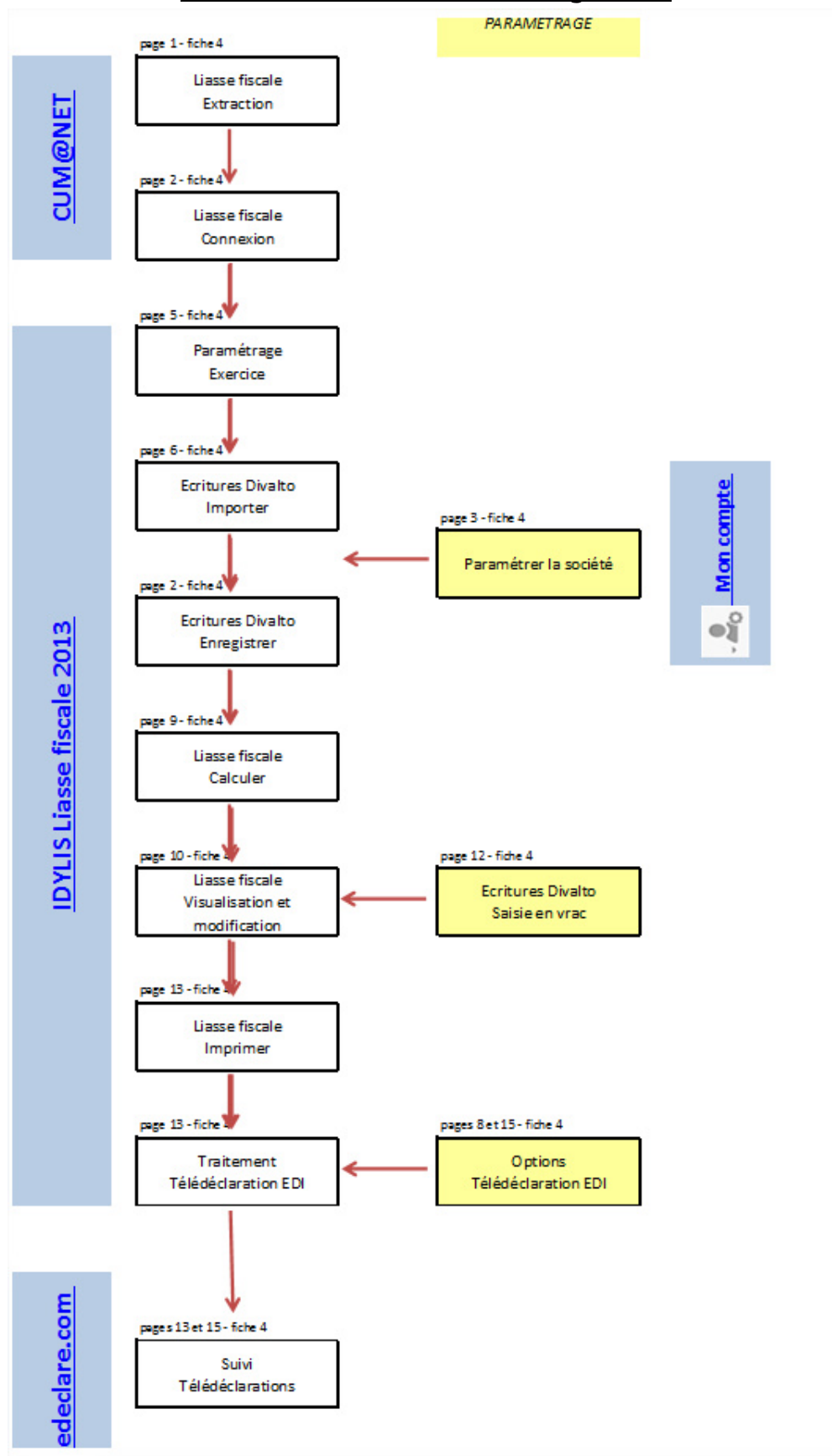


Liasse fiscale

Schéma de fonctionnement général



➤ 1. Importer les données et paramétrer la liasse

a) Exporter les données

Cum@net Comptabilité > Liasse fiscale Idylis > Export

Saisissez seulement votre date de clôture et laissez le dossier par défaut (dossier en cours). Vous pouvez choisir d'extraire plusieurs dossiers (d'un même environnement) en une seule fois.

