



La liasse MSG-NO-Pro

SYSOHADA REVISE DGI Côte d'Ivoire

Contact : (+225) 07 00 000 981/ (+225) 07 07 25 30 16
info@msg-innov.online

5 fonctionnalités
innovantes à
découvrir !!!

[Cliquez ici pour télécharger](#)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE DES
ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE OHADA
(SYSOHADA)

LIASSE SYSTEME NORMAL

EXERCICE

RAISON SOCIALE :
SIGLE USUEL :
COMPTE CONTRIBUTABLE N°:
ADRESSE : BP
COMMUNE :
TEL :
Centre des Impôts de Rattachement

Elaborez vos états financiers
en 5 minutes, et générez
votre fichier **xml**

Etape 1 Renseigner les informations générales de votre entité (à la première utilisation).

Etape 2 Importer vos balances.

Etape 3 Vérifier dans le contrôle les éventuelles corrections à faire dans votre balance.

Etape 4 Renseigner les notes et commentaires non liés à la balance.

Etape 5 Imprimer et/ou exporter votre liasse, Générer votre fichier XML.



www.msg-innov.online

MSG-Innov Tél: +225 07 00 000 981

Liasse Fiscale MSG-OHADA révisé de la DGI: Elaborer vos états financiers en 5 minutes

1

La Feuille Accueil



Cette feuille contient 4 pages :

- MENU ACCUEIL ;
- IDENTIFICATION ENTITE ;
- PARAMETRES COMPTABLES ;
- PARAMETERE TAXES ET TVA



Elle regroupe également les principaux boutons de commande :



← Afficher la téléliasse afin de générer le fichier XML.



← Faire réapparaître toutes les notes de la liasse.



← Masquer les notes vides marquées non applicable afin qu'elles ne soient pas prises en compte lors de l'impression.



← Exporter la liasse sous format Excel. Le nouveau classeur obtenu peut être partagé avec d'autres ordinateurs.



← Imprimer sur papier ou PDF.



← Afficher la fenêtre d'activation.



Pour afficher cette page cliquez sur le bouton "MENU ACCUEIL"

PAGE D'ACCUEIL DE LA LIASSE DES ETATS FINANCIERS
SYSTEME NORMAL (SYSCOHADA)

MENU ACCUEIL
IDENTIFICATION ENTITE
PARAMETRES COMPTABLES
PARAMETRE TAXES ET TVA

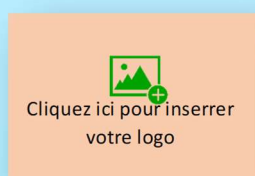
MENU PRINCIPAL

01- PLAN COMPTABLE	47- NOTE 18 - Dettes fiscales et sociales
02- BALANCE N - Balance générale de l'exercice N	48- NOTE 19 - Autres dettes provisionnées à court
03- BALANCE N-1 - Balance générale de l'exercice N-1	49- NOTE 20 - Banques, crédit d'escompte et de trésorerie
04- CONTRÔLE- Contrôle d'équilibre balances, bilans et TFT	50- NOTE 21 - Chiffres d'affaires et autres produits
05- COUVERTURE - Couverture des états financiers annuels	51- NOTE 22 - Achats
06- PAGE GARDE - Page de garde des états financiers	52- NOTE 23 - Transports
07- NOTE 36 - Tableaux des codes	53- NOTE 24 - Services extérieurs
08- NOTE 36 SUIVE - Table Codes activités économiques	54- NOTE 25 - Impôts et taxes
09- FICHE R1 - Fiche d'identification et renseignements divers 1	55- NOTE 26 - Autres charges
10- FICHE R2 - Fiche d'identification et renseignements divers 2	56- NOTE 27 A - Charges de personnel
11- FICHE R3 - Fiche d'identification et renseignements divers 3	57- NOTE 27 B - masse salariale, personnel extérieur
12- BILAN - Bilan en paysage	58- NOTE 28 - Dot et charges pour provisions et dépréciations
13- BILAN-ACTIF - Actif du bilan	59- NOTE 29 - Charges et revenus financiers
14- BILAN-PASSIF - Passif du bilan	60- NOTE 30 - Autres charges et produits HAO
15- RESULTAT - Compte de résultat	61- NOTE 31 - Répartition résultat et autres éléments caractéristiques
16- TTT - Tableau des flux de trésorerie	62- NOTE 32 - Production de l'exercice
17- FICHE R4 - Recapitulatif des Notes annexes présentées	63- NOTE 33 - Achats destinés à la production
18- NOTE 1 - Dettes garanties par des sûretés réelles	64- NOTE 34 - Fiche synth des principaux indicateurs financiers
19- NOTE 2 - Informations obligatoires	65- NOTE 35 - Infos sociales, environnementales et sociales à
20- NOTE 3A - Immobilisation brute	66- NOTE 37 - Détermination impôts sur le résultat (2)
21- NOTE 3B - Biens pris en location acquisition	67- NOTE 38 - Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice
22- NOTE 3C - Immobilisations (amortissements)	68- NOTE 39 - Changements de méthodes comptables
23- NOTE 3C BIS - Immobilisation (Dépréciation)	69- GARDE (DGI-INS) - Etats supplémentaires
24- NOTE 3D - Immo (plus-valor et moins-valor)	70- NOTES DGI - INS - Fiche récap des états supp DGI &
25- NOTE 3E - Info sur les réévaluations effectuées par l'entité	71- COMP- Charges
26- NOTE 4 - Immobilisations financières	72- COMP-TVA - Etat complémentaire DGI/Compta Nationale
27- NOTE 5 - Actif circulant et dettes circulantes HAO	73- COMP-TVA (2) - Etat complémentaire DGI/Compta
28- NOTE 6 - Stocks et encours	74- SUPPL1 - Etat complémentaire : éléments statistiques UEMOA
29- NOTE 7 - Clients	75- SUPPL2 - Répartition résultat fiscal sociétés de pers
30- NOTE 8 - Autres créances	76- SUPPL3 - Complément informations entités
31- NOTE 8A - Tableau d'étalement des charges	77- SUPPL4 - Tableau des amort et inventaire des immo
32- NOTE 8B - Tableau d'étalement provisions charges a	78- SUPPL5 - Détail des frais accessoires sur achats
33- NOTE 8C - Tableau d'étalement de provisions engagements	79- SUPPL6 - avantages en nature et en espèces imposables
34- NOTE 9 - Titres de placement	80- SUPPL7 - Créances & dettes échues de l'exercice
35- NOTE 10 - Valeurs à encaisser	81- GARDE(3) - Commentaires
36- NOTE 11 - Disponibilités	COMMENTAIRE - Table des commentaires
37- NOTE 12 - Ecarts de conversion et transferts de	83- GARDE (BIC) - Détermination des bénéfices
38- NOTE 13 - Capital : valeur nominale des actions ou	84- GARDE (BNC) - Détermination bénéfices non
39- NOTE 14 - Primes et réserves	85- GARDE (BA) - Détermination des bénéfices agricoles
40- NOTE 15 A - Subvent d'invest. et provisions réglementées	86- GARDE (301) - Etat annuel des salaires (etat 301)
41- NOTE 15 B - Autres fonds propres	87- GARDE (302) - Etat récap des rémunérations
42- NOTE 16A - Dettes financières et ressources assimilées	88- BILAN N-2
43- NOTE 16 B - Engagements retraite et avantages assimilés	
44- NOTE 16 B bis - Engag retraite avantgs assim (Méth	
45- NOTE 16 C - Actifs et passifs éventuels	
46- NOTE 17 - Fournisseurs d'exploitation	

