

MODE D'EMPLOI WEB-TDFC

IMPORT DE BALANCE

<i>Introduction</i>	2
<i>1. Fonctionnalité Import de Balance</i>	3
<i>a. Format de fichier</i>	3
<i>b. Régimes couverts</i>	3
<i>c. Process</i>	3
<i>2. Fonctionnement du module « Import de Balance »</i>	4
<i>3. Annexes</i>	8
<i>a. Liste des contrôles effectués lors de l'import de balance</i>	8
<i>b. Exemple de fichier « Balance »</i>	9

Introduction

Web-Déclarations est la plateforme de saisie en ligne du portail ASPOne.fr en mode « locatif hébergé », ce qui signifie que vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur et que toutes les fonctions sont accessibles directement à partir de votre navigateur internet. Les options WEB-TVA, WEB-PAIEMENT, WEB-REQUETE & WEB-TDFC sur le portail sont réservées aux adhérents, ayant ouvert un compte sur le portail ASPOne.fr avec souscription explicite de ces fonctionnalités.

Ces options sont accessibles à partir de l'espace privé dont dispose tout abonné au portail, via un identifiant et un mot de passe fournis lors de la validation de l'inscription aux services ASPOne.fr.

Pour accéder à votre espace privé et personnalisé, connectez-vous sur www.aspone.fr, puis cliquez sur **Espace privé.**



Les informations échangées entre portail et poste-client sont **chiffrées**, afin d'empêcher leur lecture ou leur interception par des tiers. Vous pouvez en être avisés par un message « **alerte de sécurité** » : une coche en bas à droite vous permet de désactiver cette alerte.

L'apparition de cette alerte avant la saisie de votre mot de passe indique que celui-ci sera protégé pendant son échange avec le serveur et ne pourra donc pas être intercepté par un tiers.

Pour accéder à votre espace privé, vous devez saisir votre nom d'utilisateur (de la forme xxxx@aspone.fr) et votre mot de passe.

Sécurité : Eviter de cocher l'option « Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mot de passe »

Authentification

Veuillez vous authentifier pour accéder à votre espace privé :



Login

Mot de passe

Pas encore inscrit ? [Créez votre compte](#)

En cas de mot de passe perdu, veuillez contacter le support au 04 77 81 04 69

Choisissez **OK** pour entrer dans votre espace privé.

Le serveur vérifie vos droits d'accès et affiche la page de garde de votre espace privé. A gauche, les boutons d'accès aux fonctionnalités disponibles, à droite une page d'information et d'actualité : recommandations d'utilisation du portail, informations sur les téléprocédures, informations DGFIP...



1. Fonctionnalité Import de Balance

Cette fonctionnalité permet de générer votre liasse fiscale (tout au moins les premiers formulaires) via l'import d'un fichier « Balance » émanant d'un logiciel de comptabilité. Un temps précieux sera ainsi gagné par les utilisateurs disposant d'un tel fichier en leur évitant de tout avoir à ressaisir.

a. Format de fichier

Le fichier Balance devra respecter le format **CSV**, et ne contenir que 4 colonnes :

- N° du compte,
- Libellé,
- Solde DEBIT,
- Solde CREDIT.

b. Régimes couverts

- BIC IS/IR RN/RSI
- BNC

c. Process

Une fois la balance importée et contrôlée, les formulaires générés sont ensuite accessibles dans « Web-Déclarations » pour être complétés ou modifiés, puis transmis à la DGFIP.

2. Fonctionnement du module « Import de Balance »

Si vous utilisez cette fonctionnalité, c'est que vous souhaitez effectuer la télédéclaration de votre déclaration de résultats à l'Administration fiscale. Pour accéder à cette fonctionnalité, la première étape est de cliquer sur « **Télédéclarer** » en regard du redevable pour lequel vous souhaitez importer la balance et effectuer la déclaration de résultats.

