

VOUS SIMPLIFIER LA VIE
c'est aussi notre métier...



LIASSE COMPTABLE ET FISCALE 1000

Maroc Concept Ingénierie

9 RUE AL BANAFSAJ ETG 5 N°8

MERS SULTAN CASABLANCA

MAROC

Tél : 05 22 20 62 49

Fax : 05 22 49 28 36

contact@mci.ma

www.mci.ma



Liasse Comptable et fiscale 1000

LCF 1000 est un module totalement intégré à **Sage 1000** pour vous faire gagner en temps et en sécurité lors de l'édition de vos états financiers, il est le complément indispensable des logiciels de comptabilité destiné aux comptables et fiscalistes. Il effectue le traitement complet des comptes individuels, l'établissement des liasses fiscales de tous régimes en impression ou la télé-déclaration respectant la norme **SIMPL-IS** exigé par la DGI.

Ce module peut aussi être utilisé comme un **outil de reporting performant**.

Liasse comptable et fiscale 1000 a été conçu et développé avec La technologie **DSM** (Développement Spécifique Métier), bénéficiant de tous les avantages de la plateforme **SAFE 1000** et en garantissant la pérennité du module lors des mises à jour de vos application **Sage 1000**.

Consultation etats

Actions Enregistrer

Société : MCI Date du : 01/01/2012 ou : 31/12/2012

Bilan (Actif)

	EXERCICE			EX. PRECEDENT
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	6 861 229,47	4 516 463,32	55 384 571,45	3 717 012,04
Frais Préliminaires	181 712,00	142 617,42	57 690 243,02	75 436,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 679 517,47	4 373 845,90	2 305 671,57	3 641 575,06
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	45 100,00	3 576,22	41 523,78	0,00
Immobilisation en recherche et développement	45 100,00	3 576,22	41 523,78	0,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	56 365 240,00	12 293 274,69	44 071 965,31	46 309 754,95
Terminés	4 353 750,00	0,00	4 353 750,00	4 353 750,00
Constructions	11 434 034,54	1 808 853,46	9 625 181,08	9 404 187,50
Installations technique, matériel et outillage	32 759 741,01	10 336 892,72	22 422 848,29	24 854 493,22
Matériel de transport	7 499,17	4 748,46	2 749,71	103 336,02
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	381 823,02	142 779,03	239 043,97	241 725,43
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	297 896,11	0,00	297 896,11	741 504,79
Droits immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00

Page 2 de 2

Module Intégré

- ❑ Intégration automatique de la balance
- ❑ Possibilité d'intégrer les écritures de simulation et éditer des situations mensuelles, trimestrielles,...
- ❑ choix de mise en comparaison des valeurs (exercice N par rapport à l'exercice N-1, ou situation au 30/06 par rapport à la situation au 31/03, etc...)
- ❑ Prévisualisation à l'écran de toutes les éditions

Actives | MD

Paramètres

Période: Exercice 2012

Établissement de: au: / / Avec les écritures de simulation

Dernière intégration: 2013/06/05 15:43

Bilan global

Code compte	Libellé	Cumul débit	Cumul crédit	Mouvement débit	Mouvement crédit	Cumul débit	Cumul crédit
1110000	Capital Social	0,00	15 000 000,00	200,00	0,00	200,00	15 000 000,00
1140000	Primes légales	0,00	5 131,96	0,00	14 098,26	0,00	19 229,92
1181000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	377 468,79	14 098,26	0,00	14 098,26	377 468,79
1401000	Esquêt BNC	0,00	12 236 842,12	1 578 947,36	0,00	1 578 947,36	12 236 842,12
1403000	DETTES RATTACHÉES À DES PARTICIPATI	0,00	19 710 601,51	865 128,83	0,00	865 128,83	19 710 601,51
1406000	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	18 678 837,33	2 048 683,90	0,00	2 048 683,90	18 678 837,33
1510000	Provisions pour pertes de change	0,00	886 126,03	651 763,15	0,00	651 763,15	886 126,03
2111000	Frais de constitution	5 000,25	0,00	0,00	0,00	5 000,25	0,00
2112000	Frais de constitution	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
2113000	Frais d'augmentation du capital	172 123,75	0,00	0,00	0,00	172 123,75	0,00
2121000	Frais d'acquisition des immobilisations	751 050,00	0,00	0,00	0,00	751 050,00	0,00
2120000	Autres charges à répartir	5 529 467,47	0,00	0,00	0,00	5 529 467,47	0,00
2121000	Impôts sur les sociétés et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000	Taxes liées	4 353 750,00	0,00	0,00	0,00	4 353 750,00	0,00
2221000	Dividendes imputés	10 646 250,00	0,00	0,00	0,00	10 646 250,00	0,00
2227000	Agissements et arrangements des com	0,00	787 794,54	0,00	0,00	787 794,54	0,00
2310000	Installations techniques	18 971,21	0,00	0,00	0,00	18 971,21	0,00
2320000	Matériel et outillage	31 591 045,47	0,00	0,00	0,00	31 591 045,47	0,00
2330000	Autres instal tech et outillage	0,00	369 373,71	0,00	0,00	369 373,71	0,00
2340000	Matériel de transport	133 952,54	0,00	0,00	0,00	133 952,54	126 493,37
44-45							
Total							
Total mouvement débit		142 427 766,05	Total mouvement crédit		142 427 766,05	Total solde	0,00
Total mouvement débit		142 427 766,05	Total mouvement crédit		142 427 766,05	Total solde	0,00

