

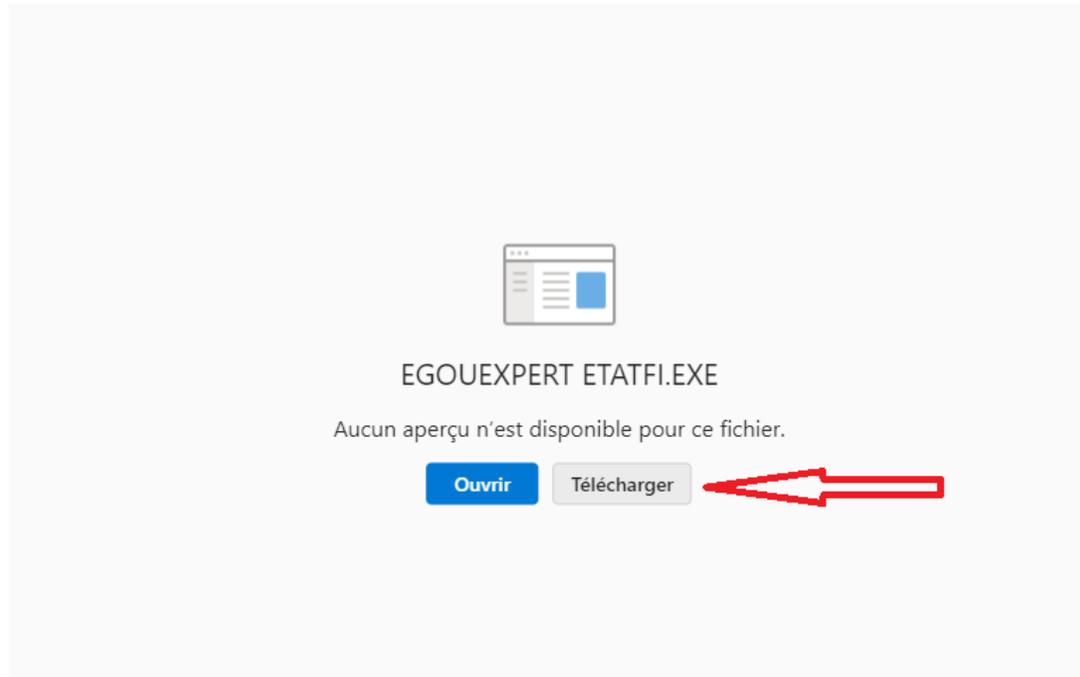


EgouExpert Etafi

INSTALLATION & PRESENTATION

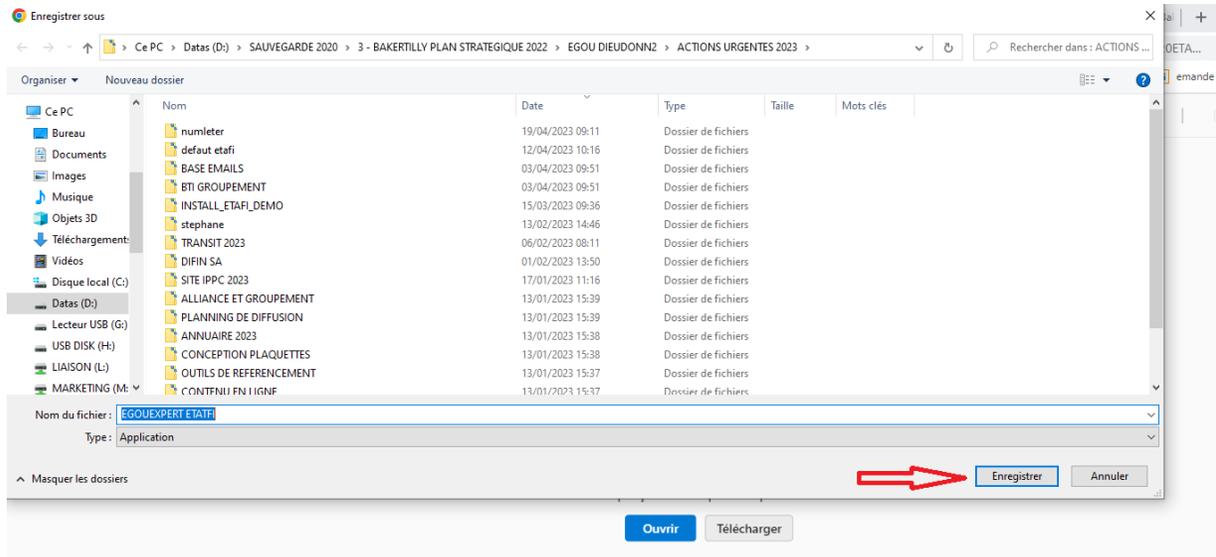
ETAPE 1

TELECHARGER LE LOGICIEL



Vous arrivez ici après avoir cliqué sur le lien de téléchargement que nous vous avons envoyé.

Cliquer sur le bouton télécharger et attendez la fin du téléchargement.