Divalto Liasses Fiscales - PETIT CAUX (DU) - Extraction et export de la liasse fiscale

Fichier Outils Aide

Extraction des écritures de la période

Date d'arrêté

Bilan arrêté au 05/2014

Exercice N du au

Dossiers à extraire

6

Les données sont ensuite automatiquement envoyées et validées par service Web. Un message de confirmation s'affiche quand le traitement est terminé. En cas de message d'erreur, il faut contrôler que la balance avec les reports est bien équilibrée. Pour y remédier, il faudra lancer une reconstitution des soldes et un contrôle d'intégrité pour vérifier le dossier.

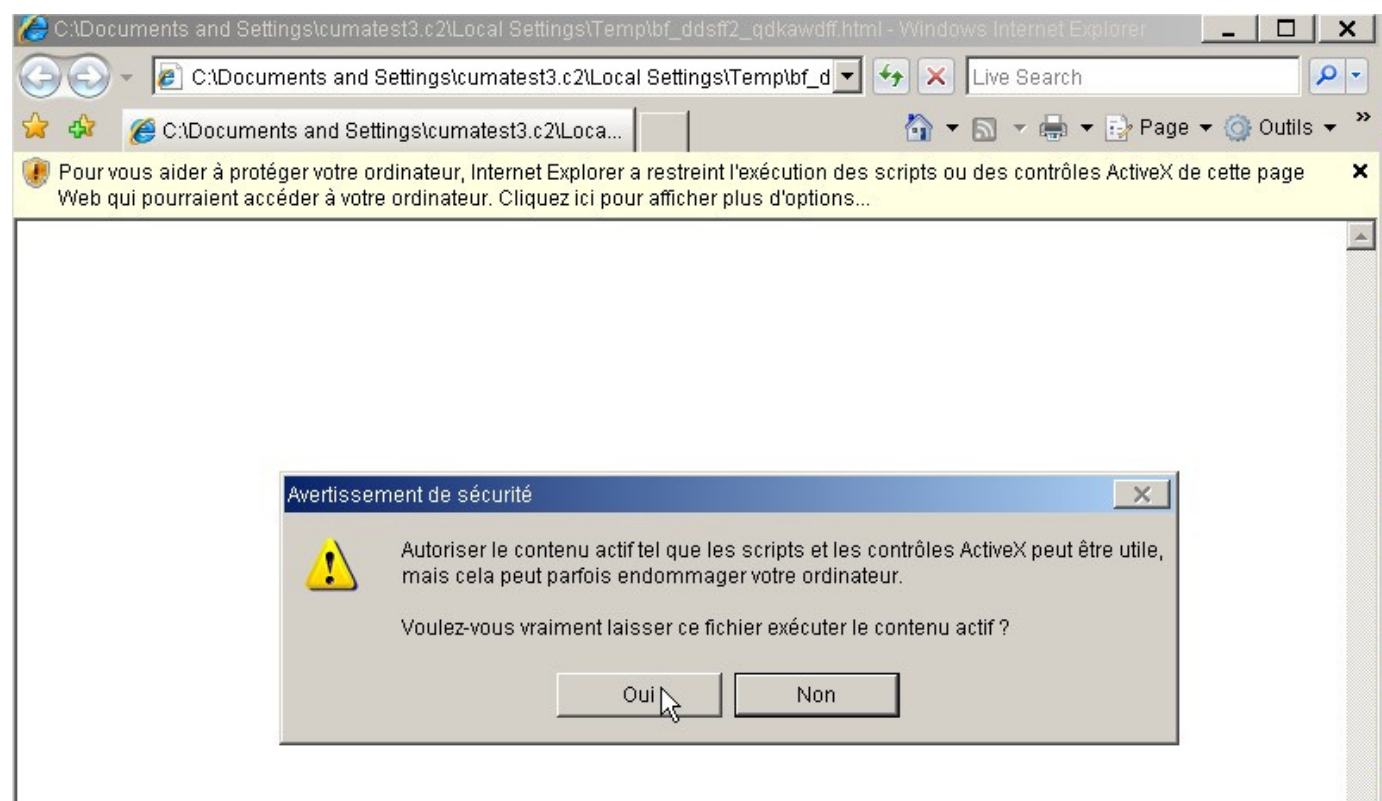
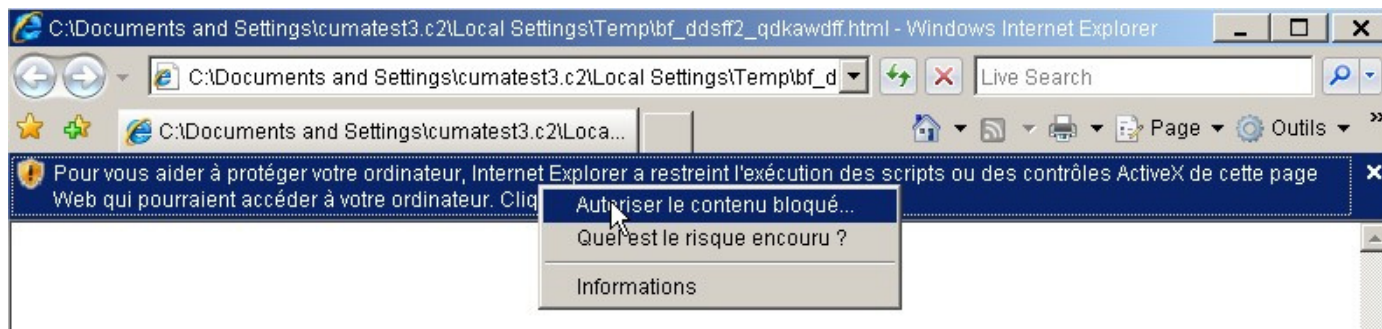
NB : si c'est votre deuxième année avec la Liasse fiscale Idylis, vous devez veiller à avoir bien clôturé l'exercice n-1 et activer l'exercice n. Si c'est votre première liasse fiscale et que vous souhaitez ne pas saisir manuellement n-1, vous pouvez importer n-1, clôturer l'exercice avec la Liasse fiscale Idylis, activer le nouvel exercice sur la Liasse fiscale Idylis puis exporter depuis Cum@net.