EXERCICE 2024

Cliquez ici pour insérer votre logo

Cette feuille regroupe l'ensemble des raccourcis permettant d'afficher directement les autres feuilles de la liasse. Elle contient également un bouton de commande qui permet d'insérer le logo de votre entité.



← Insérer votre logo afin de l'imprimer sur la couverture. Vous pouvez le supprimer en suivant la même procédure.

B- IDENTIFICATION ENTITE



- 1 Pour afficher cette page cliquez sur le bouton "IDENTIFICATION ENTITE"

Les entêtes des pages de la liasse reprennent les informations générales de votre entité. Ces informations ne sont en principe saisies qu'une seule fois dans la feuille "IDENTIFICATION ENTITE", puis modifiées en cas de besoin.

- Les cellules en rouge sont indispensables au bon fonctionnement de la liasse. Une fois renseignées ces cellules redeviennent grises comme les autres.

- 2 En cliquant sur ce bouton vous pouvez **importer** les informations de votre entité à partir d'une autre liasse.

- 3 Ce bouton vous permet de **vider** et **restaurer** les valeurs par défaut des cellules de cette page.

- 4 Si vous avez plusieurs activités cliquez sur ce bouton pour accéder au tableau des activités. Les boutons verts (📄) à l'extrémité droite des cellules réservées aux différents codes d'activités permettent de dérouler la liste complète des codes d'activité CIAP.

The screenshot shows the 'IDENTIFICATION DE L'ENTITE' form with the following fields and callouts:

- Callout 1:** Points to the 'IDENTIFICATION ENTITE' tab in the top menu.
- Callout 2:** Points to the 'IMPORTER' button (green icon) in the top left of the form.
- Callout 3:** Points to the 'VIDER / RESTAURER' button (green icon) in the top left of the form.
- Callout 4:** Points to the 'ACTIVITES' button (green icon) in the top left of the form.
- Callout 5:** Points to the 'ACTIVITES' button (green icon) in the top left of the form.

The form contains the following fields:

- ZA EXERCICE COMPTABLE DU : 01/01/2024 AU : 31/12/2024
- ZB DATE D'ARRÊTE EFFECTIF DES COMPTES : 31/03/2025
- ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 31/12/2023
- ZD DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12
- ZE GREFFE / N° REGISTRE DE COMMERCE : 10 / *
- ZF N° REPERTOIRE DE ENTITES : *
- ZG N° DE CAISSE SOCIALE : *
- ZH N° CODE IMPORTATEUR : *
- ZI CODE ET CHIFFRE D'AFFAIRES HT ACTIVITE PRINCIPALE : A0101
- ZJ DESIGNATION DE L'ENTITE / SIGLE : *
- ZK1 N° DE TELEPHONE : *
- ZK2 ADRESSE MAIL : *
- ZK3 ADRESSE POSTALE (code / BP / ville) : *
- ZL ADRESSE GEOGRAPHIQUE COMPLETE (Immeuble, rue, quartier ville, pays) *
- ZM DESIGNATION PRECISE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE EXERCIEE PAR L'ENTITE *
- ZN CAPACITE PRODUCTION UTILE (en %) : 100%
- ZO PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE DEMANDE : Nom, Adresse, Téléphone, Email, Qualité *
- ZP PERSONNE AYANT ETABLI LES ETATS : Nom, Adresse, Téléphone, Email *
- ZQ Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa *
- ZR Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes *
- ZS Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case) : NON
- ZT NOM DU SIGNATAIRE DES ETATS FINANCIERS : *
- ZU QUALITE DU SIGNATAIRE DES ETATS FINANCIERS : *
- ZV DOMICILIATIONS BANCAIRES : Banque, Numéro de compte *
- ZX FORME JURIDIQUE : *
- ZY REGIME FISCAL : *
- ZZ1 PAYS DU SIEGE SOCIAL (1) : Côte d'Ivoire
- ZZ2 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DANS LE PAYS : 1
- ZZ3 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS HORS DU PAYS : 0
- ZZ4 DATE DE DEBUT DU PREMIER EXERCICE DANS LE PAYS : *
- NCC N° COMPTE CONTRIBUABLE : *
- NTD N° DE TELEDECLARANT : *
- TYPE D'ENTITE ET NATURE D'ACTIVITE : Personne Morale, Prestataire de service *
- COMMUNE : *
- CENTRE D'IMPOT : *



