

Table des matières



Cliquer sur un numéro de page pour vous y rendre

La comptabilité simplifiée	2
Menu Gestion des comptes	3
Les postes de ventilation de écritures	4
Poste de dépense ou recette	5
Écriture comptable	6
La fiche dépense	7
Mode tableau /mode formulaire Recette ou dépense	8
La fiche recette	9
Verrouiller une écriture	10
Liste des écritures	11
Résultat d'exploitation	12
Fiche kilomètres	13
Liste des km	14
Ventilation de la tva par taux	15
Balance de la tva	16

La comptabilité simplifiée

Certains éleveurs ont une comptabilité au réel, ou au réel simplifié.

D'autres sont au forfait. Certains sont assujettis à la tva, d'autres pas.

Cette gestion des comptes, « petite comptabilité simplifiée » n'a pas la prétention de remplacer un professionnel ou un logiciel de comptabilité.

Elle est là pour vous permettre de suivre, au jour le jour, le fonctionnement de votre entreprise.

Vous gérez simplement vos recettes et vos dépenses.

Le programme vous indique le résultat de ces opérations .

Le système de ventilation des écritures de dépenses et de recettes, par poste, vous permet de suivre au plus près la gestion de votre activité.

Menu Gestion des comptes

Poste de ventilation:
A CRÉER EN PREMIER ce sont les postes de recettes ou de dépenses.
Cela vous permet de ventiler vos écritures.

Fermer la Compta

Gestion des Comptes

Ecritures comptable Résultats comptable Ventilation comptable Fiche kilométrique TVA

Ecritures comptable

- Créer une écriture comptable
- Consulter ou modifier une fiche recette ou dépense
- Liste des écritures par poste

GESTION
des
COMPTES

Les postes de ventilation de écritures

Fermer la Compta

Gestion des Comptes

**G
E
S
T
I
O
N**
d
e
s
**C
O
M
P
T
E
S**

Ecritures comptable Résultats comptable **Ventilation comptable** Fiche kilométrique TVA

- Créer une fiche de ventilation comptable
- Consulter ou modifier une fiche ventilation comptable
- Liste des postes de ventilation comptable

Poste de dépense ou recette

Ref compte = géré par le système

Catégorie = sélectionner Recette ou
Dépense

Libellé du compte = à votre choix ou
voir avec le comptable.

N° de compte = voir avec le comptable
ou votre plan comptable pour son
attribution.

