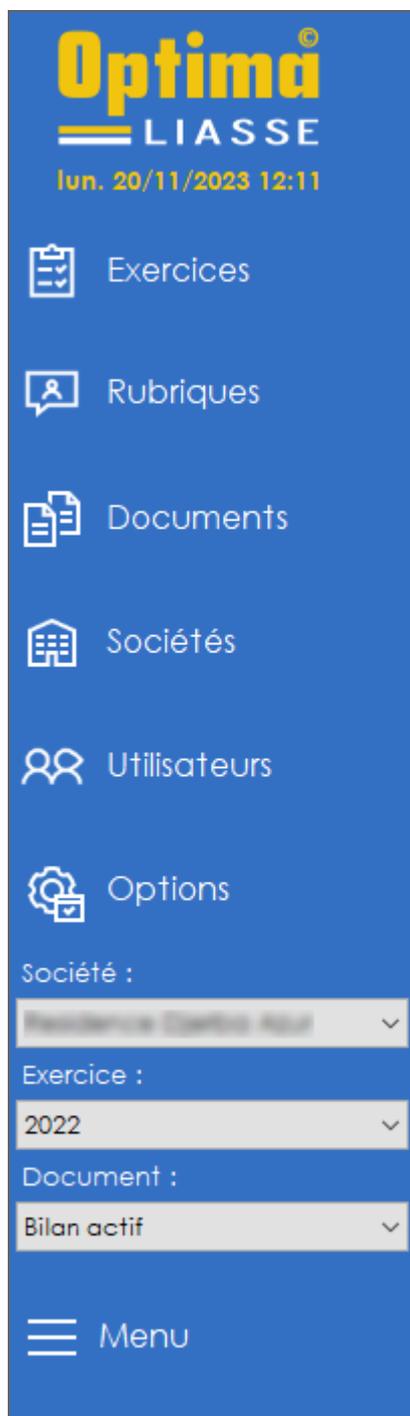
Le menu horizontal propose une série d'options essentielles pour faciliter l'utilisation d'Optima Liasse. Voici une description détaillée des fonctionnalités disponibles :



- **Lecture Net A-1** : Cette option permet la lecture du net de l'exercice A-1 du document en cours, fournissant un aperçu spécifique des données pour cet exercice.
- **Actualiser** : Permet d'actualiser et de vérifier les calculs totaux dans le document actuel, assurant ainsi l'exactitude des données.
- **Export en Excel** : Génère un fichier Excel contenant le document ouvert, simplifiant ainsi la saisie ou la modification des données dans Excel.
- **Importer un fichier** : Permet d'importer des données précédemment saisies dans un fichier Excel, facilitant la reprise du travail sur des documents antérieurs.
- **Enregistrer** : Cette option permet de sauvegarder les données saisies dans le document en cours, assurant ainsi la conservation des modifications.
- **Imprimer** : Permet d'imprimer le document actuel, offrant la possibilité d'obtenir une copie papier si nécessaire.
- **Générer fichier XML** : Cette fonctionnalité permet la création de divers documents au format XML, simplifiant ainsi le dépôt de ces fichiers auprès des services fiscaux conformément aux exigences légales.

Ces options offrent un ensemble d'outils pratiques pour la manipulation, la vérification et la gestion des documents fiscaux au sein d'Optima Liasse.

Le menu vertical gauche offre une gamme complète d'outils pour une gestion fluide au sein d'Optima Liasse :



- **Exercices** : Gérez facilement différentes périodes comptables pour consulter et modifier les données liées à chaque exercice.
- **Rubriques** : Présentation détaillée des éléments constitutifs des documents fiscaux pour une vue claire et précise.
- **Documents** : Accès rapide à la consultation des divers documents enregistrés.
- **Sociétés** : Gérez plusieurs entités distinctes grâce à une licence permettant plus d'une société, facilitant ainsi le travail sur des structures multiples.
- **Utilisateurs** : Gestion personnalisée des utilisateurs et de leurs autorisations pour assurer une sécurité accrue des données.

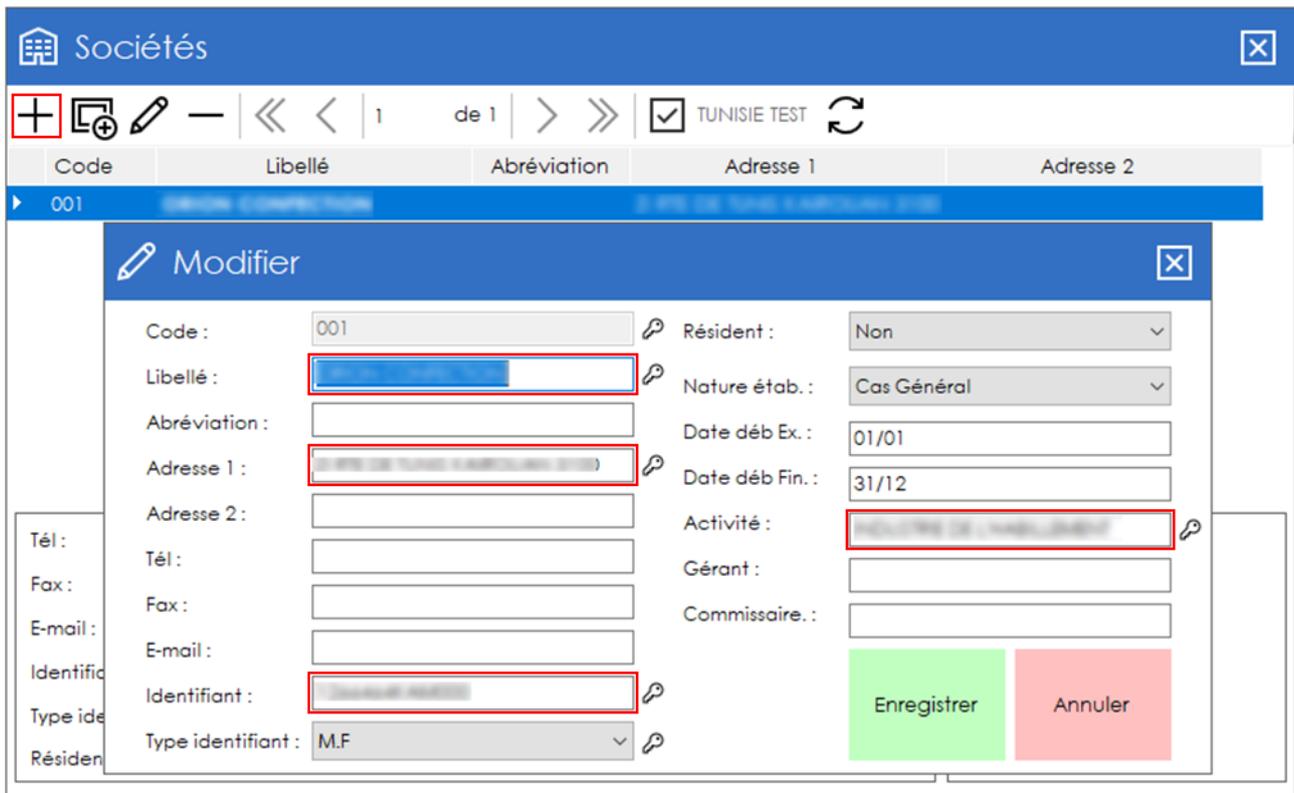
- **Balance**
- **Liaisons comptes**
- **Lecture balance**

- **Options** : Gérez les balances, liez les comptes comptables et utilisez les données de balance pour remplir les documents ouverts, en tenant compte des paramètres de liaison pour une exploitation optimale des données.

- **Raccourci [Société, Exercice, Document]** : Accès direct pour changer rapidement de société, d'exercice ou de document ouvert, simplifiant la navigation entre différentes entités ou fichiers.

- **Menu** : Choix entre un mode d'affichage étendu avec icônes et texte, ou un mode simple avec uniquement des icônes pour une meilleure utilisation de l'espace et une meilleure lisibilité des documents.