- 1 Pour afficher cette page cliquez sur le bouton "PARAMETRES COMPTABLES"

Le régime et le taux d'imposition du bénéfice ainsi que celui de l'IMF doivent être renseignés correctement. Ces données sont utilisées pour le remplissage automatique de la note 37

The screenshot shows the 'PARAMETRES COMPTABLES' form. The top navigation bar includes 'MENU ACCUEIL', 'IDENTIFICATION ENTITE', 'PARAMETRES COMPTABLES', and 'PARAMETRE TAXES ET TVA'. The main form is titled 'PARAMETRAGE DES INFORMATIONS NECESSAIRES A L'AFFECTATION DES COMPTES'. It contains several sections with input fields and buttons. Callout 1 points to the 'PARAMETRES COMPTABLES' button in the top bar. Callout 2 points to a 'V' button (Vider) next to the 'TABLES DE CORRESPONDENCE DES POSTES ET COMPTES N-1' field. Callout 3 points to a 'R' button (Restaurer) next to the 'TABLES DE CORRESPONDENCE DES POSTES ET COMPTES N-2' field. Callout 4 points to a 'G' button (Générer) next to the 'REGLES D'IMPUTATION DES COMPTES DANS LES BALANCES N et N-1' field. Callout 5 points to a 'T' button (Tableaux) next to the 'REGIME D'IMPOSITION DU BENEFICE' field. Callout 6 points to the 'CHIFFRE D'AFFAIRES' field.

ZA EXERCICE COMPTABLE DU:		01/01/2024	AU	31/12/2024
TABLES DE CORRESPONDENCE DES POSTES ET COMPTES N et N-1	:	2024 - 2023		
TABLES DE CORRESPONDENCE DES POSTES ET COMPTES N-2	:	2022		
REGLES D'IMPUTATION DES COMPTES DANS LES BALANCES N et N-1	:	2024 - 2023		
REGIME D'IMPOSITION DU BENEFICE	:	Impôt BIC		
TAUX DE L'impôt BIC APPLIQUE	:	25,00%		
TAUX DE L'IMF APPLIQUE	:	0,5%		
MONTANTS MINIMUM DE D'IMPOT SUR LE BENEFICE		Minimum	Maximum	
BENEFICE AGRICOL (BA)	:	400 000	35 000 000	
BENEFICE NON COMMERCIAL (BNC)	:	400 000	35 000 000	
BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RSI (BIC RSI)	:	3 000 000		
BENEFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RNI (BIC RNI)	:	3 000 000	35 000 000	
STATION SERVICE	:	500 000	35 000 000	
MONTANTS MINIMUM DES D'IMPOT DIRECTS				
REGIME REEL SIMPLIFIE	:	8 000 000		
REGIME REEL NORMAL	:	9 600 000		
CHIFFRE D'AFFAIRES	:			
MONTANTS RECONSTITUES A PARTIR DES TVA COLLECTEES				
MONTANTS TOTAL DES VENTES		2024	2023	

- 2 Ce bouton vous permet de **vider** et **restaurer** les valeurs par défaut des cellules de cette page.

- 5 Ce bouton vous permet d'accéder à la feuille des référentiels.

- 3 Ce bouton vous permet d'accéder à la **table de correspondance Compte-Postes**.

- 6 Vérifiez et corrigez, si nécessaire, le chiffre d'affaires taxable.

- 4 Ce bouton vous permet d'accéder au tableau permettant de définir les **règles d'imputation** des comptes dans les balances.



- 1 Pour afficher cette page cliquez sur le bouton “PARAMETRE TAXES ET TVA”

Les montants des différentes TVA sont reconstitués à l’aide de vos balances et du taux de TVA que vous avez saisi dans cette page. Vous pouvez les modifier dans les espaces correctifs, la note **COMP-TVA** sera mise à jour automatiquement.

1

2

MENU ACCUEIL IDENTIFICATION ENTITE PARAMETRES COMPTABLES PARAMETRE TAXES ET TVA		
PARAMETRAGE DES TAXES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA RECONSTITUTION DE LA TVA ET AUTRES TAXES		
TAUX DE LA TVA	18,00%	Correctif 18,00%
PRORATA DE DEDUCTION EXERCICE 2024		
PRORATA DE DEDUCTION EXERCICE 2023		
RECONSTITUTION DES MONTANTS DES TVA 2024		
T.V.A. FACTURÉE SUR VENTES		Correctif
T.V.A. FACTURÉE SUR PRESTATIONS DE SERVICES		
T.V.A. FACTURÉE SUR TRAVAUX		
T.V.A. FACTURÉE SUR PRODUCTION LIVRÉE À SOI-MÊME		
T.V.A. SUR FACTURES À ÉTABLIR		
T.V.A. FACTURÉE DE LA PÉRIODE		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR IMMOBILISATIONS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR ACHATS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR TRANSPORT		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES CHARGES DE LA PÉRIODE		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR FACTURES NON PARVENUES		
T.V.A. TRANSFÉRÉE PAR D'AUTRES ENTITÉS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE DE LA PÉRIODE		
RECONSTITUTION DES MONTANTS DES TVA 2023		
T.V.A. FACTURÉE SUR VENTES		Correctif
T.V.A. FACTURÉE SUR PRESTATIONS DE SERVICES		
T.V.A. FACTURÉE SUR TRAVAUX		
T.V.A. FACTURÉE SUR PRODUCTION LIVRÉE À SOI-MÊME		
T.V.A. SUR FACTURES À ÉTABLIR		
T.V.A. FACTURÉE DE LA PÉRIODE		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR IMMOBILISATIONS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR ACHATS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR TRANSPORT		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES CHARGES DE LA PÉRIODE		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE SUR FACTURES NON PARVENUES		
T.V.A. TRANSFÉRÉE PAR D'AUTRES ENTITÉS		
T.V.A. RÉCUPÉRABLE DE LA PÉRIODE		

- 2 Ce bouton vous permet de vider et restaurer les valeurs par défaut des cellules de cette page.

