


XCOA LIASSE FISCALE
6.0

Une prise en charge complète des référentiels SYSCOHADA et SYCEBNL

Des outils d'analyse et de contrôle avancés

Une automatisation des mises à jour

Nouveautés de la version 6.0

- Nouvelle interface moderne, intuitive, fluide et connectée
- Intégration du SYCEBNL
- Outils de contrôle avancés
- Etats intermédiaires analytiques mensuels ou périodiques
- Mises à jour automatisées
- Prise en compte des utilisateurs de domaine Active Directory

Nouvelle interface moderne

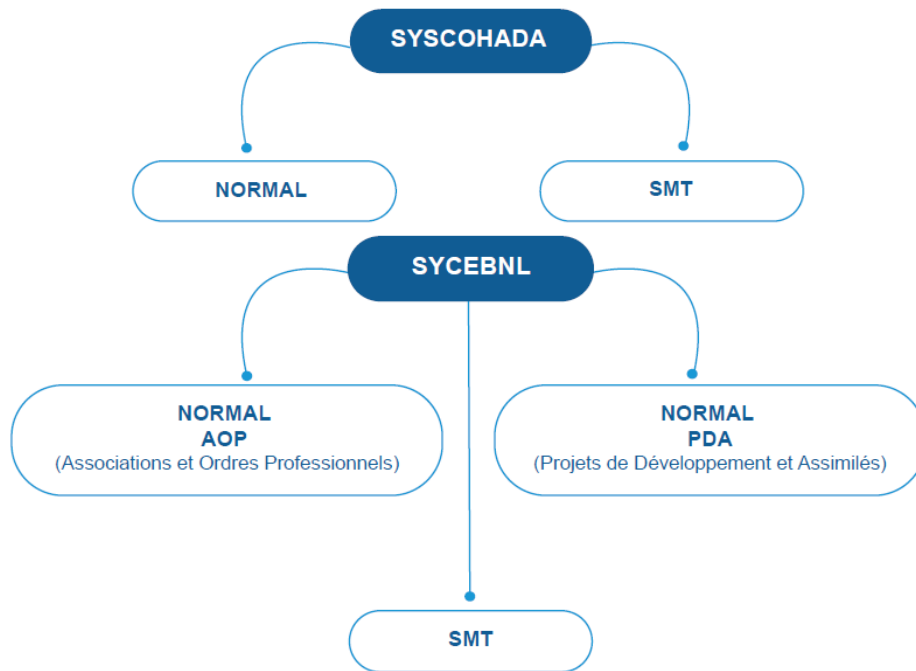
La nouvelle interface de Xcoa Liasse Fiscale est plus intuitive et directe. Les fonctionnalités clés sont immédiatement accessible dans l'onglet principal des commandes. Du plan comptable au tableau d'analyse et de contrôle, presque toutes les données que vous voyez à l'écran sont exportables sous Excel.

The screenshot displays the XCOA LIASSE FISCALE 6.0 software interface. The main window shows a balance sheet for the year 2017. The interface includes a menu bar with options like 'FICHIER', 'ACCUEIL', 'Ouvrir', 'Fichier d'identification', 'Gestion des exercices', 'Exercice 2017', 'Edition', 'Impression', 'Importer une balance', 'Balance générale', 'Journal des modifications', 'Calculateur', 'Equilibre', 'Analyseur', 'Etats Intermediaires', 'Exporter la liasse', 'Générer fichier DGI', 'Plan comptable', 'Tableau de correspondance', 'Guide d'utilisateur', and 'A propos de Xcoa'. The main area is divided into 'LIASSE FISCALE' and 'Analyseur' tabs. The 'Analyseur' tab shows a table with columns for 'COMPTES', 'INITITULE', 'DHT', 'CHT', 'CDP', 'CCP', 'SDC', and 'SCC'. The table lists various accounts such as 'Capital souscrit, appelé, versé, non amorti', 'Réserve légale', 'Report à nouveau', 'Résultat net', 'Cautionnements reçus', 'Provision pour pensions et obligations assimilées', 'Logiciels', 'Fonds commercial', 'Terrains bâtis', 'Aménagement de terrain en cours', 'Bâtiments industriels sur sol propre', and 'Bâtiments industriels sur sol d'autrui'. A dialog box titled 'Importer une balance' is open, showing the file path 'E:\Projects\AXLLANE\XCOA\6.0\Entité\SYSCOHADA\ABACUS_Balance2018.xlsx' and the selected sheet 'BALANCE2018'. A tooltip for 'REFERENTIEL 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES' is also visible, showing a total of 613 872 627.