Périodes

- 2011
- 2012
- T1-2013
- T2-2013
- T3-2013
- 2014

Outils d'audit et de contrôle

- ❑ Possibilité de vérifier la **concordance** inter-états d'une liasse,
- ❑ **Détail des comptes** d'une rubrique et consultation du paramétrage instantané,
- ❑ **Audit** des champs de la liasse avec possibilité de remonter à l'origine de l'écriture.

Bilan (Passif)

EXERCICE	EX. PREC.
14 999 800,00	15 000 000,00
0,00	0,00
14 999 800,00	15 000 000,00

Valider

Rubrique

Détail calcul

Code : 13402 Rubrique n° 1340

Valeur : 14 999 800,00 Saisie

Formule

resultat("13400")+resultat("13401")

Calcul rubrique

Montant : 14 999 800,00

Actualiser

Code	Libellé	Montant
11110000	Capital Social	-14 999 800,00

Rapide Prêt à l'emploi et facilement paramétrable

- ❑ Base de référence (rubriques liasse et rubriques plaquette) prête à l'emploi.
- ❑ Pré-paramétrage des Rubriques et Contrôles de cohérence...
- ❑ Le module intègre les états standards et vous offre la possibilité d'ajouter des états personnalisés
- ❑ Editeur de formule à votre disposition pour personnaliser les formules
- ❑ Codification Simpl-IS des rubriques (correspondance directe avec les codes exigés par la DGI au format XML).
- ❑ Génération des **déclarations fiscales à la norme SIMPL-IS**

Tableau de concordance entre bilan actif et bilan passif

ACTIF		PASSIF	
RUBRIQUE	VALEUR	RUBRIQUE	VALEUR
Total general N	181 066 312,01	Total general N	282 292 288,80
Total general N-1	202 316 522,90	Total general N-1	200 921 782,56

CPC		ESG	
RUBRIQUE	VALEUR	RUBRIQUE	VALEUR
Résultat d'exploitation	47 152 909,73	Résultat d'exploitation N	396 756,38
Résultat financier	-797 708,63	Résultat financier N	-797 708,63
Résultat courant	46 355 201,10	Résultat courant N	-400 952,25
Résultat non courant	-656 788,63	Résultat non courant N	1 142 969,39
Impôts sur les bénéfices	87 138,02	Impôts sur les résultats N	87 138,02
Résultat Net	45 611 274,25	Résultat net de l'exercice N	654 879,72

-

Consultation etats

Actions: [Rechercher] [Imprimer] [Fichier] [Edition] [Paramètres] [Filtres] [Sélectionner]

Société: MC

Bilan (actif)

Date du: 31/07/2012 au 31/12/2012

	Debit	EXERCICE		EX. PRECEDENT
		Amort. et prov.	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)				
Frais Préfectoraires	6 961 229,47	4 516 463,32	55 384 571,45	3 717 012,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices	181 712,00	142 617,42	57 630 241,02	75 436,98
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)				
Immobilisation en recherche et développement	6 679 517,47	4 373 845,90	2 305 671,57	3 641 575,06
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial	45 100,00	3 576,22	41 523,78	0,00
Autres immobilisations incorporelles	45 100,00	3 576,22	41 523,78	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)				
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillage	56 385 240,00	12 293 274,68	44 091 965,31	45 393 754,95
Matériel de transport	4 353 750,00	0,00	4 353 750,00	4 353 750,00
Matériel, matériel de bureau et aménagements divers	11 434 034,54	1 888 050,46	9 625 181,08	9 494 187,90
Autres immobilisations corporelles	32 755 741,01	10 336 692,72	22 422 048,28	24 854 413,22
Immobilisations corporelles en cours	7 499,17	4 749,46	2 749,71	189 336,02
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)				
Prêts immobilisés	381 823,02	142 779,05	239 043,97	241 725,43
Autres créances financières	7 420 362,26	0,00	7 420 362,26	7 362 862,76
Titres de participation	237 898,11	0,00	237 898,11	741 564,79
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées	237 898,11	0,00	237 898,11	741 564,79
	0,00	0,00	0,00	896 128,93
	0,00	0,00	0,00	0,00

Maroc Concept Ingénierie

9 RUE AL BANAFSAJ ETG 5 N°8

MERS SULTAN CASABLANCA

MAROC

Tél : 05 22 20 62 49

Fax : 05 22 49 28 36

contact@mci.ma

www.mci.ma

Spécialistes Sage, les consultants en gestion de **Maroc Concept Ingénierie** sont à la disposition de vos projets :

Conseil et formation Sage, Centre de maintenance Sage, Plateforme de développement Sage.

