

## EXAMPLAIRE DE BASE DES DIFFERENTES OPTIONS DE L'ISHYIGA COMPTA

Ishyiga COMPTA (LOGICIEL DE LA COMPTABILITE) l'une des parties de l'Ishyiga utilisé dans la gestion financier, ce document va nous aider à élaborer les options de base pour commencer facilement son utilisation.

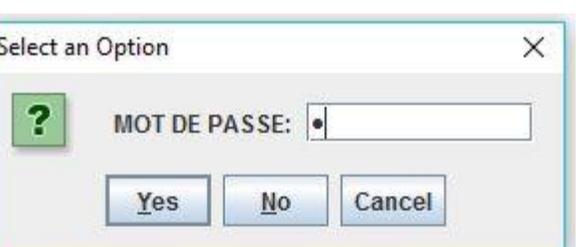
Fonction de base à connaître:

- ✓ Ouverture du logiciel Ishyiga Compta
- ✓ Interface de l'ishyiga Compta?
  - Periode
  - Journal
  - Tier
  - Compte
  - Lieu des saisi
  - Centre d'interet
  - Bouton qui présente les différentes rapport
- ✓ Création d'un nouveau client/fournisseur...
- ✓ Creation d'un nouveau compte
- ✓ Creation de sous compte
- ✓ Comptabilisation de ventes (IMPORT ou POS)
- ✓ Comptabilisation achats
- ✓ Operation bancaires
- ✓ Operation charges bancaire
- ✓ Operation charges diverses+paiement par caisse
- ✓ Operation versement bancaire
- ✓ Operation retrait bancaire
- ✓ Rapport profit and loss et son impression
- ✓ Rapport situation client /Billing
- ✓ Rapport grand livre

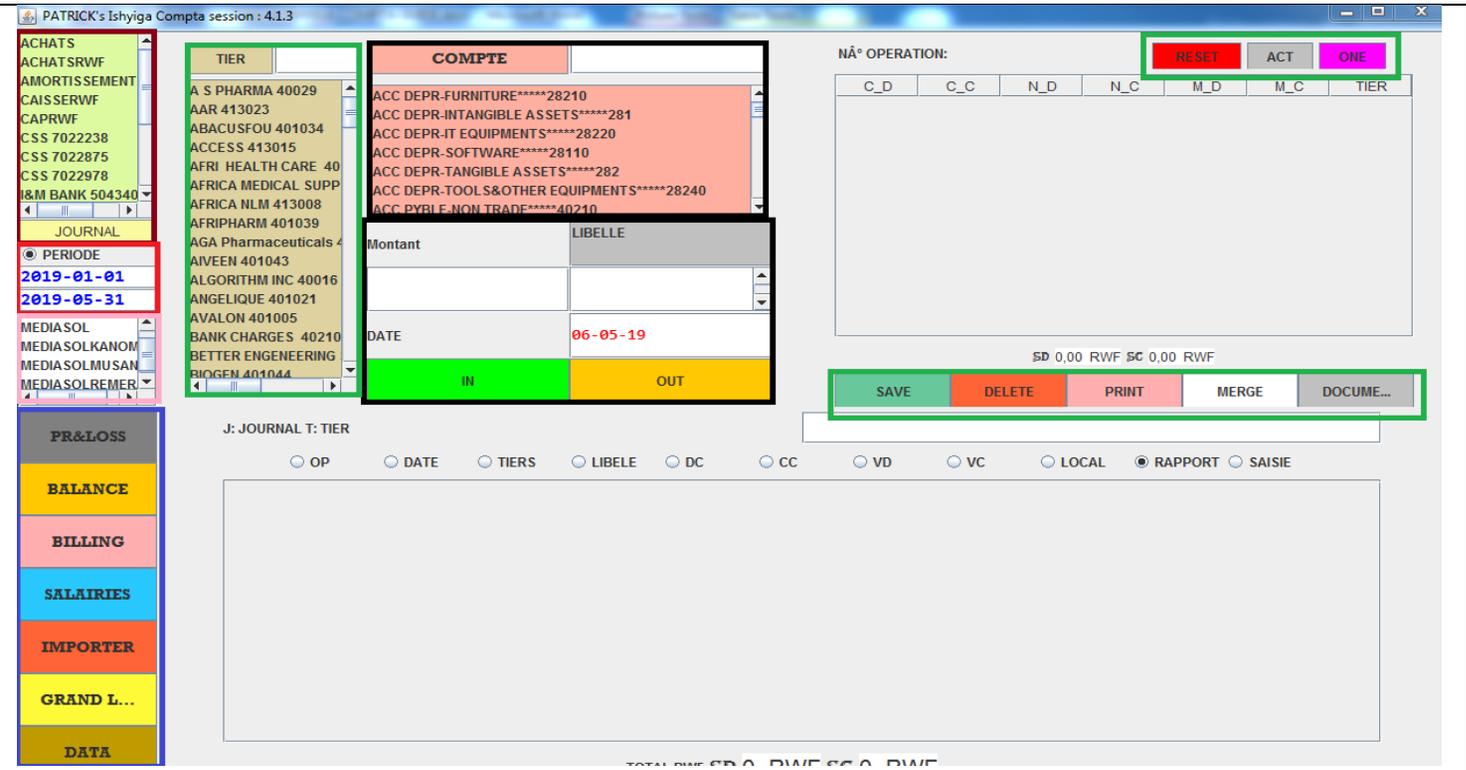
- ✓ Rapport bilan
- ✓ Tableau d'amortissement
- ✓ Rapport balance de verification.

