

# AFFID T.V.A

Logiciel de comptabilité et de fiscalité

## L'assistant comptable du suivi quotidien à la 2035

**AFFID TVA** est un logiciel de comptabilité et de fiscalité destiné aux professionnels libéraux soumis à la TVA (Vétérinaire, etc...). Conçu pour vous épargner les pertes de temps, il est pré-paramétré pour vous éviter de rechercher les imputations comptables. Souple et personnalisable, Affid TVA. s'adapte à vos conditions d'exercice. Il permet, à partir d'un dictionnaire de mot-clés l'application automatique de la règle comptable, de la règle fiscale et du taux de TVA à utiliser sur une écriture. Affid TVA imprime tous les états obligatoires, calcule vos forfaitisations, assure votre suivi de caisse et le contrôle de trésorerie.



### PARAMETRAGE ET PERSONNALISATION

De l'enregistrement des actes journaliers jusqu'à l'édition de votre déclaration fiscale, AFFID TVA prend en compte toutes vos particularités professionnelles et vous laisse personnaliser vos options fiscales :

- Identification du praticien
- Personnalisation des banques
- Personnalisation des actes
- Personnalisation des véhicules, des crédits et des leasings
- Personnalisation des parts professionnelles de certaines dépenses
- Personnalisation des rubriques de recettes (Gains divers avec TVA, Remboursements divers...)
- Le plan comptable livré est pré-paramétré et prêt à l'emploi pour les professions de santé.
- Personnalisation des Accès, Configuration des Imprimantes, Préférences Windows

## RECETTES JOURNALIERES ET CENTRALISEES

- Ergonomie optimisée, saisie rapide
- Calcul automatique de la TVA perçue
- Gestion des honoraires en attente
- Gestion des recettes exceptionnelles par un dictionnaire en langage courant
- Centralisation de fin de mois
- Edition des bordereaux de remise en banque
- Edition du livre-journal des honoraires, avec ou sans les noms des patients
- Statistiques par type d'honoraire ou par période

AFFID T.v.a 2007 (1.0 Affid) - [GENE ALAIN - Exercice 2007 - Comptabilité en Euros]

Cher Alain Gene

Exercice 2007

Libre des Recettes Journalieres

Date	Client	Honoraire	Mode	Montant	T.v.a	Taux	Remarque
Mar 30 Janvier	GHR	Divers sans tva	B1 CHQ	125.00 €	0.00	0.00%	
Sam 03 Février	LE CARPENTIER	Honoraires médicaments	B1 CHQ	80.00 €	13.11	19.60%	
Sam 03 Février	DELAMAQIN	Honoraires médicaments	B1 CHQ	160.90 €	26.37	19.60%	
Sam 03 Février	ESTRALLA	Honoraires médicaments	B1 CHQ	240.00 €	39.33	19.60%	
Sam 03 Février	FRESMAIN	Honoraires médicaments	CA ESP	25.00 €	4.10	19.60%	
Sam 03 Février	GARDINEAU	Honoraires médicaments	B1 CHQ	245.85 €	40.29	19.60%	
Sam 03 Février	PERCALI	Honoraires médicaments	B1 CHQ	659.56 €	108.09	19.60%	
Sam 03 Février	PORTAIL	Honoraires médicaments	CA ESP	59.50 €	9.75	19.60%	
Sam 03 Février	HERAULT	Honoraires médicaments	B1 CHQ	598.54 €	98.09	19.60%	
Sam 03 Février	SERDAN	Honoraires médicaments	B1 CHQ	458.00 €	75.06	19.60%	
Sam 03 Février	SERMALLLI	Honoraires médicaments	CA ESP	56.50 €	9.26	19.60%	
Sam 03 Février	DE VINCETTI	Honoraires médicaments	B1 CHQ	325.20 €	53.29	19.60%	
Sam 03 Février	PEROL	Honoraires médicaments	B1 CHQ	587.50 €	96.28	19.60%	
Sam 03 Février	PERCALI	Honoraires médicaments	B1 CHQ	56.90 €	9.32	19.60%	
Sam 03 Février	BERGAMIN	Honoraires médicaments	B1 CHQ	159.40 €	26.12	19.60%	
Sam 03 Février	HONORE	Honoraires médicaments	B1 CHQ	159.20 €	26.09	19.60%	
Sam 03 Février	RICHARD	Honoraires médicaments	B1 CHQ	289.00 €	47.36	19.60%	
Sam 03 Février	MELLE	Honoraires médicaments	B1 CHQ	569.57 €	93.34	19.60%	
Sam 03 Février	GRONDIER	Honoraires médicaments	B1 CHQ	205.40 €	33.66	19.60%	
Sam 03 Février	POLACK	Honoraires médicaments	B1 CHQ	378.50 €	58.75	19.60%	
Sam 03 Février	MALMAISON	Honoraires médicaments	B1 CHQ	275.00 €	45.07	19.60%	
Sam 03 Février	LAPORTE	Honoraires médicaments	B1 CHQ	159.89 €	26.20	19.60%	
Dim 04 Février	GUERLIN	Honoraires médicaments	B1 CHQ	1489.85 €	244.16	19.60%	
Lun 05 Février	GRANGIER	Honoraires médicaments	B1 CHQ	452.36 €	74.13	19.60%	
Lun 05 Février	OBALDARI	Honoraires médicaments	B1 CHQ	143.80 €	23.57	19.60%	
Lun 05 Février	ALLOUGUE	Honoraires médicaments	B1 CHQ	106.80 €	17.50	19.60%	

