

COGILOG LIASSES



COGILOG Liasses est un logiciel spécialement conçu pour Mac OS X, mono ou multi-utilisateurs. Il est agréé, à la fois, par la Direction Générale des Impôts et par EDIFICAS.

Il permet :

- d'éditer les liasses fiscales papier,
- de télédéclarer par internet (EDI-TDFC),
- d'éditer une plaquette de présentation des comptes,
- d'éditer les documents pour les assemblées générales.

COGILOG est partenaire du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables dans le cadre du portail de télédéclaration jedecclare.

UN LOGICIEL COMPLET

A partir des balances issues de tout logiciel de comptabilité (ou saisies directement), COGILOG Liasses calcule et renseigne les imprimés Cerfa suivants :

- ▶ Bénéfices Industriels et Commerciaux
 - ▶ Régime Réel Normal : 2050 à 2059G
 - ▶ Régime Réel Simplifié : 2033A à 2033G
 - ▶ Impôt sur les Sociétés : 2065 à 2065 ter
 - ▶ Impôt sur le Revenu : 2031 à 2031 ter
 - ▶ Frais généraux : 2067
 - ▶ Intégration fiscale : 2058Abis à 2058TS (Régime des groupes de sociétés)
 - ▶ Annexes courantes (Charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance, mentions expresses, etc...)
- ▶ Bénéfices Non Commerciaux : 2035 à 2035G
- ▶ Bénéfices Agricoles
 - ▶ Régime Réel Normal : 2143 à 2154
 - ▶ Régime Réel Simplifié : 2139A à 2139E
 - ▶ Annexes courantes (Charges à payer, produits à recevoir, charges et produits constatés d'avance, mentions expresses, etc...)

Tous ces formulaires sont renseignés, contrôlés puis imprimés directement sur papier vierge. Ils sont agréés par la Direction Générale des Impôts de sorte que vous les enverrez directement à l'Administration. Les formulaires du régime du régime d'intégration fiscale (Groupe de sociétés) nécessitent un envoi par télétransmission EDI.

Exemples de formulaires 2065, 2050 et 2035A imprimés avec COGILOG Liasses (zoomer cette zone)

PROFESSIONNEL, FACILE A APPRENDRE ET A UTILISER

- COGILOG Liasses est un logiciel professionnel très facile à apprendre et à utiliser car tous les formulaires sont directement modifiables à l'écran où ils apparaissent tels qu'ils seront imprimés.

COGILOG Liasses - 2050 Actif

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts) - D.G.I. N° 2050 (2007)

1 BILAN - ACTIF 7

Désignation de l'entreprise: PARFUMS DU SUD - Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois: [12]

Adresse de l'entreprise: 21 Rue de Courcelles 31000 TOULOUSE - Durée de l'exercice précédent: [12]

Numéro SIRET*: [37867022800014] - Code APE: [722A] - Néant:

Exercice N, dos le: 31122006 - N.1: 31122005

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA	20 000		20 000	20 000
Frais d'établissement*	AB		AC		
Frais de développement*	CX		AE		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 701	AG	4 701	
Fonds commercial (1)	AH	25 000	AI	25 000	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	3 000	AO	1 500	10 000
Constructions	AP	280 000	AQ	270 000	30 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	66 462	AU	42 372	5 590
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF	2 000	BG	2 000	
Autres immobilisations financières*	BH	5 000	BI	5 000	
TOTAL (II)	BJ	386 163	BK	343 573	42 590
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
* En cours de production de biens	BN		BO		

Fenêtre de saisie pour le formulaire 2050

- Les balances (importées de tout logiciel de comptabilité) peuvent être modifiées par OD (ou bien saisies directement). Les règles d'affectation des comptes aux rubriques fiscales sont facilement personnalisables.