b) Lancement d'Idylis

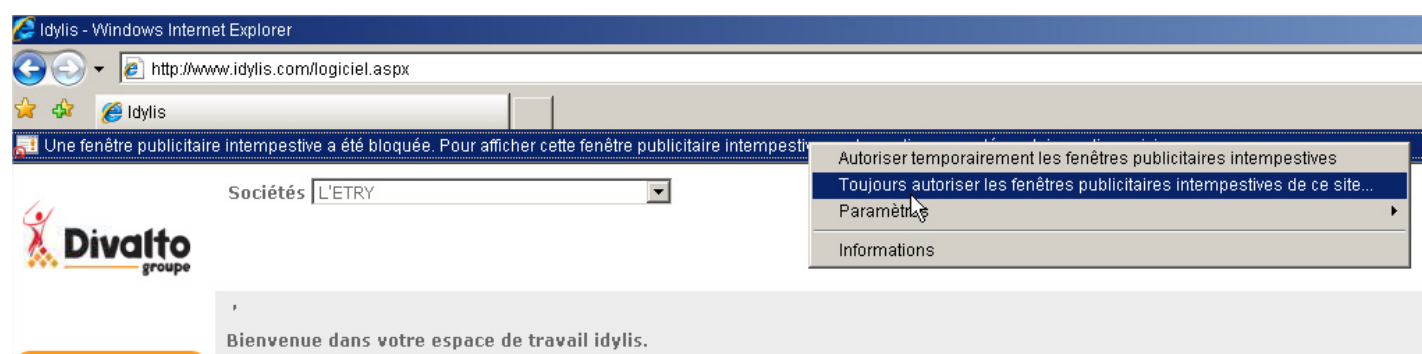
Cum@net Comptabilité > Liasse fiscale Idylis > Connexion

Suite à l'export, votre navigateur se lance car la liasse fiscale se prépare en ligne. Vous pouvez aussi retourner sur votre liasse en cliquant sur Connexion. En changeant de dossier sur Cumanet puis en cliquant sur Connexion, vous pouvez travailler et préparer plusieurs liasses fiscales sur plusieurs dossiers (le choix du dossier se fait donc dans Cum@net, comme un module à part entière de l'ERP).