4. Gestion des Sociétés



Sociétés

Code | Libellé | Abréviation | Adresse 1 | Adresse 2

001

Modifier

Code :	001	Résident :	Non
Libellé :		Nature étab. :	Cas Général
Abréviation :		Date déb Ex. :	01/01
Adresse 1 :		Date déb Fin. :	31/12
Adresse 2 :		Activité :	
Tél. :		Gérant :	
Fax :		Commissaire. :	
E-mail :			
Identifiant :			
Type identifiant :	M.F		

Enregistrer | Annuler

NB : Vous devez remplir tous les champs obligatoires de votre société

5. Documents

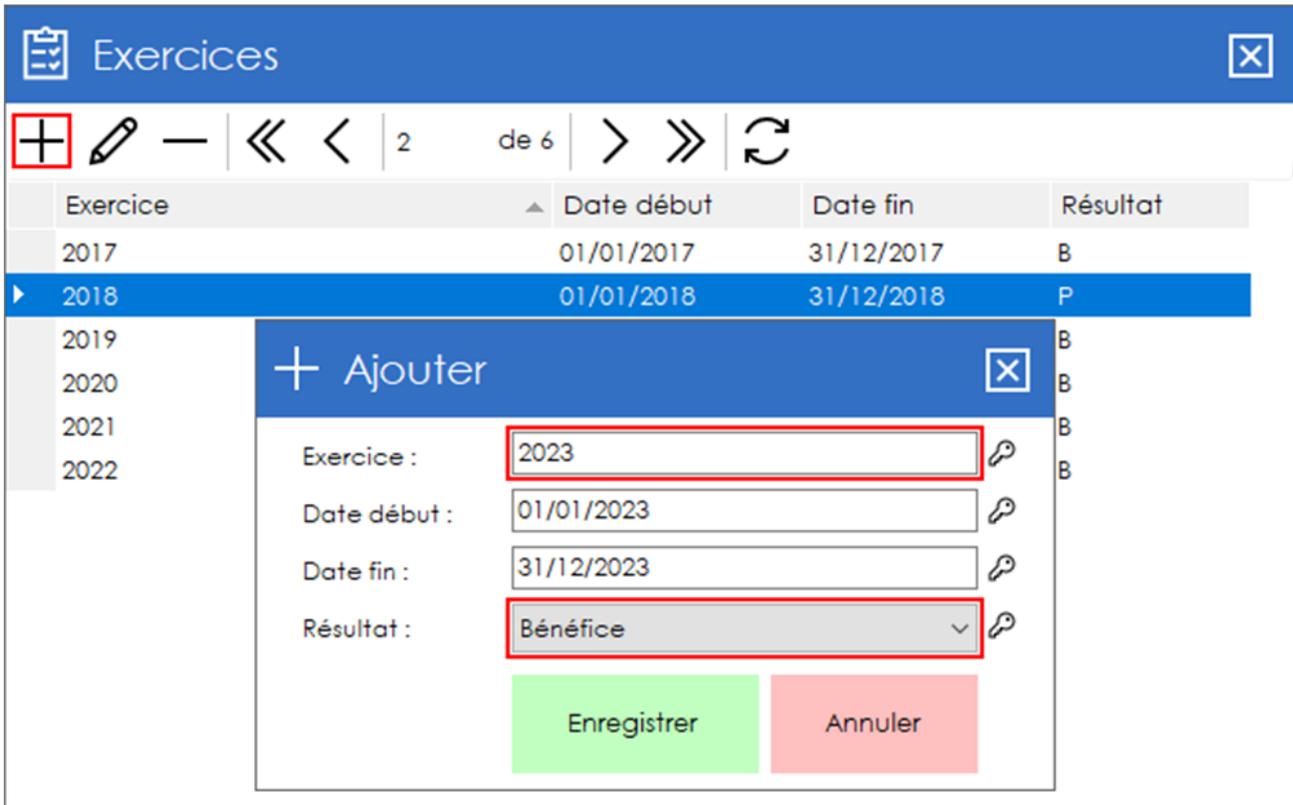
Documents	
Code	Libellé
F6001	Bilan actif
F6002	Bilan passif
F6003	Etat de résultat
F6004	Etat de flux de trésorerie,Modèle de référence
F6005	Tableau de détermination de résultat fiscal
F6044	Etat de flux de trésorerie,Modèle autorisé

6. Rubriques par documents

Rubriques							
Code	Désignation	Code	Document	Observation	Facu.	Gén.	Positif
F60010001	Actifs non courants	F6001	Bilan actif	F60010002+F60010031	o	o	o
F60010002	Actifs immobilisés	F6001	Bilan actif	F60010003+F60010012+F60010021	o	o	o
F60010003	Immobilisations incorporelles	F6001	Bilan actif	F60010004+F60010005+F60010006+F60010007+F6001...	o	o	o
F60010004	Investissement recherche et développement	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010005	Concess. marque,brevet,licence,marque	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010006	Logiciels	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010007	Fonds commercial	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010008	Droit au bail	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010009	Autres Immobilisations incorporelles	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010010	Immobilisations incorporelles en cours	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010011	Av. et Ac. Verses/Comde.Immob.Incorp.	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010012	Immobilisations corporelles	F6001	Bilan actif	F60010013+F60010014+F60010015+F60010016+F6001...	o	o	o
F60010013	Terrains	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010014	Constructions	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010015	Inst. Tech., materiel et outillages Industriels	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010016	Materiel de transport	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010017	Autres Immobilisations Corporelles	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010018	Immob. Corporelles en cours	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010019	Av. et Ac. Verses/Commande Immob.Corp.	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010020	Immob. a statut juridique particulier	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010021	Immobilisations Financieres	F6001	Bilan actif	F60010022+F60010023+F60010024+F60010025+F6001...	o	o	o
F60010022	Actions	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010023	Autres creances rattach. a des participat.	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010024	Creances rattach. a des stes en participat.	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010025	Vers.a eff./titre de participation non liberes	F6001	Bilan actif		o	N	o
F60010026	Titres immobilisés (droit de proprieite)	F6001	Bilan actif		o	N	o

Recherche : Document : Bilan actif Totalité Désignation : Imprimer

7. Gestion des exercices :



Exercice	Date début	Date fin	Résultat
2017	01/01/2017	31/12/2017	B
2018	01/01/2018	31/12/2018	P
2019			B
2020			B
2021			B
2022			B

+ Ajouter

Exercice :

Date début :

Date fin :

Résultat :

Enregistrer
Annuler

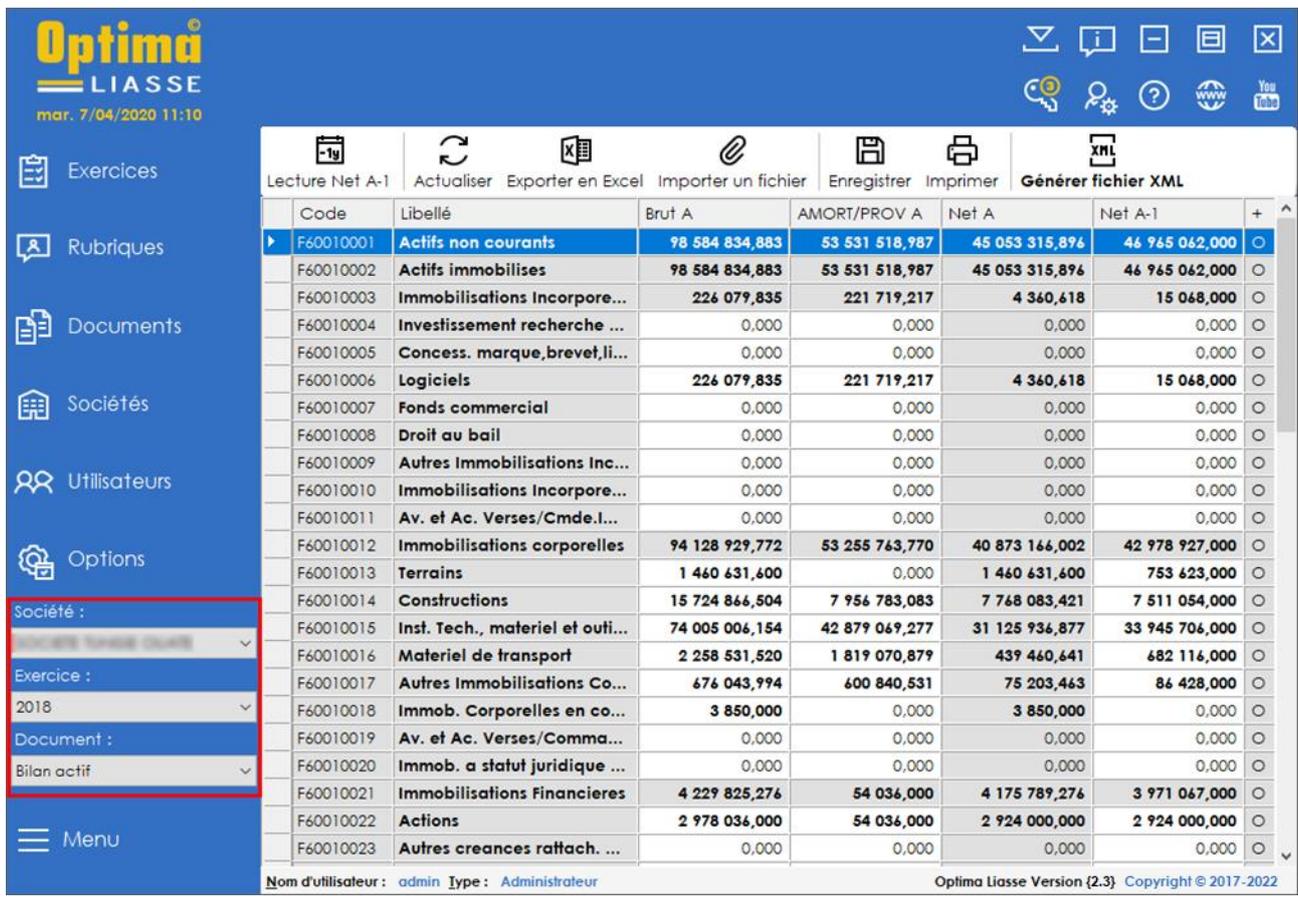
8. Saisie des données :