Cliquer sur enregistrer et vous pouvez lancer l'installation

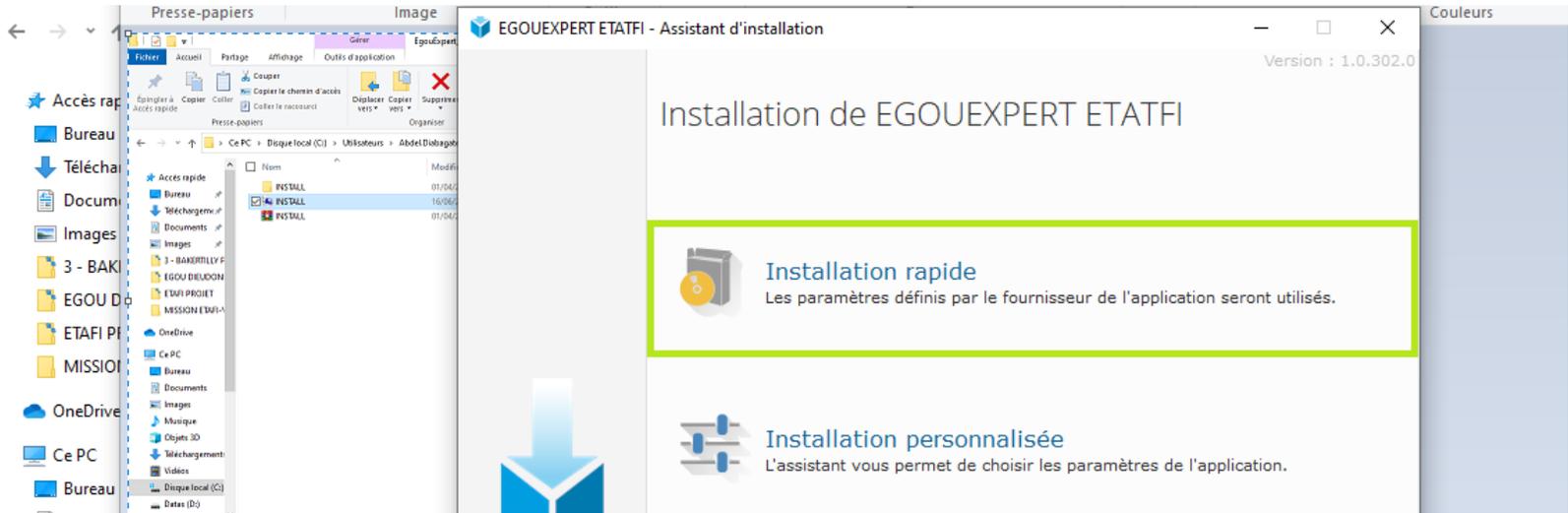
ETAPE 4

INSTALLER LE LOGICIEL

	DEMO ETAFI - TELECHARGER 2	10/05/2023 10:27	Fichier PNG	69 Ko
	Détails du contenu_ HubSpot	08/03/2023 09:23	Microsoft Edge P...	318 Ko
	Doc1	05/04/2023 11:12	Microsoft Edge P...	244 Ko
	Doc1_001	05/04/2023 11:15	Fichier PNG	529 Ko
	DRAFT SYNTHESE PROJET - PLAN D'A...	04/05/2023 13:59	Document Micros...	205 Ko
	EDIPRESSE CI ETAFI	16/03/2023 10:19	Microsoft Edge P...	37 Ko
<input checked="" type="checkbox"/>	EGOUXPERT ETATFI	10/05/2023 10:30	Application	93 642 Ko
	ENVOI WHATSAPP	23/02/2023 18:38	Feuille de calcul ...	10 Ko
	ETAFI PRVE	07/04/2023 16:49	Fichier PNG	99 Ko
	Etafi_leads2023-03-06_04_06_57	06/03/2023 09:09	Feuille de calcul ...	10 Ko
	FACTURE FORMATION 2 EDITION	24/04/2023 16:26	Feuille de calcul ...	12 Ko
	FACTURE FORMATION	23/03/2023 14:30	Feuille de calcul ...	11 Ko



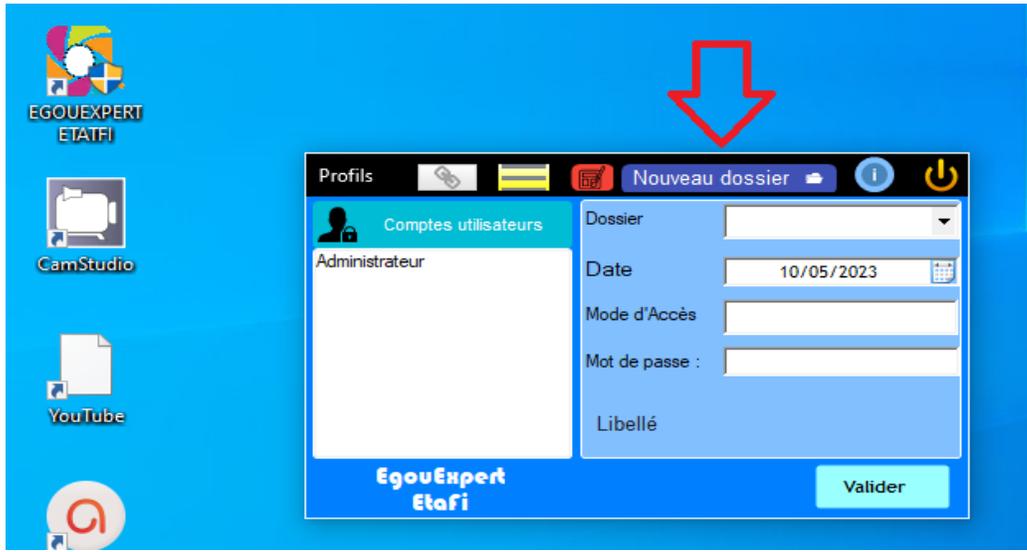
Double clics pour lancer l'installation,



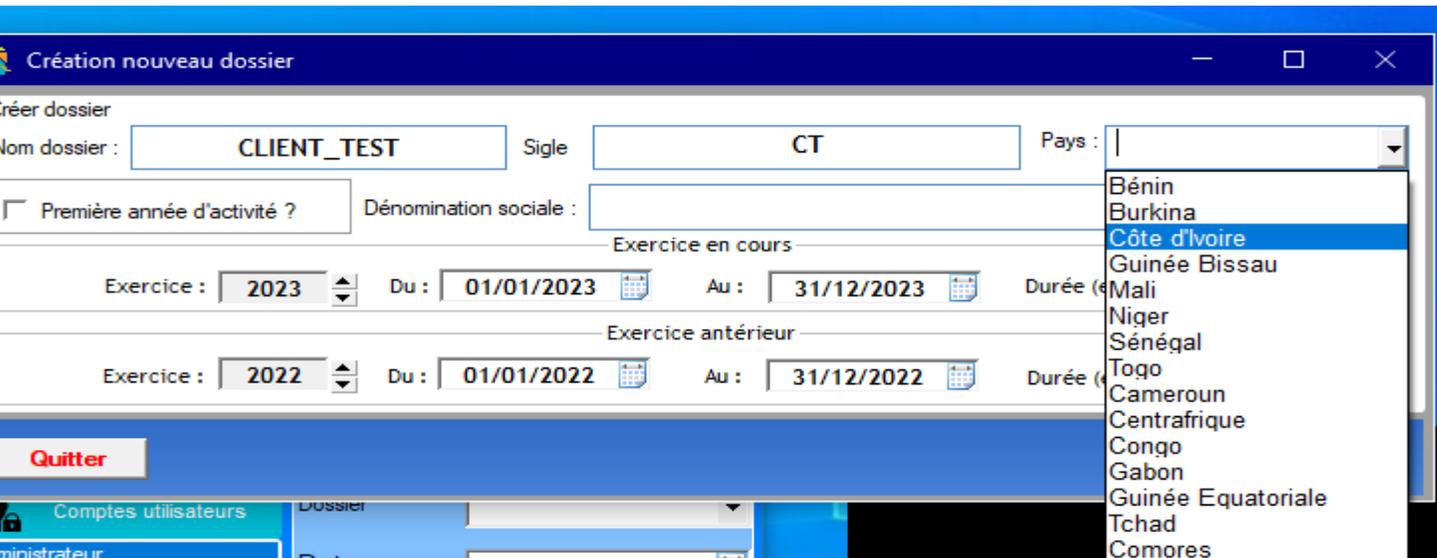
Choisir installation rapide, et suivez le processus jusqu'à la fin