Selon votre navigateur, il se peut que vous ayez les messages suivants. Il faut autoriser le navigateur à interagir avec le serveur en cliquant sur l'avertissement puis sur Autoriser le contenu bloqué puis sur Oui pour confirmer.



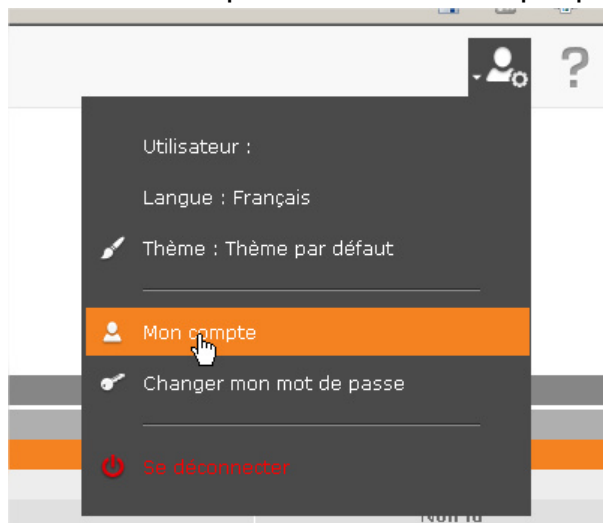
Fenêtre publicitaire intempestive : cliquez sur la barre d'informations puis toujours autoriser



Enfin Idylis vous demande un mot de passe : cliquez sur Annuler.

c) Paramétrer la société

Cliquez en haut à gauche sur l'icône correspondant à votre compte puis sur « Mon compte ».



Cliquez ensuite sur l'onglet Sociétés rattachées

Messages

Sociétés rattachées

Liste des sociétés rattachées

▼ Raisons sociales	Nombre d'utilisateurs	
COLLECTIF BOIS BOCCAGE 35	2	 Modifier F4 E
MELRANCE	2	
RANCE AGRI	2	

Enfin cliquez sur Modifier pour compléter les informations nécessaires sur la société (nombre de salariés, code APE, secteur d'activités..). Ces informations sont à saisir lors de la première liasse et elles ne sont pas toutes récupérées depuis Cum@net.

Important : lors des saisies sur Idylis, dès qu'un champ comporte une loupe à droite du champ, vous DEVEZ utiliser cette loupe pour sélectionner et retourner votre choix. Sinon celui-ci risque de ne pas être enregistré correctement en base de données. Et votre télédéclaration ne sera pas valide.

Modification de la société RANCE AGRI

Raison sociale	RANCE AGRI
Forme juridique	SASU
Montant du capital social	
Code APE	3312Z
N° de SIRET	53874785800016
Secteur d'activité	Réparation matériel agricole
Nombre d'employés	2
Adresse 1	Zone Artisanale
Adresse 2	
Adresse 3	
Code postal	22830
Ville	Plouasne
Pays	France
Téléphone	
Fax	
N° de TVA intracommunautaire	
N° URSSAF	
Cette société dépend de l'URSSAF de	
Indiquez où cette entreprise est située	☒ En France métropolitaine ☐ En Guyane française ☐ Dans un autre DOM ☐ Dans un pays membre de la CEE ☐ Dans un autre pays étranger

Fichier logo pour les impressions :

Basse définition		Parcourir...
Haute définition		Parcourir...