Les Recettes journalières

- Saisie
  - Personnalisation des H
  - Liste des clients
- Livre - journal
- Remise des Chèques
- Bordereau de Banque
- Honoraires en Attente
- Récapitulatif annuel des Honoraires
- Evolution mensuelle des Honoraires
- Répartition annuelle des Honoraires

Retour

## DEPENSES

- Saisie des dépenses par dictionnaire pré-paramétré (les postes sont décrit en langage courant)
- Edition du livre-journal des dépenses
- Edition par poste et par compte
- Calcul automatique du montant de TVA récupérable
- Edition du décompte mensuel ou trimestriel de la TVA à payer ou du crédit de TVA
- Forfaitisation des frais de véhicules et de blanchissage

AFFID T.v.a 2007 (1.0 Affid) - [GENE ALAIN - Exercice 2007 - Comptabilité en Euros]

Cher Alain Gene

Exercice 2007

Libre des Depenses

Date	Rubrique	Libellé	Mode	Montant	T.v.a	Taux	%Prof.
Lun 29 Janvier	Divers	LABO VEBIO II	B1 CHQ	80.00 €	13.11	19.60%	100.00
Lun 29 Janvier	Téléphone Cabinet	SAGEM	B1 TIP	89.85 €	14.72	19.60%	100.00
Lun 29 Janvier	Timbres Poste		CA ESP	30.00 €	0.00	0.00%	100.00
Jeu 01 Février	Salaires Conjoint	JANVIER	B1 VIR	1010.98 €	0.00	0.00%	100.00
Jeu 01 Février	Timbres Amendes	PV DU 27/01/2007	CA ESP	11.00 €	0.00	0.00%	0.00
Jeu 01 Février	Dons	POMPIER	CA ESP	50.00 €	0.00	0.00%	100.00
Ven 02 Février	Blanchissage	PRESSING JANVIER	B1 CHQ	124.50 €	20.40	19.60%	100.00
Ven 02 Février	Entretien Matériel	130 AGFA	B1 CHQ	592.85 €	97.16	19.60%	100.00
Sam 03 Février	Entretien Matériel	CARREFOUR	CA ESP	52.80 €	8.65	19.60%	100.00
Sam 03 Février	Frais divers Bancaires	ENVOI 05/02/2007	B1 PRE	27.50 €	0.00	0.00%	100.00
Sam 03 Février	Frais divers Bancaires	ABONNEMENT	B1 PRE	38.00 €	0.00	0.00%	100.00
Lun 05 Février	Papeterie	LIBRAIRIE	CA ESP	116.08 €	19.02	19.60%	100.00
Lun 05 Février	Taxe Professionnelle	TAXE PROF	B1 CHQ	508.80 €	0.00	0.00%	100.00
Lun 05 Février	Frais Représentation	REPAS	CA ESP	56.80 €	0.00	0.00%	100.00
Mar 06 Février	Leasing Matériels	MEDIBAIL POUR 1ER TRIM	B1 CHQ	1168.00 €	191.41	19.60%	100.00
Mar 06 Février	Achats Divers	COVELY SMV	B1 CHQ	659.49 €	108.08	19.60%	100.00
Mer 07 Février	Achats Divers	CANIRAVE	B1 CHQ	928.30 €	152.13	19.60%	100.00
Jeu 08 Février	Tva Payée	TVA SUR DECEMBRE	B1 CHQ	2698.20 €	0.00	0.00%	100.00
Jeu 08 Février	Abonnement Publications	FRANCE ABONNEMENT	B1 CHQ	25.50 €	0.52	2.10%	100.00
Ven 09 Février	Charges soc.sal. Assedic	ASSEDIC	B1 TIP	260.59 €	0.00	0.00%	100.00
Ven 09 Février	Téléphone Cabinet	TELECOM	B1 TIP	89.85 €	14.72	19.60%	100.00