## Ouverture du logiciel Ishyiga Compta

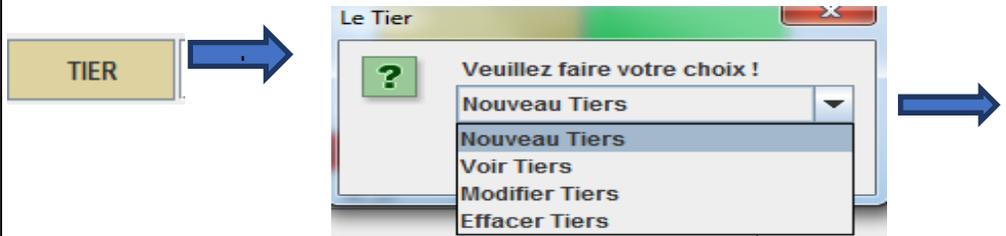
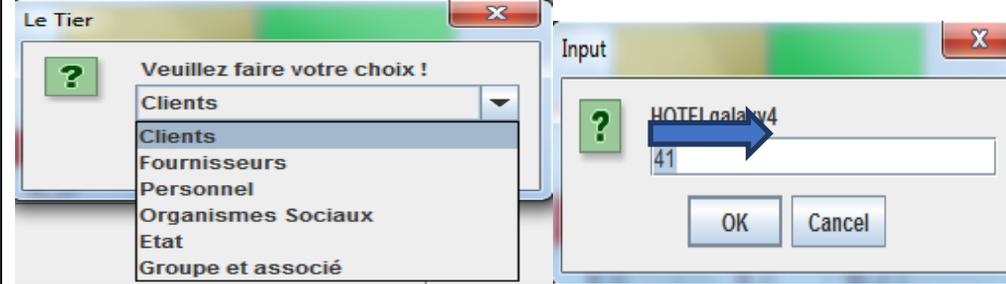
Premièrement vous devez avoir un compte, en appliquant les étapes suivant :

IMAGES	DESCRIPTIONS
 A screenshot of a dialog box titled "Input" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a green square with a white question mark. The text "NUMERO D'EMPLOYE : CHIFFRE" is displayed above a text input field containing the number "1". Below the input field are two buttons: "OK" and "Cancel".	1. Identification d'une employée, il doit être un nombre, pas un mot.
 A screenshot of a dialog box titled "Select an Option" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a green square with a white question mark. The text "MOT DE PASSE:" is displayed above a text input field with a password mask (dots). Below the input field are three buttons: "Yes", "No", and "Cancel".	2. Donner le mot de passe de l'employée.