NB :
 - En mode basse définition, le poids du fichier contenant des logos ne peut excéder 25Ko
 - En mode haute définition, le poids du fichier contenant des logos ne peut excéder 150Ko

Important sur les adresses : La saisie d'adresse doit respecter la norme postale, quel que soit l'adresse et quel que soit le formulaire, l'administration refusant toute déclaration ne respectant pas cette norme. Pour toutes les adresses, la saisie en Adresse 2 sans saisie en Adresse 1 est refusée ainsi que toute adresse de plus de 38 caractères. Pour plus d'infos, cf <http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Les-offres-et-conseils-pas-a-pas/2.-Redaction-des-adresses>.

d) Paramétrer l'exercice comptable

Idilys > Liasse fiscale 2014 > Paramétrages > Exercices

Sur l'exercice déjà créé, cliquez sur modifier au bout de la ligne :

Date de début	Date de fin	Clos	
01/01/2011	31/12/2011	Non	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Choisir un exercice Modifier			

Cliquez ensuite en bas de l'écran sur Modifier.

Dates d'exercices			
Libellé	PETIT CAUX (DU)-2013		
Dates d'exercice (n) :			
Les dates d'exercice correspondent à la date de début et à la date de fin de votre exercice comptable en cours.			
Date de début d'exercice	01	01	2013
Date de fin d'exercice	31	12	2013
Dates de l'exercice suivant (n+1) :			
Les dates de l'exercice suivant correspondent aux dates de début et de fin de l'exercice suivant l'exercice défini ci-dessus.			
Date de début de l'exercice suivant	01	01	2014
Date de fin de l'exercice suivant	31	12	2014
Période de saisie :			
Pour des raisons de contrôle de saisie vous pouvez limiter la période de saisie au sein de la période allant de la date de début de l'exercice en cours la période maximale.			
Date de début de la période de saisie	01	01	2013
Date de fin de la période de saisie	31	12	2014
Les impositions :			
Régime d'imposition	BIC réel normal (2050)		
Type d'imposition	IS (2065)		
La société fait-elle partie d'un groupe qui a opté pour le régime d'intégration fiscale ?	Oui	Non	☒
La société est-elle la société mère du groupe ?	Oui	Non	☒
La société relève-t-elle de la Direction des Grandes Entreprises ?	Oui	Non	☒
La société doit-t-elle déposer le formulaire n° 2066 ?	Oui	Non	☒
La société doit-t-elle déclarer la CVAE ?	Oui	Non	☒
Adresse de dépôt :			
Adresse 1			
Adresse 2			
Code postal		Ville	
Autres informations :			

Puis saisissez le régime d'imposition, le type d'imposition et la CVAE, et les autres informations si nécessaires.

Enfin cliquez sur Enregistrer en bas.

e) Paramétrer la télédéclaration

Idilys > Options > Télédéclaration EDI

Sur cet écran vous devez saisir les paramètres de télédéclaration. Cliquez sur Modifier en bas pour saisir puis sur Enregistrer en bas pour valider vos modifications.

Paramètres de télédéclaration EDI

Télédéclaration EDI :

Partenaire EDI

Raison sociale

Adresse

Code postal Ville

Pays

N° PED

Identifiant portail (email)

Mot de passe portail

Email destinataire

Serveur SMTP

Port ☐ Utiliser SSL

Mandataire (Expert) :

Raison sociale

Adresse

Code postal Ville

Pays Numéro siret

DGA :

Raison sociale

Adresse

Code postal Ville

Pays Numéro siret

N° Agrément

Banque ou établissement financier :

Raison sociale

Code banque

Compléments d'informations :

Référence d'obligation fiscale

Dépôt provisoire de la déclaration ☒ Non ☐ Oui

Etat d'activité

➤ 2. Préparer la liasse

a) Lancer le calcul de la liasse

Idiyls > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Calcul

Cliquez sur Valider puis Patientez.

Calcul

Calcul de la liasse fiscale régime BIC réel simplifié (2033) - IS (2065)

Cette opération lance le calcul de votre liasse fiscale.