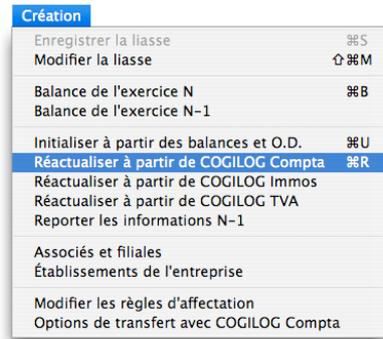
Balance N - PARFUMS DU SUD - Liasse 2006

Résultat de l'exercice : 78 870,23

Compte	Intitulé	Débit	Crédit
101100	Capital social souscrit - non appelé		20 000,00
101200	Capital social souscrit - appelé non versé		10 000,00
101300	Capital social souscrit - appelé, versé		70 000,00
106100	Réserve légale		10 000,00
106880	Autres réserves		5 521,00
109000	Actionnaires : capital souscrit - non appelé	20 000,00	
11000	Report à nouveau		10 000,00
164000	Emprunts auprès d'établissements de crédit		148 000,00
168840	Intérêts courus sur emprunts étab. crédit		10 000,00
205100	Logiciels	4 700,98	
207000	Fonds commercial	25 000,00	
211100	Terrains nus	3 000,00	
213100	Constructions	200 000,00	
214000	Constructions sur sol d'autrui	80 000,00	
218200	Matériel de transport	5 000,00	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique	53 569,45	
218400	Mobilier	7 892,50	
274000	Prêts	2 000,00	
275000	Dépôts et cautions	5 000,00	
280510	Am- logiciels		4 700,98
280700	Am- Fonds commercial		25 000,00
281310	Am- constructions		190 000,00
		1 258 349,13	1 258 349,13

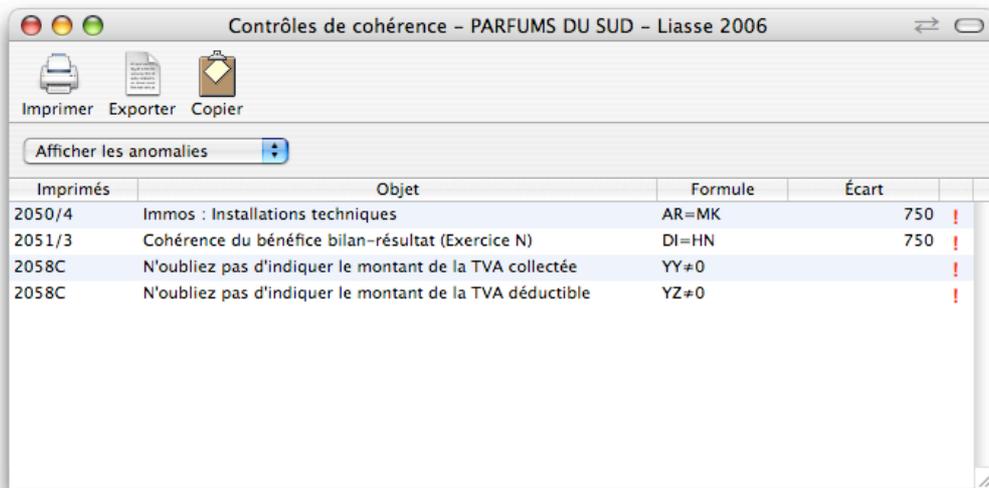
Balance de l'exercice N

- Pour les utilisateurs de COGILOG Compta, la liaison est directe entre la comptabilité et la liasse fiscale : inutile d'exporter puis d'importer les balances, les modifications faites en comptabilité peuvent être répercutées sur la liasse en un seul clic.



- Pour les utilisateurs de COGILOG Immobilisations, la liaison est directe entre les immobilisations et la liasse : les plus ou moins value, les augmentations/diminutions des postes d'immobilisation et d'amortissement sont reportées directement sur les imprimés fiscaux.

- Un ensemble de plus de 150 contrôles vous garantira la parfaite cohérence de vos données. Lorsque COGILOG Liasses détecte une incohérence, un double-clic suffit pour afficher l'imprimé concerné afin de corriger l'erreur.



Fenêtre affichant les anomalies détectées lors du contrôle de cohérence

- La présentation du détail des comptes (avec écart entre les exercices N et N-1) est personnalisable.