Liasse Fiscale MSG-OHADA révisé de la DGI: Elaborer vos états financiers en 5 minutes

● La disposition de la balance provenant de votre comptabilité

Votre balance doit être disposée en 6 colonnes (8 colonnes physiques) comme suit :

N° Compte	Libellé	Reports	N-1	Mouvements N		Soldes N	
1011100	capital, souscrit non appelé	0	0	200 000 000	300 000 000	0	100 000 000
101200	capital, souscrit appelé non versé	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0
101300	capital, souscrit appelé versé non amorti	0	100 000 000	0	200 000 000	0	300 000 000
106200	ecart de reevaluation	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
109000	apporteurs, capital souscrit non appelé	0	0	300 000 000	200 000 000	100 000 000	0

- Les numéros de compte doivent être numériques **NB :** Vous pouvez ajouter des lettres à droite
- Les valeurs doivent être strictement entières
- Les entêtes de colonne si elles existent, doivent être supprimées
- Supprimer toute ligne de totalisation

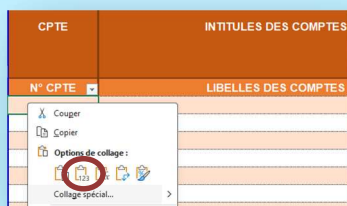
● L'Importation de votre balance

L'importation peut se faire soit par collage manuel, soit par collage automatique à l'aide du bouton de commande **“Remplir”**. Pour cela, il faut préalablement sélectionner et copier la plage des données de la balance de votre comptabilité.

Votre balance doit être un fichier : **Excel** (.xls et .xlsx), ou un fichier **Texte** (.txt et .csv).



← Le bouton de commande **“Remplir”** permet de coller automatiquement, dans les cellules appropriées, les valeurs de votre balance préalablement copiées.



← Le collage manuel se fait à partir du menu contextuel du clic droit de la souris. Il faut absolument utiliser l'option **«coller valeurs»** dans la toute première cellule des numéros de compte.



← Le bouton de commande **“Vider”** permet de vider la balance de la liasse avant d'importer de nouvelles données.



← Ce bouton permet de revenir à la feuille Accueil.



1 Les soldes reportés dans la **balance N** sont comparés aux soldes de la **balance N-1**. Des éventuelles incohérences pourraient créer un déséquilibre au niveau du **TFT**.

2 Les totaux **Actif** et **Passif** sont comparés, et les immobilisations du bilan sont comparées à celles de la note **SUPPL4**.

Un **déséquilibre au niveau du bilan** signifie soit :

- Une balance déséquilibrée ;
- Un faux numéro de compte ;
- Le solde d'un compte se trouve du mauvais côté.

2 CONFORMITE DU REPORT DES SOLDES DE LA BALANCE 2023 vers 2024		
RAS. (Tous les reports sont conformes).		
2 EQUILIBRE DES TOTAUX DU BILAN 2024		
	MONTANT	COMMENTAIRE
Total actif	0	Le total Passif est supérieur au total Actif. Cela est dû à un déséquilibre de la balance N.
Total passif	55 555	
Ecart détecté	55 555	
Total Actifs immobilisés Brut au bilan	0	Les actifs immobilisés du bilan sont conformes à ceux du tableau d'amortissement (SUPPL4)
Total des immobilisation au Tableau d'amortissement	0	
Total Actifs immobilisés Net au bilan	0	La valeur nette des immobilisations du BILAN est conforme à celle du tableau d'amortissement (SUPPL4)
Valeur résiduelle au Tableau d'amortissement	0	
EQUILIBRE DES TOTAUX DU BILAN 2023		
	MONTANT	COMMENTAIRE
Total actif	0	Le BILAN 2023 est équilibré.
Total passif	0	

Une **incohérence des immobilisations** signifie que les immobilisations ou amortissements du **bilan** sont différents de ceux de la note **SUPPL4**.

3 EQUILIBRE DU TFT 2024		
	MONTANT	COMMENTAIRE
Trésorerie Nette du TFT 2024	55 555	L'écart détecté est lié soit à un défaut d'écriture dans la balance, soit à un défaut d'affectation dans la table de correspondance. Vous pouvez valider la proposition de correction automatique, ou corriger soit la balance soit la table de correspondance.
Trésorerie Nette du BILAN 2024	0	
Ecart détecté	-55 555	
	MONTANT	COMMENTAIRE
Trésorerie Initiale du TFT 2024	0	La trésorerie initiale du TFT 2024 correspond parfaitement à celle de fin 2023
Trésorerie Nette finale du TFT 2023	0	

PROPOSITION DE CORRECTION DU TFT 2024		
REF	MONTANTS	LIBELLES
FG		- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
FH		- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
FI		+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
FK		+ Augmentations de capital par apports nouveaux
FM		- Prélèvements sur le capital
FJ		+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
FO		+ Emprunts (2)
FQ	55 555	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières

3 Dès l'importation des balances, le Tableau de Flux de Trésorerie est généré de manière automatique. Ce processus est basé sur la reconstitution des mouvements de trésorerie à partir des données de vos balances. Cependant, l'apparition d'écarts est possible. Dans ce cas, un mécanisme de réaffectation est proposé pour ajuster et valider le solde final.

Vous pouvez valider cette proposition par un simple clic sur ce bouton :

Par ailleurs, vous avez la liberté de réaffecter l'écart dans toute rubrique pertinente jugée plus appropriée à la nature du flux. A cet effet vous pouvez utiliser directement les cellules prévues dans le tableau **“ PROPOSITION DE CORRECTION ”**, ou encore la **“ TABLE DE CORRESPONDANCE COMPTE-POSTES ”** accessible dans page **“ PARAMETRES COMPTABLES ”** de la feuille **“ ACCUEIL ”**.