Saisie d'une Dépense

Date: 29/01/2007 (Lundi 29 Janvier 2007)

Rubrique: Assurances Professionnelles

Libellé: CHQ 788 / MMA

Règlement: B1 Cheque - Banque 1

Montant: 508.59 Euros

Dont tva: 83.35      %Professionnel: 100.00

Code tva: 1

Taux tva: 19.60

Validation: Valider, Annuler, Aide

Options:  Paiement en Euro,  Suivant...

La ventilation comptable des dépenses se fait automatiquement en fonction de la rubrique choisie dans le dictionnaire. Les écritures comptables correspondant à une dépense peuvent être visualisées à tout moment. Les impressions du livre-journal, des états récapitulatifs et des statistiques se font aussi bien à l'écran ou sur papier. Les rubriques sont personnalisables (éclatement des Achats par fournisseur) et leur part professionnelle/privée modifiable (selon le type de dépense).

**JOURNAL DES DEPENSES**

- Personnalisation de la rubrique de dépense **dans un dictionnaire** (recherche rapide dans la liste par les premiers caractères de la rubrique)
- Tri et Recherche par date ou par rubrique
- Statistiques et édition par rubrique ou par compte sur une période ou sur l'année
- Edition du livre-journal des dépenses

AFFID T.v.a 2007 (1.0 Affid) - [GENE ALAIN - Exercice 2007 - Comptabilité en Euros]

Fichiers Impressions Périodique Annuel Graphes Exercices Paramètres Outils Aide

## Personnalisation des Dépenses

Libellé Comptable	Rubrique	Sous Rubrique	Code T.V.A	Taux T.V.A
Achats	Achats	Divers	1	19.60%
Achats	Achats	Divers sans tva	0	0.00%
Prélèvement praticien	Assurances	Privées	0	0.00%
Prime d'assurances	Assurances	Professionnelles	0	0.00%
			1	19.60%
		Matériel	1	19.60%
		Matériels	1	19.60%
		Associé collab.	1	19.60%
		Employés	0	0.00%
		Cabinet	1	19.60%
		Domicile	1	19.60%
		Portable	1	19.60%