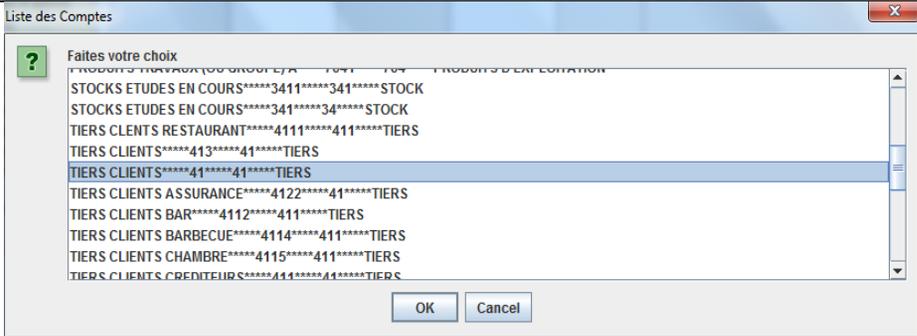
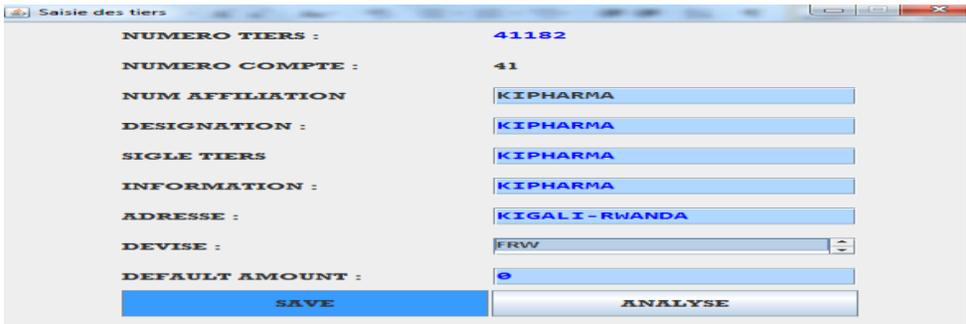
## Interface de l'ishyiga Compta

IMAGES	DESCRIPTIONS
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Période</li> <li>2. Journal</li> <li>3. Centre d'intérêt</li> <li>3. Création tiers</li> <li>4. Tiers</li> <li>5. Création compte</li> <li>6. Compte</li> <li>7. Lieu de saisie</li> <li>8. Panier</li> <li>9. Lieu de transaction</li> <li>10. Différent bouton relative aux transactions</li> <li>11. Différent bouton relative aux rapports</li> <li>12. Profit center (centre d'intérêt) la ou l'utilisateur peut choisi la branche.</li> </ol>

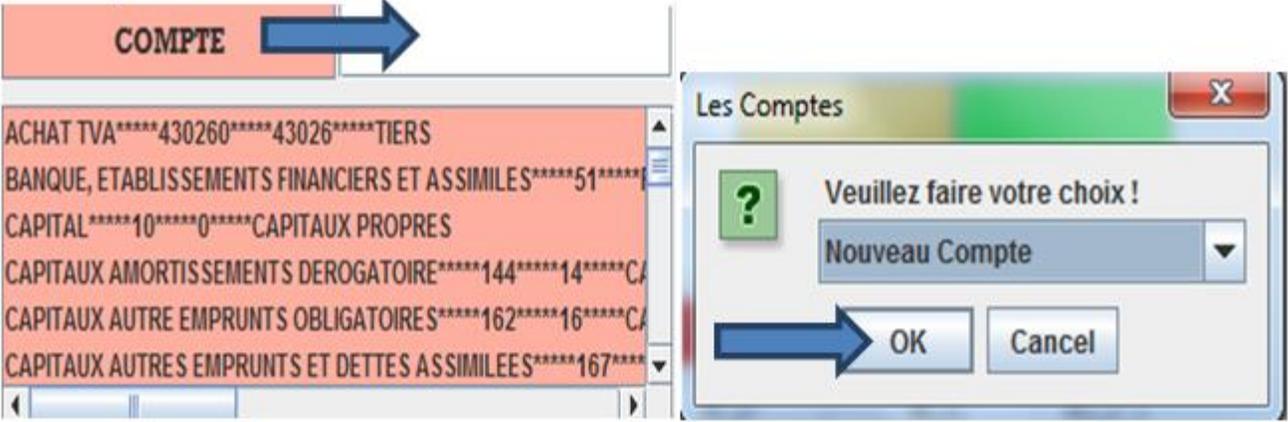
## Création d'un nouveau client/fournisseur...

