Préparation Comptabilité

Présentation générale

Le module **Préparation Comptabilité** permet d’extraire, de vérifier et de clôturer des données comptables et fiscales en vue de leur déclaration ou de leur intégration dans un logiciel de comptabilité externe. Il centralise des états réglementaires et analytiques tels que la TVA, les taxes annexes, ou les retenues à la source. L’objectif est de faciliter la génération automatique des états exigés par l’administration fiscale tunisienne et de garantir la conformité légale.

□□ 8.5.1 – État TVA Achat

□□ Introduction

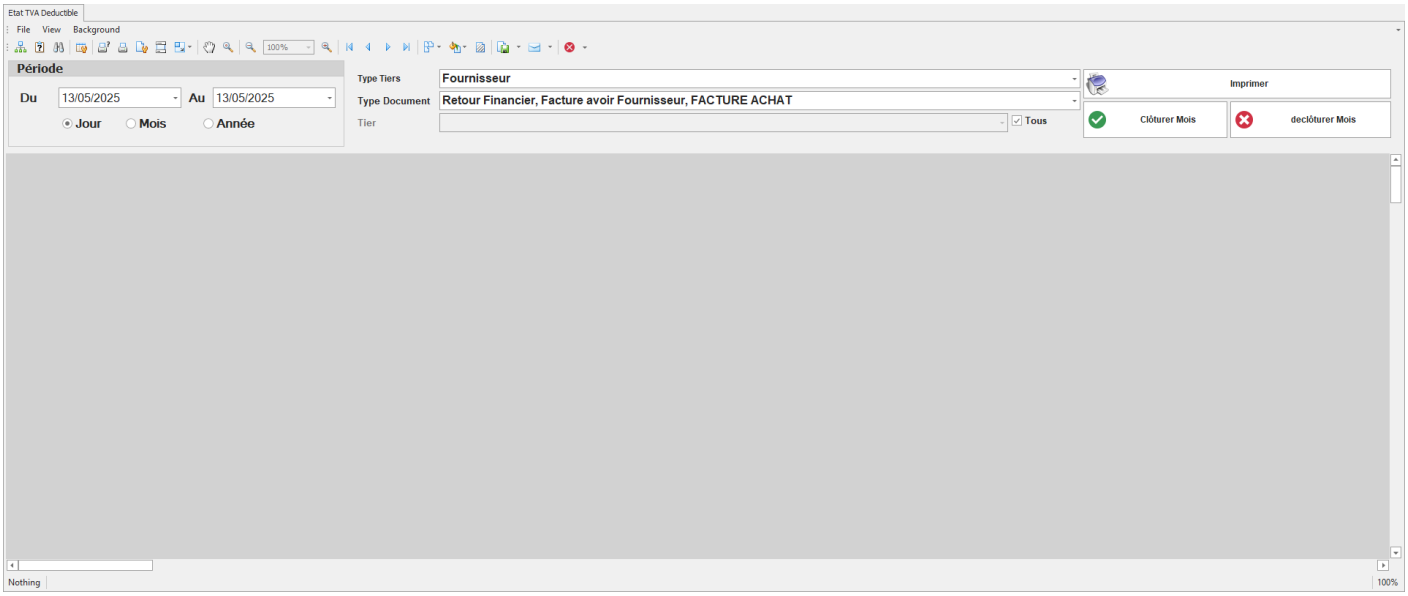
Cette interface permet de consulter les montants de TVA récupérable sur les achats effectués pendant une période donnée. Elle constitue une base essentielle pour le calcul de la TVA à déclarer et permet de suivre les montants déductibles par fournisseur et par type de document.

□□ Interface

Type : **Vue avec filtres**
Filtres disponibles :

- Période (Du – Au)
- Type de tiers (ex. : Fournisseur local, étranger, exonéré)
- Type de document (Facture, Avoir…)
- Sélection d’un Tiers ou option Tous
  Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer

Détails de l’interface



Cas d’utilisation

Une entreprise de commerce import/export à Sfax souhaite préparer sa déclaration mensuelle de TVA. Le comptable ouvre l’État TVA Achat, filtre les documents du mois d’avril 2025, puis imprime le rapport à transmettre à son cabinet comptable pour déclaration télé-déclarée via la plateforme télé-TVA.