© AFFID - 102007.1

GENE Alain

Mardi 30 Janvier 2007 - 11:52

Page : 1

**JOURNAL DES DEPENSES (T.T.C) - EN EUROS**  
DU 01/01/2007 AU 31/01/2007

JANVIER 2007

JR	RUBRIQUE	LIBELLE	BANQUE 1 BI	BANQUES B2/B3	CAISSE CA	MODE	Taux PROF	PART PRATICIEN	PART PROFESSION	DONT T.V.A	T X	N° CPT
29	Entretien Matériel	CARREFOUR			52.80	ESP	100.00		52.80	8.65	1	6310
29	Frais divers Bancaires	ENVOI 05/01	27.50			PRE	100.00		27.50	0		6700
29	Frais divers Bancaires	ABONNEME		38.00		PRE	100.00		38.00	0		6700
29	Papeterie	LIBRAIRIE			116.08	ESP	100.00		116.08	19.02	1	6620
29	Petit outillage < 500 €	LEROY MER			299.25	ESP	100.00		299.25	49.04	1	6330
29	Taxe Professionnelle	TAXE PROF S	508.80			CHQ	100.00		508.80	0		6200
29	Frais Réception	REPAS			56.80	ESP	100.00		56.80	0		6610
29	Leasing Matériels	MEDIBAIL P	1168.00			CHQ	100.00		1168.00	191.41	1	6303
29	Achats Divers	COVELY - SM	659.49			PRE	100.00		659.49	108.08	1	6000
29	Achats Divers	CANIRAVE 1	928.30			PRE	100.00		928.30	152.13	1	6000
29	Charges soc. sal. Assed	ASSEDIC	260.59			TIP	100.00		260.59	0		6180
29	Tva Payée	TVA SUR DE	2698.20			CHQ	100.00		2698.20	0		6220
29	Abonnement Publicat	FRANCE ABQ	25.50			CHQ	100.00		25.50	0.52	3	6630
29	Divers	LABO VEBIO	80.00			CHQ	100.00		80.00	13.11	1	6690
29	Téléphone Cabinet	SAGEM	89.85			TIP	100.00		89.85	14.72	1	6640
29	Timbres Poste				30.00	ESP	100.00		30.00	0		6640

**La ventilation comptable des dépenses se fait automatiquement** en fonction de la rubrique choisie dans le dictionnaire. Les écritures comptables correspondant à une dépense peuvent être visualisées à tout moment. Les impressions du livre-journal, des états récapitulatifs et des statistiques se font aussi bien à l'écran ou sur papier. Les rubriques sont personnalisables (éclatement des Achats par fournisseurs) et leur part professionnelle/privée modifiable (selon le type de dépense).

**T.V.A.**

- Impression automatique des éléments nécessaires à la déclaration de TVA
- Impression de concordance mensuelle
- Impression de concordance annuelle

GENE Alain

DECOMPTE DE LA T.V.A - (DECLARATION TRIMESTRIELLE) - EN EUROS

DU 01/01/2007 AU 31/01/2007

Page : 1

OPERATIONS IMPOSABLES	BASE HORS TAXE	TAXE DUE
TAUX NORMAL - 19.60%	17606.56	3450.88
NON IMPOSABLE - 0.00%	125.00	
<b>TOTAUX</b>	<b>17731.56</b>	<b>3450.88</b>
DEDUCTIONS	BASE HORS TAXE	TAXE DUE
NON RECUPERABLE - 0.00%	3619.89	
TAUX NORMAL - 19.60%	2837.61	556.16
TAUX SUPER-REDUIT - 2.10%	24.98	0.52
<b>TOTAUX</b>	<b>6482.48</b>	<b>556.68</b>
		<b>TVA A PAYER : 2894.20</b>

**BALANCE DE TRESORERIE**

- Contrôle des balances de trésorerie et analyse annuelle des flux financiers (avec recettes et dépenses)
- Edition du journal et d'un récapitulatif selon la Caisse et la Banque

GENE Alain

BALANCE DE TRESORERIE - (BANQUE 1) - EN EUROS

DU 01/01/2007 AU 31/01/2007

Page : 1

BALANCE DU MOIS - [JANVIER]

JR	LIBELLE	ENTREES	SORTIES	SOLDE
	REPORT DU SOLDE...			15000.00
29	TAXE PROFESSIONNELLE TAXE PROF SUR		508.80	14491.20
29	LEASING MATÉRIELS MEDIBAIL POUR		1168.00	13323.20
29	FRAIS DIVERS BANCAIRES ENVOI 05/01/2007		27.50	13295.70
29	ABONNEMENT PUBLICATIONS FRANCE ABONNEMENT		25.50	13270.20
29	TÉLÉPHONE CABINET SAGEM		89.85	13180.35
29	DIVERS LABO VEBIO II		80.00	13100.35
29	ACHATS DIVERS COVELY - SMV		659.49	12440.86
29	ACHATS DIVERS CANIRAVE 1		928.30	11512.56
29	CHARGES SOC.SAL. ASSEDIC		260.59	11251.97
29	TVA PAYÉE TVA SUR DECEMBRE		2698.20	8553.77
30	RECETTES HONORAIRES MÉDICAMENTS HONORAIRES JOURNALIERS	21057.44		29611.21
30	RECETTES DIVERS SANS TVA HONORAIRES JOURNALIERS	125.00		29736.21
<b>TOTAL DU MOIS</b>		<b>21182.44</b>	<b>6446.23</b>	<b>29736.21</b>