Web-Déclarations

Ce service vous permet de gérer un périmètre de redevables et de saisir en ligne les formulaires fiscaux correspondant aux téléprocédures suivantes :

- WEB-TVA : Déclaration, Paiement et Remboursement de la TVA à destination principalement de la DGFIP
- WEB-TDFC : Liasse Fiscale, Déclaration de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), Déclaration des Loyers et Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) à destination principalement de la DGFIP et de la Banque de France
- WEB-PAIEMENT : Paiement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE), de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de la Taxe sur les Salaires (TS) et des Revenus des Capitaux Mobiliers (RCM) à destination de la DGFIP
- WEB-REQUETE : Demande de la liste des locaux pour la réforme des valeurs locatives

Gestion de vos redevables

SIRET : Afficher les redevables secondaires
Raison Sociale : Afficher les redevables désactivés **1**

Résultats 8 redevable(s) trouvé(s)

SIREN	NIC	Raison Sociale	TVA	TDFC	PAIEMENT	REQUETE	Consult	Modif	Dupliquer	Historique	Supprimer	Télédéclarer
079555439	00029	BIC RNIR - TVA RN M	•	•	•	•						<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555488	00034	IS1	•	•								<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555496	00045	Test BIC GT IS	•									<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555504	00053	Test BIC GM IS	•									<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555579	00014	Compte test				•						<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555595	00010	TEST BNC & CVAE 2		•								<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555777	00014	TEST BIC IR RS & TVA MR	•	•								<input type="button" value="Télédéclarer"/>
079555793	00011	TEST BIC IS RS	•									<input type="button" value="Télédéclarer"/>

Cliquez pour télé-déclarer

Sélectionnez le type de déclaration « **Déclaration fiscale** » puis cliquez sur « **Valider** »

Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration

Redevable

SIREN : 079555470 Raison Sociale : TEST BIC IR Régime Normal

Type de déclaration :

Seules les types de déclaration pour lesquelles le redevable est complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration que vous voulez transmettre n'apparaît pas, veuillez vérifier/compléter le paramétrage du redevable.

Vérifiez/complétez les informations d'identification puis cliquez sur « Démarrer »

Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification

Redevable

SIREN : 079555470 Raison Sociale : TEST BIC IR Régime Normal

Démarrer un nouveau document de type Déclaration fiscale

Début Exercice * :	01/01/2016	Cession/Cessation d'activité :	
Fin Exercice * :	31/12/2016	Référence Obligation Fiscale * :	BIC1
Durée Exercice * :	12	Arrêté provisoire des comptes :	
Dépôt de Test :	<input type="checkbox"/>	Fin Exercice Précédent :	31/12/2015
Mode de dépôt :	Dépôt non provisoire	Durée Exercice Précédent :	12

J'accepte l'utilisation de l'adresse mail du redevable pour la transmission d'information par la DGFIP

Démarrer

Vous avez à présent le choix entre « **importer une balance** » ou utiliser la fonction habituelle « **ajouter des formulaires** ».

Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

Redevable

SIREN : 079555470 Raison Sociale : TEST BIC IR Régime Normal

Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS

Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réel normal

Régime Imposition : Impôt sur le revenu

Identification du document de type Déclaration fiscale

Début Exercice * :	01/01/2016	Cession/Cessation d'activité :	
Fin Exercice * :	31/12/2016	Référence Obligation Fiscale * :	BIC1
Durée Exercice * :	12	Arrêté provisoire des comptes :	
Dépôt de Test :	<input type="checkbox"/>	Fin Exercice Précédent :	31/12/2015
Mode de dépôt :	Dépôt non provisoire	Durée Exercice Précédent :	12

J'accepte l'utilisation de l'adresse mail du redevable pour la transmission d'information par la DGFIP

Balance

Vous avez la possibilité de générer automatiquement votre liasse à partir de votre balance comptable

Importer une balance

Formulaires

Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire

Choisir un formulaire

Ajouter

Destinataires

Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :

DGFIP OGA - OGA TEST PASC

Banque de France**

Annuler Supprimer Suspendre Imprimer Envoyer



Notez que la fonctionnalité d'import de balance va générer les formulaires de la liasse en fonction des éléments contenus dans votre balance, et des régimes/catégories fiscales paramétrés sur votre redevable, mais que bien entendu ces éléments peuvent être complétés et modifiés ultérieurement.