8.5.2 – État TVA Vente

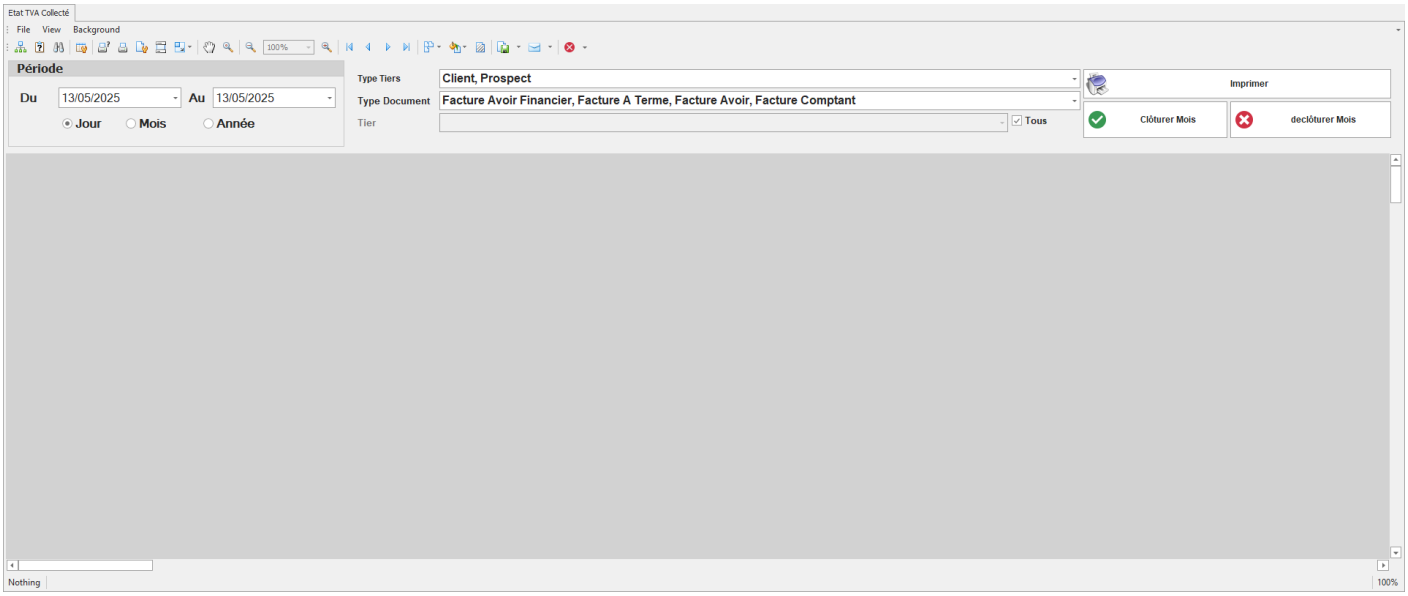
Introduction

Cette vue liste toutes les ventes soumises à la TVA collectée. Elle permet à l’utilisateur de suivre la TVA due à l’État, et constitue un outil clé dans la gestion des obligations fiscales.

Interface

Même structure que l’État TVA Achat
Filtres disponibles : Période – Type de tiers – Type de document – Tiers – Tous
Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer

Détails de l’interface



Cas d’utilisation

Une société informatique à Tunis vend des logiciels avec TVA à 19%. En fin de trimestre, elle utilise l’État TVA Vente pour lister toutes les ventes assujetties, vérifie les écritures, puis clôture le mois de mars 2025 afin de figer les montants pour la déclaration.

8.5.3 – Relevé des Retenues à la Source Fournisseur

Introduction

Cette fonctionnalité permet de générer un relevé des retenues à la source (R.S) appliquées sur les règlements fournisseurs. Elle est utile pour le suivi fiscal des montants retenus et déclarés à la DGI.