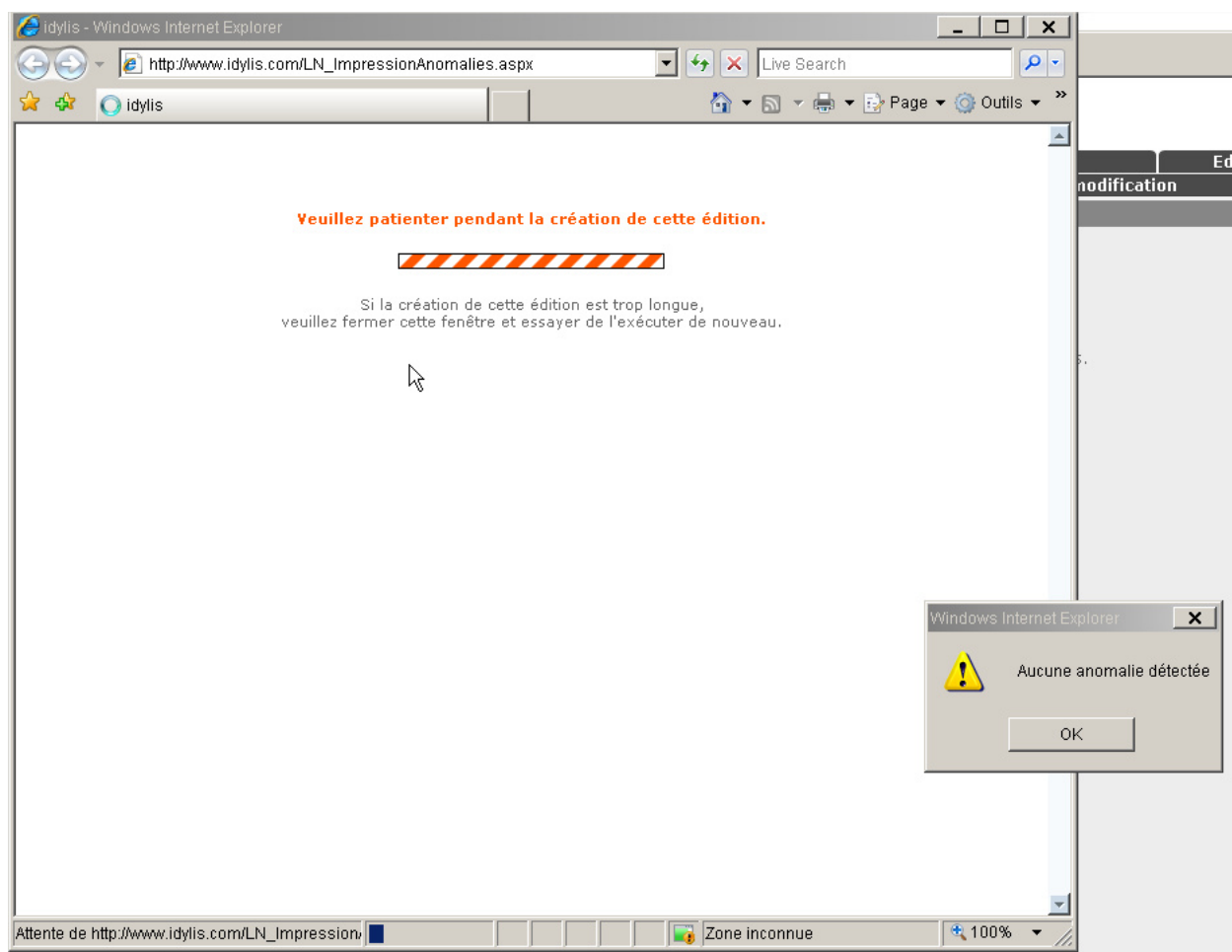
Exercice N-1

1 - Les champs qui contiennent une formule de calcul seront mis à jour.
2 - Les valeurs saisies manuellement dans des champs ne contenant pas de formule de calcul seront conservées.

Pour conserver les valeurs saisies manuellement, cochez cette boîte : ☒

Valider

Suite au calcul, une édition d'anomalies est lancée. Si il n'y en pas, un message s'affiche :



b) Lancer le calcul de la liasse

Idylis > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Visualisation et modification

Cliquez sur le bouton Visualiser au bout de la ligne de chaque élément de la liasse pour voir le résultat calculé par Idylis.