Optima Liasse offre trois méthodes distinctes pour la saisie de données dans chaque document :

- **Saisie directe** : Cette méthode permet à l'utilisateur de saisir directement les montants en dinars tunisiens dans les cases associées du document. Le logiciel applique automatiquement les méthodes de calcul pour remplir les cases résultantes, identifiables par leur couleur grisâtre.
- **Utilisation d'Excel** : À travers les boutons d'exportation et d'importation déjà mentionnés, cette méthode implique la génération d'un fichier Excel avec une structure identique au document en cours. L'utilisateur peut remplir ce fichier Excel avec les données requises, puis l'importer dans Optima Liasse. Le logiciel effectue automatiquement les calculs pour les cases résultantes.
- **Balance Excel** : Cette approche nécessite la préparation préalable d'une balance au format Excel, en respectant le bon format requis par le logiciel. Ensuite, l'utilisateur définit les liaisons entre les comptes dans Optima Liasse. En cliquant sur le bouton "lecture balance", le logiciel remplit automatiquement le document avec les données de la balance. Il

convient de noter que cette méthode est applicable uniquement pour le bilan actif, le passif et l'état de résultat.

Ces différentes méthodes offrent une flexibilité dans la saisie des données, permettant à l'utilisateur de choisir celle qui convient le mieux à ses besoins et préférences.



Code	Libellé	Brut A	AMORT/PROV A	Net A	Net A-1
F60010001	Actifs non courants	98 584 834,883	53 531 518,987	45 053 315,896	46 965 062,000
F60010002	Actifs immobilisés	98 584 834,883	53 531 518,987	45 053 315,896	46 965 062,000
F60010003	Immobilisations Incorpore...	224 079,835	221 719,217	4 360,618	15 068,000
F60010004	Investissement recherche ...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010005	Concess. marque,brevet,li...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010006	Logiciels	224 079,835	221 719,217	4 360,618	15 068,000
F60010007	Fonds commercial	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010008	Droit au bail	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010009	Autres Immobilisations Inc...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010010	Immobilisations Incorpore...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010011	Av. et Ac. Verses/Cmde.I...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010012	Immobilisations corporelles	94 128 929,772	53 255 763,770	40 873 166,002	42 978 927,000
F60010013	Terrains	1 460 631,600	0,000	1 460 631,600	753 623,000
F60010014	Constructions	15 724 866,504	7 956 783,083	7 768 083,421	7 511 054,000
F60010015	Inst. Tech., materiel et outi...	74 005 006,154	42 879 069,277	31 125 936,877	33 945 706,000
F60010016	Materiel de transport	2 258 531,520	1 819 070,879	439 460,641	682 116,000
F60010017	Autres Immobilisations Co...	676 043,994	600 840,531	75 203,463	86 428,000
F60010018	Immob. Corporelles en co...	3 850,000	0,000	3 850,000	0,000
F60010019	Av. et Ac. Verses/Comma...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010020	Immob. a statut juridique ...	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010021	Immobilisations Financieres	4 229 825,276	54 036,000	4 175 789,276	3 971 067,000
F60010022	Actions	2 978 036,000	54 036,000	2 924 000,000	2 924 000,000
F60010023	Autres creances rattach. ...	0,000	0,000	0,000	0,000

- **Importation Données N-1** : Vous pouvez importer les données de l'exercice précédent avec bouton **Lecture Net N-1** suivant :



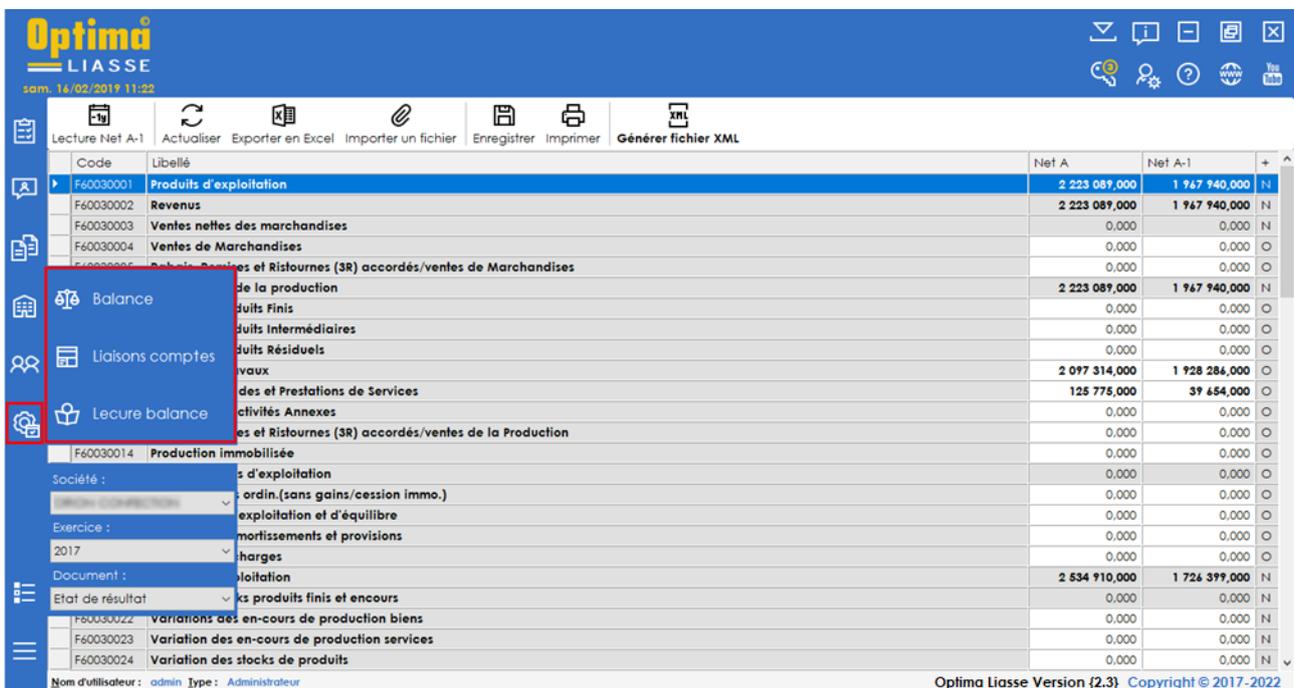
- **Interface de saisie** :
NB : Cliquez sur le bouton  pour enregistrer les données saisis.

- **Saisie Sur Excel**

Vous pouvez à partir de cette version remplir vos documents sur **Excel** avec les deux options **Exporter en Excel** et **Importer un Fichier** après sauvegarde de saisis.



- **Lecture balance :**



The screenshot shows the main interface of the Optima LIASSE application. The 'Lecture balance' option in the left-hand menu is highlighted with a blue box. The main window displays a table of financial data with columns for 'Code', 'Libellé', 'Net A', and 'Net A-1'. The table includes various account types such as 'Produits d'exploitation', 'Revenus', 'Ventes nettes des marchandises', and 'Balance'.