ETAPE 4

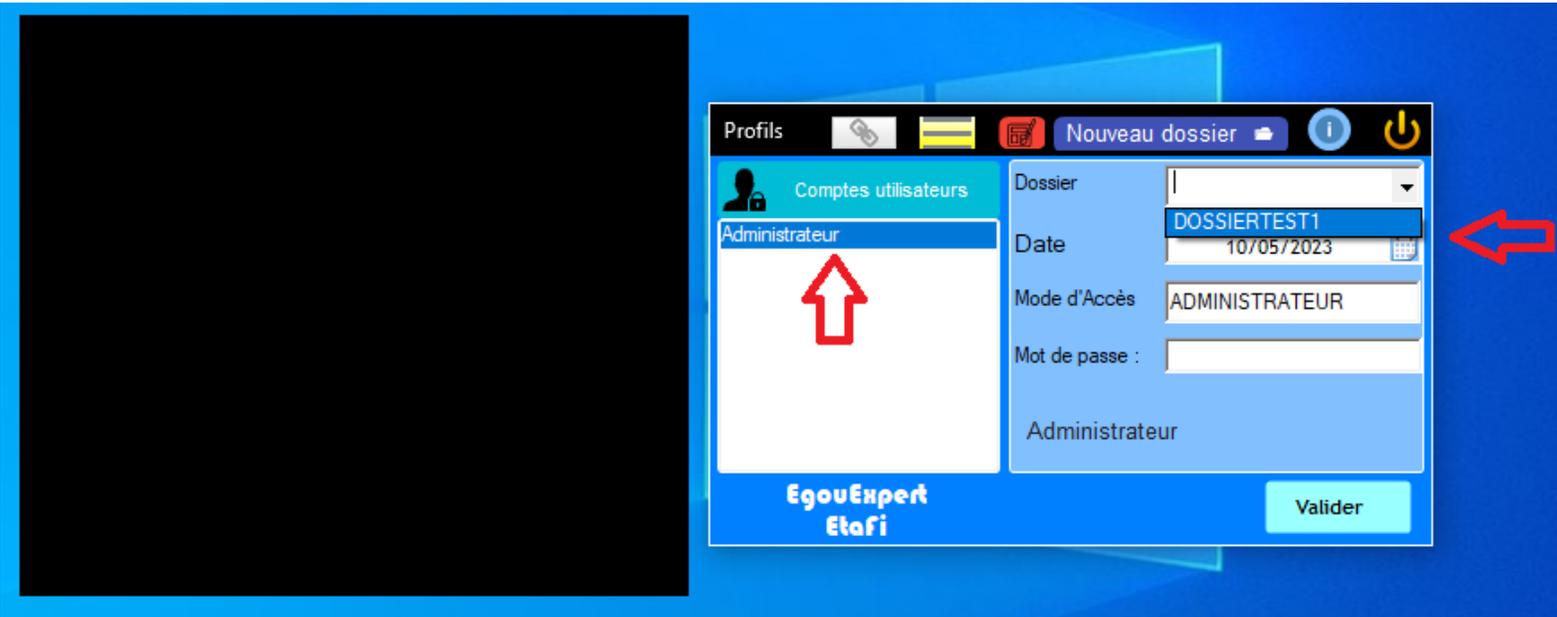
INSTALLER LE LOGICIEL



A la fin de l'installation vous avez cet interface.
Commencer par créer un nouveau dossier



Renseigner les éléments , nom, sigle, pays,
N-1, N et valider,



Suivez ces étapes :

- 1 – sélectionner Admin
- 2 – sélectionner le dossier Démo
- 3 – Valider



- 4 – Choisir avant tout l'année de l'exercice

Administrateur
Administrateur

DOSSIERTEST1

2020 Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0 EgouExpert EtaFI
10 mai 2023 (mer) 14:31:02

- ▶ **ETAFI BORD** 1
- ▶ Balance
- ▶ Dossier
- ▶ Ouvrir
- ▶ Nouveau
- ▶ GD
- ▶ GE
- Identification** 2
- ▶ Etats financiers
- ▶ Notes Annexes

Fiche R11 | Fiche R12 | Fiche R13 | Fiche R21 | Fiche R22 | Fiche R3 | Fiche R4 | Condition Recev | Table des codes

Enregistrer | Imprimer

Créer dossier

Sigle usuel : Dénomination sociale :

Activité principale entité :

Exercice en cours

Exercice : Du : Au : Durée (en mois) :

Exercice antérieur

Exercice : Du : Au : Durée (en mois) :

Informations fiscales et sociales

N° d'identification fiscale : N° Télédéclarant (NTD) : % Capacité production utile :

Greffe : N° registre du com. : N° répertoire des entités :

N° caisse sociale : N° code importateur : Code activité principale :

Centre de dépôt de :

ETAPE 7

IMPORTATION DE BALANCE N

EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCOHADA

Administrateur
Administrateur

DOSSIERTEST1

2020 Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0
10 mai 2023 (mer)

EgouExpert Etafi
14:45:07

ETAFI BORD

- Balance
- Importer
- Balance Générale
- Dossier
- Etats financiers
- Notes Annexes
- Outil
- IMPRESSIONS
- PARAMETRES

Chemin fichier: TCISRV\Redirection de dossiers\Abdel.Diabagate\Desktop\Balance ETAT_FNbal_2020...