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF						DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT						
PARFUMS DU SUD - 31000 TOULOUSE						PARFUMS DU SUD - 31000 TOULOUSE						
Exercice N : 31/12/2006						Exercice N : 31/12/2006						
Série 13467200000000						Série 13467200000000						
RÉPERCUSES FISCALES						RÉPERCUSES FISCALES						
SCA	Ex N	SCA	Ex N-1	Écart	%	SCA	Ex N	SCA	Ex N-1	Écart	%	
A Capital social/fin non appelé						PC Ventes de marchandises						
109500	Actives - capital social - non appelé	40	20 000	40	20 000	707100	Matériaux	64	49 234	61	39 300	
		40	20 000	40	20 000			64	49 234	61	39 300	
AP Concessions, brevets et droits similaires						PF Ventes de biens						
205100	Logiciels	60	4 701	60	4 701	70110	Ventes Produits 1	104	60 589	77	24 619	
		60	4 701	60	4 701	70120	Ventes Produits 2	12	5 897	24	7 370	
		60	4 701	60	4 701	70130	Ventes Produits 3	117	55 263	79	25 263	
		60	4 701	60	4 701							
AA Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires						R Ventes de services						
205210	Am - logiciels	60	4 701	60	4 701	700100	Travaux	60	148 560	60	104 110	
		60	4 701	60	4 701	700100	Formation	60	56 897	26	8 375	
		60	4 701	60	4 701	700200	Services clients	60	95 211	60	52 550	
		60	4 701	60	4 701	700500	Port et frais accessoires facturés	61	380	61	380	
		60	4 701	60	4 701							
AI Fonds commercial						PP Reptes sur amortissements et provisions, transfert de charges						
207000	Fonds commercial	60	25 000	60	25 000	791000	Transferts de charges	60	3 766	60	3 000	
		60	25 000	60	25 000			60	3 766	60	3 000	
AI Am/Prov sur Fonds commercial						PQ Aides produits						
280700	Am - Fonds commercial	60	25 000	60	25 000	751100	Produits de concessions de licences	60	2 000	60	1 500	
		60	25 000	60	25 000	758001	Produits divers - amortis	60	10	60	25	
		60	25 000	60	25 000			60	10	60	25	
AN Terrains						PR Achats de marchandises						
201100	Terrains nus	60	3 000	24	10 000	-7 000	60	3 000	60	7 227	60	7 227
		60	3 000	24	10 000	-7 000	60	3 000	60	7 227	60	7 227
		60	3 000	24	10 000	-7 000	60	3 000	60	7 227	60	7 227
AO Am/Prov sur Terrains						PW Aides achats et charges externes						
201100	Provisions pour dépréciation des terrains	60	1 500	60	1 500	600000	Achats de matériel et d'équipements	61	364	60	326	
		60	1 500	60	1 500	608300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	61	889	61	987	
		60	1 500	60	1 500	609400	Fournitures administratives	61	503	62	656	
		60	1 500	60	1 500			61	503	62	656	
AP Constructions						PI Impôts, taxes et versements assimilés						
213100	Constructions	60	280 000	60	280 000	635110	Taxe professionnelle	60	3 589	60	2 894	
213200	Constructions sur sol d'autrui	60	200 000	60	200 000	635140	Taxe sur véhicules particuliers de société	60	1 800	60	1 500	
		60	200 000	60	200 000	635300	Autres impôts	61	500	60	1 985	
		60	200 000	60	200 000			61	500	60	1 985	
AO Am/Prov sur Constructions												
201310	Am - Constructions	60	190 000	63	180 000	10 000	60	190 000	63	180 000	10 000	
201400	Am - constructions sur sol d'autrui	60	80 000	60	70 000	10 000	60	80 000	60	70 000	10 000	
		60	80 000	60	70 000	10 000	60	80 000	60	70 000	10 000	
AT Adres imms corporelles												
218200	Matériel de transport	60	66 462	60	26 462	30 000	60	66 462	60	26 462	30 000	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique	60	5 000	60	5 000	0	60	5 000	60	5 000	0	
218400	Mobilier	60	7 889	60	7 893	4	60	7 889	60	7 893	4	
		60	7 889	60	7 893	4	60	7 889	60	7 893	4	
AO Am/Prov sur Adres imms corporelles												
201820	Am - Matériel de transport	60	42 372	11	30 872	11 500	60	42 372	11	30 872	11 500	
201830	Am - matériel de bureau et informatique	60	5 000	60	5 000	0	60	5 000	60	5 000	0	
201840	Amortissement mobilier	60	24 438	60	24 438	0	60	24 438	60	24 438	0	
		60	2 938	61	1 938	1 000	60	2 938	61	1 938	1 000	
		60	2 938	61	1 938	1 000	60	2 938	61	1 938	1 000	
BP Prêts												
274000	Prêts	60	2 000	60	2 000	0	60	2 000	60	2 000	0	
		60	2 000	60	2 000	0	60	2 000	60	2 000	0	
BR Adres immobilisations financières												
275000	Dépôts et cautions	60	5 000	60	5 000	0	60	5 000	60	5 000	0	
		60	5 000	60	5 000	0	60	5 000	60	5 000	0	
BT Marchandises												
371000	Stock de marchandises	60	12 000	60	12 000	0	60	12 000	60	12 000	0	
		60	12 000	60	12 000	0	60	12 000	60	12 000	0	

