

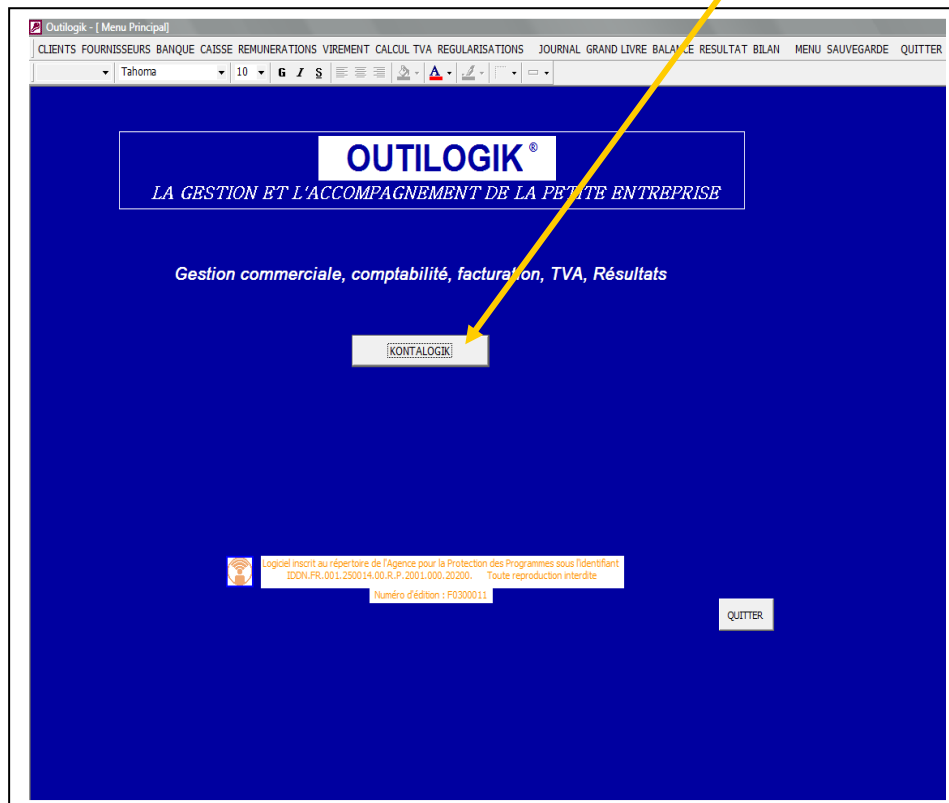


Bonjour, voici votre outil de comptabilité KONTALOGIK

Vous pouvez réaliser tout simplement vos
JOURNAUX, GRAND LIVRE, BALANCE, BILAN, COMPTE DE RESULTAT, TVA, TRESORERIE