Code	Intitulé	Code CERFA	Vérifié	Incohérent		
2033-A	Bilan simplifié	10956*12	Non	Oui		
2033-B	Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	10957*12	Non	Oui		
2033-C	Immobilisations - Amortissements - Plus-values moins-values	10958*12	Non	Non		
2033-D	Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	10959*12	Non	Non		
2033-E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	11483*11	Non	Non		
2033-F	Composition du capital social	11622*10	Non	Non		
2033-G	Filiales et participations	11623*10	Non	Non		
2065	Impôt sur les sociétés	11084*11	Non	Non		
2065_GT	Impôt sur les sociétés (Groupe uniquement)	11084*11	Non	Non		
2065BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration 2065	11084*11	Non	Non		
2065TER	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration 2065	11084*11	Non	Non		
2067	Relevé de frais généraux	11093*11	Non	Non		
1330CVAE	Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés	14030*02	Non	Non		
2025A	Provision pour hausse des prix		Non	Non		

At the bottom of the table, there are four buttons: "Edition du détail des champs", "Visualiser les incohérences", "Ajouter une annexe", and "Afficher les formules de calcul modifiées".

En cliquant sur le bouton Ajouter une annexe, vous pouvez ajouter le formulaire de déclaration CICE, ou une annexe libre pour les déclarations fiscale de CUMA dérogeant à l'exclusivisme (travail avec TNA).

Idylis - Mozilla Firefox

www.idylis.com/LN_ListeAnnexes.aspx

Liste des annexes ajoutables à votre liasse

Annexe Sélectionnez

- 2065BIS_H1 - Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres
- 2065BIS_H2 - Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'explo
- 2079A - Crédit d'impôt apprentissage
- 2079CICE - Crédit d'impôt pour la Compétitivité et l'Emploi
- ANNEXLIB01 - Annexe libre modèle 01
- ANNEXLIB02 - Annexe libre modèle 02
- ANNEXLIB03 - Annexe libre modèle 03
- ANNEXLIB04 - Annexe libre modèle 04
- ANNEXLIB05 - Annexe libre modèle 05
- CA17PROREC - Produits à recevoir
- CA18CHAPAY - Charges à payer
- CA19CHAREP - Charges à répartir sur plusieurs exercices
- CA20CHAAVA - Charges constatées d'avance
- CA21PROAVA - Produits constatés d'avance
- CALC219BF4 - Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Détermination de
- DEDUCACTIO - Etat déclaratif de la déduction pratiquée en applicati
- DEMAGRECOR - Zone franche de Corse - demande d'agrément
- DEMAGREZFU - Zones franches urbaines - demande d'agrément
- DRESZFUREC - Zone franches urbaines (recto)
- DRESZFUVER - Zone franches urbaines (verso)

Reprendre

Vous pouvez ensuite modifier les montants des différents champs de la liasse et valider vos modifications en cliquant sur Enregistrer.

Saisie du formulaire 2033-A

cerfa N° 10956 * 14 Formulaire obligatoire (article 502 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2012 @internet-DGFiP

Désignation de l'entreprise 3 CANTONS Néant

Adresse de l'entreprise

Numéro SIRET

Durée de l'exercice en nombre de mois 1 2 Durée de l'exercice précédent

		Exercice N clos le 3 1 2 2 0 1 1		Exercice N-1 clos le		
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF						
	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial* 010		012			
	Autres* 014		016			
	Immobilisations corporelles* 028	338183.06	030 203712.83	134470.23		
Immobilisations financières* (1) 040	1323.00	042	1323.00			
Total I (5) 044	339506.06	048 203712.83	135793.23			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052			
	Marchandises* 060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070		
		Autres* (3) 072	75223.95	074	75223.95	
	Valeurs mobilières de placement 080		082			
	Disponibilités 084	69.16	086	69.16		
	Charges constatées d'avance* 092		094			
	Total II 096	75293.11	098	75293.11		
	Total général (I + II) 110	414799.17	112 203712.83	211086.34		
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
Capital social ou individuel* 120		21321.00				
Écarts de réévaluation 124						
Réserve légale 126		5160.68				
Réserves réglementées* 130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales) 131		132				

Formulaire vérifié

Annuler Enregistrer Recalculer

Cliquez ensuite sur Formulaire vérifié, une fois que les montants vous semblent exacts.

c) Imprimer la liasse

Idylis > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Impression

Vous pouvez imprimer la liasse pour en conserver un exemplaire papier en cliquant sur Visualiser au bout de la ligne.

