



**\*\*\*\*\*AVERTISSEMENT\*\*\*\*\***

L'accès au fichier Excel se fait sous licence ! Il vous permet d'établir les états financiers format SYSCOHADA en faisant un « copier-coller » d'une balance Excel à 6 colonnes.

## 1. Lancement du fichier

Après avoir acquis une licence et procédé à l'activation ; double cliquez le fichier Excel pour lancer le logiciel.



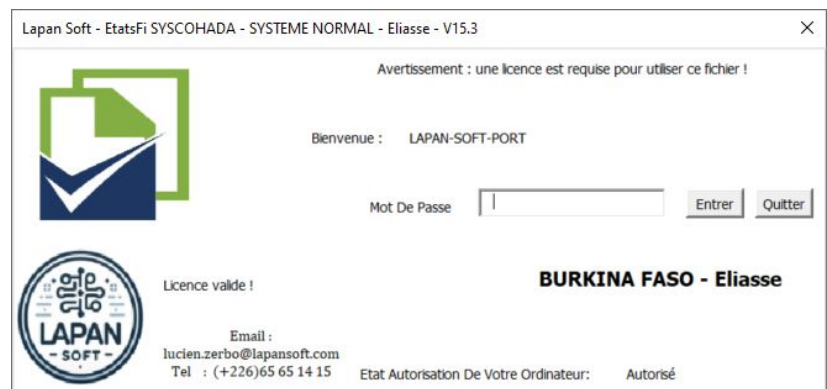
A l'ouverture du fichier Excel :

- Le premier Mot De Passe est : **lapansoft**



Quant au second mot de passe :

- Par défaut le second Mot De Passe est : **lucien**



### - Lapan Soft -

-Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1 590 000 F CFA -  
- Burkina Faso – Ouagadougou – Arrondissement 10 – Rue 27.96 – Porte 29 -  
- Email : [lucien.zerbo@lapansoft.com](mailto:lucien.zerbo@lapansoft.com) -  
- Site web : [www.lapansoft.com](http://www.lapansoft.com) -  
Tel : 65651415 / 76683053



**Ce second mot de passe peut être changé dans sur la feuille nommée « MDP ».**

<b>Mot De Passe</b>
<b>lucien</b>

## 2. Plan de compte

Pour assurer une compatibilité élevée, tous les comptes de votre plan comptable doivent respecter la nomenclature SYSCOHADA ! Le fichier reconnaît uniquement les comptes (à 4 chiffres) qui existent par défaut dans le plan comptable SYSCOHADA.

## 3. Compte 13XX

Pour éviter les incohérences entre le résultat du compte de résultat et celui du bilan, les comptes 13XX ne sont pas traités par le fichier. Si ces comptes ont des soldes, ils devront être remplacés.

## 4. Feuille « present » et « passe »

Le fichier compte deux feuilles nommées « present » et « passe ». C'est sur ces feuilles qu'il faut coller les balances à six colonnes.

La balance à six colonnes de l'année N doit être collée sur la feuille « present ».

La balance à six colonnes de l'année N-1 doit être collée sur la feuille « passe ».



Aucune ligne ne doit être supprimée ou ajoutée dans les feuilles « present » et « passe » !

## 5. Fiche 4

### - Lapan Soft -



**LAPAN SOFT Sarlu**  
RCCM : BFOUA 2018 B10119  
Division Fiscale : DCI Ouaga VII  
Régime d'imposition : RSI

- 4 -

# **FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES<sup>(1)</sup> 4**

Dénomination sociale de l'entité :		LAPAN SOFT	
SUIITE LAPAN SOFT		Signature usuel :	LS SOFT
Adresse : 25 BP 1956 Tougan 25 BURKINA FASO			
N° d'identification fiscale :	11394556456561	Exercice clos le :	31-12-18
		Durée (en mois) :	12

NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	X	
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X	
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE	X	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION	X	
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	X	
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION	X	
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE	X	
NOTE 3F	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES	X	
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	X	
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO	X	
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS	X	
NOTE 7	CLIENTS	X	
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X	
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT	X	
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER	X	
NOTE 11	DISPONIBILITES	X	
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES	X	
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS	X	
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	X	
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES	X	
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES	X	
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	X	
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)	X	
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)	X	
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS	X	
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X	
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	X	
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X	
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET TRESORERIE	X	
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	X	
NOTE 22	ACHATS	X	
NOTE 23	TRANSPORTS	X	
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X	
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	X	
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X	
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	X	
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X	
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN	X	
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X	
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	X	
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES	X	
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	X	
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION	X	
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X	
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR	X	
NOTE 36	TABLES DES CODES	X	

(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités  
A : Applicable A/N : Non applicable  
Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-cours, elle doit coher à l'intersection ('ligne NOTE 6' & 'colonne N/A')

Une note est soit « Applicable » ou « Non Applicable ». Ce choix se fait directement à partir de la note concernée.