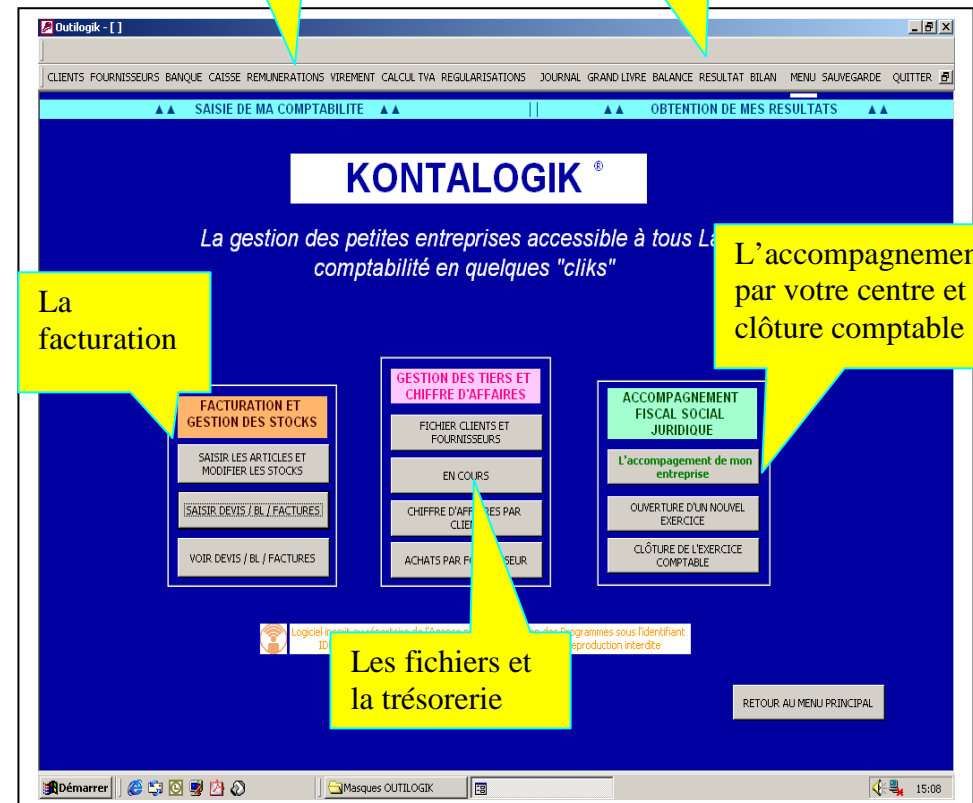
D'abord Ouvrez OUTILOGIK

Puis cliquez sur KONTALOGIK



La saisie

Les résultats



La facturation

L'accompagnement par votre centre et la clôture comptable

Les fichiers et la trésorerie

L'écran KONTALOGIK répond à tous vos besoins comptables

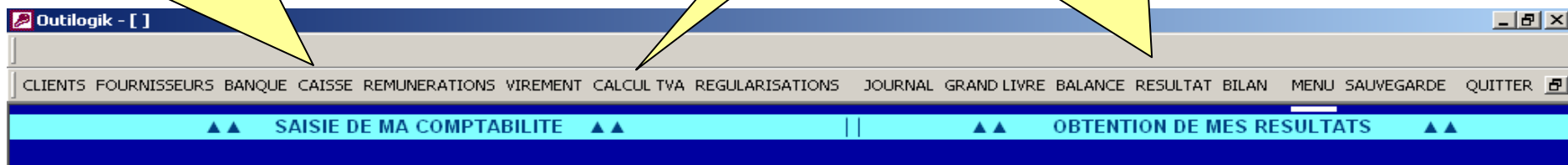
La saisie

Des **ventes** (clients)
Des **achats** (fournisseurs)
Des relevés de **banque** (règlements et encaissements)
Des opérations de **caisse**
Des opérations de **rémunérations** (salaires)

Le calcul de
la **TVA**
(avec
impression
du document)

La visualisation et l'impression
de tous mes documents obligatoires :

Journal
Grand livre
Balance
Compte de résultat
Bilan



FACTURATION ET GESTION DES STOCKS

SAISIR LES ARTICLES ET
MODIFIER LES STOCKS

SAISIR DEVIS / BL / FACTURES

VOIR DEVIS / BL / FACTURES

L'espace facturation

GESTION DES TIERS ET CHIFFRE D'AFFAIRES

FICHER CLIENTS ET
FOURNISSEURS

EN COURS

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR
CLIENT

ACHATS PAR FOURNISSEUR

L'espace tiers et trésorerie

OUVERTURE ET CLOTURE

PARAMETRAGE

OUVERTURE D'UN NOUVEL
EXERCICE

CLÔTURE DE L'EXERCICE
COMPTABLE

L'espace accompagnement et
clôtures comptables



J'ENREGISTRE MES VENTES (FACTURES CLIENT)

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

ENREGISTREMENT D'UNE VENTE

1) Je sélectionne CLIENTS

N° automatique

Numéro d'enregistrement: → 9

Choix article: [dropdown]
Quantité: [input type="text" value="0"] [Sortir du stock]

Sélectionner ici le type de vente → Prestation de service (ex : gardiennage)

2) Je sélectionne le type de vente, ex : Prestation de service.