Import de la Balance

Vous avez la possibilité d'importer votre balance comptable afin de pré-saisir automatiquement les montants correspondants dans votre liasse fiscale ;

Le format CSV attendu est le suivant : 4 colonnes (Numéro compte, libellé, solde débiteur, solde créditeur). Plus de détails dans le [manuel utilisateur](#)

Séparateur : ;

Balance CSV : Choisissez un fichier | Aucun fichier choisi

Annuler Importer

1. Définissez le séparateur des champs de votre fichier. En règle générale, il s'agit souvent du point-virgule « ; »
2. Sélection le fichier Balance au format CSV à partir de votre disque dur/emplacement réseau/lecteur externe ...
3. Cliquez sur « Importer »

Si l'importation ne contient aucune erreur, Web-Déclarations vous aura généré les formulaires de la liasse (en fonction du contenu des données de la balance et des paramètres de régime et catégorie fiscale de votre redevable) et vous obtiendrez l'écran suivant :

Balance

Les formulaires de votre liasse ont été générés à partir de la balance comptable ci-contre

Télécharger la balance CSV

Formulaires

Votre Déclaration fiscale contient 12 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Millésime	Etat	Modifier	Suppr.
2050	1 - Bilan Actif	1	●	17	En cours		
2051	2 - Bilan - passif avant répartition	1	●	17	En cours		
2052	3 - Compte de résultat de l'exercice	1	●	17	En cours		
2053	4 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	1	●	17	En cours		
2054	5 - Immobilisations	1	●	17	En cours		
2055	6 - Amortissements	1	●	17	En cours		
2056	7 - Provisions inscrites au bilan	1	●	17	En cours		
2057	8 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	1	●	17	En cours		
2058-A	9 - Détermination du résultat fiscal	1	●	17	En cours		
2058-B	10 - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	1	●	17	En cours		
2058-C	11 - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	1	●	17	En cours		
2059-E	16 - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1	●	17	En cours		

Choisir un formulaire

Ajouter

- ⇒ Notez que tous les formulaires générés sont automatiquement mis en statut « **En cours** » et qu'il est donc nécessaire de modifier chacun des formulaires générés pour les contrôler/compléter puis les valider.
- ⇒ Vous pouvez ajouter des formulaires à votre liasse en « choisissant un formulaire » puis en cliquant sur « Ajouter ».
- ⇒ Vous pouvez télécharger le fichier « Balance » ayant servi à générer les formulaires de la liasse.

ERREUR LORS DE L'IMPORT

Dans le cas où l'import n'a pu correctement se dérouler, une liste récapitulative des erreurs détectées vous sera affichée :

1730	1	Numéro Compte	7,97E+11	Le numero de compte 7,97E+11 ne fait pas partie du plan comptable autorisé (CLASSE 1 à 7)
		Cohérence	25641!=0	totauxCredit = totauxDebit La balance n'est pas équilibrée: 25641!=0

Merci de vous référer aux Annexes –paragraphe a. pour une liste détaillée des contrôles opérés lors de l'import de la balance.

3. Annexes

a. Liste des contrôles effectués lors de l'import de balance

1. Le numéro de compte doit faire partie du plan comptable français (les 3 premiers chiffres sont contrôlés par le portail) et ne pas dépasser la longueur maximale de 12 caractères.
2. Seules les classes 1 à 7 sont autorisées ; La classe 8 (comptes spéciaux) et classe 9 (comptes analytiques) ne sont pas autorisées : si elles sont présentes dans la balance, le l'import ne pourra se faire.