Choix balances
 Balance N Balance N-1

Valider l'importation

N° Compte	Libellés	RAN Débit	RAN Credit	Mvt Débit	Mvt Crédit
66140500	PRIME PRECARITE	0	0	1 131 527	0
66180000	Autres remunerat* (main d'oeuvres)	0	0	2 263 526	0
66210000	Appointements salaires et commissio	0	0	82 405 730	0
66320000	Indemnité de representation	0	0	4 753 340	0
66380000	INDEMNITE DIVERSES	0	0	20 000 000	0
66381000	PRIME DE TRANSPORT	0	0	29 144 990	0
66410000	Charges sociales sur rémunération d	0	0	30 873 181	0
66840000	Médecine du travail et pharmacie	0	0	36 370	0
68120000	Dotations aux amortissements des im	0	0	762 989	0
68130000	Dotations aux amortissements des im	0	0	153 283 576	0
69110000	Dotations aux provisions pour pensi	0	0	0	34 951 050
70111000	C.A.H.T TAXE A 18%	0	0	0	3 463 791 128
70112000	C.A.H.T TAXE A 9 %	0	0	0	123 903 152
70114000	C.A.H.T TAXE A 0 %	0	0	0	540 082 322
70114100	Vente Produit fini HB 0%	0	0	0	106 823 483
70210000	Vente Prod fini HB Charc-Trait 18%	0	0	0	56 938 978
70780000	Produits accessoires TG	0	0	919 099	9 266 556
70781000	Autres produits accessoires	0	0	0	87 809 617
75810000	Differences de reglement +	0	0	0	8
75821000	GAINS SUR AUTRES DEBITEURS	0	0	51	2 975 887
75822000	Arondie paie	0	0	32 013	30 936
75880000	Produits divers autres	0	0	0	1 194 323
81200000	Valeurs comptables Immob Corporelle	0	0	878 104 634	878 104 634
82200000	Produits Cessions Immob Corporel	0	0	0	6 165 995 800
83700000	Charges liées aux operations de liq	0	0	732 515 700	0
84700000	Produits lies aux operations de liq	0	0	0	58 720 272
89110000	IMPOT SUR BENEFICE	0	0	76 088 540	0
89200000	RAPPELS D'IMPOTS SUR RESULTATS ANTE	0	0	1 073 745	1 073 745
TOTAL BALANCE		5 702 549 131	5 702 549 131	52 458 408 393	52 458 408 393

EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCO...
Il y a 171 lignes importées avec succès.
Bravo votre balance est équilibrée
BALANCE EQUILIBREE
OK

Différence RAN Différence MVT Différence SOLDE

ETAPE 7

IMPORTATION DE BALANCE N-1

Administrateur
Administrateur

DOSSIERTEST1

2020 Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0
10 mai 2023 (mer)

14:43:15

ETAFI BORD

- Balance
- Importer
- Balance Générale
- Dossier
- Etats financiers
- Notes Annexes
- Outil
- IMPRESSIONS
- PARAMETRES

Chemin Fichier: \\BTCISRV\Redirection de dossiers\Abdel.Diabagate\Desktop\Balance ETAT_FNba_2019

Choix balances
 Balance N Balance N-1

1

2

3

4

Valider l'importation

N° Compte	Libelles	RAN Débit	RAN Crédit	Mvt Débit	Mvt Crédit
6588040000	Charges diverses	0	0	573 316	0
6588041000	Charge non deductible	0	0	16 606 109	2 000
66110000	Appointements salaires et commissio	0	0	150 237 047	0
66120000	Primes et gratifications pers natio	0	0	60 585 637	0
66130000	Congés payés	0	0	33 268 865	10 793 850
66140100	Indemnité de licenciement imposable	0	0	79 594	0
66140200	Indemnité de licenciement non imposa	0	0	79 594	0
66140300	Preavis	0	0	82 500	0
66180000	Autres remunerat* (main d'oeuvres)	0	0	1 415 186	0
66210000	Appointements salaires et commissio	0	0	108 533 280	0
66320000	Indemnité de representation	0	0	11 516 440	0
66380000	INDEMNITE DIVERSES	0	0	46 000 000	0
66381000	PRIME DE TRANSPORT	0	0	30 980 005	0
66410000	Charges sociales sur rémunération d	0	0	32 914 928	0
66840000	Médecine du travail et pharmacie	0	0	300 000	0
68120000	Dotations aux amortissements des im	0	0	7 612 933	0
68130000	Dotations aux amortissements des im	0	0	171 355 596	0
69110000	Dotations aux provisions pour pensi	0	0	26 929 743	0
70111000	C.A.H.T TAXE A 18%	0	0	0	6 244 947 640
70112000	C.A.H.T TAXE A 9 %	0	0	0	261 671 426
70114000	C.A.H.T TAXE A 0 %	0	0	0	836 179 897
70114100	Vente Produit fini HB 0%	0	0	0	15 154 101
70210000	Vente Prod fini HB Charc-Trait 18%	0	0	0	8 425 836
70780000	Produits accessoires TG	0	0	1 538 507	32 218 011
75810000	Differences de reglement +	0	0	0	531 434
75820000	Indemnités d'assurances reçues	0	0	0	100
75821000	GAINS SUR AUTRES DEBITEURS	0	0	0	2 241 688
75822000	Arondie paie	0	0	0	8 852
75880000	Produits divers autres	0	0	0	1 286 741
TOTAL BALANCE		5 778 134 138	5 778 134 138	54 967 460 243	54 967 460 243

EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCO... X

Il y a 150 lignes importées avec succès.
Bravo votre balance est équilibrée

BALANCE EQUILIBREE

OK

BALANCE EQUIL

Traitement Cptes Proforma Traitement Balances 6

Différence RAN Différence MVT Différence SOLDE

Calculateur Etats Financiers

Traitement terminé!
FIN CALCUL DES ETATS FINANCIERS !!!

Clic n'importe ou

Version: 1.7.1.0
10 mai 2023 (mer)
15:00:57

Balance
Dossier
Etats financiers
Notes Annexes
Outil
CEF
CEQ
CNA
IMPRESSIONS
PARAMETRES

EGOU EXPERT
Etafi

Calculateur des Notes

Traitement terminé!
FIN CALCUL DES NOTES ANNEXES !!!

Clic n'importe ou

Version: 1.7.1.0
10 mai 2023 (mer)
15:02:55

Balance
Dossier
Etats financiers
Notes Annexes
Outil
CEF
CEQ
CNA
IMPRESSIONS
PARAMETRES

EGOU EXPERT
Etafi

ETAPE 9

ETATS FINANCIERS

EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCOHADA

Administrateur
Administrateur

DOSSIERTEST1

2020 Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0 EgouExpert Etafi
10 mai 2023 (mer) 15:08:25

- ETAFI BORD
 - Balance
 - Importer
 - Balance Générale
 - Dossier
 - Etats financiers
 - Notes Annexes
 - Outil
 - CEF
 - CEQ

Bilan Actif BZ - Bilan ActifN **6 176 666 008** - DZ - Bilan PassifN **6 176 666 008** = **0**