Commentaire concernant l'opération que vous avez sélectionné

Vous effectuez des travaux chez un client, vous travaillez à façon, vous faites une prestation de service.

Indiquez ici la date de l'opération → 14/04/05

3) J'indique la date (de la facture)

4) Je sélectionne le tiers, dans le menu déroulant

Sélectionnez le nom du client (intitulé de la facture) → DUPONT

Gestion des tiers

Inscrivez le libellé de l'opération (ex: F. n° 546-987 - vente de 10 pneus michelin) → F. n° 124563...

5) Je tape le libellé EX : F n° 45123

Tapez le montant HT → 350,00

Recalculer TVA et T.T.C.

Taux de TVA
 19,60
 5,50
 2,10
 0,00

Modification Taux TVA

Tapez le montant de la TVA → 68,60

Tapez le montant TTC → 418,60

Recalculer HT et TVA

Après avoir vérifié vos chiffres, cliquez ici pour enregistrer la vente → Enregistrer

7) J'enregistre, j'ai fini!

ATTENTION!
Pensez à mettre votre tampon sur les pièces justificatives avec Numéro et date d'enregistrement.

6) J'enregistre le TTC pour vérifier l'HT, afin de correspondre réellement au montant de la facture.
Je choisis mes TVA à côté : 18.60, 5.50, etc.



J'ENREGISTRE MES ACHATS (FACTURES FOURNISSEURS)

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

1) Je sélectionne FOURNISSEUR.

N° automatique

ENREGISTREMENT D'UN ACHAT

Choix article

Quantité:

Numéro d'enregistrement:

Sélectionner ici le type d'achat

2) Je sélectionne le type de vente, ex : Prestation de service.

Commentaire concernant l'opération que vous avez sélectionné

Papier pour l'imprimante, cartouches d'encre, disquettes...

Indiquez ici la date de l'opération

3) J'indique la date (de la facture)

4) Je sélectionne le ..

Sélectionnez le nom du fournisseur (intitulé de la facture)

Inscrivez le libellé de l'opération (ex: F. n° 12987b - achat de 10 rames de papier)

5) Je tape le libellé EX : F n° 45123

Tapez le montant HT

Taux de TVA

- 19,60
- 5,50
- 2,10
- 0,00

Tapez le montant de la TVA

Tapez le montant TTC

6) J'enregistre le TTC pour vérifier l'HT, afin de correspondre réellement au montant de la facture. Je choisis mes TVA à côté : 18.60, 5.50, etc.

Après avoir vérifié vos chiffres, cliquez ici pour enregistrer l'achat

7) J'enregistre, j'ai fini!

ATTENTION !
Pensez à mettre votre tampon sur les pièces justificatives avec Numéro et date d'enregistrement.



VOICI LE JOURNAL

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

JOURNAL de la société

Numéro d'enregistrement	5
date	15/01/2005
Type d'opération	Prestation de service (ex : gardiennage) Ventes
Tiers:	DUPONT
Libellé opération	F. n° fghfdghj
Montant TTC	897,00
Montant TVA:	147,00 7
Moyen de paiement:	Aucun

DUTILOGIK version formation	
Version formation	
Version formation	
00000	Version formation
SIRET	000000000000000

Navigation

Sélectionner ici le journal à visualiser: Journal complet

Afficher à partir d'une date ou tous les enregistrements: Date de début 01/01/2005, Tous enregistrements

Opération précédente Opération suivante

Impression

Cliquez ici pour imprimer le Journal

Modifiez ici la période que vous souhaitez imprimer: 01/01/2005 31/12/2005

Suppression

Supprimer cet enregistrement

Enregistrer un avoir sur cette facture

N° d'écriture	Numéro de compte	Libellé compte	Débit	crédit
10	411000	Clients	897,00	0,00
11	706000	Prestations de services	0,00	750,00
12	445711	TVA sur ventes Taux 1 (Collectée)	0,00	147,00

897,00 897,00

Vous pouvez sélectionner et imprimer tous vos journaux Achats, Ventes, Banque, Caisse, Opérations diverses

Une fois que vous avez enregistré une opération client, fournisseur, ou banque, etc., vous retrouvez cette opération dans le journal, à la date de cette dernière et c'est là que vous la visualisez. Vous êtes comptable sans connaissances particulières!