Les comptes alphanumériques sont gérés et centralisés dans le compte numérique correspondant le plus proche de la manière suivante :

Avant Centralisation :

Numéro compte	Libellé compte	Solde débiteur	Solde créditeur
411TEST	Client TEST	40.00	
411A	Client A		10.00
411B	Client B		

Après Centralisation :

Numéro compte	Libellé compte	Solde débiteur	Solde créditeur
411000000000	Clients	30.00	

3. Les soldes débit / crédit ne peuvent pas être négatifs
4. Les soldes débit / crédit sont exclusifs les uns des autres : ils ne peuvent pas avoir une valeur strictement supérieure à 0 en même temps sur une même ligne
5. La balance doit être équilibrée : somme des soldes débiteurs = somme des soldes créditeurs



Si une Balance est importée après avoir commencé la saisie des formulaires, les valeurs saisies dans les formulaires seront écrasées par les valeurs importées.

b. Exemple de fichier « Balance »

NumCpte	Libelle	Débit	Crédit
1013000	Capital		7622,45
1061100	Réserve légale proprem. dite		762,25
1068000	Autres reserves		115428,92
1068100	Reserve CICE (ne pas distribuer)		3351
1100000	Report bénéficiaire		49648,48
1200000	Résultat - bénéfice		
2135000	Inst. gén. agencem. constr.	26632,79	
2154000	Matériel industriel	3950	
2181000	Instal. génér. agenc. amgts	39394,48	
2182000	Matériel de transport	3500	
2183000	Matériel de bureau & infor.	27896,92	
2750000	Dépôts et cautions	9626,52	
2813500	Amort. : Agencement construction		26632,78
2815400	Amort. matériel industriel		3950
2818100	Amort. Age		27613,47
2818200	Amort. matériel de transport		3500
2818300	Amort. Matériel informatique		26222,61
3700000	Stocks de marchandises	215219	
4011000	Compte à créer		14898
4010000	Fournisseurs :		195716,89
4110000	Clients	146420,46	
4160000	Clients douteux	6128,68	
4161000	Client douteux	151,42	
4210000	Personnel rémunération		1051,07
4282000	Congé payé		6360
4310000	URSSAF		3057
4311999	Caisse provisionnée		1564,78
4373100	ARCCO		550
4373110	Prévoyance		
4373120	Prév. Cadre :	242	
4373200	complémentaire		233
4375000	Médecine du travail	259,2	
4376000	Cot. Exploitant - RSI		23520
4376100	Mutuelle	315,69	
4386000	Charges sociales à payer		2700
4440000	Etat impôts sur les bénéfices	3102	
4455100	T.V.A. à décaisser		4696
4456200	T.V.A. sur immobilisations	0,77	
4456602	TVA à 2.1%	0,86	
4456605	TVA déductible 5.5%		
4456620	TVA/autres biens et serv.20.00 %		5476,94
4456621	TVA Déductible à 10%		
4456700	Crédit de T.V.A. à reporter		