REF	LIBELLE	Note	BRUT	AMORT et DEPREC	EXERCICE N NET	EXERCICE N-1 NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	0	0	0	762 989
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		0	0	0	762 989
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	0	0	0	1 276 161 248
AJ	Terrains (1) (1)dont placement en Net...0/0...		0	0	0	0
AK	Bâtiments (1) (1)dont placement en Net...0/0...		0	0	0	0
AL	Aménagements, agencements et installations		0	0	0	1 089 059 061
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		0	0	0	186 875 710
AN	Matériel de transport		0	0	0	226 477
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS		0	0	0	68 557 346
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	0	0	0	7 501 627
AR	Titres de participation		0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières		0	0	0	7 501 627
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		0	0	0	1 352 983 210
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	0	0	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	0	0	0	437 409 367
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		76 510 818	0	76 510 818	529 772 937
BH	Fournisseurs avances versées	17	0	0	0	239 819 760
BI	Clients	7	0	0	0	24 164 035
BJ	Autres créances	8	76 510 818	0	76 510 818	265 789 142
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		76 510 818	0	76 510 818	967 182 304
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	9 869 319
BS	Banques, chèques postaux, caisses et assimilés	11	6 100 155 190	0	6 100 155 190	1 694 185 145
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		6 100 155 190	0	6 100 155 190	1 704 054 464
BU	Ecart de conversion-Actif	12	0	0	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		6 176 666 008	0	6 176 666 008	4 024 219 978

ETAPE 10

NOTES ANNEXES

Notes Annexes

- Recap Notes/Etats
- Notes 4 à 15B
- Notes 27A à 39
- Notes 1 à 3E
- Notes 16A à 26
- Notes complémentaires



Administrateur

Administrateur

DOSSIERTEST1

NOTES DGI COMP_DC_P1 COMP_DC_P2 **COMP_DC_P3** COMP_TVA_1 COMP_TVA_2 SUPPL1 SUPPL2 SUPPL3 SUPPL5 SUPPL6 SUPPL7

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

Initialiser Enregistrer Imprimer

DETAIL DES CHARGES EN FRANCS CFA		Exercic N	Exercice N-1	Variat. en Valeur	Variat. en %
6511	Pertes sur créances clients	0	0	0	0,00%
6515	Pertes sur autres débiteurs	1 372 349	7 407 963	-6 035 614	-81,47%
6521	Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant)	0	0	0	0,00%
6525	Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants)	0	0	0	0,00%
6541	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles	0	0	0	0,00%
6542	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles	0	0	0	0,00%
656	Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	0	0	0,00%
657	Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	0	0	0,00%
6581	Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	93	-93	-100,00%
6582	Dons	571 928	424 931	146 997	34,59%
6583	Mécénat	0	0	0	0,00%
6588	Autres charges diverses	15 827 532	17 177 425	-1 349 893	-7,86%
6591	Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme	0	0	0	0,00%
6593	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks	0	0	0	0,00%
6594	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances	0	0	0	0,00%
6598	Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation	0	0	0	0,00%
RJ	Autres charges	17 771 809	25 010 412	-7 238 603	-28,94%
6611	Appointements salaires et commissions versés au personnel national	138 957 051	150 237 047	-11 279 996	-7,51%
6612	Primes et gratifications versées au personnel national	51 632 311	60 585 637	-8 953 326	-14,78%
6613	Congés payés versés au personnel national	40 359 911	22 475 015	17 884 896	79,58%
6614	Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national	38 502 409	241 688	38 260 721	15830,63%
6615	Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux	0	0	0	0,00%
6616	Supplément familial versé au personnel national	0	0	0	0,00%
6617	Avantages en nature du personnel national	0	0	0	0,00%
6618	Autres rémunérations directes versées au personnel national	2 263 526	1 415 186	848 340	59,95%
6621	Appointements salaires et commissions versés au personnel non national	82 405 730	108 533 280	-26 127 550	-24,07%

2020

Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0
10 mai 2023 (mer)

EgouExpert Etafi

15:10:55

ETAFI BORD

Balance

Importer

Balance Générale

Dossier

Etats financiers

Notes Annexes

Outil

CEF

CEQ

ETAPE 11

IMPRESSIONS

EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCOHADA

Administrateur
Administrateur

DOSSIERTEST1

2020 Sélection Exercice

Version: 1.7.1.0 EgouExpert Etafi
10 mai 2023 (mer) 15:16:48

ETAFI BORD

IMPRESSIONS

Entité

- iBalance Générale
- iNon SYSCOHADA
- iNon Débiteur
- iNon Créiteur
- iEtats Financiers
- iBilan paysage
- iNotes annexes
- ilprimer Tout