COMPTES	INITITULE	SOLDE N-1		MOUVEMENT N		SOLDE N	
		DHT	CHT	CDP	CCP	SDC	SCC
101300	Capital souscrit, appelé, versé, non amorti	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
111000	Réserve légale	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
120000	Report à nouveau	0	20 818 799	0	26 631 518	0	47 450 317
131000	Résultat net	0	66 631 518	66 631 518	0	0	133 263 036
165200	Cautionnements reçus	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
196000	Provision pour pensions et obligations assimilées	0	47 553 935	3 771 900	11 082 662	0	52 308 502
213000	Logiciels	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
215000	Fonds commercial	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
223000	Terrains bâtis	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000
229000	Aménagement de terrain en cours	22 673 950	0	0	0	0	22 673 950
231100	Bâtiments industriels sur sol propre	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000
232100	Bâtiments industriels sur sol d'autrui	231 411 100	0	0	0	0	231 411 100
							60 263 648
							11 064 619
				17 153 112	350 000		91 310 403
				0	0		1 325 000
				0	0		6 867 703
				0	0		4 968 900
				0	0		54 050 000
				682 000	0		1 927 000
				0	1 000 000		0
				0	0		87 068
				0	0		0
				276 379	179 865		1 335 290
				0	0		0
				0	0		0
				743 900 145			613 872 627

Intégration du SYCEBNL

Xcoa Liasse Fiscale intègre désormais le plan comptable et les liasses fiscales du référentiel SYCEBNL :



Plan comptable

PLAN COMPTABLE ● SYSCOHADA ● **SYCEBNL** ■ N°Compte et/ou intitulé modifié ■ Nouveau numéro de compte ■ Sous-com

CLASSES

- CLASSE 1 : COMPTES DE RESSOURCES DURABLES
- CLASSE 2 : COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE
- CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS
- CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS**
- CLASSE 5 : COMPTES DE TRESORERIE
- CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES
- CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES
- CLASSE 8 : COMPTES DES AUTRES CHARGES ET DES AUTRES PRODUITS
- CLASSE 9 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTES

- 40 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
- 41 : ADHERENTS, CLIENTS-USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS
 - 411 : ADHERENTS
 - ✓ 4111 : Adhérents, cotisations
 - ✓ 4112 : Adhérents, droit d'entrée
 - ✓ 4113 : Adhérents, dépôts reçus
 - ✓ 4118 : Adhérents, autres revenus
 - 412 : CLIENTS-USAGERS

- 18 -

Dénomination sociale de l'entité : **DEXXA**

Adresse : **189 Des Manguiers, Riviera III, BP 9999 ABIDJAN**

N° d'identification fiscale : **425785-T**

N° de télédéclarant (NTD) : **NTD-00001/4124**

Exercice clos le : **31/12/2024**

NOTE 5A : SYSTEME NORMAL (SYCEBNL - AOP)

Sigle usuel : **ABS**

Durée (en mois) : **12**

NOTE 5A : DON'S ET LEGS D'IMMOBILISATIONS NON RECUS DESTINES A LA VENTE ET USUFRUIT TEMPORAIRE

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS		AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
	A		Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Sossions Hors service	Virements de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE							MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Usufruit								
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains								
Bâtiments								
Matériels et mobiliers								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Titres de participation								
Autres immobilisations financières								
TOTAL GENERAL								

Commentaire :

- Toute variation significative doit être commentée.
- Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque le montant et la date d'échéance.