- Tous les états et notes concernés par les données contenues dans les balances sont remplis automatiquement.
- Les formules qui permettent ce remplissage automatique sont structurées suivant les exemples dans le tableau ci-après.

COMPOSANTS FORMULES EXEMPLES	Début de la fonction Excel	La longueur du compte _exercice	Séparateur	N° de compte	Séparateur	La colonne concernée dans la balance _exercice	Fin de la fonction excel
=SOMME.SI(Lg3_N ;204 ;Sid_N)	=SOMME.SI(	Lg3_N	;	204	;	Sid_N	)
=SOMME.SI(Lg4_N1 ;1872 ;Sfc_N1)	=SOMME.SI(	Lg4_N1	;	1872	;	Sfc_N1	)
=SOMME.SI(Lg4_N2 ;4011 ;Sfc_N2)	=SOMME.SI(	Lg4_N2	;	4011	;	Sfc_N2	)
=SOMME.SI(Lg4_N ;4111 ;md_N)	=SOMME.SI(	Lg4_N	;	4111	;	md_N	)

Longueur 3 de l'exercice N

Solde Final Crédeur de l'exercice N-1
(Voir balances)

- Vous pouvez **créer vos propres formules** tout en respectant la structure indiquée par le tableau ci-déçus.
- Les notes et les commentaires non concernés par les données contenues dans les balances doivent être remplies manuellement.



← Ce bouton permet d'**ajouter des lignes** aux tableaux.



← Ce bouton permet de **supprimer les lignes** sélectionnées.



← Ce bouton permet de **déverrouiller la feuille**.



← Ce bouton permet de **verrouiller la feuille**.

- La note 36 suite (Nomenclature CIAP) ne devant pas être imprimée en entier, deux boutons sont intégrés dans cette feuille.

Afficher le tableau en entier

Ajuster le tableau sur vos codes d'activité afin de ne pas imprimer toutes les pages.

- 3 -

NOTE 36 (suite)

SYSTÈME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité :

Adresse :

N° de compte contribuable (NCC) :

Exercice clos le : 31/12/2024

Signature :

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) :

NOTE 36 SUITE : CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS (CIAP)

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

Sélectionner la ou les codes activités selon le découpage de votre chiffre d'affaires pour le renseignement de la fiche R2 dans le tableau "activité de l'entreprise"

Toutes les pages de la nomenclature CIAP ci-dessous ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.

NOMENCLATURE CIAP

Code Activité	Activités	Code Activité	Activités
A0101	AGRICULTURE VIVRIERE	F4300	ACTIVITES SPECIALISEES DE CONSTRUCTION
A010101	Culture de céréales	F430001	Démolition et préparation des sites
A010102	Culture de tubercules	F430002	Travaux d'installation
A010103	Culture de fruits	F430003	Travaux de finition
A010104	Culture de légumes et plantes à épices et aromatiques	F430004	Autres travaux spécialisés de construction
A0102	AGRICULTURE DESTINEE A L'INDUSTRIE OU A L'EXPORTATION	G4501	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES
A010201	Culture du cacao	G450100	Commerce de véhicules automobiles
A010202	Culture du café	G4502	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
A010203	Hévéaculture	G450200	Entretien et réparation de véhicules automobiles



Accueil

Afficher en entier

Recadrer

- Les tableaux “ **FICHE R4** ” et “ **NOTES DGI-INS** ” permettent d’indiquer l’applicabilité ou la non-applicabilité de chaque note de la liasse. Ici les cochages sont faits de manière automatique.

FICHE R4 : FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES ⁽¹⁾			
NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES ET LES ENGAGEMENTS FINANCIERS		✓
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	✓	
NOTE 3A	IMMOBILISATIONS BRUTES	✓	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION		✓
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	✓	
NOTE 3C bis	IMMOBILISATIONS : DEPRECIATIONS		✓
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION		✓
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE	✓	
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		✓
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO		✓
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		✓
NOTE 7	CLIENTS		✓
NOTE 8	AUTRES CREANCES		✓
NOTE 8A	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		✓
NOTE 8B	TABEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR		✓
NOTE 8C	TABEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR ENGAGEMENT DE RETRAITE		✓
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		✓
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		✓
NOTE 11	DISPONIBILITES	✓	
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERT DE CHARGES		✓
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS	✓	
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES		✓



Imprimer

← L'impression peut se faire sur papier ou sur PDF. Le nombre de pages imprimables est calculé et renseigné automatiquement sur la page " GARDE ".

Exporter
vers Excel

← L'exportation consiste à créer un nouveau classeur Excel identique à la liasse DGI sans macro et non verrouillée. Ce nouveau classeur peut donc être partagé avec des tiers.



e-impots.gouv.ci

Téléliasse

← Enfin, accédez à la téléliasse afin de générer le fichier XML.

GENERER LE FICHIER XML POUR E-IMPOTS

IMPORTANT : veillez à bien activer les modifications et appliquer les macros ("activer le contenu") à l'ouverture pour pouvoir utiliser ce fichier



MODE PROTÉGÉ

Attention aux fichiers provenant d'un emplacement Internet, car ils peuvent contenir des virus. Il est recommandé de garder le mode protégé sauf si vous devez effectuer des modifications.

Activer la modification



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Les macros ont été désactivées.

Activer le contenu

Type de liasse	NO
NCC	
Exercice	

Comment générer un fichier XML pour e-impots ?	
#1	Renseignez votre NCC et l'exercice concerné ci-dessus.
#2	Remplissez les onglets du fichier qui vous concernent.
#3	Cliquez sur le bouton "Générer le fichier XML" ci-dessous.
Comment utiliser le fichier XML généré ?	
#4	Le fichier XML généré est déposé dans le répertoire /Documents de votre poste de travail.
#5	A l'étape 1 de la déclaration de vos états financiers, vous pouvez charger le fichier dans la section "Import des états financiers au format XML".