Listes des Etats

Fiche Recap. Notes Annexes

Listes des Etats Imprimables

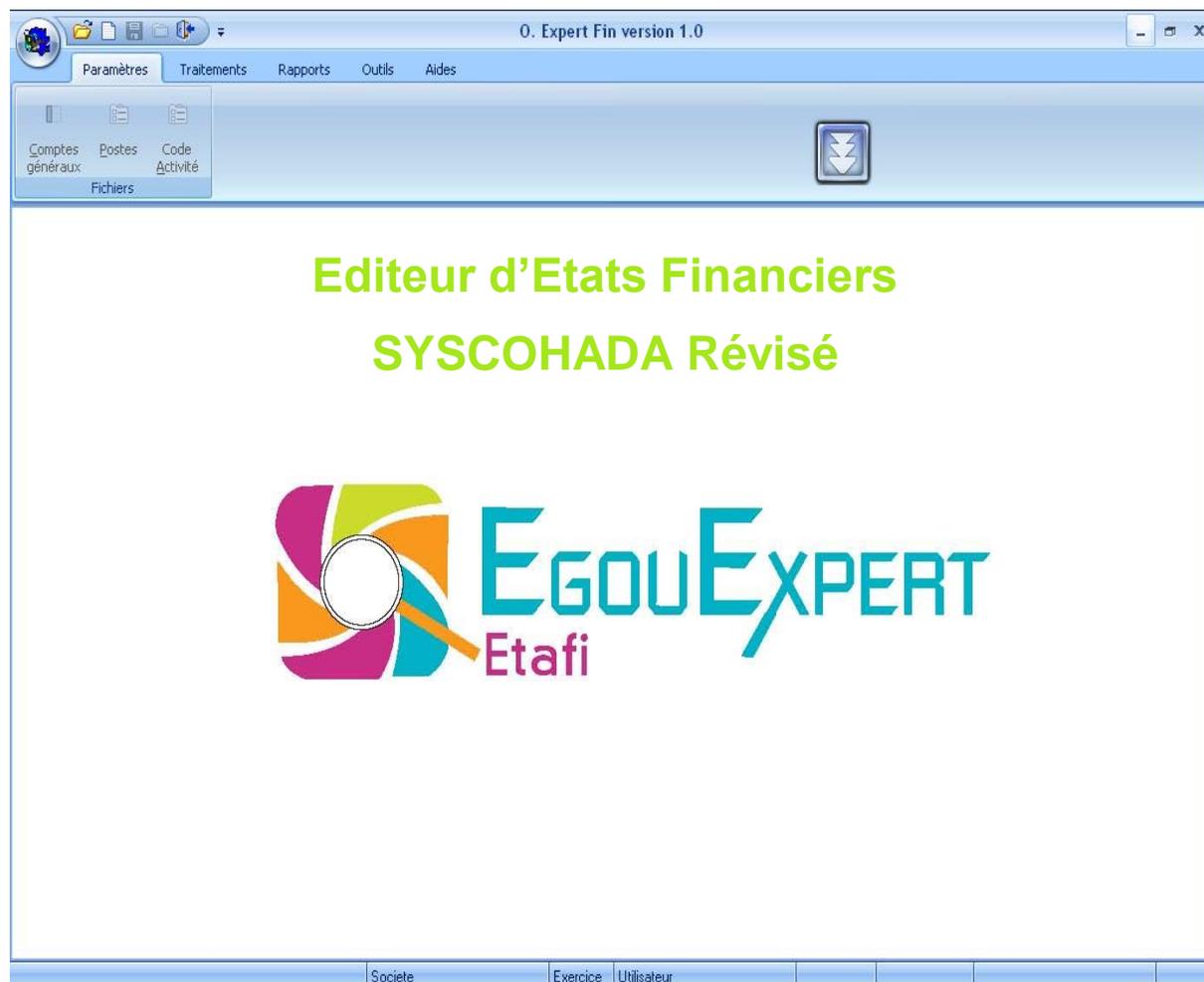
Initialiser Enregistrer Imprimer

NOTES	INTITULES	IMPRIMES	PAGE
PAGE COUVERT	PAGE COUVERTURE	<input checked="" type="checkbox"/>	1
RECEVABILITE	CONDITIONS DE RECEVABILITE	<input checked="" type="checkbox"/>	2
PAGE GARDE	PAGE DE GARDE	<input checked="" type="checkbox"/>	3
TABLE_CODE	TABLE DES CODES	<input checked="" type="checkbox"/>	4
CODE_ACTIV	CODES ACTIVITES ECONOMIQUES	<input checked="" type="checkbox"/>	5
FICHE R1	FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1	<input checked="" type="checkbox"/>	6
FICHE R2	FICHE R2 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2	<input checked="" type="checkbox"/>	7
FICHE R3	FICHE R3 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3	<input checked="" type="checkbox"/>	8
EF BA	BILAN	<input checked="" type="checkbox"/>	9
EF BP	BILAN	<input checked="" type="checkbox"/>	10
EF CR	COMP	<input checked="" type="checkbox"/>	11
EF FT	FLUX	<input checked="" type="checkbox"/>	12
FICHE R4	RECA	<input checked="" type="checkbox"/>	13
NOTE 3A	IMMOBILISATIONS BRUTES	<input checked="" type="checkbox"/>	14
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	15
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION	<input checked="" type="checkbox"/>	16
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	<input checked="" type="checkbox"/>	17
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS	<input checked="" type="checkbox"/>	18
NOTE 7	CLIENTS	<input checked="" type="checkbox"/>	19
NOTE 8	AUTRES CREANCES	<input checked="" type="checkbox"/>	20
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER	<input checked="" type="checkbox"/>	21
NOTE 11	DISPONIBILITES	<input checked="" type="checkbox"/>	22
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	<input checked="" type="checkbox"/>	23
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	<input checked="" type="checkbox"/>	24
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	<input checked="" type="checkbox"/>	25
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	26
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	<input checked="" type="checkbox"/>	27

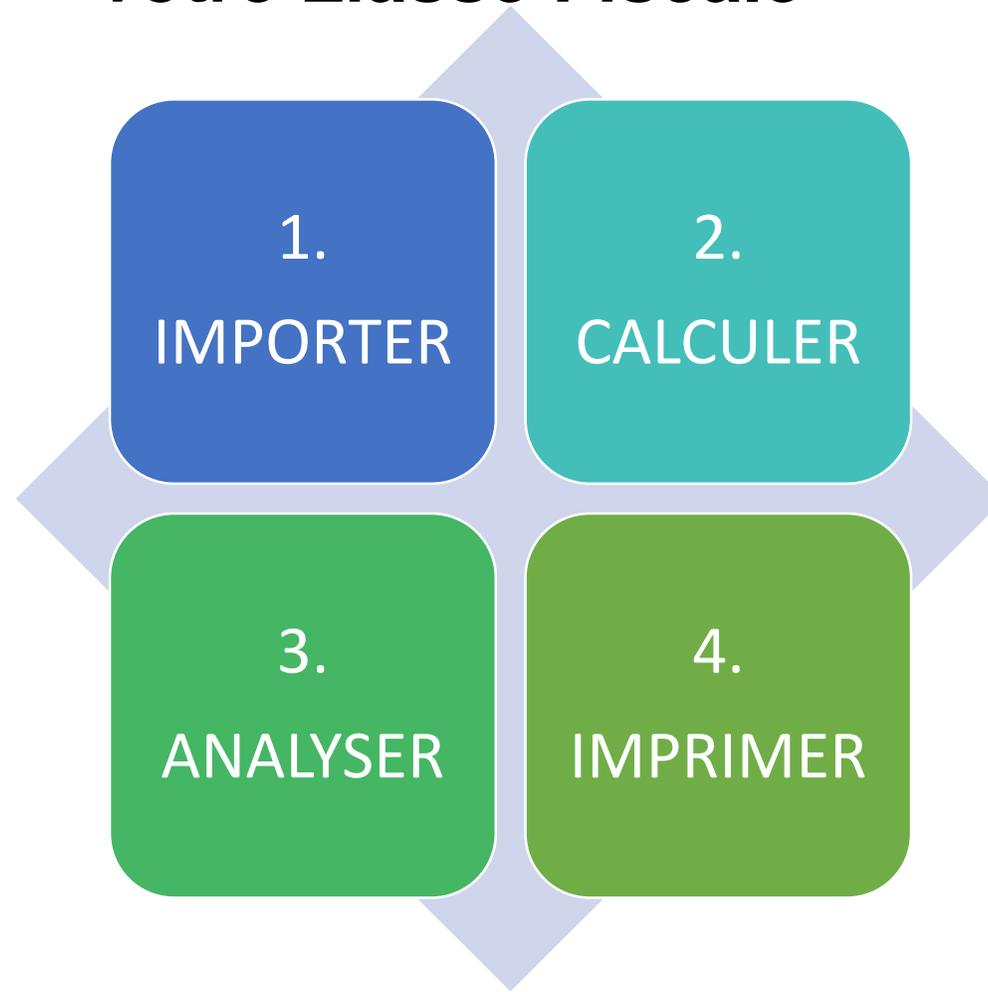
EgouExpert ETAFI - Traitement automatisé des Etats Financiers SYSCOHADA

Voulez-vous imprimer ?