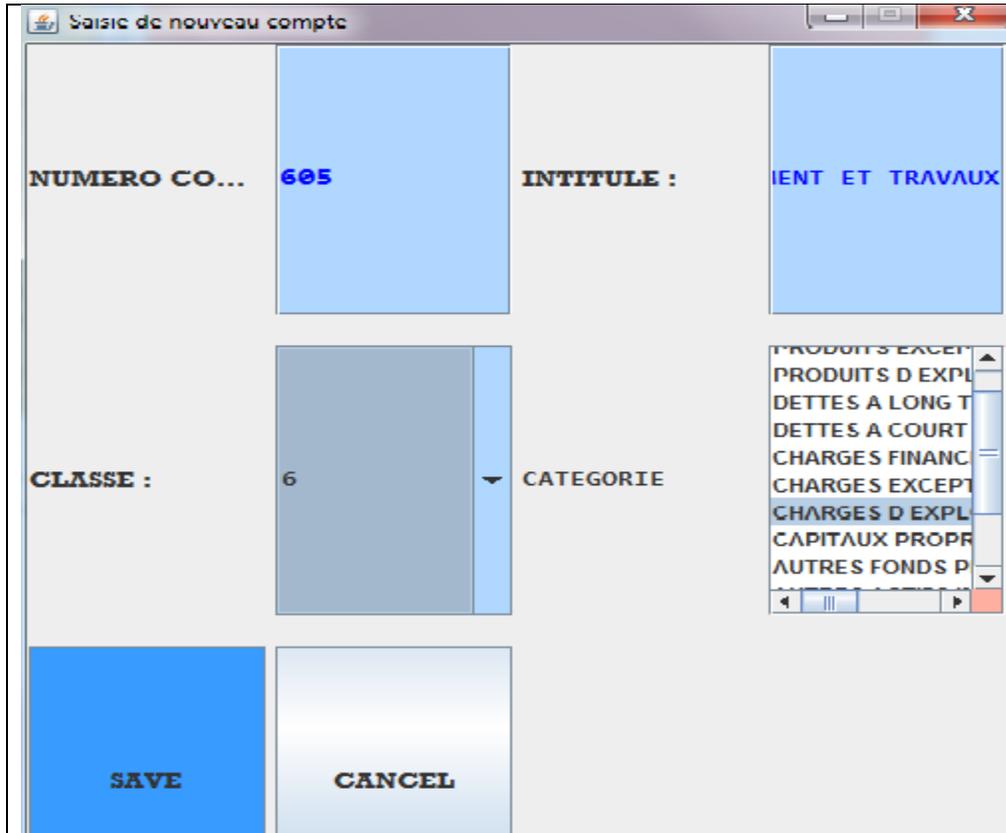
IMAGES	DESCRIPTIONS
 <p>The first screenshot shows a yellow button labeled 'TIER' with a blue arrow pointing to a dialog box titled 'Le Tier'. The dialog box contains a green question mark icon and the text 'Veillez faire votre choix !'. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Nouveau Tiers', 'Nouveau Tiers', 'Voir Tiers', 'Modifier Tiers', and 'Effacer Tiers'. A second blue arrow points from the 'Nouveau Tiers' option to the next screenshot.</p>  <p>The second screenshot shows the 'Le Tier' dialog box with the dropdown menu expanded to show 'Clients', 'Fournisseurs', 'Personnel', 'Organismes Sociaux', 'Etat', and 'Groupe et associé'. A blue arrow points from the 'Clients' option to an 'Input' dialog box. The 'Input' dialog box has a green question mark icon and a text field containing 'HOTEL gala w4' and '41'. Below the text field are 'OK' and 'Cancel' buttons. A blue arrow points from the '41' text to the 'DESCRIPTIONS' column.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1381 605 1755 638">1. Cliquer sur le bouton <b>tier</b></li><li data-bbox="1381 643 1829 675">2. Etpuis cliqué sur <b>nouveau tier</b></li> <li data-bbox="1381 1081 1829 1146">3. Choisie le client, fournisseur, ... Ici c'est <b>clients</b></li><li data-bbox="1381 1154 1829 1219">5. Le compte <b>41</b> apparait (compte de base du client)</li><li data-bbox="1381 1227 1650 1260">6. Cliquer sur <b>ok</b></li></ol>