IMPORTANT	
Les onglets grisés (GARDE, RECEVABILITE, FICHE R4, NOTES DGI - INS) et les champs grisés de l'onglet FICHE R1 peuvent être ignorés.	
Les informations qu'ils contiennent ne seront pas exportées dans le fichier	
Si vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires, veuillez les ajouter dans l'onglet COMMENTAIRE ou en tant que pièce jointe dans e-impots.	
Tous les champs déjà saisis dans e-impots seront écrasés lors de l'import.	
Tous les montants sont à exprimer en Francs CFA	
(sauf mention contraire)	

Générer le fichier XML

Note : La génération peut prendre **plusieurs minutes**.

Version 1.1 - Juillet 2020

Des fonctionnalités innovantes



1 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT AUTOMATISE

En plus du remplissage automatique des états financiers et notes, cette liasse intègre un tableau d'amortissement (SUPPL4) entièrement automatisé.

Fini les calculs manuels. Les amortissements annuels, antérieurs et les valeurs résiduelles sont générés et actualisés automatiquement à chaque nouvel exercice, vous garantissant précision, gain de temps et conformité.

Lignes Automatisées

← Ce bouton vous permet de sélectionner le type de ligne à insérer selon vos besoins. En l'activant, vous passez du mode **automatique** au mode **manuel**, et vice-versa.

Lignes Manuelles

← Ce bouton vous permet de basculer du mode **manuel** vers le mode **automatique**.

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TALX AMORT. %	DATE MISE SERVICE (jj/mm/aaaa)	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS			VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES	DATE DE CESSION	Ajustement des amortissements antérieurs	Lignes Automatisées + -
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE	TOTAL							
2380	AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS													L.A.
	AMENAGEMENT BATIMENT	20%	05/02/2018	408 000	408 000		408 000							L.A.
	CERURE COMPLET	20%	06/03/2018	21 187	21 187		21 187							L.A.
	CERURE COMPLET	20%	12/03/2018	36 000	36 000		36 000							L.A.
2441	MATERIEL DE BUREAU													L.A.
	GUIDELITRES	20%	08/03/2018	10 000	10 000		10 000							L.A.
2442	MATERIEL INFORMATIQUE													L.A.
	MONITEUR DELL	50%	02/03/2018	115 000	115 000		115 000							L.A.
	ORDINATEUR DELL	50%	02/03/2018	255 000	255 000		255 000							L.A.
	IMPRIMANTE HP DESKJET F6124AE	50%	02/03/2018	52 503	52 503		52 503							L.A.
	2 MONITEURS P2417H	50%	09/03/2018	230 000	230 000		230 000							L.A.
	2 ORDINATEURS DELL	50%	09/03/2018	510 000	510 000		510 000							L.A.
	ROUTER WIFI BOX BUSINESS	50%	23/03/2018	37 288	37 288		37 288							L.A.
	CLE USB 16GB	50%	30/04/2019	16 102	16 102		16 102							L.A.
	IMPRIMANTE HP 4120	50%	04/10/2022	70 000	43 361	26 639	70 000							L.A.
2443	MATERIEL BUREAUTIQUE													L.A.
	DETECTEUR DE BILLETS	20%	07/04/2018	20 000	20 000		20 000							L.A.
2444	MOBILIER DE BUREAU													L.A.
	BUREAU (2 RETOURS 3 tiroirs)	10%	26/02/2018	100 000	58 444	10 000	68 444	31 556						L.A.
	CHAISE VISITEURS (1 place)	10%	26/02/2018	25 000	14 611	2 500	17 111	7 889						L.A.
	CHAISE VISITEURS (4 places)	10%	26/02/2018	180 000	105 200	18 000	123 200	56 800						L.A.
	SEIGE CAISSIERE	10%	27/02/2018	35 000	20 446	3 500	23 946	11 054						L.A.
	FAUTEUIL PIVOTANT VISITEUR	10%	27/02/2018	60 000	35 050	6 000	41 050	18 950						L.A.
	3 BUREAUX 120 cm avec caisson fix.	10%	27/02/2018	360 000	210 300	36 000	246 300	113 700						L.A.
	3 FAUTEUILS AGENTS avec roulettes	10%	27/02/2018	180 000	105 150	18 000	123 150	56 850						L.A.
	BANQUETTE 3 PLACES BLEU MOUSSE	10%	27/02/2018	90 000	52 575	9 000	61 575	28 425						L.A.

Valeurs à renseigner pour chaque nouvelle immobilisation.

Valeurs calculées et mises à jour automatiquement à chaque nouvel exercice comptable.

Cette colonne permet d'ajuster les montant de la colonne amortissements antérieurs.

“ LA ” Signifie Ligne Automatique.

“ LM ” Signifie Ligne Manuelle.

Le remplissage automatique des états financiers repose sur les rubriques préalablement paramétrées dans ce tableau de correspondance. Chaque poste est associé à une ligne comptable spécifique, garantissant une génération fiable, cohérente et conforme aux normes en vigueur.

La possibilité de personnaliser ce tableau vous offre une flexibilité totale dans la saisie et la structuration des données du Bilan, du Compte de résultats et du TFT.