Exemple de détail des comptes

- Multifenêtre, COGILOG Liasses permet d'afficher simultanément tous les budgétaires, les balances, les OD, les règles d'affectation, les contrôles de cohérence et le détail des comptes.
- Tous les documents (imprimés fiscaux, annexes, balances, détail des comptes, etc...) peuvent être enregistrés au format PDF.

TÉLÉTRANSMISSION DES LIASSES FISCALES : CERTIFICATION EDI-TDFC

- **COGILOG Liasses est certifié EDI-TDFC** par EDIFICAS. COGILOG Liasses produit automatiquement un fichier EDI-TDFC qui peut être envoyé à la DGI, aux centres de gestion agréés, aux banques, etc via internet. Cette procédure simple et rapide remplace l'envoi de la liasse papier par courrier postal traditionnel.
- COGILOG est partenaire du portail déclaratif **jedeclare** du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables.
- Pour les cabinets d'experts-comptables et les professionnels de la comptabilité, cette nouvelle technologie gain de temps et plus de souplesse dans l'organisation du travail en période fiscale (délai supplémentaire de 15 jours pour l'envoi par télétransmission).
- La télétransmission des liasses fiscales est maintenant obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions d'euros et la Direction Générale des Impôts a prévu d'abaisser ce seuil dans les prochaines années.



POUR LES PROFESSIONNELS : DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES ET UN GAIN DE PRODUCTIVITÉ SPECTACULAIRE

- COGILOG Liasses importe des balances et affecte les soldes aux rubriques fiscales en **1 à 2 secondes** selon votre Macintosh.
- Il imprime une liasse complète du régime Réel Normal (46 pages avec tous les exemplaires à conserver et à envoyer à l'Administration) en 2 à 10 mn selon la rapidité de votre imprimante.
- Des experts-comptables nous ont signalé que grâce à la souplesse et la rapidité du logiciel COGILOG Liasses, ils produisent trois fois plus de dossiers qu'avec les logiciels concurrents.
- Sa souplesse et ses performances exceptionnelles ont fait de **COGILOG Liasses l'outil de prédilection des professionnels sur Macintosh**. Si vous ne connaissez pas encore COGILOG Liasses, vous pouvez le télécharger en version de démonstration sur www.cogilog.com

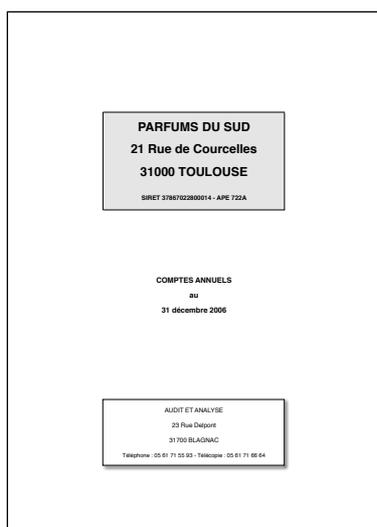
Fenêtre de saisie pour créer une nouvelle liasse fiscale

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

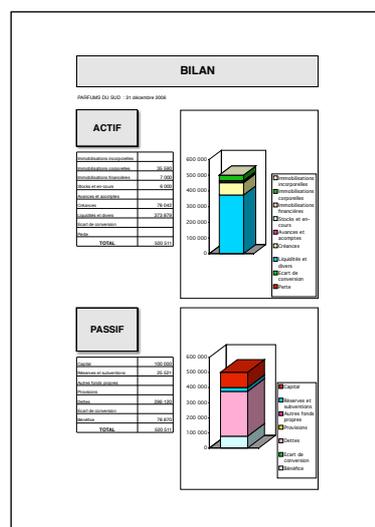
COGILOG Liasses est capable d'éditer **une plaquette professionnelle de présentation des comptes annuels**, prête à être reliée, avec page de garde personnalisée.