Vous pouvez effectuer des recherches en toute facilité! Vous pouvez contrôler et imprimer tous les journaux comptables



VOICI LE GRAND LIVRE

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS... JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

Grand livre de la société

Modifiez ici la plage de compte que vous souhaitez visualiser: 000000 à 999999
Modifiez ici la période que vous souhaitez visualiser ou imprimer: 01/01/2005 à 31/12/2005

Actualiser les données
Imprimer le Grand livre

Ici vous indiquez le N° de compte colonne de gauche que vous souhaitez contrôler. Ex : 411000 Clients

Ici vous inscrivez les dates que vous souhaitez analyser.

Date	Numéro de compte	Libellé compte	Débit	Crédit	Numéro d'opération	Type d'opération	Libellé d'opération	Tiers
01/01/2005	411000	Clients	897,00 €	0,00 €	1	Prestation de service (ex : gardiennage)	CVXWCVCVXCVCV...	DUPONT
01/01/2005	411000	Clients	0,00 €	897,00 €	2	Vente	XCVBWBXCVCBV...	DUPONT
01/01/2005	445500	TVA à décaisser	3 546,00 €	0,00 €	4	TVA (Régime du réel ou règlement du solde)	reglement tva...	Trésor public
01/01/2005	445711	TVA sur ventes Taux 1 (Collectée)	0,00 €	3 546,00 €	1	Prestation de service (ex : gardiennage)	CVXWCVCVXCVCV...	DUPONT
01/01/2005	512100	credit lyonnais	897,00 €	0,00 €				
01/01/2005	512100	BANQUE 1	0,00 €	120,00 €	3			
01/01/2005	512100	BANQUE 1	0,00 €	3 546,00 €	4	TVA		
01/01/2005	531000	Caisse siège social	120,00 €	0,00 €	3	Vireme		
01/01/2005	706000	Prestations de services	0,00 €	750,00 €	1	Prestat		
TOTAUX			5460	5460				

Ces deux montants doivent être identiques et correspondre exactement à ceux de la balance

Le guide d'utilisation vous accompagne! C'est facile! Continuons avec la balance des comptes.



VOICI LA BALANCE

FURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUV

BALANCE DES COMPTES		De la société			
Numéro de compte	Libellé compte	Somme des débits	Somme des crédits	Solde débiteur	Solde créditeur
401000	Fournisseurs	41,86	41,86	0,00	0,00
411000	Clients	1 422,00	897,00		
445500	TVA à décaisser	3 546,00	0,00		
445660	TVA sur Achats (Déductible)	6,86	0,00		
445711	TVA sur ventes Taux 1 (Collectée)	0,00	233,04		
512100	credit lyonnais	897,00	0,00	897,00	0,00
512100	BANQUE 1	0,00	3 707,86	0,00	3 707,86
TOTAUX		6 068,72	6 068,72	5 129,86	5 129,86

La balance des comptes est la centralisation de votre grand livre. Elle est utile et indispensable pour vous permettre de communiquer avec votre conseil ou votre banque, et obtenir le compte de résultat et le bilan. Impression sur simple « click ».

Ces deux totaux doivent être identiques et correspondre à ceux du grand livre.

Ceux-ci sont les soldes des comptes

VOICI LE CALCUL DE TVA

Sur simple « click »,
dans le module calcul de
TVA
à la date sélectionnée
mes calculs sont
automatisés.