Imprimer Ne pas imprimer



4 Etapes rapides pour générer votre Liasse Fiscale



Un assistant d'importation pour charger votre balance /vos balances générale(s) des comptes

Comment ça marche ?

Grâce à l'assistant d'importation, vous gagnez un temps considérable en important votre balance générale des comptes en quelques secondes. Quel que soit le logiciel de comptabilité que vous utilisez, vous pouvez générer votre liasse avec EGOUEXPERT ETAFI. 2 formats de fichiers universels sont proposés : **Texte (txt)**, Excel.

Avantages et valeurs ajoutées

- Seules les balances a 8 colonnes sont acceptées
- Détection et correction des comptes non conformes Syscohada révisé
- Détection des comptes avec le sens erroné et proposition de correction
- Recherche dans la balance par valeur et ou par N° compte
- Traitement des comptes proforma

Importer Balance
 Balance générale
 Comptes non SYSCOHADA
 Comptes débiteurs anormaux
 Comptes créditeurs anormaux
 Journal modification

Détection des comptes non conformes Ohada



Fiche d'informations

Balance

- Importer balance
- Balance générale des comptes**
- Journal Modification Balance

Etats Financiers

Notes Annexes

Charger balance Non SYSCOHADA Sens Débiteurs Sens Créditeurs

Num Compte Valeur

NumCpte	Libellés	A_Débit	A_Crédit	M_Débit	M_Crédit	S_Débit	S_Crédit	Sens
10140000	CAPITAL SOCIAL	0	3 000 000 000	0	0	0	3 000 000 000	C
12100000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0	86 401 004	0	0	0	86 401 004	C
12910000	PERTE NETTE A REPORTER DEBITEUR	1 019 444 741	0	0	0	1 019 444 741	0	D
14110000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	784 436 092	734 412 235	0	0	50 023 857	C
16203510	AFD PRINCIPAL@DETTE	0	2 203 616 303	0	0	0	2 203 616 303	C
16244000	DP @DETTE RETROCEDEE	0	10 580 084 865	475 487 416	0	0	10 104 597 449	
16310100	SITARAIL / FIR	0	497 400 000	0	0	0	497 400 000	
16310200	ETAT CAPITAL SITARAIL	0	375 000 000	0	0	0	375 000 000	
16510000	CAUTIONS RECUES	0	72 364 456	0	0	0	72 364 456	C
16623000	AFD INT COURUS@DETTE	0	188 662 888	0	0	0	188 662 888	C
16624400	DP @INTERETS RETROCEDES	0	2 070 315 511	73 496 973	73 496 969	0	2 070 315 507	C
19611000	PROVISIONS PENSIONS ET RETRAITES	0	116 745 262	116 745 262	85 168 719	0	85 168 719	C
21301000	LOGICIELS INFORMATIQUES	54 480 995	0	12 565 000	0	67 045 995	0	
21301090	LOGICIEL REHABILITATION	306 489 395	0	0	0	306 489 395	0	
21910000	FRAIS DE RECHERCHE EN COURS	402 214 800	0	0	402 214 800	0	0	D
21930100	LOGICIEL EN COURS	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	D
22810000	AUTRES TERRAINS	1	0	0	0	1	0	D
23110000	BATIMENTS INDUSTRIELS	743 219 891	0	0	0	743 219 891	0	D
23130100	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 164 034 192	0	0	0	1 164 034 192	0	D
23130109	BATIMENTS REHABILITES	850 171 858	0	0	0	850 171 858	0	D
23130110	BATIMENTS ADMINIST. EX DAF	4 891 479	0	0	0	4 891 479	0	D
23130120	GUERITES	13 671 880	0	0	0	13 671 880	0	D
23130300	BATIMENTS VOYAGEURS	4 332 476 831	0	0	0	4 332 476 831	0	D
23130400	ETABLISSEMENTS ANNEXES	1 277 953 660	0	0	0	1 277 953 660	0	D
23140100	LOGEMENTS DU PERSONNEL	2 905 918 603	0	0	0	2 905 918 603	0	D
23140110	LOGEMENTS DU PERSONNEL	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	D
	TOTAL GENERAL	183 882 538 41'	183 882 538 41'	7 569 865 728	7 569 865 728	184 891 727 62'	184 891 727 62'	

Correction des comptes non conformes Ohada

Importer Balance
 Balance générale
 Comptes non SYCOHADA
 Comptes débiteurs anormaux
 Comptes créditeurs anormaux
 Journal modification

Balance

Fiche d'informations

Balance

Balance

↳ Importer balance

↳ Balance générale des comptes

↳ Journal Modification Balance

NumCpte	Libellés	A_Débit	A_Crédit	M_Débit	M_Crédit	S_Débit	S_Crédit	Sens
24520400	AUTOMOTRICES	163 893 318	0	0	0	163 893 318	0	D
24520500	VOITURES DE TRAFIC	2 425 412 099	0	0	0	2 425 412 099	0	D
24520509	REHABILITATION VOITURES DE TRAFIC	394 456 452	0	0	0	394 456 452	0	D
24520600	VOITURES DE SERVICE	203 650 111	0	0	0	203 650 111	0	D
24520700	WAGONS COMMERCIAUX	4 578 890 675	0	0	0	4 578 890 675	0	D
24520800	WAGONS DE SERVICE	318 072 755	0	0	0	318 072 755	0	D
24520900	GRUES	130 272 462	0	0	0	130 272 462	0	D
24521000	PARC AUTO EN PROPRE	242 573 452	0	0	71 597 839	170 975 613	0	D
24521200	MAT AUTO CONCEDE SITARAIL	122 354 109	0	0	0	122 354 109	0	D
24701000	MAT DE TELECOMMUNICATION	7 740 282 926	0	0	0	7 740 282 926	0	D
26811000	ACTIONS SITARAIL	375 000 000	0	0	0	375 000 000	0	D
27211100	PRET AU PERSONNEL SIFP	17 349 690	0	21 473 800	16 564 800	22 258 690	0	D
27520200	CAUTION SODECI VERSEE	52 917	0	0	0	52 917	0	D
27824000	DP @SITARAIL	14 275 495 581	0	73 496 969	548 984 389	13 800 008 161	0	D
28130100	AMORT LOGICIELS	0	49 513 349	0	4 101 303	0	53 614 652	C
28130109	AMORT LOGICIEL INFORM REHAR	0	306 489 395	0	0	0	306 489 395	C
TOTAL GENERAL		183 882 538 41'	183 882 538 41'	7 569 865 728	7 569 865 728	184 891 727 62'	184 891 727 62'	

Comptes proposés pour correction

N° Compte	Libellés	Sens_Cpte	Valide
2471	Agencements et aménagements du matériel	D	✓
2472	Agencements et aménagements des actifs biologiques	D	✓
2478	Autres Agencements , aménagements du matériels et actifs biologiques	D	✓

Modification compte

Num. cpte: 2471 Sens cpte: D Etat

Libellé: MAT DE TELECOMMUNICATION

A-Nouv. Débit	7 740 282 926	A-Nouv. Débit	0
Mvt Débit	0	Mvt Crédit	0
Solde Débit	7 740 282 926	Solde Crédit	0

Etats Financiers

Un moteur de calcul rapide pour calculer vos états et les notes annexes

Comment ça marche ?