Code	Libellé	Net A	Net A-1	
F60030001	Produits d'exploitation	2 223 089,000	1 947 940,000	N
F60030002	Revenus	2 223 089,000	1 947 940,000	N
F60030003	Ventes nettes des marchandises	0,000	0,000	N
F60030004	Ventes de Marchandises	0,000	0,000	O
F60030005	Rebuts, Retours et Ristournes (3R) accordés/ventes de Marchandises	0,000	0,000	O
	de la production	2 223 089,000	1 947 940,000	N
	Produits Finis	0,000	0,000	O
	Produits Intermédiaires	0,000	0,000	O
	Produits Résiduels	0,000	0,000	O
	Travaux	2 097 314,000	1 928 286,000	O
	des et Prestations de Services	125 775,000	39 654,000	O
	activités Annexes	0,000	0,000	O
	es et Ristournes (3R) accordés/ventes de la Production	0,000	0,000	O
F60030014	Production immobilisée	0,000	0,000	O
	Produits d'exploitation	0,000	0,000	O
	Ordin.(sans gains/cession immo.)	0,000	0,000	O
	exploitation et d'équilibre	0,000	0,000	O
	amortissements et provisions	0,000	0,000	O
	charges	0,000	0,000	O
	alloation	2 534 910,000	1 726 399,000	N
	Produits finis et encours	0,000	0,000	N
F60030022	Variations des en-cours de production biens	0,000	0,000	N
F60030023	Variation des en-cours de production services	0,000	0,000	N
F60030024	Variation des stocks de produits	0,000	0,000	N

Cette version permet l'importation de la balance en **Excel**. L'importation du fichier liaisons comptes (vous pouvez modifier les liaisons comptes directement avec l'application ou à travers un fichier Excel export, modification et importation). Puis la lecture balance et remplir les documents en respectant les règles de liaisons comptes déjà importés.

Préparation du fichier : Il est nécessaire de créer un fichier Excel avec une structure spécifique. Ce fichier doit contenir les colonnes suivantes : numéro de compte, libellé du compte, solde débit, solde crédit. Assurez-vous que le fichier Excel possède une feuille nommée "**Feuil1**" ou "**Sheet1**", sans numéros de comptes répétitifs et sans cellules vides dans les colonnes de montants. De plus, les montants doivent être précisés avec une précision décimale de trois chiffres.

1	NUMCOMPTE	LIBELLE COMPTE	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT	SOLDE
2	1010000	CAPITAL SOCIAL	0,000	5164180,000	-5164180,000
3	1173000	PRIME DE SCISSION	0,000	7086945,217	-7086945,217
4	131000	RESULTAT BENEFICIAIRE	0,000	1645024,766	-1645024,766
5	135000	RESULTAT DEFICITAIRE	0,000	1455138,930	-1455138,930

Feuil1

- Charger Fichier Balance :

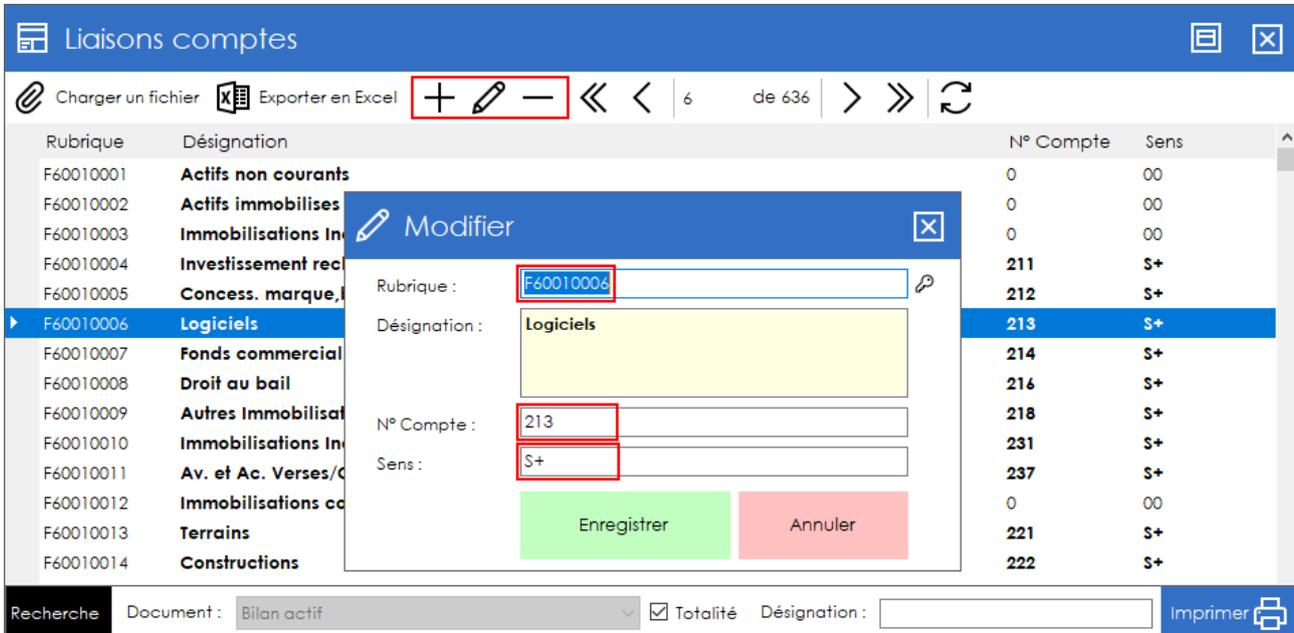


- Balance :

Charger un fichier		1 de 930			
N° Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
1013	CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBERER	0,000	9 174 700,000	-9 174 700,000	
111000	RESERVE LEGALE	0,000	849 846,264	-849 846,264	
121000	RESULTATS REPORTES	0,000	4 450 184,142	-4 450 184,142	
1301998	PERTES CUMULEES 31.12.1998	1 584 743,761	0,000	1 584 743,761	
1301999	RESULTAT EXERCICE 1999 ---PERTE	401 741,455	0,000	401 741,455	
1302000	RESULTAT EXERCICE 2000 ---PERTE	182 996,588	0,000	182 996,588	
1302001	RESULTAT EXERCICE 2001 ---BENEFICE	0,000	130 556,903	-130 556,903	
1302002	RESULTAT EXERCICE 2002 ---BENEFICE	0,000	195 178,952	-195 178,952	
1302003	RESULTAT EXERCICE 2003 ---PERTE	51 076,248	0,000	51 076,248	
1302004	RESULTAT EXERCICE 2004 ---BENEFICE	0,000	529 136,379	-529 136,379	
1302005	RESULTAT EXERCICE 2005 ---BENEFICE	0,000	709 051,511	-709 051,511	
1302006	RESULTAT EXERCICE 2006 ---BENEFICE	0,000	469 724,350	-469 724,350	
1302007	RESULTAT EXERCICE 2007 ---BENEFICE	0,000	257 047,579	-257 047,579	
1302008	RESULTAT EXERCICE 2008 ---BENEFICE	0,000	274 868,588	-274 868,588	
1451	Subventions d'investissement	0,000	6 080,419	-6 080,419	
1510	PROVISIONS POUR RISQUES	0,000	414 800,000	-414 800,000	
1518	Autres provisions pour risques	0,000	81 951,942	-81 951,942	
163000	EMPRUNT LEASING	0,000	3 131 153,117	-3 131 153,117	
2120	BREVET	3 000,000	0,000	3 000,000	
2130	LOGICIEL	40 839,970	0,000	40 839,970	
2213	Terrains nus	248 246,537	0,000	248 246,537	
221300	TERRAIN EN LEASING	5 368 840,000	0,000	5 368 840,000	
2221	BATIMENTS (A)	541 726,989	0,000	541 726,989	
222110	EXTENSION MAGASIN (A)	39 193,949	0,000	39 193,949	
222120	LABORATOIRE (A)	33 652,825	0,000	33 652,825	
222130	MAGASIN DE STOCKAGE EN CHARPENTE	187 977,902	0,000	187 977,902	