IMAGES	DESCRIPTIONS
 	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Choisie <b>le tier client</b></li><li>6. Remplie les cases suivantes</li><li>7. Et puis, Cliquer sur <b>SAVE</b></li></ol>

## Creation d'un nouveau compte

IMAGES	DESCRIPTIONS
	<p>1. Cliquer sur le bouton <b>COMPTE</b></p> <p>2. Nouveau compte clique sur <b>OK</b></p>

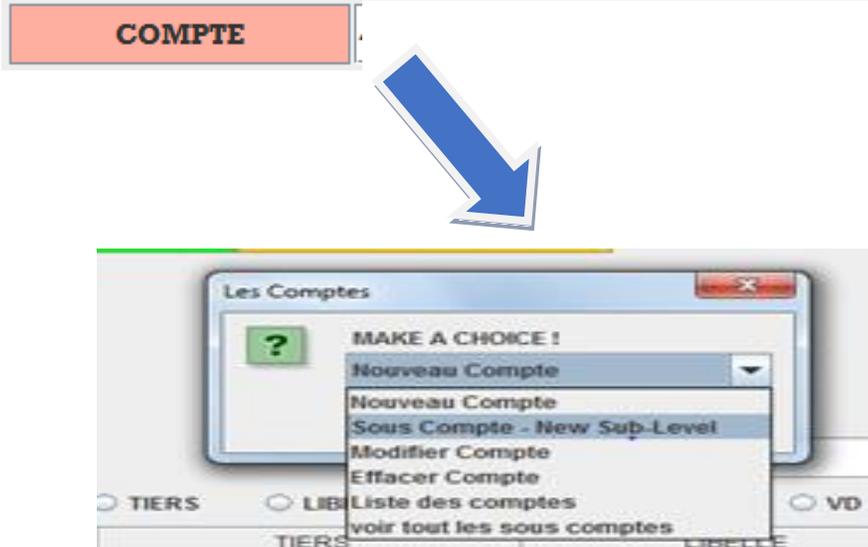


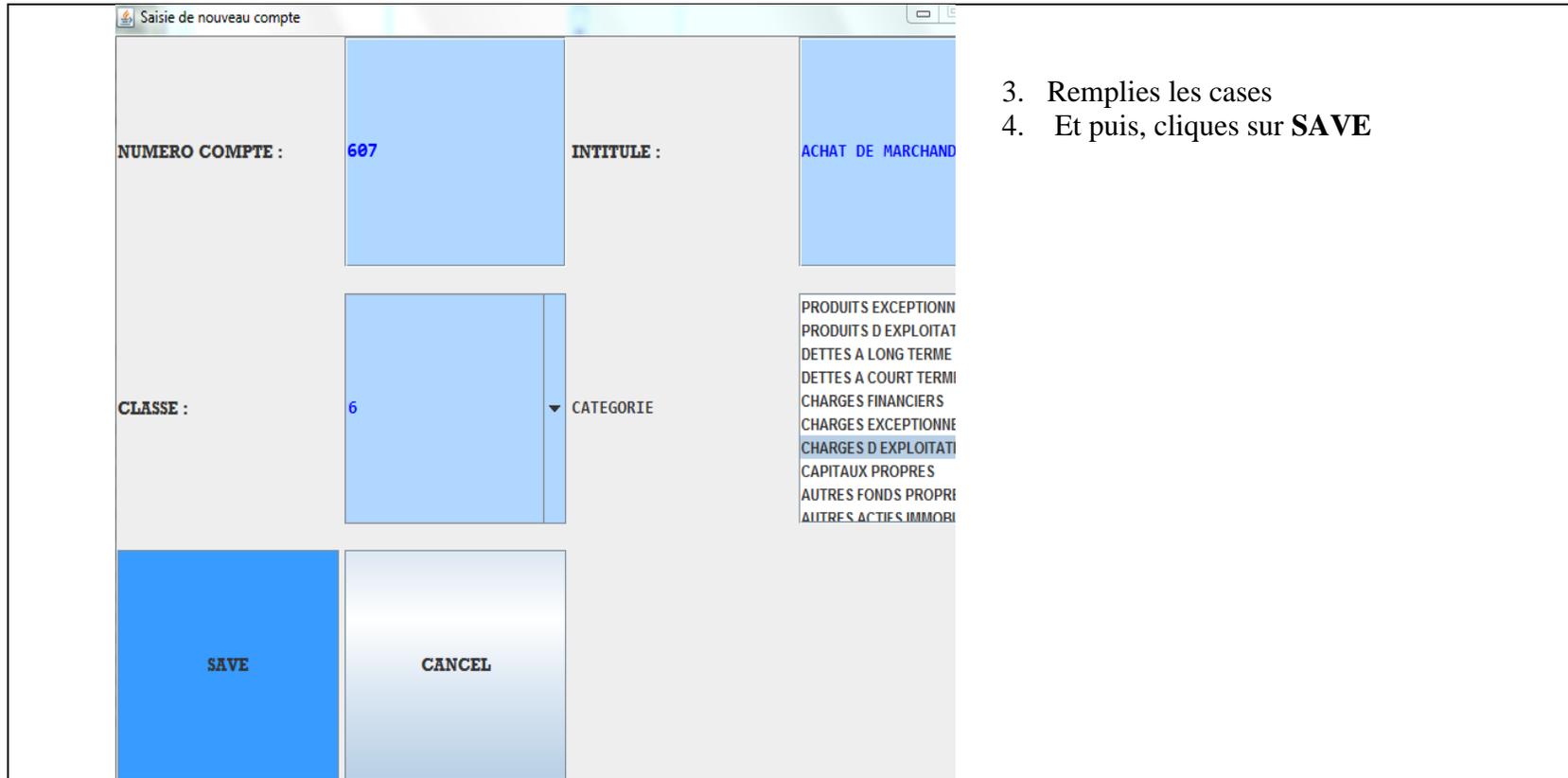
The screenshot shows a software window titled "Saisie de nouveau compte" with the following fields and controls:

- NUMERO CO... :** A text field containing the value "605".
- INTITULE :** A text field containing the value "IENT ET TRAVAUX".
- CLASSE :** A dropdown menu showing the value "6".
- CATEGORIE :** A list box containing the following items: "PRODUITS EXCEL", "PRODUITS D EXPL", "DETTES A LONG T", "DETTES A COURT", "CHARGES FINAN", "CHARGES EXCEPT", "CHARGES D EXPL", "CAPITAUX PROPR", and "AUTRES FONDS P".
- SAVE :** A blue button.
- CANCEL :** A light blue button.