- Vos états sont calculés en quelques secondes grâce au puissant Calculateur EGOUEXPERT. Les options de traitement du Calculateur vous permettent de :
- Calculer les états financiers
- Alimenter les notes annexes chiffrées
- Réduire le temps de montage des pages textuelles annexées par transfert des données récurrentes N-1

Avantages et valeurs ajoutées

- Possibilité de faire des saisies directement dans les états
- Priorité des saisies par rapport aux calculs automatiques
- 80% du travail est fait avec ces calculateurs



Outils


 Fiche d'informations


 Balance


 Etats Financiers

Etats financiers

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de Résultat
- Tableau des flux de trésorerie
- Contrôle des équilibres généraux
- Affichage détail postes
- Recherche et correction cptes

ETAT FINANCIER SYSTEME NORMAL

Fermer 

Bilan Actif | Bilan Passif | Compte de Résultat | Tableau des Flux de Trésorerie | Contrôle des équilibres généraux | Affichage détail postes | Recherche et correction cptes

 Poste [Afficher détail poste](#) BZ - Bilan ActifN **0** - DZ - Bilan PassifN **0** = **0**

REF	LIBELLE	Note	BRUT	AMORT et DEPREC	EXERCICE N NET	EXERCICE N-1 NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	376 735 390	360 104 047	16 631 343	410 382 441
AE	Frais de développement et de prospection		0	0	0	402 214 800
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		376 735 390	360 104 047	16 631 343	8 167 640
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	163 841 746 456	161 277 922 566	2 563 823 888	3 311 821 460
AJ	Terrains (1) (1)dont placement en Net....0/0....		1	0	1	
AK	Bâtiments (1) (1)dont placement en Net....0/0....		133 308 066 956	134 429 934 374	-1 121 867 418	-747 449 590
AL	Aménagements, agencements et installations		859 691 850	1 470 787 421	-611 095 571	-613 952 040
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		12 432 074 539	8 252 539 014	4 179 535 525	4 484 918 600
AN	Matériel de transport		17 241 913 110	17 124 661 759	117 251 351	188 304 490
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		0	0	0	
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	14 197 319 768	0	14 197 319 768	14 667 898 180
AR	Titres de participation		375 000 000	0	375 000 000	375 000 000
AS	Autres immobilisations financières		13 822 319 768	0	13 822 319 768	14 292 898 180

-  Enregistrer
-  Imprimer Pays.
-  Imprimer

Des outils pour le contrôle de cohérence

Plus qu'un simple générateur de liasses fiscales EGOUEXPERT ETAFI est aussi un outil efficace de diagnostic de votre comptabilité. Ils vous permettrons d'analyser en quelques clics :

Comment ça marche ?

- Equilibre général et contrôle de compatibilité des comptes,
- Équilibre de base et cohérence générale des états financiers,
- Analyse des écarts via le détail des postes,
- Recherche et correction des erreurs par valeur ou part numéro de compte.
- Détection des comptes non conforme syscohada révisé,
- Détection des sens de compte erronés et proposition de correction

Avantages et valeurs ajoutées

- Journal des modifications
- Contrôle des équilibres généraux
- Examen analytique orienté Audit : Vous pouvez imprimer des rapports de détail des états financiers par postes, incluant les soldes N et N-1, les variations en valeur et en pourcentage. Solde intermédiaire de gestion.

Calcul
Etats
financiersContrôle
des
équilibresCalcul
Notes
Annexes

Outils



Fiche d'informations



Balance



Etats Financiers

Etats financiers

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de Résultat
- Tableau des flux de trésorerie
- Contrôle des équilibres généraux
- Affichage détail postes
- Recherche et correction cptes

Contrôle des équilibres généraux

ETAT FINANCIER SYSTEME NORMAL

Fermer

Bilan Actif | Bilan Passif | Compte de Résultat | Tableau des Flux de Trésorerie | **Contrôle des équilibres généraux** | Affichage détail postes | Recherche et correction cptes

CONTROLE DES EQUILIBRES GENERAUX DU SYSTEME NORMAL

LIBELLES		ANNEE N	ANNEE N - 1	Message
I - BILAN				
Actif :	BZ	19 780 599 935	20 705 729 794	
Passif :	DZ	19 857 461 170	20 877 812 723	
ECART		-76 861 235	-172 082 929	Action Urgente
		0	0	
II - COMPTE DE RESULTAT				
Résultat au Compte de Résultat	XI	1 362 855	94 509 494	
Résultat au bilan :	CJ	1 362 855	94 509 494	
ECART		0	0	BRAVO, Vous pouvez co
		0	0	
III - FLUX DE TRESORERIE				
Trésorerie nette au 1er janvier				
Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1 :	ZA	250 120 658	0	
Variation de la trésorerie nette de la période :	ZG	237 592 332	0	
Trésorerie nette au 31 Décembre : (ZG + ZA)	ZH	487 712 990	0	
Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		322 777 127	250 120 658	
ECART		164 935 863	-250 120 658	Action Urgente

Charger

Imprimer

Une impression totale ou partielle à toutes les étapes

Comment ça marche ?

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bilan actif • Bilan passif • Compte de résultat • Balance • Commentaires Notes | <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des équilibres généraux • Tableau des flux de trésorerie • Examen analytique par poste • Notes complémentaires • Notes annexes 1 à 39 | <ul style="list-style-type: none"> • Etats Complémentaires • Plan comptable • Détails des postes • Journal des opérations |
|--|--|---|

Avantages et valeurs ajoutées

- Des états parfaitement conformes aux spécifications officielles
- Les états imprimés par EGOUEXPERT ETAFI ne nécessitent aucune mise en forme additionnelle. Vous imprimez et reliez immédiatement vos états sous le format officiel.
- Vous pouvez aussi exporter votre liasse fiscale sous 3 formats de fichier : PDF (Acrobat Reader), XLS (feuille de calcul Excel), **TXT (texte)**