

COGILOG TVA



COGILOG TVA est un logiciel mono ou multi-utilisateurs qui est agréé, à la fois, par la Direction Générale des Impôts et par EDIFICAS.

Il permet :

- d'éditer les déclarations de TVA papier,
- de télédéclarer et télépayer par internet (EDI-TVA).

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

La version PRO qui est décrite dans cette brochure s'adresse aux cabinets d'expertise-comptable.

DES FORMULAIRES TOUJOURS DISPONIBLES

- Tous les formulaires (CA3, Annexes, CA12) sont disponibles sur votre ordinateur, vous pouvez les renseigner directement sur votre écran, les imprimer sur papier vierge, prêts à l'envoi (agrément DGI) ou les envoyer par internet à l'Administration (agrément EDIFICAS pour télédéclarer et télépayer).
- Un cabinet d'expertise-comptable est ainsi complètement autonome pour organiser son travail et n'a plus à attendre les envois des clients puis à travailler en urgence pour éviter un retard.
- Tous les reports de crédits, les reports des annexes et tous les calculs sont faits automatiquement. Le logiciel effectue systématiquement tous les contrôles imposés par la DGI. Vous élimerez définitivement les risques d'erreur et d'oubli ainsi que tout risque de rejet par l'Administration.
- COGILOG TVA fonctionne aussi bien en mode clients-serveur (multi-utilisateurs) qu'en mode mono-utilisateur : il vous permettra de travailler aussi bien en mono-poste qu'en réseau, en groupe connecté au réseau de votre cabinet que seul et autonome à l'extérieur de votre cabinet.
- COGILOG TVA et COGILOG Compta sont parfaitement intégrés. Si vous utilisez COGILOG Compta, vos déclarations de TVA (CA 3 ou CA 12) seront renseignées de façon automatique.

Formulaires	Fenêtre	Aide
Liste des formulaires		⌘T
Contrôler le formulaire		⌘K
Enregistrer le formulaire		⌘S
Imprimer le formulaire...		⌘P
Agrandir ou réduire...		⌘L
Récapitulatif		⌘R

TÉLÉDÉCLARER ET TÉLÉPAYER : COMMENT ÇA MARCHE ?

- C'est très facile : cliquez sur le bouton «Télédéclarer». Si votre client règle la TVA par télépaiement, le logiciel vous demandera alors de désigner un compte bancaire. Le fichier à la norme EDI-TVA est créé immédiatement. Vous l'envoyez par internet en pièce jointe d'un mail et c'est tout !
- En cas de télépaiement, le Trésor Public prélèvera le montant correspondant quelques jours après la date limite de dépôt. Si le chiffre d'affaires de votre client est en dessous du seuil de télépaiement, il peut également continuer de payer par tout autre moyen traditionnel (chèque, virement, etc).
- En cas de demande de remboursement, vous pouvez désigner un compte bancaire. Vous n'avez aucun autre formulaire à renseigner. L'Administration procédera au remboursement par virement bancaire sur le compte désigné.



UN LOGICIEL FACILE À APPRENDRE ET À UTILISER

- L'apprentissage de COGILOG TVA est immédiat car vous visualisez à l'écran les formulaires à renseigner tels qu'ils sont imprimés.
 - ➔ Si vous savez renseigner une déclaration de TVA papier, vous savez utiliser COGILOG TVA.
 - ➔ Si vous savez envoyer un e-mail, vous savez télédéclarer et télépayer.