4457120	T.V.A collectée à 20.00%	15419,43	
4470000	Etat : charges		
4471000	Etat dettes à payer		3946
4486000	Etat charges à payer		
4551000	Compt. Courant : Associé 1		72,12
4552000	Compte courant : Associé 2		935,1
4670100	Comptes D/C Divers :	159,17	
4670200	Comptes D/C Divers	1800	
4910000	Prov/dépr. comptes clients		2549
5121000	Banque : Banque 1	55175,89	
5122000	Banque : Banque 2	13835,36	
5311000	Caisse en euros	2498,34	
6037000	Var/stocks de marchandises		8923
6040000	Achat d'étude prestation de service	5042,81	
6063100	Electricité	1773,38	
6063300	Carburants : TVA déductible	1603,2	
6063400	Achat fourn. entretien et petit éq	44,98	
6064000	Fournitures administratives	2832,53	
6064010	Fourn. divers : Café	674,65	
6068000	Autres matières & fourn.	2041,41	
6070000	Achat de marchandise	21460,18	
6071000	Achat Marchandise	561047,52	
6071001	Achat : Fourn.	561047,52	
6071999	Achat : fournisseurs réfléchi		561047,52
6125100	Leasing	485	
6125101	Banque leasing	679	
6132000	Loyer	15507,84	
6132001	Loyer	25955,4	
6132002	Loyer	25173,6	
6132100	Loyer	5548,8	
6135000	Loyer : Alarmes	466,33	
6135100	Location machine CB	351	
6140000	Charges loc. & de co-propr.	2439,12	
6155000	Entr. répar. biens mobiliers	125,51	
6156000	Maintenance	5272,24	
6161101	Assurances Véhicule 1	916,32	
6161110	Assurances R.I.	1114,74	
6161120	Assurances R.I.	773,22	
6161130	Assurances R.C.	552,6	
6161140	Assurances Véhicule 2	439,36	
6161150	Assurances Chariot élévateur	327,97	
6161160	Assurances Multirisques	1142,58	
6165000	Assurance insolvab. clients	4469,25	
6181000	Documentation générale	843,97	
6226000	Honoraires	5094	
6228000	Divers	919,86	

6231000	Annonces & insertions	8176,05	
6234000	Cadeaux à la clientèle	6370,48	
6238000	Divers (pourboires dons...)	7920	
6251000	Voyages & déplacements	3801,77	
6257000	Réceptions	2436,04	
6262100	Internet	579,07	
6263000	Télécopie	392,65	
6278000	Autres frais & commissions	3160,66	
6332000	Taxe d'apprentissage	522	
6333000	Particip. employ. form. prof.	422	
6351110	CVAE	263	
6351120	CFE	2239	
6358641	RSI : CSG déductible	3060	
6358642	RSI : CSG non déductible	1740	
6411000	Salaires appointements comm.	78191,77	
6411101	Salaire : Salarié 1	48020,31	
6411112	Salarié : Salarié 2		9,06
6411119	Salaire brut : Salarié 3	30212,86	
6411201	Cout global : Salarié 1	69741,46	
6411212	Cout Global : Salarié 2	218,72	
6411219	Coût Global : Salarié 3	42457,28	
6411299	Coût global salarié		112417,46
6411999	Salaire brut réfléchi		78191,77
6412000	Congés payés	1110	
6441000	Salaire du gérant	33000	
6442000	Salaire du gérant	16000	
6451000	Cotisations URSSAF	38844	
6451009	Cotisations sociales : provisionné		19480,47
6453100	Cot. caiss. retrait. ouvriers	7833	
6453200	Cot. caiss. retrait. cadres	2775	
6453210	Prado Prévoyance	139	
6453211	Cotis. Prév. Cadre	637	
6458000	Cotisations autres org. soc.	180	
6461000	Charges de l'exploitant	12870	
6461002	Charges sociales	5850	
6465320	Mutuelle	3335,73	
6475000	Pharmacie	88	
6489000	CICE : crédit d'impôt compétitivité		4607
6541000	Créances de l'exercice	16744,43	
6581000	Ecart des conversions	27,17	
6712000	Pénalités amendes fisc. pén.	215	
6811200	Dot/immob. corporelles	6068,89	
6817400	Prov. sur Créances douteuses	2549	
6951000	Impôt sur les sociétés	8027	
7071000	Ventes Marchandises		961649,97
7078000	Frais accessoires sur ventes		2637,55

7581000	Produit divers gestion courante		19,22
7816300	Reprise sur prov. clients dou		12308
7910000	Transfert de charge d'exploit		576,29
7970000	Transfert de charges exceptionnelles		188,04



Merci de vous référer au manuel Web-Déclarations pour un détail de toutes les autres fonctionnalités proposées par ce service.

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation du module « import de balance » de WEB-Déclarations, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique ASPOne.fr :

Par téléphone : **04 77 81 04 69**

Par Email : hotmel@asp-one.fr