*Je n'ai plus qu'à
les inscrire sur mon
document fiscal et à
l'envoyer!*

Outilogik - []

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

Calcul de la TVA

Indiquez ici la date à laquelle le calcul est effectué Valider date

Imprimer le Calcul

ATTENTION!
Pensez à imprimer ce calcul comme justificatif de votre déclaration de TVA

		Dont concernant l'exercice précédent		
Ventes HT Taux 1 (lignes 01 et 08)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA collectée 1 (ligne 08/0206)	<input type="text" value="0,00"/>
Ventes HT Taux 2 (ligne 09)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA collectée 2 (ligne 09/0105)	<input type="text" value="0,00"/>
Ventes HT Taux 3 (ligne 11)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA collectée 3 (ligne 11/0100)	<input type="text" value="0,00"/>
Ventes HT Taux 4 (lignes 04 à 07)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA collectée 4	<input type="text" value="0,00"/>
Immobilisations HT (ligne 19)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA déductible sur achats d'immos (ligne 19/0703)	<input type="text" value="0,00"/>
Achats de biens et services HT (ligne 20)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	TVA déductible sur achats de biens et services (ligne 20/0702)	<input type="text" value="0,00"/>
			Crédit de TVA antérieur (ligne 22/8001)	<input type="text" value="0,00"/>
			Acomptes déjà versés	<input type="text" value="0,00"/>
			TVA à décaisser (ligne 28)	<input type="text" value="0,00"/>
			Crédit de TVA à reporter (ligne 25/0705)	<input type="text" value="0,00"/>
			Reliquat de TVA (affecté aux produits de gestion si positif ou aux charges de gestion si négatif)	<input type="text" value="0,00"/>

Télé TVA
<http://www.impots.gouv.fr>

ATTENTION!
Pensez à imprimer le calcul avant de commencer votre procédure de déclaration de Télé TVA

Enregistrement

Pour valider l'enregistrement de ces montants de TVA, cliquez ici

ATTENTION, APRES AVOIR ENREGISTRÉ CE CALCUL, TOUT NOUVEAU ENREGISTREMENT D'ACHAT OU DE VENTE DEVRA ÊTRE POSTÉRIEUR À LA DATE DU CALCUL.



Voici le COMPTE DE RESULTAT

Outilogik - []

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

COMPTE DE RESULTAT DE LA SOCIETE

Pour les opérations
Du 30/01/2007
Au 30/01/2007

OUTILOGIK DEMO
OUTILOGIK DEMO
OUTILOGIK DEMO
OUTILOGIK DEMO
SIRET 49079236300015

Cliquez ici pour imprimer le
compte de résultat

Cliquez ici pour
renseigner ou modifier les
éléments de l'année N-1

**RENSEIGNER
N-1**

	Exercice N	Exercice N-1		Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
Coût d'achat des marchandises vendues			Ventes de marchandises	1 500,00	
Achats de marchandises	0,00		Production vendue		
Variations des stocks de marchandises	0,00		Ventes	0,00	
			Travaux	0,00	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers			Prestations de services	0,00	
Achats stockés d'approvisionnements :			Montant net du Chiffre d'affaires	1 500,00	
Matières premières	0,00		Production stockée		
Autres approvisionnements	0,00		En cours de production de biens	0,00	
Variations des stocks d'approvisionnement	0,00		En cours de production de services	0,00	
Achats de sous-traitance	0,00		Produits	0,00	
Achats non stockés de matières et fourniture	0,00		Production immobilisée	0,00	
Services extérieurs			Subventions d'exploitation	0,00	
Personnel extérieur	0,00		Reprises sur provisions et amortissements	0,00	
Loyers en crédit-bail	0,00		Transferts de charges	0,00	
Autres	0,00		Autres produits	0,00	
Impôts taxes et versements assimilés			Total Produits d'exploitation	1 500,00	
Sur rémunération	0,00				
Autres	0,00		Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	
Charges de personnel					
Salaires et traitements	0,00		Produits financiers		
Charges sociales	0,00		De participations	0,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions			D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	
Sur immobilisations : dotations aux amortissement	0,00		Autres intérêts et produits immobilisés	0,00	
Sur immobilisations : dotations aux provision	0,00		Reprises sur provisions et transferts de charges financières	0,00	
Sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00		Différences positive de change	0,00	
Pour risques et charges : dotations aux provision	0,00		Produits nets sur cession de valeurs	0,00	
Autres charges	0,00				
Total charges d'exploitation	0,00				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00				
Charges financières					
Dotations aux amortissements et aux provision	0,00				
Intérêts et charges assimilées	0,00				
Différences négatives de change	0,00				
Charges nettes sur cession de VMP	0,00				