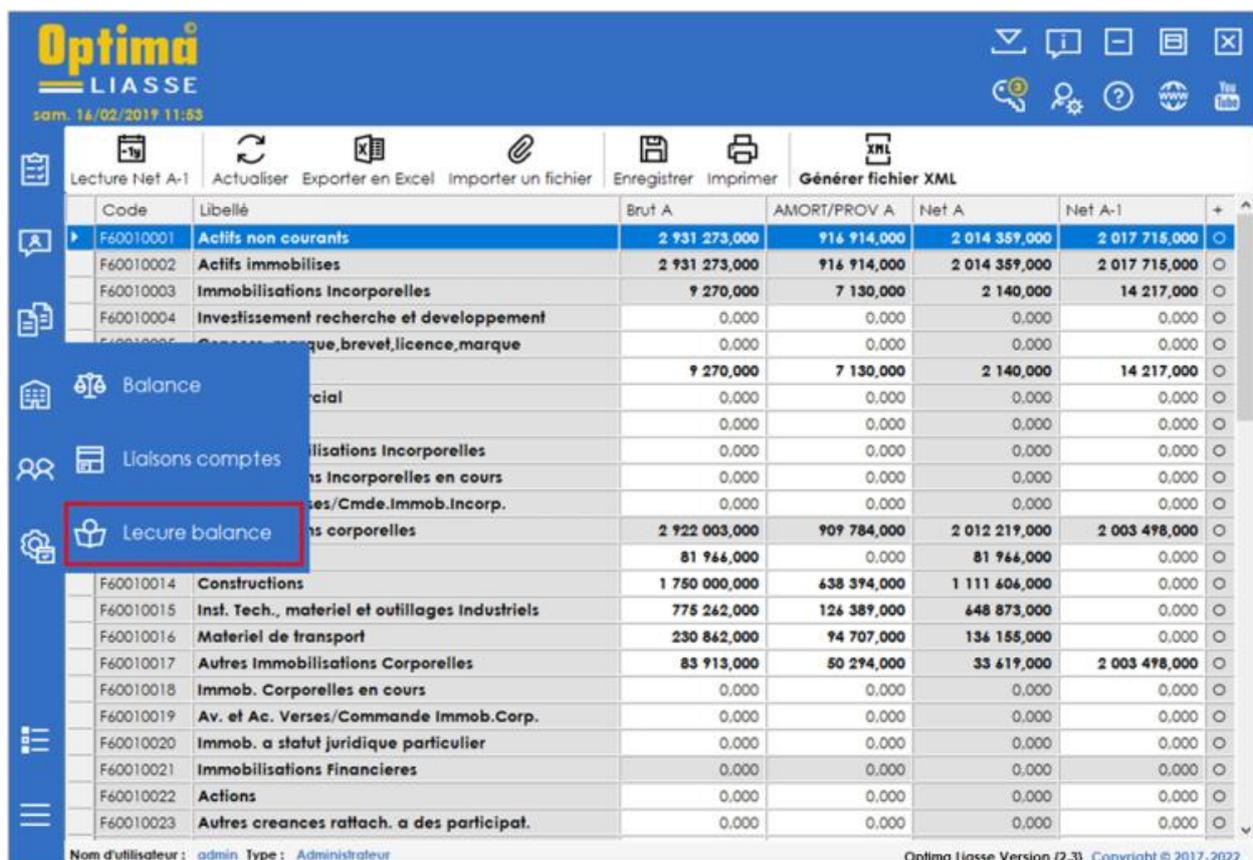
Recherche Compte : Débit Crédit Solde 0,000 Copier Imprimer

Démarche pour la mise à jour des liaisons de comptes : Cette étape implique la sélection de la rubrique dans laquelle vous souhaitez définir le compte comptable associé dans la balance importée, ainsi que la spécification du sens du montant (S+ pour solde, D+ pour débit et C+ pour crédit). Il est important de noter qu'une rubrique peut être le résultat d'un ou plusieurs comptes.



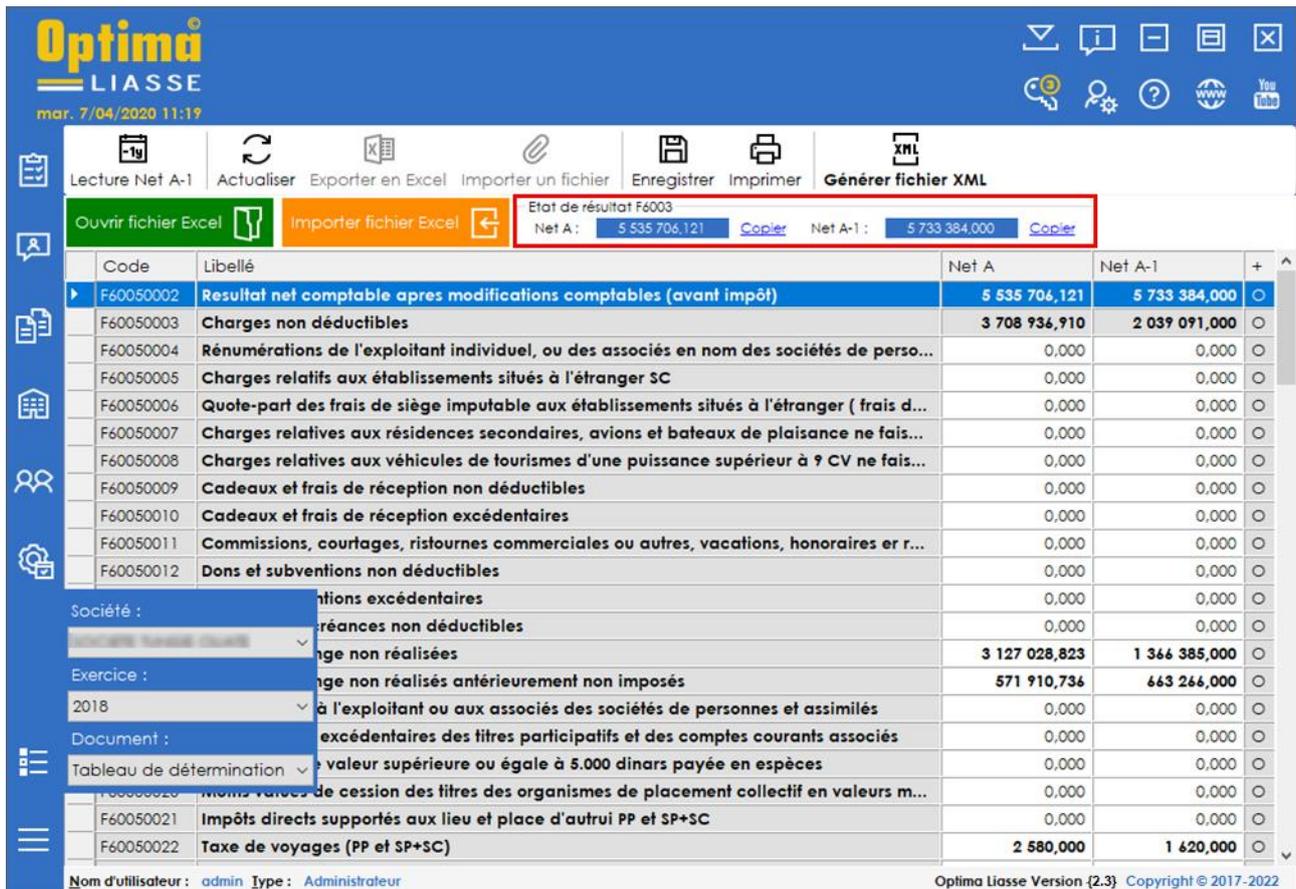
Rubrique	Désignation	N° Compte	Sens
F60010001	Actifs non courants	0	00
F60010002	Actifs immobilisés	0	00
F60010003	Immobilisations Incorporelles	0	00
F60010004	Investissement recherche et développement	211	S+
F60010005	Concess. marque, brevet, licence, marque	212	S+
F60010006	Logiciels	213	S+
F60010007	Fonds commercial	214	S+
F60010008	Droit au bail	216	S+
F60010009	Autres Immobilisations Corporelles	218	S+
F60010010	Immobilisations Incorporelles en cours	231	S+
F60010011	Av. et Ac. Verses/Commande Immob. Corp.	237	S+
F60010012	Immobilisations Corporelles	0	00
F60010013	Terrains	221	S+
F60010014	Constructions	222	S+

- **Lecture Balance :** Remplir les documents à partir de la balance



Code	Libellé	Brut A	AMORT/PROV A	Net A	Net A-1
F60010001	Actifs non courants	2 931 273,000	914 914,000	2 014 359,000	2 017 715,000
F60010002	Actifs immobilisés	2 931 273,000	914 914,000	2 014 359,000	2 017 715,000
F60010003	Immobilisations Incorporelles	9 270,000	7 130,000	2 140,000	14 217,000
F60010004	Investissement recherche et développement	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010005	Concess. marque, brevet, licence, marque	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010006	Logiciels	9 270,000	7 130,000	2 140,000	14 217,000
F60010007	Fonds commercial	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010008	Droit au bail	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010009	Autres Immobilisations Corporelles	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010010	Immobilisations Incorporelles en cours	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010011	Av. et Ac. Verses/Commande Immob. Corp.	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010012	Immobilisations Corporelles	2 922 003,000	909 784,000	2 012 219,000	2 003 498,000
F60010014	Constructions	81 944,000	0,000	81 944,000	0,000
F60010015	Inst. Tech., materiel et outillages Industriels	1 750 000,000	438 394,000	1 111 406,000	0,000
F60010016	Materiel de transport	775 262,000	124 389,000	448 873,000	0,000
F60010017	Materiel de transport	230 862,000	94 707,000	136 155,000	0,000
F60010018	Autres Immobilisations Corporelles	83 913,000	50 294,000	33 619,000	2 003 498,000
F60010019	Immob. Corporelles en cours	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010020	Av. et Ac. Verses/Commande Immob. Corp.	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010021	Immob. a statut juridique particulier	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010022	Immobilisations Financieres	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010023	Actions	0,000	0,000	0,000	0,000
F60010024	Autres creances rattach. a des participat.	0,000	0,000	0,000	0,000