Outils de contrôle avancés

Contrôle de la balance générale

- La balance importée est systématiquement examinée sur les points suivants:
- Equilibre de base (report, mouvement et soldes)
- Format des numéros de compte et des valeurs
- Conformité des comptes par rapport au référentiel
- Cohérences des soldes
- Comparaison report à nouveau N et solde N-1

Anomalies sur la balance

Equilibre de base
 Format des données sources
 Contrôle des soldes
 Comparaison Report / Solde N-1

Cette liste de comptes présente une des anomalies suivantes: Report N différent du solde N-1; Nouveau compte présentant un solde d'ouverture. Veuillez noter que des comptes dupliqués, bien que n'ayant pas d'incidence sur les calculs, peuvent être à l'origine de certaines de ces anomalies.

SOLDE N-1				REPORT N				COMMENTAIRE
COMPTE	INTITULE	SD	SC	COMPTE	INTITULE	RD	RC	
120000	Report à nouveau	0	20 818 799	120000	report a nouveau	0	47 450 317	
196000	Provision pour pensions et obligations ...	0	47 553 935	196000	provision pour pension et obligation a...	0	54 864 697	
241100	Matériel industriel	74 507 291	0	241100	materiel industriels	91 310 403	0	
272800	Autres prêts au personnel	1 245 000	0	272800	Autres prêts au personnel	1 927 000	0	
275000	Dépôts et cautionnement électricité	1 238 776	0	275000	depots et cautionnement électricité	1 335 290	0	
283210	Amortissement des bâtiments indust.	0	140 579 277	283210	amortissement des batiments industriels	0	150 313 959	
283510	Amortissement des instal. Générales						71 328 267	
284110	Amortissement du matériel indust.						60 303 913	
284420	Amortissement du matériel informatique						6 175 037	
284440	Amortissement du mobilier de bureau						4 582 020	
284510	Amortissement du matériel automobile						53 862 500	
321100	Stock de matières premières						0	
335100	Stocks emballages						0	
401100	Fournisseurs						40 583 900	
408100	Fournisseurs fac non parvenues						15 310 306	
409100	Fournisseurs, avances et acomptes						0	
411100	Clients						0	

Balance incohérente

COMPTE	INTITULE	DHT	CHT	CDP	CCP	SDC
1011100	capital, souscrit non appelé	0	0	200 000 000	300 000 000	
101200	capital, souscrit appelé non versé	0	0	200 000 000	200 000 000	
101300	capital, souscrit appelé versé non am...	0	100 000 000	0	200 000 000	
106200	ecart de reevaluation	0	0	0	3 500 000	
109000	apporteurs , capital souscrit non appelé	0	0	300 000 000	200 000 000	100 000
111000	réserve legale	0	20 000 000	0	0	
120000	report a nouveau	0	47 450 317	90 000 000	118 619 674	
131000	resultat net	0	118 619 674	118 619 674	0	
141600	subvention d'investissement	0	0	0	2 000 000	
154000	provision spéciale de reevaluation	0	0	0	40 000 000	

Tableau de contrôle en 150 points

Vérification systématique de toutes les égalités à travers la liasse complète et mise en évidence des écarts constatés