Ventilation comptable

N° ventilation: 21

Catégorie: Dépense

Ventilation: SCC

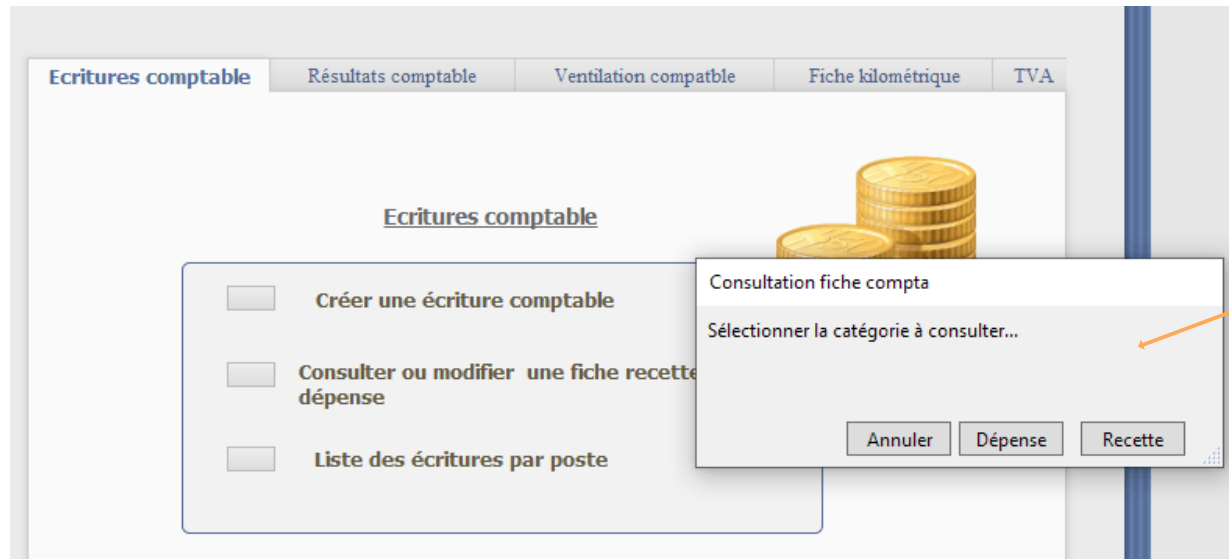
Num compte: 6227000000

Remarques

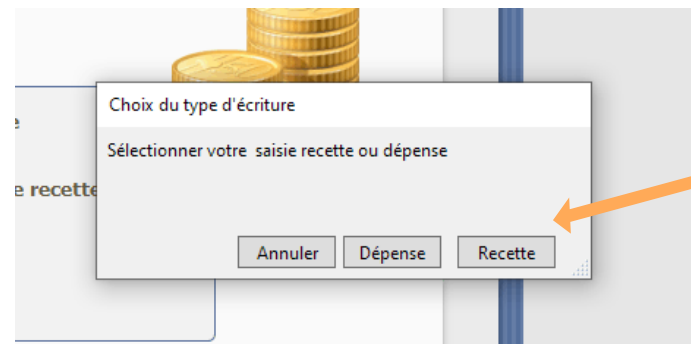
Dépense	6063000000	Electricité
Dépense	6054000000	Toiletage
Dépense	6064000000	Gas oil
Dépense	6270000000	Frais bancaire
Dépense	6462000000	MSA
Dépense	6066000000	Petit outillage
Dépense	6155000000	Frais véhicule
Dépense	6054000000	Ostéopathe
Dépense	6040000000	Acompte
Recette	7045008640	Vente chien
Recette	7060000000	Saillie extérieure
Recette	4191000000	Acompte réservation
Recette	4191000000	Acompte pré réservation
Recette	7080000000	Recettes diverses
Recette	7080000000	GEC
Recette	2410000000	Stock annuel
Recette	6066000000	Avoir marchandises

Liste des postes de dépense .Un clic sur la ligne
affiche la fiche concernée.

Écriture comptable



Consultation d'une écriture:
Cette boîte de dialogue s'ouvre.
Sélectionner recette ou dépense.
Vous arrivez sur la dernière fiche créée.



Création d'une écriture
Cette boîte de dialogue s'ouvre.
Sélectionner recette ou dépense.
Vous arrivez sur une nouvelle fiche de
recette ou de dépense.

La fiche dépense

Créer un enregistrement et...
N° écriture : généré par le système. Non modifiable

Année d'écriture.
généré par le système. Correspond à l'année de la date d'écriture.

Vérification:
Doit être obligatoirement renseignée. message d'erreur si oubli

Créer une nouvelle écriture.

Renseigner les différentes rubriques:

Date d'écriture: générée par le système. modifiable

Désignation : l'objet de l'écriture.

Ventilation : à sélectionner dans une liste de choix.

N° de compte: à sélectionner dans une liste de choix, si les n° de compte existent.

Si votre facture comporte un seul taux de tva, utiliser tva 1 et sélectionner un taux dans une liste de choix. Si nécessaire faites de même avec tva 2 et tva 3.

Saisir le montant de la dépense ht en regard de son taux de tva. Si vous n'êtes pas à la tva saisissez le montant ttc

Sélectionner le mode de règlement.

The screenshot shows a web interface for creating a 'Dépense' (expense) record. At the top, there are tabs for 'Mode formulaire' and 'Mode tableau', and a home icon. The main form is titled 'Dépense' and includes several sections:

- Header:** Radio buttons for 'Recette' and 'Dépense' (selected). A 'Créer une écriture comptable' button is on the right.
- Identification:** 'N° écriture' (value: 1), 'Année d'exercice' (value: 2021), and 'vérification' (radio buttons for 'Vérifié' and 'A vérifier').
- Metadata:** 'NB dépenses' (empty), 'Date d'écriture' (value: vendredi 28 mai 2021), and 'N° de facture' (empty).
- Accounting:** 'Ventilation' (dropdown), 'Numéro de compte' (dropdown), and a table for VAT rates:

Tva 1	Montant Tva 1	Montant dépense ht 1
Tva 2	Montant Tva 2	Montant dépense ht 2
Tva 3	Montant Tva 3	Montant dépense ht 3
- Payment:** 'Mode de paiement' (dropdown), 'Nom de la banque' (text), and 'N° de chèque' (text).
- Summary:** A 'Verrouiller l'écriture de dépense' button and a box containing 'Total dépense ht', 'Total dépense tva', and 'Total dépense ttc'.
- Justification:** Tabs for 'Justificatif pdf' and 'Justificatif image ou fichier'.