3. Remplie les cases
4. Cliquer sur **SAVE**

## Creation de sous compte

IMAGES	DESCRIPTIONS
 <p>The image shows a software interface. At the top, there is a red button labeled 'COMPTE'. A blue arrow points from this button down to a dialog box titled 'Les Comptes'. The dialog box has a green question mark icon and the text 'MAKE A CHOICE !'. Below this, there is a dropdown menu with the following options: 'Nouveau Compte', 'Nouveau Compte', 'Sous Compte - New Sub-Level', 'Modifier Compte', 'Effacer Compte', 'Liste des comptes', and 'voir tout les sous comptes'. At the bottom of the dialog box, there are radio buttons for 'TIERS', 'LIB', and 'VD'.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquer sur le bouton <b>compte</b></li><li>2. Cliquer sur le <b>sous compte-new sub-level</b></li></ol>

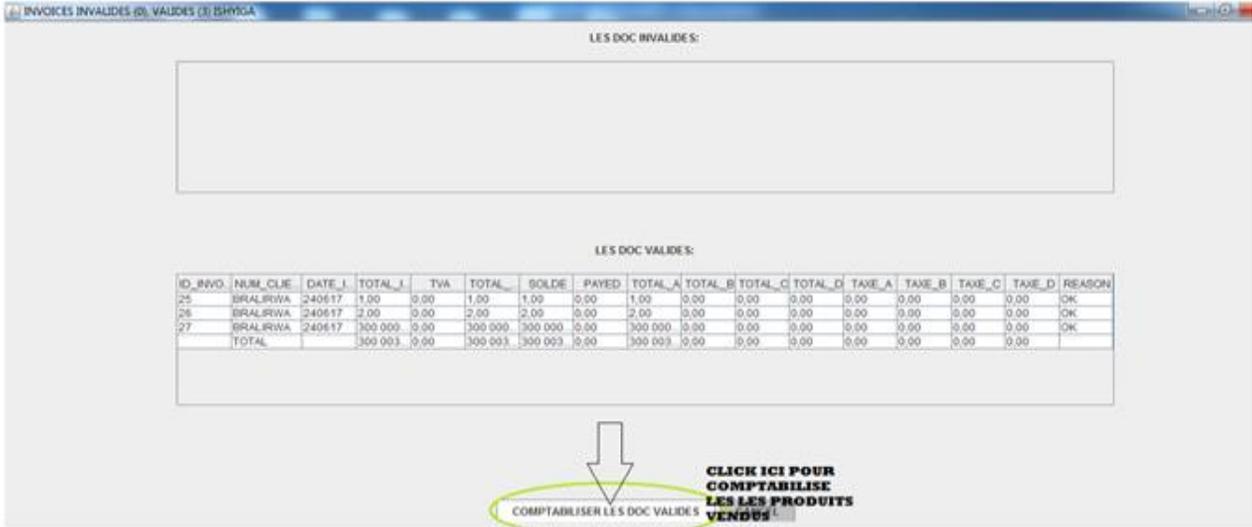
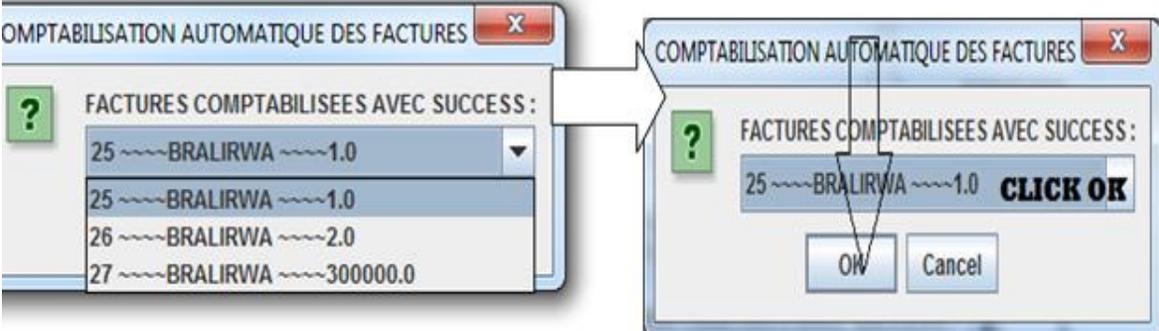