Voici le sommaire de cette plaquette :

- ▶ COMPTE-RENDU DE MISSION
- ▶ COMPTES ANNUELS
 - ▶ Bilan Actif
 - ▶ Bilan Passif
 - ▶ Présentation graphique du Bilan
 - ▶ Résultat
 - ▶ Présentation graphique du Résultat
 - ▶ Présentation graphique des charges et produits d'exploitation
- ▶ ANNEXE
 - ▶ Règles et méthodes comptables
 - ▶ Etat de l'actif immobilisé
 - ▶ Etat des provisions
 - ▶ Etats des échéances des créances et des dettes
 - ▶ Comptes de régularisation
 - ▶ Charges à payer et produits à recevoir
 - ▶ Etat des crédits-bails
- ▶ TABLEAUX DE GESTION
 - ▶ Soldes intermédiaires de gestion (Exemple)
 - ▶ Ratios
- ▶ DÉTAIL DES COMPTES
- ▶ LIASSE FISCALE



BILAN ACTIF				
PARFUMS DU SUD - 31 décembre 2006				
ACTIF (EUR)	01/01/06	01/01/05	01/01/04	01/01/03
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (N)	20 000			20 000
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	4 701	4 701		
Concessions, brevets et droits similaires				
Frais commerciaux	20 000	20 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Autres et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terminées	2 000	1 000	1 000	10 000
En cours	200 000	200 000	10 000	30 000
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	66 462	40 072	24 000	2 584
TOTAL DE L'ACTIF (IMMOBILISÉ) (I)	288 163	245 773	35 000	42 584
Autres immobilisations financières				
Crédites attachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 000	2 000		
Trésorerie				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF (IMMOBILISÉ) (II)	290 163	247 773	35 000	42 584
Autres immobilisations financières				
Crédites attachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12 000	1 000	0 000	
Crédites				
Crédits et comptes courants	12 000	1 000	48 000	68 000,17
Autres immobilisés				
Capitaux et réserves et appoints, non versés	10 000	10 000	10 000	10 000,00
Autres				
Autres immobilisés de placement	240 074	2 000	240 074	181 000,00
Autres immobilisés	100 000		100 000	100 000,00
Charges constatées d'avance				
TOTAL DE L'ACTIF (COURANT) (III)	342 234	11 000	327 800	289 000,17
CHARGES À REPARTIR (IV)				
PROFITS DE REPORT (COURANT) (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	632 397	256 773	662 800	731 584,17



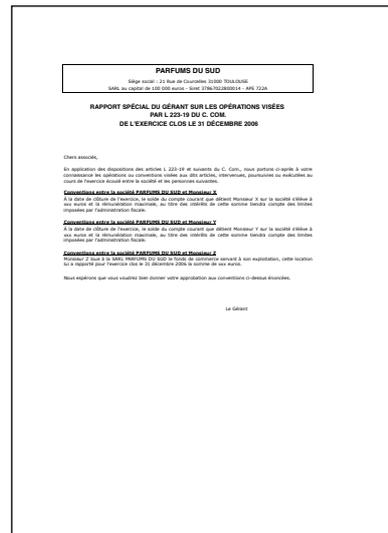
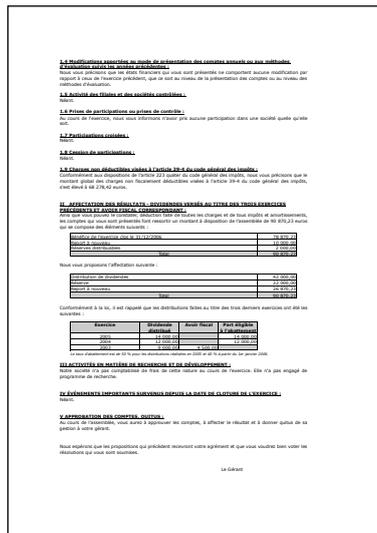
Vous pouvez télécharger un exemple de plaquette produite par COGILOG Liasses sur <http://www.cogilog.com>

Si vous le souhaitez, **vous pourrez très facilement modifier le modèle de plaquette** livré avec le logiciel. En effet ce modèle est réalisé directement sous Excel™. Il n'est pas verrouillé de sorte que vous bénéficierez de toute la souplesse et la puissance d'Excel™ pour effectuer très facilement tout type de personnalisation, sans aucune limite (ajout de logos, modifications de présentation, ajout de ratios, ajout de feuilles, etc). La plaquette de présentation des comptes nécessite Excel™ en version X ou 2004.