Orange arrows point from the explanatory text to the corresponding fields in the form.

Mode tableau / mode formulaire

Recette ou dépense

Le mode formulaire (mode par défaut) vous permet la saisie.

Le mode tableau affiche toutes les écritures de recettes ou de dépenses et vous permet l'exportation au format Excel.



Formulaire

Tableau

N° écriture	Numéro de compte	Désignation	Date d'écriture	Ventilation	N° de facture	Tva 1	Montant déposé ht 1
1			vendredi 28 mai 2021				

La fiche recette

The screenshot shows a web interface for creating a receipt ('Recette'). At the top, there are two tabs: 'Mode Formulaire' (selected) and 'Mode Tableau'. A home icon is in the top right. The main form area is titled 'Recette' and contains several sections:

- Header:** Includes radio buttons for 'Recette' (selected) and 'Dépense', and another set for 'vérification écriture' with options 'Vérifié' and 'A vérifier'. A button 'Créer une écriture comptable' is on the right.
- Form Fields:** 'Année d'exercice' (2 021), 'N° écriture' (2), and a status message 'Cette écriture de recette est modifiable'.
- Date and Ventilation:** 'Date d'écriture' (vendredi 28 mai 2021) and 'Ventilation' (dropdown).
- Account and Payment:** 'Numéro de compte' (dropdown), 'Mode de paiement' (dropdown), 'Banque', 'N° de chèque', and 'N° de facture'.
- Designation:** A large text area for the receipt description.
- Justificatif:** A section for 'Justificatif pdf' and 'Justificatif image ou fichier' with a large upload area.
- Locking:** A button 'Verrouiller l'écriture de recette'.
- Remarks and Totals:** 'Remarques' text area, and a box for 'Taux tva vente', 'Montant vente ht', 'Montant tva vente', and 'Montant vente ttc'.
- Navigation:** Four arrow buttons at the bottom: '<<', '<', '>', and '>>'.

Orange arrows from the text on the right point to the 'Date d'écriture', 'Ventilation', 'Numéro de compte', 'Designation', 'Justificatif image ou fichier' area, 'Taux tva vente', and 'Montant vente ttc' fields.

Renseigner les différentes rubriques:

Date d'écriture: générée par le système. modifiable

Désignation : l'objet de l'écriture.

Ventilation : à sélectionner dans une liste de choix.

.N° de compte: à sélectionner dans une liste de choix, si les n° de compte existent.

Taux de tva : indiquer le taux, si nécessaire.

Saisir le montant recette TTC

Sélectionner le mode de règlement.

Insérer le justificatif au format image ou pdf.

Verrouiller une écriture

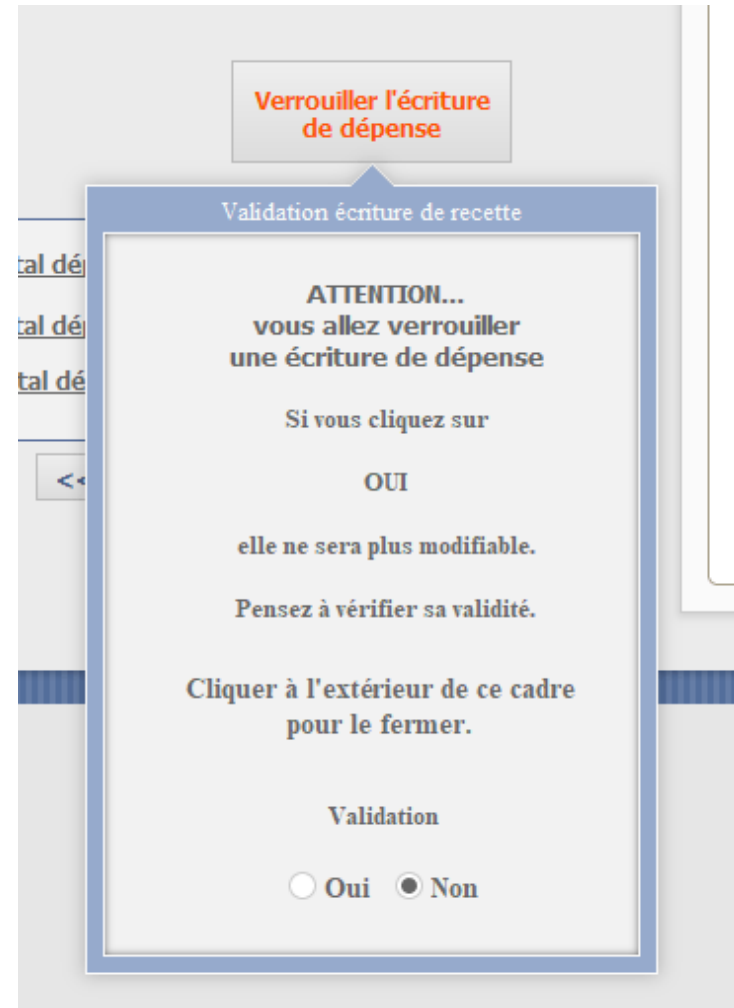
Vous trouvez sur la fiche recette ainsi que sur celle de dépense un bouton ou il est indiqué :