9. Document F6005 : Tableau de détermination de résultat fiscal



Code	Libellé	Net A	Net A-1
F60050002	Resultat net comptable apres modifications comptables (avant impôt)	5 535 706,121	5 733 384,000
F60050003	Charges non déductibles	3 708 936,910	2 039 091,000
F60050004	Rémunérations de l'exploitant individuel, ou des associés en nom des sociétés de perso...	0,000	0,000
F60050005	Charges relatifs aux établissements situés à l'étranger SC	0,000	0,000
F60050006	Quote-part des frais de siège imputable aux établissements situés à l'étranger (frais d...	0,000	0,000
F60050007	Charges relatives aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance ne fais...	0,000	0,000
F60050008	Charges relatives aux véhicules de tourisme d'une puissance supérieur à 9 CV ne fais...	0,000	0,000
F60050009	Cadeaux et frais de réception non déductibles	0,000	0,000
F60050010	Cadeaux et frais de réception excédentaires	0,000	0,000
F60050011	Commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires er r...	0,000	0,000
F60050012	Dons et subventions non déductibles	0,000	0,000
	ntions excédentaires	0,000	0,000
	réances non déductibles	0,000	0,000
	ge non réalisées	3 127 028,823	1 366 385,000
	ge non réalisés antérieurement non imposés	571 910,736	663 266,000
	à l'exploitant ou aux associés des sociétés de personnes et assimilés	0,000	0,000
	excédentaires des titres participatifs et des comptes courants associés	0,000	0,000
	e valeur supérieure ou égale à 5.000 dinars payée en espèces	0,000	0,000
	moins valeurs de cession des titres des organismes de placement collectif en valeurs m...	0,000	0,000
F60050021	Impôts directs supportés aux lieu et place d'autrui PP et SP+SC	0,000	0,000
F60050022	Taxe de voyages (PP et SP+SC)	2 580,000	1 620,000

Pour saisir les données du document F6005, le processus implique de remplir un fichier Excel, puis d'importer les données.

Voici les étapes à suivre :

- Cliquez sur le bouton 
- Copier respectivement les deux montants **Net A** & **Net A-1** venant de l'état de résultat dans les cases associées en haut du fichier Excel.
- Remplir le Fichier Excel puis **Enregistrer**
- Importer les données saisis par click sur le bouton  puis **Enregistrer** 
- Importer les données de l'exercice précédant avec le bouton **Lecture A-1**

- **Ficher Excel de saisie de Tableau de détermination de résultat fiscal**

Code	Libellé	Net A	Net A-1
F60050002	Resultat net comptable apres modifications comptables (avant impôt)	5 094 335	5 206 075
F60050003	Charges non déductibles	492 781	383 629
F60050004	Rémunérations de l'exploitant individuel, ou des associés en nom des sociétés de personnes et assimilés	58 612	47 254
F60050005	Charges relatifs aux établissements situés à l'étranger SC	6 120	7 524
F60050006	Quote-part des frais de siège imputable aux établissements situés à l'étranger (frais du siège x (chiffre d'affaires de l'établissement stable /chiffre d'affaires total)) SC	66 258	25 879
F60050007	Charges relatives aux résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance ne faisant pas l'objet de l'exploitation	33 658	44 258
F60050008	Charges relatives aux véhicules de tourisme d'une puissance supérieur à 9 CV ne faisant pas l'objet de l'exploitation	87 589	54 897
F60050009	Cadeaux et frais de réception non déductibles	6 625	5 214
F60050010	Cadeaux et frais de réception excédentaires	25 879	21 548
F60050011	Commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires et rémunérations de performance non déclarés dans la déclaration de l'employeur	28 284	25 487
F60050012	Dons et subventions non déductibles	32 895	27 458
F60050013	Dons et subventions excédentaires	77 248	65 879
F60050014	Abandon de créances non déductibles	33 658	24 879
F60050015	Pertes de change non réalisées	22 500	19 501
F60050016	Gains de change non réalisés antérieurement non imposés	0	0

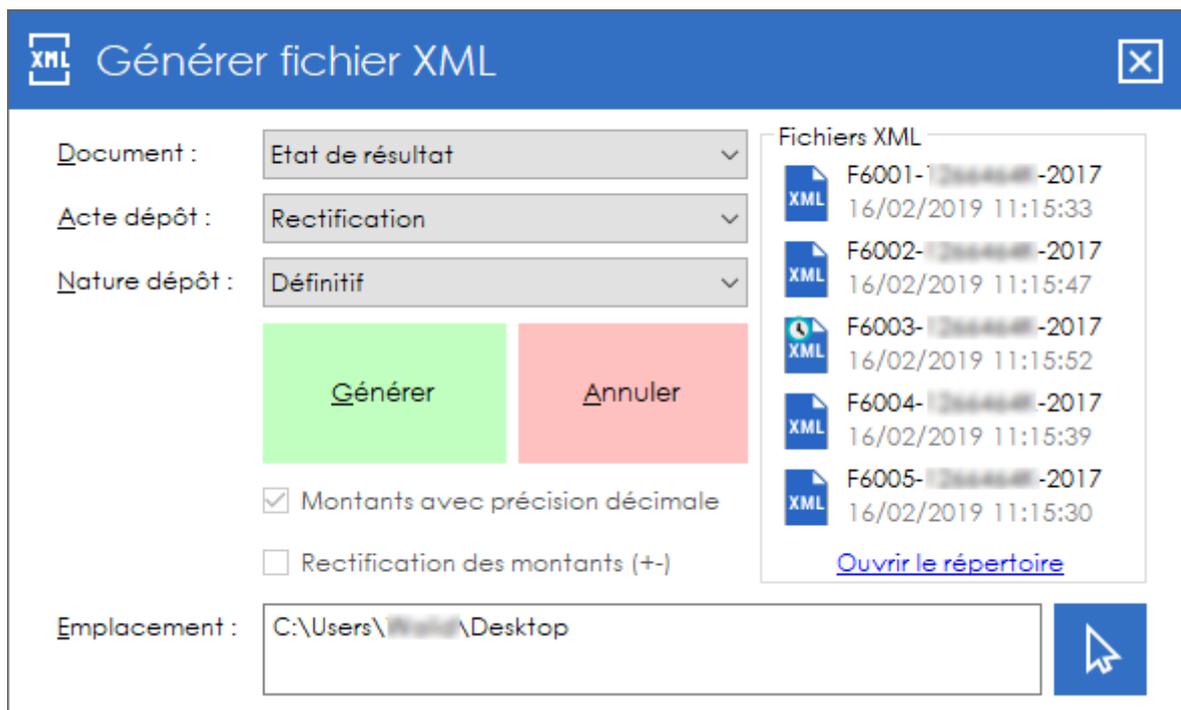
10. Génération des fichiers XML :

La génération des fichiers XML suit une série d'étapes simples :

- **Choix du document** : Sélectionnez le document pour lequel vous souhaitez générer le fichier XML dans Optima Liasse.
- **Choix de l'acte de dépôt** : Sélectionnez parmi les options disponibles, telles que dépôt **spontané**, **rectification** ou **régularisation**, en fonction de vos besoins spécifiques.
- **Sélection de la nature du dépôt** : Choisissez entre le dépôt **définitif** ou **provisoire**, en fonction des exigences légales ou des circonstances particulières.
- **Vérification de l'emplacement du répertoire de sortie** : Assurez-vous que l'emplacement du répertoire de sortie pour les fichiers XML est correctement configuré pour que les fichiers générés soient stockés au bon endroit.

- **Génération du fichier** : Une fois que tous les paramètres nécessaires ont été sélectionnés, lancez la génération du fichier XML en cliquant sur le bouton approprié. Une fois le processus terminé, passez au document suivant si nécessaire.

En suivant cette séquence d'étapes dans Optima Liasse, vous pourrez facilement générer les fichiers XML correspondant à vos documents sélectionnés, en les adaptant aux exigences spécifiques de dépôt ou de soumission requis.