**Amortissement de l'immobilisation**

Libellé	Type	Montant		
ORDINATEUR	DEGRESSIF	706.47		
Calcul du Taux de l'amortissement (100 / 3) * 1.25 = 41.67 %	% Professionnelle	Montant de base		
	100.00	706.47		
Base de calcul de la première annuité de l'amortissement (706.47 * 12) * 41.67 / 1200 = 294.36				
Année	Valeur	Annuité	Cumule	Valeur résiduelle
2005	706.47	294.36	294.36	412.11
2006	412.11	206.05	500.42	206.05
2007	412.11	206.05	706.47	0.00

## LES IMMOBILISATIONS

- Saisie des immobilisations
- Visualisation instantanée du tableau des amortissements.
- Edition du registre (à joindre à la 2035).
- Edition des fiches d'amortissement.
- Cessions et **calcul des + / - values**.
- Contrôle acquisitions / dépenses
- Contrôle cessions / recettes

## DECLARATION PREPARATOIRE DE LA 2035

- Contrôle des options fiscales choisies (2% Conventionné, Forfait ou Frais réels véhicule et blanchissage)
- Réintégrations (quote-part SCM / CPF, Leasing véhicule, CSG déductible ou non déductible...)

AFFID - [Impression vers Ecran]

(DOCUMENT DE TRAVAIL) REVENUS 2005 N° 2035-A  
 MODÈLE DE L'ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2035 A RETRANSCRIRE  
 COMPTE DE RÉSULTAT FISCAL pour [AJ 12] mois

1 NOM ET PRÉNOMS OU DÉNOMINATION GENE ALAIN

DOCUMENT DE TRAVAIL À CONSERVER PAR LE DECLARANT

2		3		4			
REVENUS	1	Recettes encaissées y compris les remboursements de frais .....	AA	88426			
	2	À déduire - Débours payés pour le compte des clients .....	AB				
	3	Honoraires rétrocedés .....	AC	-1090			
	4	Montant net des recettes .....			AD	87336	
	5	Produits financiers .....			AE		
	6	Gains divers .....			AF	1195	
	7	TOTAL (lignes 4 à 6) .....			AG	88531	
CHARGES	8	Achats .....			BA	5	
	9	Frais de personnel - Salaires nets et avantages en nature .....			BB		
	10	Charges sociales sur salaires (parts patronale et ouvrière) .....			BC		
	11	Taxe sur la valeur ajoutée .....			BD		
	12	Impôts et taxes - Taxe professionnelle .....			BE		
	13	Autres impôts .....			BS		
	14	Contribution sociale généralisée déductible .....			BV		
	15	Loyer et charges locatives .....			BF	21528	
	16	Location de matériel et de mobilier - dont redevances de collaboration [BW] .....			BG	6821	
	17	Entretien et réparations .....		1561	TOTAL : Équipement immobilisés et autres biens enfinanciers	BH	2945
	18	Personnel intérimaire .....		64			
	19	Petit outillage .....		212			
	20	Chauffage, eau, gaz, électricité .....		1108	TOTAL : Transport et autres biens financiers	BJ	256
	21	Honoraires ne constituant pas des rétrocessions .....		256			
	22	Primes d'assurances .....			TOTAL : Frais divers de gestion	BK	15793
	23	Frais de véhicules (cochez la case si évaluation forfaitaire) [X] .....		15104			
24	Autres frais de déplacements (voyages...) .....		1483	TOTAL : Frais divers de gestion	BM	5398	
25	Charges sociales personnelles : dont obligatoires .....		3435				
26	Frais de réception, de représentation et de congrès .....		480		BN	16	
27	Fournitures de bureau, documentation P et T .....				BP		
28	Frais d'actes et de contentieux .....				BR	52762	
29	Cotisations syndicales et professionnelles .....						
30	Autres frais divers de gestion .....						
31	Frais financiers .....						
32	Pertes diverses .....						
33	TOTAL (lignes 8 à 32) .....						

« « .. // » »

**CONFIGURATION MATERIELLE MINIMALE :**

- Ordinateur PC avec 256 Mo de mémoire vive Système d'exploitation Windows XP
- Imprimante et support de sauvegarde (Zip, Clé USB, etc...)