Verrouiller l'écriture de dépense / recette

Cette option est cochée non par défaut.


Afin d'éviter, en cas de contrôle que votre honnêteté soit mise en cause, nous vous conseillons de verrouiller chaque écriture après que celle ci soit vérifiée et validée.

Après validation, cette écriture ne sera plus modifiable.



Liste des écritures

La liste des écritures par postes et ou n° de compte affiche la liste de toutes les écritures (plusieurs années).
Un clic sur la ligne de l'écriture affiche la fiche concernée.

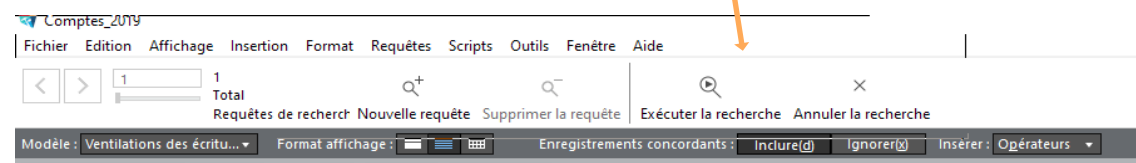
Ventilation des écritures par poste 

Année d'exercice 2019

Total des dépenses **Total des recettes**


N° écriture	Date d'écriture	Désignation	Total dépense ttc	Montant vente ttc
Dépense				
1	09/09/2019			
3	09/09/2019			
Total				
Recette				
2	09/09/2019			
4	09/09/2019			
Total				

Afin de sélectionner uniquement un mois ou une année dans cette liste, cliquer sur le bouton « recherche » dans la barre d'outils



Vous pouvez alors effectuer une recherche par année ou par mois d'une année.

Valider par la touche Entrée de votre clavier.
Si l'affichage par poste n'est pas convenable, cliquer sur le bouton « Actualiser »

Ventilation des écritures par poste 

Année d'exercice

Année et mois

Total des dépenses **Total des recettes**

entrer 201605 pour recherche sur année 2016 et mois 05

N° écriture	Date d'écriture	Désignation	Total dépense ttc	Montant vente ttc
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Résultat d'exploitation

Une fois le bouton cliqué, cette page s'affiche. Elle est en mode recherche. Le curseur clignote dans la rubrique année.

Saisissez l'année désirée et validez par la touche entrée de votre clavier. (1 ou 2 fois) Les totaux pour l'année sélectionnée s'affichent alors.

Il vous est possible d'afficher le cumul de toutes vos années.

Pour ce faire, dans la barre d'outil, lorsque vous êtes dans le résultat d'une année, cliquez sur « afficher tout »

Résultat d'exploitation

Année d'exercice

Actualiser



Recettes

Total des ventes ttc

Total de ventes ht

Total tva collecté

Tva à payer

Bénéfice d'exploitation

Dépenses

Total des dépenses ttc

Total des dépenses ht

Total tva payée

Tva à récupérer

Perte d'exploitation

Comptes_2017

Fichier Edition Affichage Insertion Format Enregistrements Scripts Outils Fenêtre Aide

< > 1 4/4 Trouvés (Triés) Enregistrements Afficher tout Nouvel enregistrement Supprimer l'enregistrement Rechercher Trier Partage

Modèle : résultat d'exploitation Format affichage : Prévisualisation

Fiche kilomètres

Fiche kilométrique

Réf kilomètre

Nombre de kilomètres

Date des kilomètres Année KM

Destination


Remarques

Créer un enregistrement et renseigner les rubriques.