Générer fichier XML

Document : Etat de résultat

Acte dépôt : Rectification

Nature dépôt : Définitif

Générer **Annuler**

Montants avec précision décimale

Rectification des montants (+-)

Emplacement : C:\Users\...\Desktop

Fichiers XML

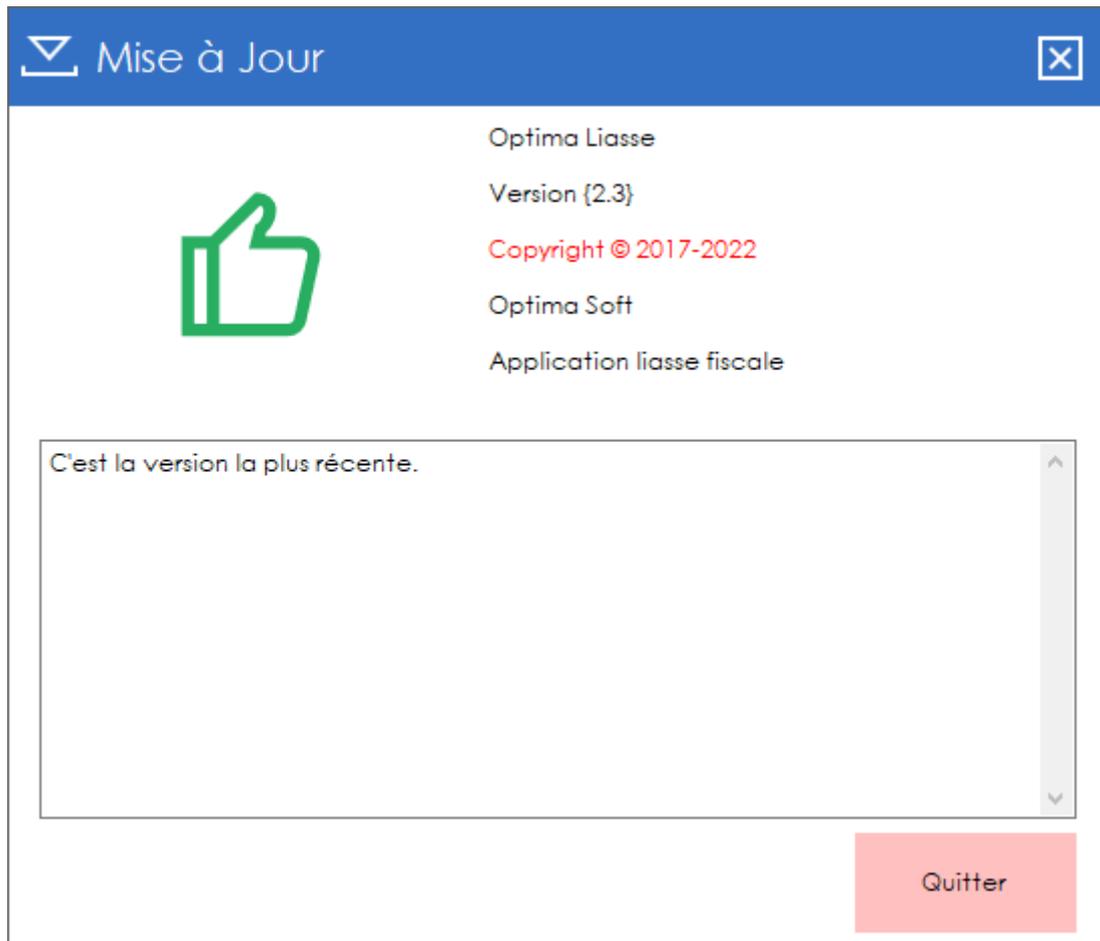
- F6001-...-2017 16/02/2019 11:15:33
- F6002-...-2017 16/02/2019 11:15:47
- F6003-...-2017 16/02/2019 11:15:52
- F6004-...-2017 16/02/2019 11:15:39
- F6005-...-2017 16/02/2019 11:15:30

[Ouvrir le répertoire](#)