TABLEAU DE CONTRÔLE				
TERME 1	TERME 2	VALEUR 1	VALEUR 2	ECART
Total général actif	Total général passif	446 088 093	446 088 093	0
Résultat bilan	Résultat compte de résultat	118 619 674	118 619 674	0
Trésorerie net au 31 décembre	Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	74 584 157	74 584 157	0
Stocks N - Stocks N-1 (BB(brut)n - BB(brut)n-1)	RB + TE + RD + RF	-945 953	-945 953	0
Note 3A - Total immobilisations incorporelles (D)	AD (Brut)	2 650 000	2 650 000	0
Note 3A - Total immobilisations corporelles (D)	AI (Brut)	551 435 323	551 435 323	0
Note 3A - Acomptes et avances versées sur immobilisations (D)	AP (Brut)	0	0	0
Note 3A - Total immobilisations financières (D)	AQ (Brut)	4 548 658	4 548 658	0
Note 3A - Total général immobilisations (D)	AZ (Brut)	558 633 981	558 633 981	0
Note 3C - Cumul amortissements immobilisations incorporelles (E) & Note 3C Bis Cumul dépréciations immobilisations incorporelles (D)	AD colonne amortissements & dépréciations	0	0	0
Note 3C - Cumul amortissements immobilisations corporelles (E) & Note 3C Bis Cumul dépréciations immobilisations corporelles (D)	AI colonne amortissements & dépréciations	347 890 696	347 890 696	0
Note 3C - Total cumul amortissements (E) & Note 3C Bis - Total cumul dépréciations (D)	(AZ - AQ) colonne amortissements & dépréciations	347 890 696	347 890 696	0
Note 3D - Total immo. incorporelles (Montant Brut)	Note 3A - Total immo. incorporelles - Cessions	0	0	0
Note 3D - Total immo. corporelles (Montant Brut)	Note 3A - Total immo. corporelles - Cessions	350 000	350 000	0
Note 3D - Total immo. financières (Montant Brut)	Note 3A - Total immo. financières - Cessions	1 179 865	1 179 865	0
Note 3D - Total général immo. (Montant Brut)	Note 3A - Total général immobilisations - Cessions	1 529 865	1 529 865	0
Note 3D - Total immo. incorporelles (Amortissements)	Note 3C - Total Amort. relatifs aux éléments sortis de l'actif - incorporelles	0	0	0
Note 3D - Total immo. corporelles (Amortissements)	Note 3C - Total Amort. relatifs aux éléments sortis de l'actif - corporelles	0	58 333	-58 333
Note 3D - Total général immo. (Amortissements)	Note 3C - Total général Amort. relatifs aux éléments sortis de l'actif	0	58 333	-58 333
Note 3D - Total immo. incorporelles (Valeur Comptable Nette)	Solde comptes 6541 + 811	0	0	0

Etats intermédiaires analytiques mensuels ou périodiques

Générez au fil des mois à partir des balances mensuelles, les états intermédiaires suivant :

- Bilan
- Compte de résultat
- Tableau des flux de trésorerie
- Note 21 : Chiffre d'affaires et autres produits
- Note 34 : Principaux indicateurs financiers
- Détail des charges

Avec les options suivantes pour chaque état:

- Variation mois courant / précédent
- Variation mois courant / mois M, exercice N - x
- Tableau récapitulatif annuel

ETATS INTERMEDIAIRE S		FLUX DE TRESORERIE								
Dénomination sociale de l'entité : ABACUS TECHNOLOGIES		Exercice au : 29/02/2024		Durée : 1						
REF	LIBELLES	A	EXERCICE AU 29 FÉVRIER 2024			EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2023				
			NET	NET	VAR. (Valeur)	VAR. (%)	NET	VAR. (Valeur)	VAR. (%)	
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)		-2 916 869 981					-2 916 869 981		
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles									
FA	Capacité d'autofinancement Globale (CA FG)		963 145 472	960 038 702	33 106 770	3,48%	10 297 625 196	-9 314 479 724		
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)									
FC	- Variation des stocks							-34 774 474 070	34 774 474 070	
FD	- Variation des créances		-71 424 067 068	-220 424 162 255	149 000 075 187	-67,60%	2 944 054 446	-74 368 141 514		
FE	+ Variation du passif circulant (1)		69 325 074 499	159 894 190 097	-90 569 115 598	-56,64%	-6 878 947 710	76 204 022 209		
	Variation du BF liée aux activités opérationnelles									
	FB+FC+FD+FE :		-2 899 012 569	-49 529 972 158						
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)		-1 115 867 097	-59 579 933 456	58 464 066 359	-98,13%	-28 411 742 138	27 295 875 041		
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements									
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		32 033 868	-74 853 331	106 887 199	-142,80%	-16 754 742	48 788 610		