OPTION JURIDIQUE

En plus de toutes les fonctions offertes par COGILOG Liasses, l'option Juridique permet de générer automatiquement **tous les documents concernant les assemblées générales des SARL** à savoir :

- ▶ Rapport de gestion (y compris rapport spécial comprenant les conventions spéciales)
- ▶ Lettres de convocation des associé(e)s
- ▶ Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale
- ▶ Procès verbal de l'assemblée générale
- ▶ Feuille de présence à l'assemblée générale
- ▶ Envoi des documents réglementaires au greffe du tribunal de commerce



Vous pouvez télécharger des exemples de documents produits par l'option Juridique sur <http://www.cogilog.com>

- **Comment ça marche ?**
Le fonctionnement est en tous points analogue à celui qui permet d'éditer les plaquettes de présentation des comptes. COGILOG Liasses génère automatiquement et instantanément les documents juridiques dans Excel™.
- **Doit-on ressaisir les informations des associés ?**
Non, toutes les informations relatives aux associés (nom, adresse, nombre de parts, etc) ainsi que toutes les informations issues de la liasse sont transmises automatiquement par COGILOG Liasses. Il vous suffira donc d'indiquer quelques informations complémentaires comme la date et l'heure de l'assemblée générale, la proposition d'affectation du résultat, ... Ainsi tous les documents pour l'assemblée générale sont prêts en quelques minutes sans perdre votre temps à ressaisir les mêmes informations et sans risque d'erreur.
- **Peut-on personnaliser les modèles des documents ?**
Oui, c'est très facile puisque tous ces modèles de documents sont réalisés sous Excel™. Vous pouvez personnaliser le contenu et la présentation de tous les modèles de documents édité, comme pour les plaquettes. De plus, si la situation l'exige, chacun des documents édité peut être très facilement adapté à la situation particulière d'une entreprise.
- L'option Juridique nécessite Excel™ en version X ou 2004.

ASSISTANCE COGILOG

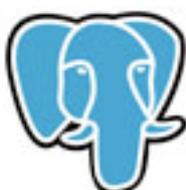
- Le prix du logiciel inclut l'[assistance téléphonique COGILOG](#) et toutes les mises à jour pendant l'année calendaire. Pour que vous ne soyez jamais seul(e) devant une quelconque difficulté, COGILOG assure directement une assistance téléphonique.

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE

- Parce que vos données sont précieuses, le logiciel COGILOG Liasses comprend un système intégré de [sauvegarde automatique](#) pour en assurer la sécurité.



UN LOGICIEL QUI A DU SOUFFLE



- Comme toute la gamme OS X des logiciels COGILOG, COGILOG Liasses est bâti sur le célèbre moteur de base de données [PostgreSQL](#), un gage de professionnalisme, de puissance et de pérennité. PostgreSQL est un moteur de base de données Unix qui compte des millions d'utilisateurs dans le monde entier et qui donne à COGILOG Liasses une puissance et un potentiel d'évolution exceptionnels.
- Avec COGILOG Liasses OS X, vous profiterez d'une architecture informatique moderne qui sera à même de tirer le meilleur profit de toutes les avancées technologiques des prochaines années.

UN LOGICIEL CONÇU ET ÉCRIT POUR MAC OS X

- COGILOG Liasses n'est pas une simple adaptation d'un ancien logiciel OS 9, c'est un logiciel moderne, [pensé et conçu pour l'environnement Mac OS X](#). Il est écrit directement en langage natif Mac OS X et vous permettra de profiter au mieux de tous les avantages du système Apple : une interface agréable, souple et efficace, des fenêtres et tableaux personnalisables, une prise en main simple et rapide, la création directe de fichiers pdf, la correction orthographique intégrée pour les notes et les zones de correspondance, etc.



- COGILOG Liasses fonctionne sur tout Macintosh sous système Mac OS X 10.5 (Leopard), 10.4 (Tiger) ou 10.3 (Panther). C'est un logiciel [Universal Binary](#) qui fonctionne en mode natif donc de façon optimale sur tous les Macintosh (Intel ou PowerPC).

COGILOG

COGILOG est une société spécialisée, depuis plus de 10 ans, dans le développement et l'édition de logiciels de gestion sur Macintosh. Elle propose un gamme complète de logiciels de gestion sur Mac.

COGILOG 23 rue Delpont 31700 BLAGNAC
www.cogilog.com - cogilog@cogilog.com
Tél 05 61 71 55 93 Fax 05 61 71 66 64