Impression de la liasse fiscale régime BIC réel simplifié (2033) - IS (2065)				
Code	Intitulé	Exemplaires pour l'administration		Exemplaire déclarant
		1er	2ème	
2033-A	Bilan simplifié	☒	☒	☒
2033-B	Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	☒	☒	☒
2025A	Provision pour hausse des prix	☒		☒
2033-C	Immobilisations - Amortissements - Plus-values moins-values	☒	☒	☒
2033-D	Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	☒	☒	☒
2033-E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	☒	☒	☒
2033-F	Composition du capital social	☒		☒
2033-G	Filiales et participations	☒		☒
2065	Impôt sur les sociétés	☒		☒
2065BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration 2065	☒		☒
2065TER	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration 2065	☒		☒
2067	Relevé de frais généraux	☒		☒

➤ 3.Télédéclarer

Idylis > Liasse fiscale 2014 > Traitements > Télédéclaration EDI

Sur cet écran, cliquez sur valider pour envoyer votre télédéclaration au partenaire EDI prévu dans les paramètres.

Calcul cumul	Clôture	Télédéclaration EDI	RAZ	MAJ formulaires
--------------	---------	----------------------------	-----	-----------------

Télédéclaration EDI

Cette procédure vous permet de générer un fichier au format EDIFACT afin de réaliser votre télédéclaration vers votre partenaire EDI (PED).

Nous attirons votre attention sur le fait qu'une télédéclaration auprès de la Direction Générale des Impôts n'est possible qu'avec l'agrément EDI.

Si votre entreprise n'est pas agréée EDI, le module idylis vous permet de passer par un partenaire EDI afin que celui-ci contrôle et transmette votre déclaration à l'Administration fiscale.

Vous souhaitez télédéclarer :

- ☒ Tous les formulaires
- ☐ Tous les formulaires à l'exception du 1330CVAE
- ☐ Uniquement le formulaire 1330CVAE

Ensuite laissez DGI et cliquez sur Télédéclarer :

Télédéclaration Liasse Fiscale en EDI

Destinataire : DGI

Le fichier de la déclaration TDFC au format EDI a été généré.
Vous pouvez visualiser son contenu en cliquant sur le bouton « Visualiser » ci-dessous.

Vous n'avez pas indiqué les paramètres nécessaires pour l'envoi du fichier à votre partenaire EDI.
Vous pouvez cependant enregistrer le fichier EDI (bouton [Exporter]) afin de l'envoyer à partir du portail de votre partenaire.

Si vous souhaitez envoyer un fichier du type « test », qui n'a donc pas de valeur déclarative, veuillez cocher cette case ☐

➤ 4. Problèmes fréquemment rencontrés

Voici ci-dessous quelques problèmes fréquemment rencontrés avec le message d'erreur de jedeclare.com et l'origine du problème :

Erreur syntaxique (SEQ/ NAD//L*) : erreur d'adresse dans "Mon Compte", "Sociétés rattachées" : adresse 1 ou code postal ou ville non renseigné, adresse de plus de 35 caractères, ville non sélectionnée sans utiliser la loupe.

Erreur syntaxique (NAD/FR//L8) : erreur sur le SIRET dans "Mon Compte", "Sociétés rattachées" : le SIRET a été saisi avec des espaces.

Nom ou désignation (donnée 3036) absent (SEQ : 134 nom ou désignation (donnée 3036) absent : CERFA 2065 : le nom et la qualité du déclarant doivent être renseignés sur des lignes différentes.

Erreur syntaxique (NAD/DT//L*) : La ROF (Référence d'obligation fiscale) est absente. Elle est à demander à votre SIE, et se renseigne dans l'onglet "Options – Télédéclaration EDI".