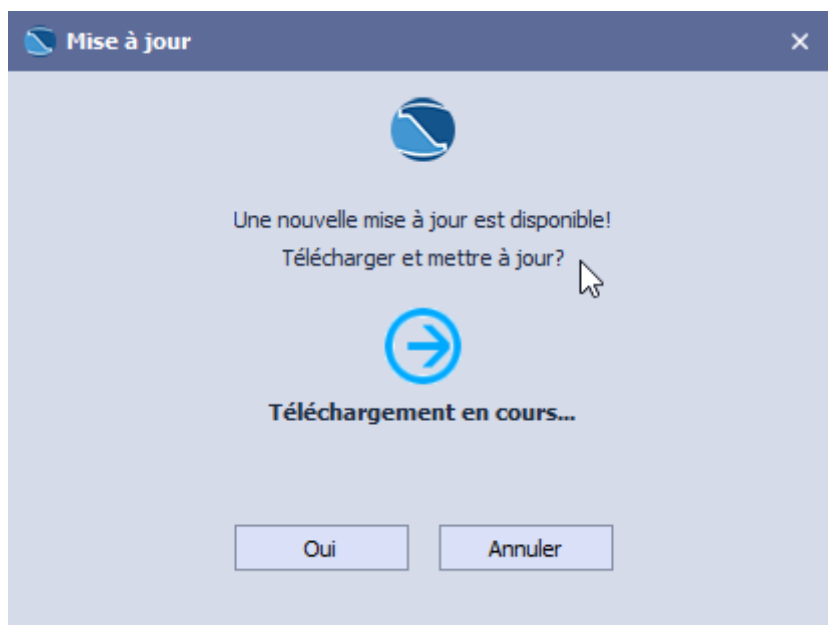
ETATS INTERMEDIAIRES - TABLEAU ANNUEL		BILAN ACTIF					
Dénomination sociale de l'entité : ABACUS TECHNOLOGIES		EXERCICE : 2024					
REF	ACTIF	N - 1	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	M/
		NET	NET	NET	NET	NET	NE
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	204 093 956	3 311 725 816	266 942 816	0	0	
AE	Frais de développement et de prospection						
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	204 093 956	3 275 981 949	266 942 816			
AG	Fonds commercial et droit au bail		35 743 867				
AH	Autres immobilisations incorporelles						
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 966 185 480	47 802 368 674	4 561 258 199	0	0	
AJ	Terrains		3 084 093 014				
AJ1			<i>dont Placement Net:</i>				
AK	Bâtiments	1 222 311 771	1 967 635 352	2 173 491 744			
AK1			<i>dont Placement Net:</i>	229 500 000			
AL	Aménagements, agencements et installations	928 020 616	9 459 190 612	827 852 305			
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	549 973 316	23 568 625 167	763 611 447			
AN	Matériel de transport	265 879 777	9 722 824 529	796 302 703			

Mises à jour automatiques

Grâce à la recherche automatique et installation des mises à jour, bénéficiez immédiatement de :

- Toutes les mises à jour et nouveautés du référentiel fiscal
- Tous les correctifs logiciels
- Toutes les nouvelles fonctionnalités

Vous pouvez activer ou désactiver cette option et choisir d'installer ou pas les mises à jour.



Utilisateurs de domaine Active Directory

Dans un environnement de domaine Active Directory, les utilisateurs peuvent utiliser leurs comptes de domaine pour se connecter à Xcoa. Les administrateurs de domaine sont systématiquement des administrateurs de Xcoa.



DEVELOPPONS ENSEMBLE VOS SOLUTIONS D'ENTREPRISE



SOLUTIONS INFORMATIQUES GLOBALES

+225 2722290826 - 0788990101 - 0707701269

infos@axllane.com / sales@axllane.com / support@axllane.com

www.axllane.com