COGILOG TVA Fichier Édition Paramétrage Formulaires Fenêtre Aide			
CA3 avril 2006			
Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case à droite			0010
A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	76 992	04 Exportations hors CE 0032
02	Autres opérations imposables 0981		05 Autres opérations non imposables . . 0033
03	Acquisitions intracommunautaires 0031 (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	2 344	06 Livraisons intracommunautaires . . 0034
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité 0030 imposables en France		6A Livraisons de gaz naturel ou d'électricité . . 0029 non imposables en France
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) 0040		07 Achats en franchise 0037
3C	Régularisations . . (important : cf. notice) 0036		7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) 0041
			7B Régularisations (important : cf. notice) 0039
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux 19,6 % 0206	79 336	15 550
09	Taux 5,5 % 0105		
9B		
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5 % 0201		
11	Taux réduit 2,1 % 0100		
12		
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Ancien taux 0900		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A) 0950		
15	TVA antérieurement déduite à reverser 0600		
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310A.		16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)	15 550
		17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires 0035	459
		18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco 0038	
TVA DÉDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations 0703		8 363
20	Autres biens et services 0702		9 110
21	Autre TVA à déduire 0059 dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice]		
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration 8001		524
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100 % <input type="text"/> %	24 Total TVA déductible (lignes 19 à 22)	17 997
CRÉDIT		TAXE À PAYER	
25	Crédit de TVA (ligne 24-ligne 16) 0705	2 447	28 TVA nette due (ligne 16-ligne 24)
26	Bonification demandée		29 Taxes assimilées calculées sur

Il suffit de renseigner à l'écran les formulaires qui se présentent comme les formulaires papier habituels. Les calculs sont évidemment automatiques. Il en est de même du report de la période précédente ou du report des imprimés annexes. Le logiciel effectue systématiquement tous les contrôles imposés par la DGI.

UN DOSSIER COMPLET TOUJOURS DISPONIBLE

- Vous souhaitez connaître le montant déclaré tel mois, en deux clics la déclaration de ce mois apparaît à l'écran, inutile de plonger dans les archives papier. Une efficacité que vous apprécierez à la fois au bureau et en déplacement chez vos clients.

N°	Formulaire	Période	Date	Fichier EDI
13	CA3	novembre 2005	19/12/2005	19/12/2005 10:09
14	CA3	décembre 2005	21/01/2006	21/01/2006 08:58
15	CA3	janvier 2006	20/02/2006	20/02/2006 10:17
16	CA3	février 2006	18/03/2006	18/03/2006 10:30
17	Annexe Recto	mars 2006	19/04/2005	20/04/2006 11:05
18	CA3	mars 2006	19/04/2006	20/04/2006 11:05
19	CA3	avril 2006	19/05/2006	20/05/2006 11:33
20	CA3	mai 2006	20/06/2006	20/06/2006 11:48
21	CA3	juin 2006	21/07/2006	21/07/2006 10:45
22	CA3	juillet 2006	21/08/2006	21/08/2006 09:42

RÉCAPITULATIF ANNUEL AUTOMATIQUE

- Le récapitulatif annuel de TVA complet s'affiche instantanément : un gain de temps et une sécurité que vous apprécierez au moment des bilans.

N°	Type	Période	Date	Base 19,6 %	Base 5,5 %	Base intra- com.	TVA 19,6 %	TVA 5,5 %	TVA intra- com.	TVA déd. immos	TVA déd. abs	...	Net à payer	...
1	CA3	jan-05	21/02/05	21 367			4 188				589		3 599	
2	CA3	fév-05	21/03/05	78 935			15 471			10 344	9 236			4 109
3	CA3	mars-05	18/04/05	33 411			6 549				1 788		652	
4	CA3	avr-05	20/05/05	18 221			3 571				3 899			328
5	CA3	mai-05	20/06/05	24 988	2 346		4 898	129			1 444		3 255	
...
11	CA3	nov-05	19/12/05	39 211	3 245		7 685	178		799	2 301		4 763	
12	CA3	déc-05	21/01/06	88 568		1 281	17 359		251		2 881		14 478	
Période du 1/01/2005 au 31/12/2005				431 219	5 591	1 281	84 518	307	251	12 475	31 638	...	40 683	4 437

Récapitulatif annuel : Extrait

Le récapitulatif annuel est un tableau comportant toutes les données de vos déclarations. Vous pouvez le copier-coller directement dans votre tableau.

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 TVA 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 TVA 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 TVA une puissance et un potentiel d'évolution exceptionnels.
- Avec COGILOG TVA 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 TVA 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 TVA 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