Voici le BILAN

Outilogik - []

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUV

BILAN DE LA SOCIETE

Pour les opérations
Du 30/01/2007
Au 30/01/2007

OUTILOGIK DEMO

OUTILOGIK DEMO

OUTILOGIK DEMO

OUTILOGIK DI | OUTILOGIK DEMO

SIRET 49079236300015

Cliquez ici pour imprimer le bilan

IMPRESSION BILAN

ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET N-1
Capital souscrit - non appelé	0,00		0,00	
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	
Frais de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	
Concessions, brevets, licences	0,00	0,00	0,00	
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	
Autres	0,00	0,00	0,00	
Avances et acomptes	0,00		0,00	
Immobilisations corporelles :				
Terrains	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	
Installations techniques, matériel, outillage industriel	0,00	0,00	0,00	
Autres	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	
Avances et acomptes	0,00		0,00	
Immobilisations financières				
Participations	0,00	0,00	0,00	
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	
Autres	0,00	0,00	0,00	
Total I	0,00	0,00	0,00	
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	
En cours de production de services	0,00	0,00	0,00	
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	
Marchandises	0,00	0,00	0,00	
Avances et acomptes versés sur commande	0,00		0,00	

Cliquez ici pour renseigner ou modifier les éléments de l'année N-1

RENSEIGNER N-1

Créances



Voici le contrôle de ma trésorerie clients, fournisseurs et dettes autres tiers

CLIENTS FOURNISSEURS BANQUE CAISSE REMUNERATIONS VIREMENT CALCUL TVA REGULARISATIONS JOURNAL GRAND LIVRE BALANCE RESULTAT BILAN MENU SAUVEGARDE QUITTER

CHIFFRE D'AFFAIRES ET ENCAISSEMENTS REALISE AVEC UN CLIENT

Choisissez le client

DUPONT

Ici sélection du tiers

LISTE DES CA TOTAUX POUR CHAQUE CLIENT

CLIENT	Montant HT
DUPONT	750,00 €

Détail des ventes réalisées avec ce client

Soldé	date	Libellé opération	Montant HT	Montant TTC
▶	01/01/2005	CVXWCVCVXCV...	750,00 €	897,00 €

Chiffre d'affaires total avec ce client (HT et TTC)

750,00 €	897,00 €
----------	----------

Détail des règlements reçus de ce client

Soldé	date	Libellé opération	Montant
▶	01/01/2005	XCWVWBWXCVBV...	897,00 €

Total des règlements reçus de ce client

897,00 €

IMPRIMER CE DETAIL

IMPRIMER CE DETAIL

La trésorerie c'est très important!
Avec les en-cours et les CA clients et fournisseurs, vous gérez votre trésorerie. Vous ne pouvez plus vous laisser surprendre et vous pouvez dialoguer avec votre banque, très sensible à une gestion prévisionnelle!
A gauche la liste des CA totaux par clients par ordre d'importance
A droite en haut, le détail des factures enregistrées en comptabilité par clients
A droite en bas, le détail des encaissements par clients (règlements reçus de ce client).
Vous tenez votre trésorerie à jour et votre besoin en fond de roulement est maîtrisé ! Votre banquier aime ça !