Fiche kilométrique A chaque déplacement professionnel avec un véhicule, créez un fiche en rapport.. Une liste, en fin d'année vous affiche la liste de vos déplacement avec le nombre total de km effectués.

Il vous suffit de réaliser un savant calcul, dont les modalités sont fournies par les service des impôts, pour créer une fiche dépense pour tous ces km effectués pour le compte de l'entreprise.

Liste des km

Liste des kilomètres Total des km 

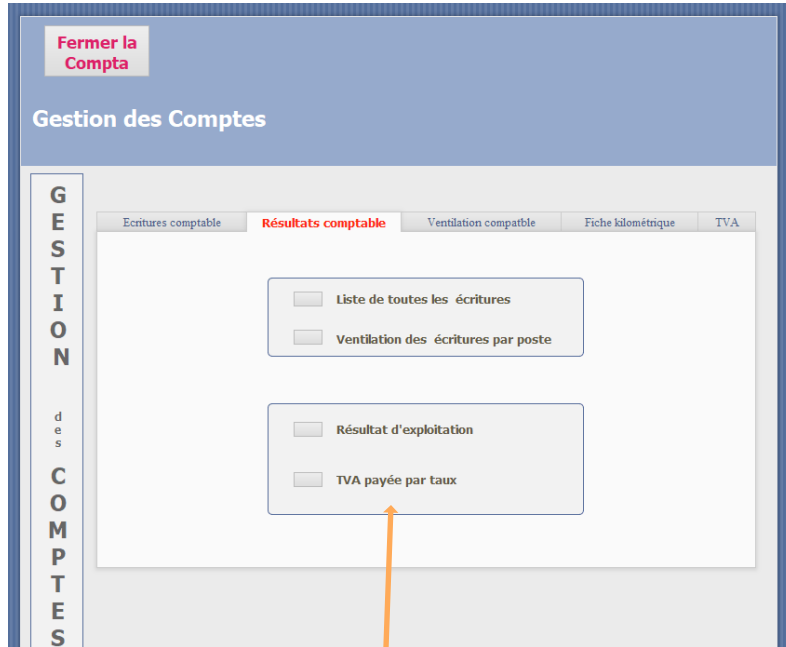
Année KM

Réf km	Nb kilomètres	Date des kilomètres	Destination	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Fiche

Affiche la liste de tous les km de toutes les années.

Pour afficher l'année en cours, passer en mode recherche et entrer l'année recherchée ([voir page 8](#))

Ventilation de la tva par taux



Si vous êtes à la tva, la ventilation des tva payées vous aidera pour votre déclaration

The detailed view of the 'TVA payées par taux' form. It features a 'Fermer la fenêtre' button at the top left. The title 'TVA payées par taux' is followed by the instruction: 'Saisir l'année de référence pour afficher les taux et valider en cliquant sur le bouton ci dessous'. Below this is an 'Année d'exercice' input field. A red callout box points to a button labeled 'Cliquer ce bouton pour valider la recherche'. The form contains five rows of input fields for different VAT rates: 'total tva 20 % payée', 'total tva 10 % payée', 'total tva 5.5 % payée', 'total tva 2.1 % payée', and 'Total des tva payées'. Each row has four input fields, with the first two labeled 'Montant ht' and 'Montan ttc' (note the typo in the image).

Balance de la tva

Fermer la fenêtre

TVA payées par taux

Année d'exercice

TVA par trimestre

			Montant ht	Montan ttc
total tva 20 % payée	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
total tva 10 % payée	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
total tva 5.5 % payée	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
total tva 2.1 % payée	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
Total des tva payées	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>

Cliquer sur ce bouton pour obtenir la balance de la tva.

TVA payées par trimestre

Saisir l'année de référence pour afficher les trimestres.

Année d'exercice

Imprimer

Fermer la fenêtre

	TVA payée	TVA Collectée	Ecart
Trimestre 1			
Trimestre 2			
Trimestre 3			
Trimestre 4			
			Crédit de tva

■ Tva à payer
■ Pas de tva à payer