Sur chaque note, il y a un « bouton » qui permet de dire au logiciel si la note doit être imprimée ou non.

☒ Imprimer

## **- Lapan Soft -**

- Société À Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 1 590 000 F CFA -  
- Burkina Faso – Ouagadougou – Arrondissement 10 – Rue 27.96 – Porte 29 -  
- Email : lucien.zerbo@lapansoft.com -  
- Site web : [www.lapansoft.com](http://www.lapansoft.com) -  
Tel : 65651415 / 76683053



Une note qui doit être imprimée est « Applicable » et une note qui ne doit pas être imprimée est « Non Applicable ».

#### 6. Impression des états financiers :

De la page de garde principale à la dernière note figure un bouton « imprimer » ; idem pour la liasse fiscale.



Ce bouton permet de choisir les pages qui seront imprimées lorsque vous lancerez l'impression de vos états financiers.

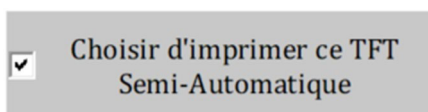
**Cependant, la page de garde principale s'imprime par défaut que le bouton « imprimer » soit coché ou non !**

#### 7. Tableau de flux de trésorerie

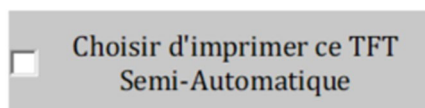
Le fichier comporte deux feuilles qui traitent du tableau de flux de trésorerie :

- TfluxT\_A : ce tafluxt est semi-automatique et majorité des cellules sont automatiquement renseignées.
- TfluxT\_M : ce tafluxt est intégralement manuel.

Comment choisir le tableau de flux de trésorerie ?



**Vous avez choisi d'importer et d'imprimer les données de ce TFT Semi-automatique**



**Vous avez choisi d'importer et d'imprimer les données du TFT Manuel : Tfluxt\_M**

Par défaut c'est le tafluxt « TfluxT\_A » semi-automatique qui s'applique.

Pour choisir le tafluxt « TfluxT\_M » manuel, décochez le bouton « Choisir d'imprimer ce TFT Semi-Automatique !

#### 8. Bouton « Ajouter des lignes »

Sur certaines feuilles, il y a une possibilité d'ajouter des lignes à des tableaux. Cependant, il est impossible de supprimer une ligne ajoutée. Vous pouvez seulement effacer le contenu.

#### - Lapan Soft -



#### 9. Note 21

Sur la note 21, le modèle des états financiers communiqué par les Direction Générale des Impôts du Burkina Faso fait apparaître une ligne nommée « Ventes de marchandises dans l'Etat partie ».

Dans le plan comptable SYSCOHADA, aucun compte ne comporte ce libellé alors, nous n'avons pas été capable de remplir ce champ automatiquement.

Au niveau de la note 21, la partie concernant « Produits accessoires » n'est pas renseignée automatiquement. Vous devez fournir le détail des produits accessoires.

#### 10. Note 22

Sur la note 22, le modèle des états financiers communiqué par les Direction Générale des Impôts du Burkina Faso fait apparaître une ligne nommée « Achats de marchandises dans l'Etat partie ».

Dans le plan comptable SYSCOHADA, aucun compte ne comporte ce libellé alors, nous n'avons pas été capable de remplir ce champ automatiquement.

#### 11. Note 30

Au niveau de la note 30, les parties concernant « Charges HAO constatées » et « Produits HAO constatées » ne sont pas renseignées automatiquement. Vous devez en fournir le détail.

#### 12. Impression des états financiers

Nous vous recommandons d'imprimer vos états financiers en pdf (Portable Document Format) en premier lieu. Puis d'imprimer la version pdf directement sur votre imprimante.

L'impression directe sur une imprimante est possible.

Comment imprimer ?

Positionnez-vous sur la feuille nommée « PageDeGarde1 »

- cliquez sur fichier ;
- puis imprimer ;
- choisissez votre imprimante ;
- et lancer l'impression.

Il est fortement recommandé :

- de ne renommer aucune feuille du fichier ;
- de n'ajouter aucune feuille dans le classeur.

#### **- Lapan Soft -**



### 13. Génération du fichier XML

Pour générer le fichier xml, allez sur la feuille « Export\_XML » et cliquez sur le bouton « Générer le fichier XML ».

## GENERER LE FICHIER XML POUR eSINTAX

**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](#)

Système comptable	NO
IFU	00153952M
Exercice	2020

### Comment générer un fichier XML pour e-impôts ?

#1	Renseignez votre IFU 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 <b>/Documents</b> 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 XML.

La structure de ce fichier ne peut pas être modifiée.  
Si vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires, veuillez les ajouter dans l'onglet COMMENTAIRE ou en tant que pièce jointe dans eSINTAX.  
Tous les champs déjà saisis dans eSINTAX 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 1.0 - Septembre 2020

### - Lapan Soft -