- **Exemple d'un fichier XML généré :**

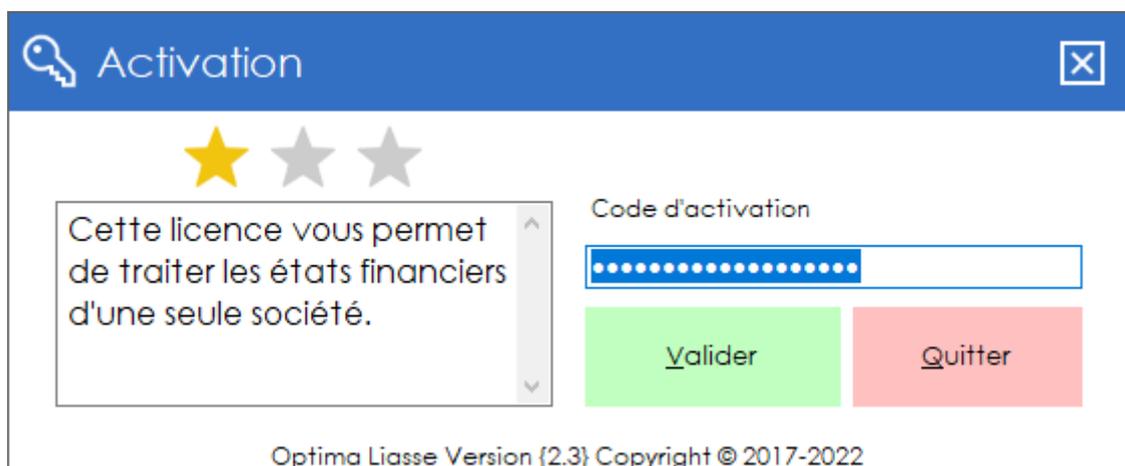
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lf:F6001 xmlns:lf="http://www.impots.finances.gov.tn/liasse"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.impots.finances.gov.tn/liasse F6001.xsd">
  <lf:VersionDocument>F6001-...-2016</lf:VersionDocument>
  <lf:Entete>
    <lf:MatriculeFiscalDeclarant>...</lf:MatriculeFiscalDeclarant>
    <lf:NometPrenomouRaisonSociale>...</lf:NometPrenomouRaisonSociale>
    <lf:Activite>...</lf:Activite>
    <lf:Adresse>...</lf:Adresse>
    <lf:Exercice>2016</lf:Exercice>
    <lf>DateDebutExercice>01/01/2016</lf>DateDebutExercice>
    <lf>DateClotureExercice>31/12/2016</lf>DateClotureExercice>
    <lf:ActeDeDepot>0</lf:ActeDeDepot>
    <lf:NatureDepot>D</lf:NatureDepot>
  </lf:Entete>
  <lf:Details>
    <lf:F60010001>89819391</lf:F60010001>
    <lf:F60010002>89819391</lf:F60010002>
    <lf:F60010003>214983</lf:F60010003>
  </lf:Details>
</lf:F6001>
```

11. Mise à jour :

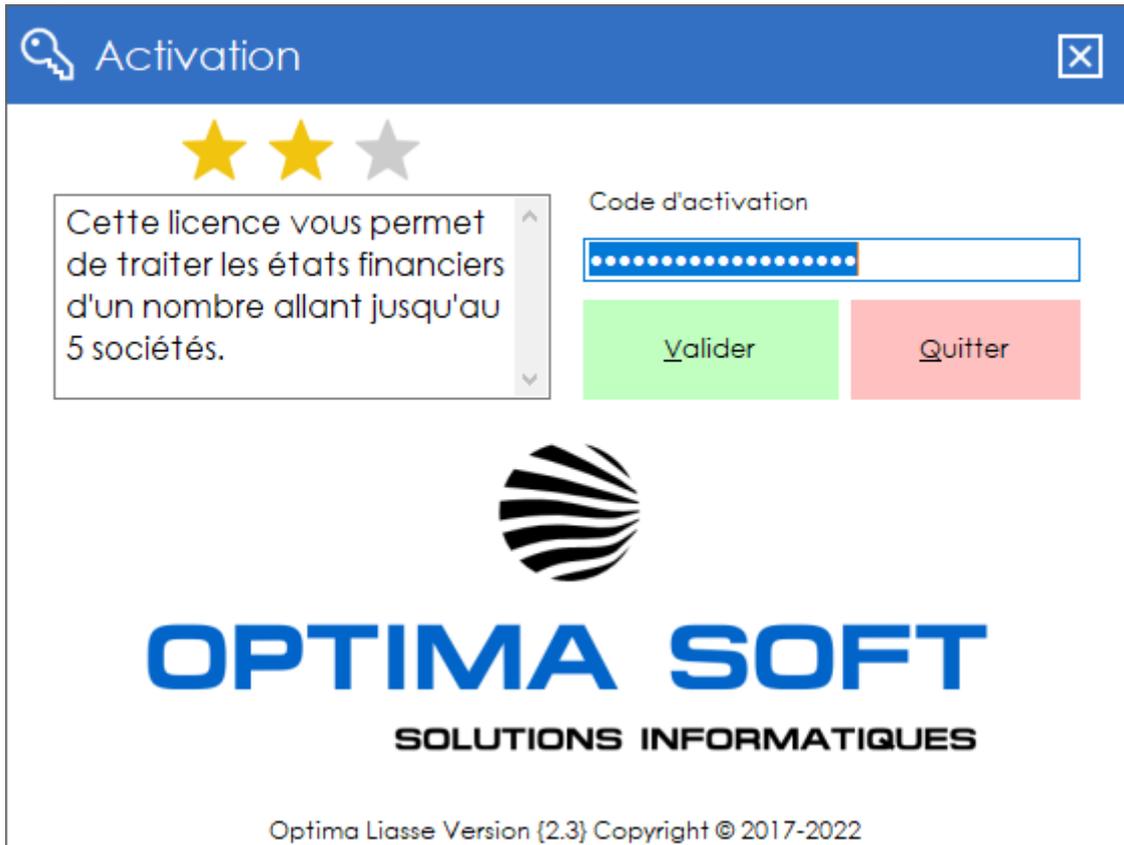


12. Activation : **OPTIMA LIASSE** est disponible en 3 licences :

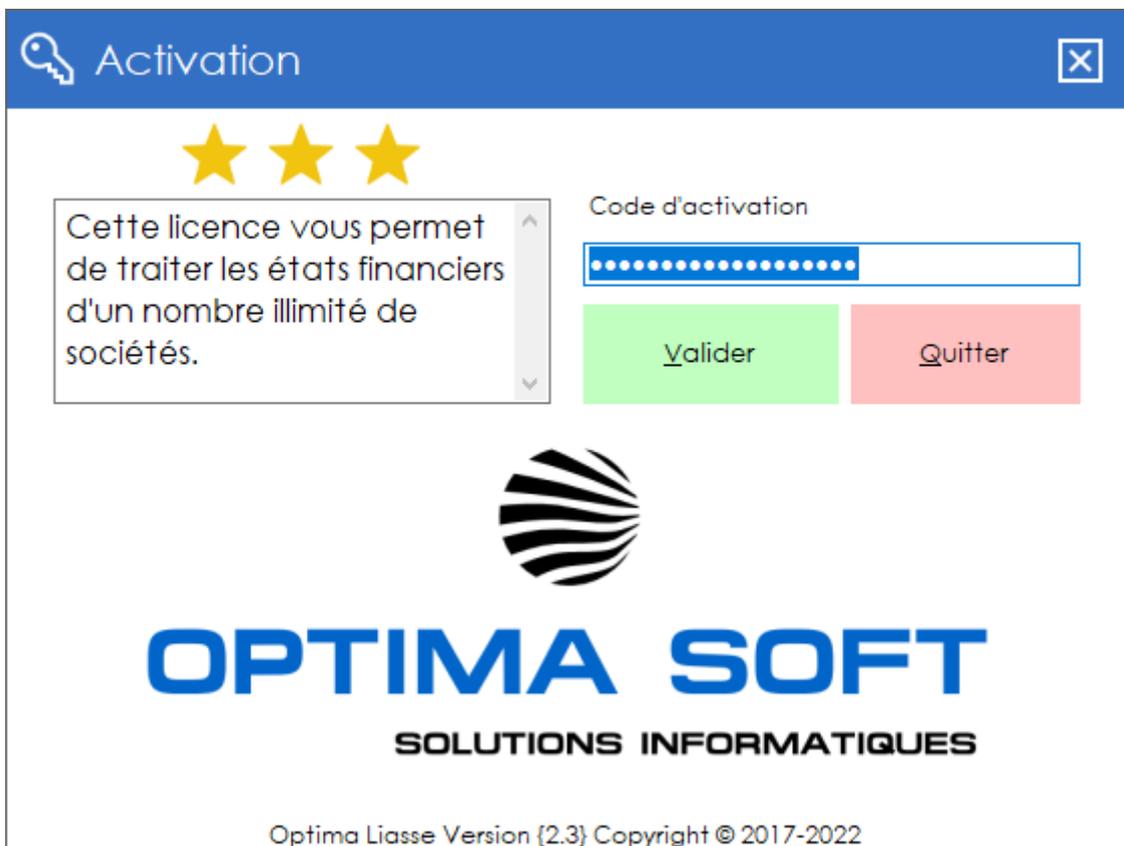
- **Licence 1** : Permet de traiter les états financiers d'une **seule** société.



- **Licence 2** : Permet de traiter les états financiers d'un nombre allant jusqu'au **5** sociétés.

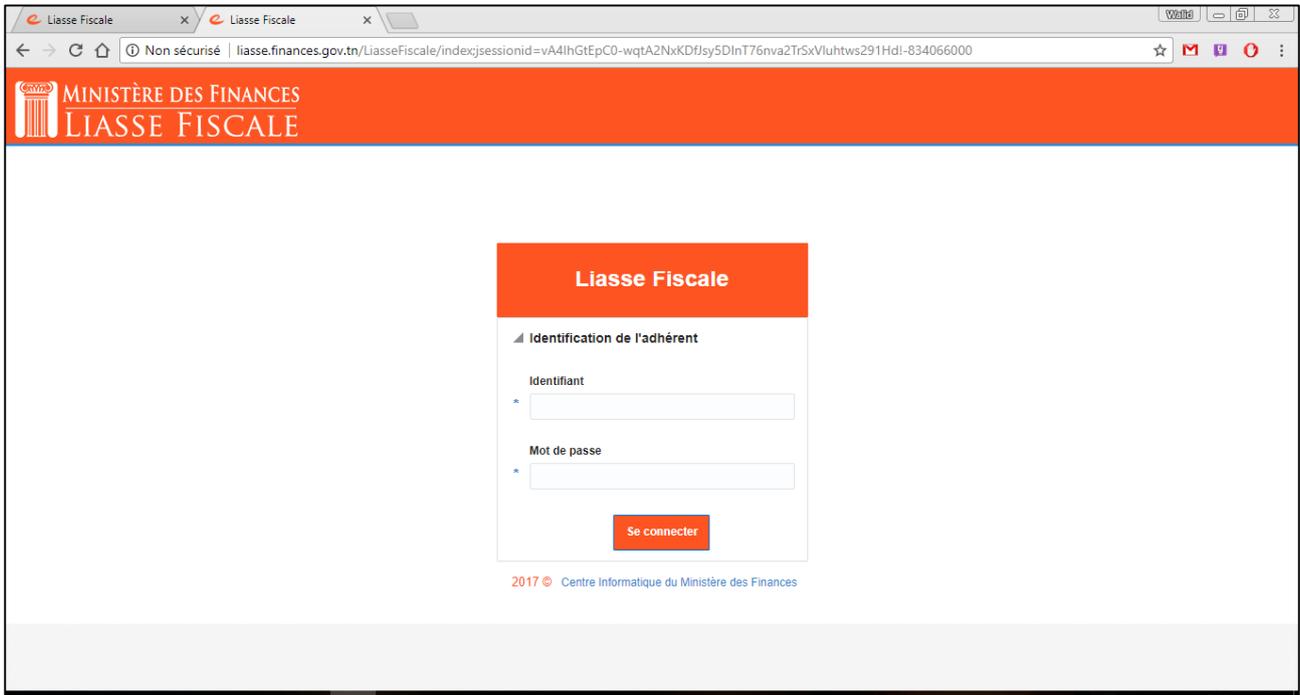


- **Licence 3** : Permet de traiter les états financiers d'un nombre **illimité** de sociétés.



13. Déclaration des fichiers générés :

Site : <https://liasse.finances.gov.tn/LiasseFiscale/index>



The screenshot shows a web browser window with two tabs titled "Liasse Fiscale". The address bar shows the URL "https://liasse.finances.gov.tn/LiasseFiscale/index" with a session ID. The page header is orange and contains the logo of the Ministry of Finance and the text "MINISTÈRE DES FINANCES LIASSE FISCALE". The main content area features a white box with an orange header "Liasse Fiscale" and a section titled "Identification de l'adhérent". This section contains two input fields: "Identifiant" and "Mot de passe", both with asterisks indicating they are required. Below the fields is a red "Se connecter" button. At the bottom of the page, there is a footer that reads "2017 © Centre Informatique du Ministère des Finances".