TABLES DE CORRESPONDENCE POSTES-Composants 2024 ET 2023												
BILAN			COMPTE DE RESULTAT			TFT						
Actif N (Brut)		Actif N (Amort)		Passif N		Actif N-1 (Brut)		Actif N-1 (Amort)		Passif N-1		Aucun écart
ACTIF EXERCICE 2024 (BRUTS)												
Code Affect	Nature Elément	Libellé Elément	Réf Compos	Sign	Imputation	Exercice Balance	Montant Affect	Montant des Composants	Montants correctifs			
AE	POSTE	Frais de développement et de prospection					0	0				
AE	Composant		211	+	SFD	N		0				
AE	Composant		2181	+	SFD	N		0				
AE	Composant		2191	+	SFD	N		0				
								0				
								0				
								0				
								0				
AF	POSTE	Brevets, licences, logiciels et droits similaires					0	0				
AF	Composant		212	+	SFD	N		0				
AF	Composant		213	+	SFD	N		0				
AF	Composant		214	+	SFD	N		0				
AF	Composant		2193	+	SFD	N		0				
								0				
								0				
								0				
								0				
AG	POSTE	Fonds commercial et droit au bail					0	0				
AG	Composant		215	+	SFD	N		0				
AG	Composant		216	+	SFD	N		0				
								0				
								0				
								0				
								0				
								0				
AH	POSTE	Autres immobilisations incorporelles					0	0				
AH	Composant		217	+	SFD	N		0				
AH	Composant		218	+	SFD	N		0				
AH	Composant		2181	+	SFD	N		0				
AH	Composant		2198	+	SFD	N		0				
								0				
								0				
								0				
								0				

Pour savoir comment accéder à cette fonctionnalité allez à la page 4

“ **PARAMETRES COMPTABLES** ”.

Les numéros de compte figurant dans les balances sont vérifiés en temps réel, selon les règles d'imputation définies dans ce tableau. Ce mécanisme garantit la cohérence des affectations comptables et renforce la fiabilité de vos états financiers.

LISTES DES RACINES DE COMPTE	LISTE DES RACINES DE SOUS-COMPTE	LISTES DES COMPTES QUI NE DOIVENT PAS ETRE CREDITEURS	LISTES DES COMPTES QUI NE DOIVENT PAS ETRE DEBITEURS
101 CAPITAL SOCIAL	1011 Capital souscrit, non appelé	211	2811
102 CAPITAL PAR DOTATION	1012 Capital souscrit, appelé, non versé	2181	2818
103 CAPITAL PERSONNEL	1013 Capital souscrit, appelé, versé, non amorti	2191	2911
104 COMPTE DE L'EXPLOITANT	1014 Capital souscrit, appelé, versé, amorti	212	2918
105 PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL	1018 Capital souscrit soumis à des conditions	213	2919
106 ECARTS DE REEVALUATION	1021 Dotation initiale	214	2812
109 APORTEURS, CAPITAL SOUSCRIT, NON	1022 Dotations complémentaires	2193	2813
111 RESERVE LEGALE	1028 Autres dotations	215	2814
112 RESERVES STATUTAIRES OU	103 CAPITAL PERSONNEL	216	2912
113 RESERVES REGLEMENTEES	1041 Apports temporaires	217	2913
118 AUTRES RESERVES	1042 Opérations courantes	218	2914
121 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1043 Rémunérations, impôts et autres charges	22	2919
129 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1047 Prélèvements d'autoconsommation	231	2815
130 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	1048 Autres prélèvements	232	2816
131 RESULTAT NET : BENEFICE	1051 Primes d'émission	233	2915
132 MARGE COMMERCIALE (MC)	1052 Primes d'apport	237	2916
133 VALEUR AJOUTEE (V.A.)	1053 Primes de fusion	2391	2817
134 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1054 Primes de conversion	234	2818
135 RESULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)	1058 Autres primes	235	2917
136 RESULTAT FINANCIER (R.F.)	1061 Ecart de réévaluation légale	238	2918
137 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1062 Ecart de réévaluation libre	2392	2919
138 RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	109 APORTEURS, CAPITAL SOUSCRIT, NON	2393	282
139 RESULTAT NET : PERTE	111 RESERVE LEGALE	24	292
141 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	112 RESERVES STATUTAIRES OU	245	2831
148 AUTRES SUBVENTIONS	1131 Réserves de plus-values nettes à long terme	2495	2832
151 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1132 Réserves d'attribution gratuite d'actions au	251	2833
152 PLUS-VALUES DE CESSION A REINVESTIR	1133 Réserves consécutives à l'octroi de subventions	252	2837
153 FONDS REGLEMENTES	1134 Réserves des valeurs mobilières donnant accès au	26	2931
154 PROVISIONS SPECIALES DE	1138 Autres réserves réglementées	27	2932
155 PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES	1181 Réserves facultatives	485	2933
156 PROVISIONS REGLEMENTEES RELATIVES	1188 Réserves diverses	488	2937
157 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT	121 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	31	2939
158 AUTRES PROVISIONS ET FONDS	1291 Perte nette à reporter	32	2834
161 EMPRUNTS OBLIGATAIRES	1292 Perte - Amortissements réputés différés	33	2835
162 EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES	1301 Résultat en instance d'affectation : Bénéfice	34	2838
163 AVANCES RECUES DE L'ETAT	1309 Résultat en instance d'affectation : Perte	35	2934
164 AVANCES RECUES ET COMPTES	131 RESULTAT NET : BENEFICE	36	2935
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUES	132 MARGE COMMERCIALE (MC)	37	2938
166 INTERETS COURUS	133 VALEUR AJOUTEE (V.A.)	38	2939
167 AVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS	134 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		284
168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	135 RESULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)	411	294
172 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION /	136 RESULTAT FINANCIER (R.F.)	50	2949
173 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION /	137 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	51	2845
174 DETTES DE LOCATION-ACQUISITION /	1381 Résultat de fusion	478	2945

Pour savoir comment accéder à cette fonctionnalité allez à la page 4
“ PARAMETRES COMPTABLES ”.

Les listes déroulantes qui simplifient la saisie des informations relatives à votre entité dans la feuille Accueil sont automatiquement alimentées par des tableaux référentiels. Vous pouvez enrichir ces tableaux en y ajoutant de nouveaux éléments, notamment en cas de réforme fiscale ou d'évolution réglementaire, afin que vos listes déroulantes restent à jour et conformes aux exigences en vigueur.