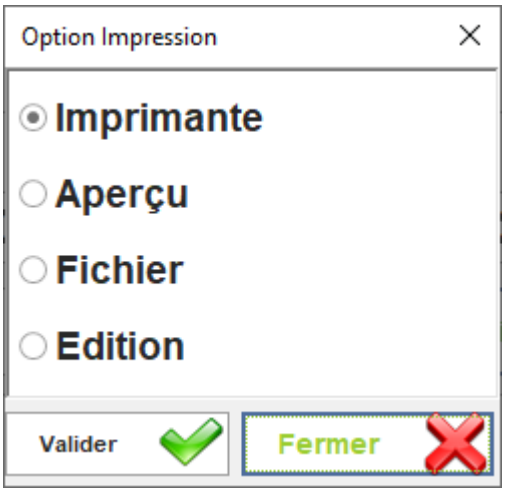
Interface

Boîte de dialogue avec :

- Sélection de la période (Du – Au)
- Boutons : Valider / Fermer
- Options à l’issue : Imprimante – Aperçu – Fichier – Édition (modèle d’impression)

Détails de l’interface





Cas d’utilisation

Une société de BTP ayant appliqué des R.S de 1,5% sur les prestations d’un cabinet de conseil en mars 2025 génère un relevé récapitulatif pour attacher à sa déclaration mensuelle de retenue à la source. Elle choisit “Aperçu” pour vérification, puis “Fichier” pour générer le PDF à transmettre.

8.5.4 – Relevé des Retenues à la Source Client

Introduction

Cette interface permet d’extraire les retenues subies de la part des clients. Elle est particulièrement utile pour les entreprises soumises à des appels d’offres ou ayant des clients publics.

□□ Interface

Structure identique au relevé fournisseur

- Période (Du – Au)
- Valider / Fermer
- Options de sortie : Imprimante, Aperçu, Fichier, Édition

Détails de l’interface





□□ Cas d’utilisation

Une société prestataire de services ayant effectué des interventions pour un ministère tunisien en février 2025 génère ce relevé afin de vérifier les retenues subies (3% ou 1,5%) et les utiliser dans sa comptabilité analytique.

□□ 8.5.5 – État des Taxes de Vente

□□ Introduction

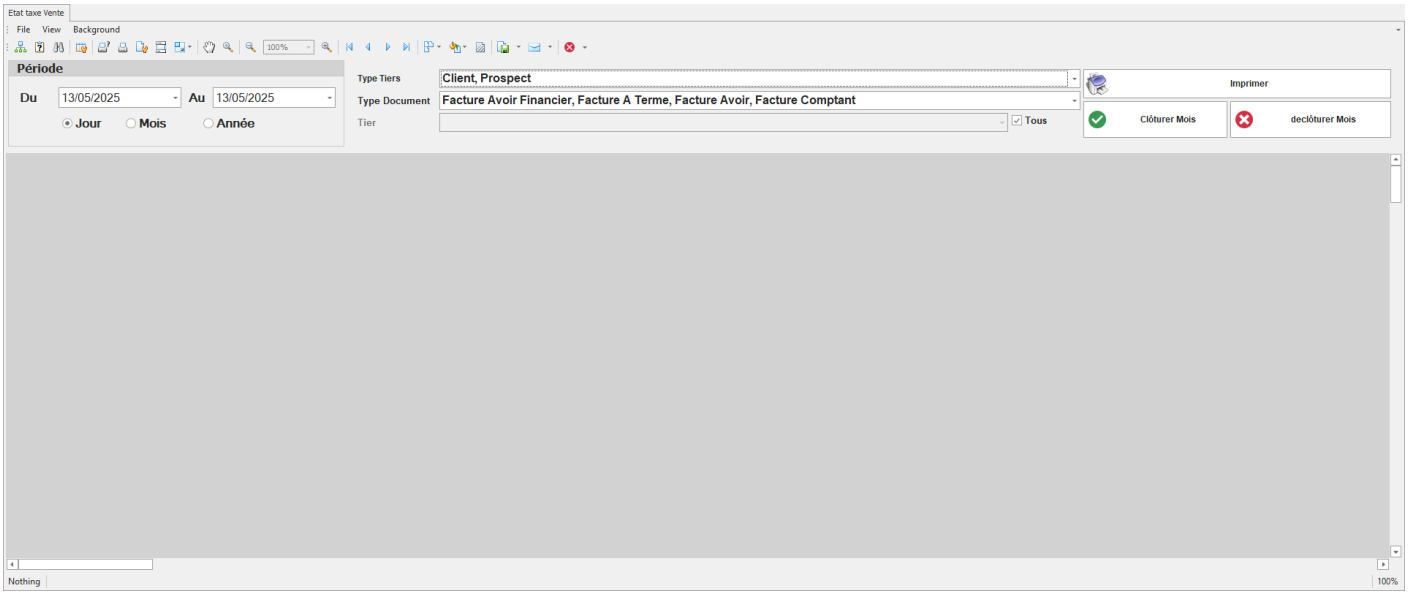
Permet de consulter toutes les taxes spécifiques appliquées aux ventes, telles que FODEC, droit de consommation ou autres taxes sectorielles. C’est un outil de contrôle et de justification comptable.