1- Code forme juridique (1)		2 - Code régime fiscal		3- Code pays du siège social			4-Taux IMF	5-Taux BIC
SA à Participation P.	0	Réel normal	1	Bénin	0	1	NA	NA
SA	1	Réel simplifié	2	Burkina	0	2	0,10%	20,00%
SAS	2	Synthétique	3	Côte d'Ivoire	0	3	0,15%	25,00%
SARL	3	Forfait	4	Guinée Bissau	0	4	0,50%	50,00%
SCS	4			Mali	0	5	2,00%	
SNC	5			Niger	0	6	5,00%	
SP	6			Sénégal	0	7		
GIE	7			Togo	0	8		
Association	8			Cameroon	0	9		
Autre	9			centrafrique	1	0		
				Congo	1	1		
				Gabon	1	2		
				Guinée Equatoriale	1	3		
				Tchad	1	4		
				comores	1	5		
				Guinée Conakry	1	6		
				Afrique du Sud	2	0		
				Autres pays africains	2	1		
				Suisse	2	2		
				France	2	3		
				Autres pays de l'Union Européenne	3	9		
				U.S.A.	4	0		
				Canada	4	1		
				Brésil	4	3		
				Autres pays américains	4	9		
				Chine	5	0		
				Inde	5	2		
				Liban	5	3		
				Autres pays asiatiques	5	9		
				Russie	6	0		
				Autres pays	9	9		

Pour savoir comment accéder à cette fonctionnalité allez à la page 4
“ PARAMETRES COMPTABLES ”.

La feuille Tableaux de la liasse DGI constitue un élément central dans le processus de génération du fichier XML. Elle contient le mapping complet des informations extraites et structurées pour le fichier XML.

La majorité des dysfonctionnements observés lors de la génération du XML provient d'erreurs dans les références présentes dans cette feuille. Ces erreurs peuvent entraîner des blocages ou des anomalies dans le fichier final.

🔧 Grâce à la fonctionnalité de correction manuelle, vous avez la possibilité de résoudre ces blocages en réécrivant directement les références endommagées. Cette intervention ciblée permet de restaurer la fluidité du processus et d'assurer la conformité du fichier XML généré.

Liste des tableaux								
Informations d'identification des tableaux			A remplir			Valeurs du modèle Excel de la DGI (données à titre indicatif)		
Code tableau	Titre	Type	Onglet	Première cellule	Dernière cellule	Onglet DGI	Première cellule DGI	Dernière cellule DGI
FR1	Fiche R1	Fixe	FICHE R1	C8		FICHE R1	C8	
FR2A	Fiche R2 - Divers	Fixe	FICHE R2	Q9		FICHE R2	Q9	
FR2B	Fiche R2 - Détail de l'activité de l'entité	Variable	FICHE R2	A28	AH29	FICHE R2	A28	AH29
FR2C	Fiche R2 - Unité de mesure de l'activité	Fixe	FICHE R2	Y25		FICHE R2	Y25	
FR2D	Fiche R2 - Total de l'activité de l'entité	Fixe	FICHE R2	Y30		FICHE R2	Y30	
FR3A	Fiche R3 - Dirigeants	Variable	FICHE R3	A11	H11	FICHE R3	A11	H11
FR3B	Fiche R3 - Membres du conseil d'administration	Variable	FICHE R3	A17	G17	FICHE R3	A17	G17
ACTIF	Bilan - Actif	Fixe	ACTIF	F11		ACTIF	F11	
PASSIF	Bilan - Passif	Fixe	PASSIF	H11		PASSIF	H11	
RESULTAT	Résultat	Fixe	RESULTAT	I11		RESULTAT	I11	
TFT	Tableau de flux de trésorerie	Fixe	TFT	I10		TFT	I10	
NOTE1A	Dettes garanties par des sûretés réelles	Fixe	NOTE 1	F10		NOTE 1	F10	
NOTE1B	Engagements financiers	Fixe	NOTE 1	G34		NOTE 1	G34	
NOTE2	Informations obligatoires	Fixe	NOTE 2	A9		NOTE 2	A9	
NOTE3A	Immobilisations (brutes)	Fixe	NOTE 3A	D11		NOTE 3A	D11	
NOTE3B	Biens pris en location acquisition	Fixe	NOTE 3B	E11		NOTE 3B	E11	
NOTE3C	Immobilisations (amortissements)	Fixe	NOTE 3C	D11		NOTE 3C	D11	
NOTE3CBIS	Immobilisations (dépréciations)	Fixe	NOTE 3C BIS	D11		NOTE 3C BIS	D11	
NOTE3D	Immobilisations (plus-values et moins-values de cession)	Fixe	NOTE 3D	D10		NOTE 3D	D10	
NOTE3E1	Informations sur les réévaluations effectuées par l'entité	Fixe	NOTE 3E	A9		NOTE 3E	A9	
NOTE3E2	Montant de l'écart incorporé au capital	Fixe	NOTE 3E	H24		NOTE 3E	H17	
NOTE3E3	Détail des éléments réévalués par postes du bilan	Variable	NOTE 3E	A11	I18	NOTE 3E	A11	I11
NOTE3E4	Total des éléments réévalués par postes du bilan	Fixe	NOTE 3E	F19		NOTE 3E	F12	
NOTE4A	Immobilisations financières	Fixe	NOTE 4	F9		NOTE 4	F9	
NOTE4B	Liste des filiales et participations	Variable	NOTE 4	A25	K25	NOTE 4	A25	K25
NOTE5A	Actif circulant HAD	Fixe	NOTE 5	F10		NOTE 5	F10	

Pour savoir comment accéder à cette fonctionnalité allez à la page 4

“ PARAMETRES COMPTABLES ”.



Cliquez ici pour télécharger la liasse.

Le mot de passe pour la démo :

12345



www.msg-innov.online

MSG-Innov Tél: +225 07 00 000 981

Liasse Fiscale MSG-OHADA révisé de la DGI: Elaborer vos états financiers en 5 minutes