□□ Interface

Vue avec filtres :

- Période – Type de tiers – Type de document – Tiers – Tous
- Actions : Imprimer – Clôturer Mois – Déclôturer Mois

Détails de l’interface



□□ Cas d’utilisation

Une entreprise agroalimentaire applique le FODEC (1%) sur ses ventes locales. À la fin de chaque mois, le responsable comptable filtre les ventes de produits finis et imprime l’état pour vérification avant intégration comptable.

□□ 8.5.6 – État des Taxes des Achat

□□ Introduction

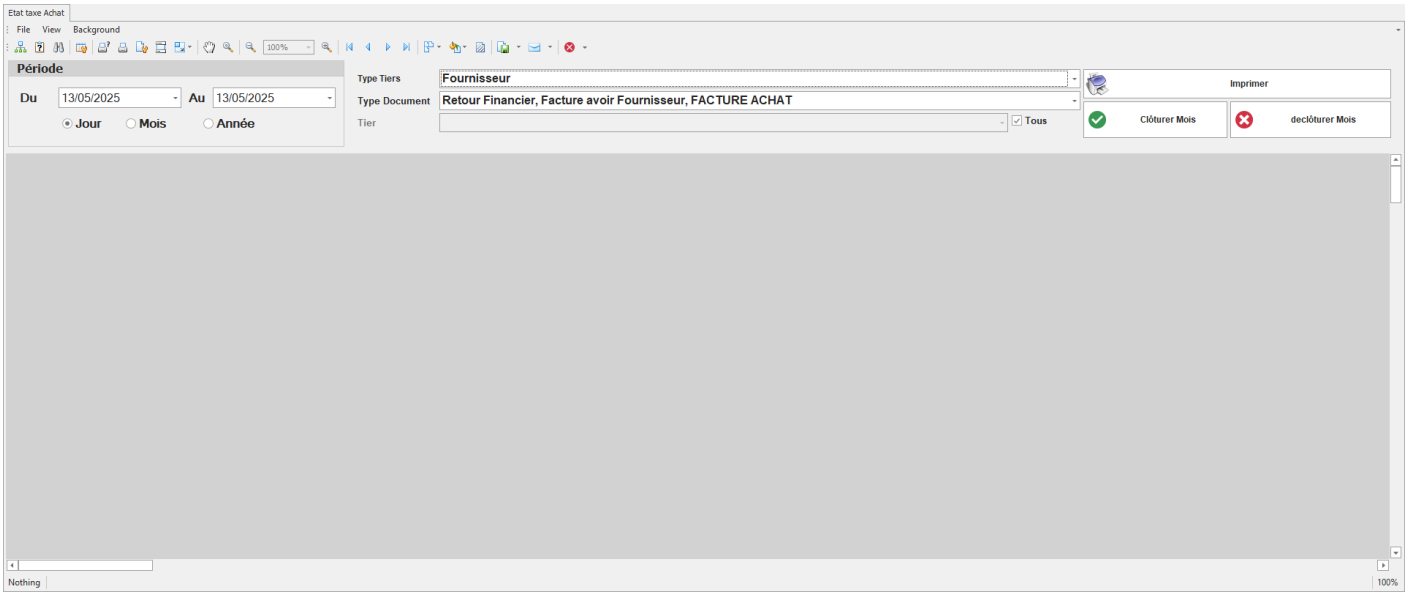
Affiche les montants de taxes autres que la TVA payées sur les achats, comme les droits de douane, FODEC ou redevances diverses.

Interface

Vue avec filtres identique aux autres états

- Période – Type de tiers – Type document – Tiers – Tous
- Actions : Imprimer – Clôturer – Déclôturer

Détails de l’interface



Cas d’utilisation

Une société d’importation de pièces automobiles à Sousse paie des droits de douane et FODEC sur ses achats à l’étranger. En fin de trimestre, elle génère l’état des taxes des achats pour réconciliation avec les données de la douane et transmission au cabinet comptable.

Revision #3
Created 13 May 2025 10:35:27 by Admin
Updated 15 May 2025 08:44:56 by Admin