The screenshot shows a software window titled "Saisie de nouveau compte" with the following fields and options:

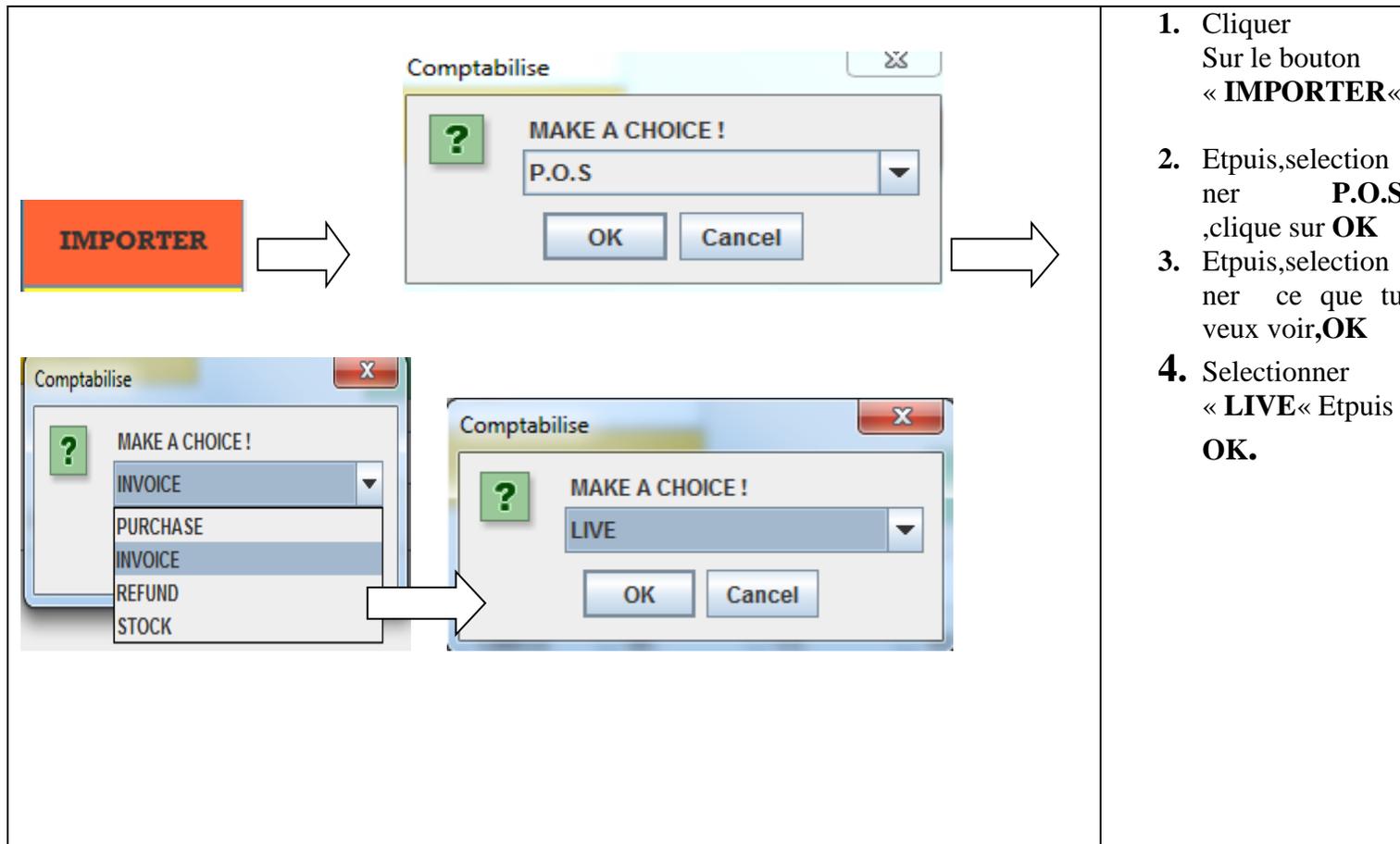
- NUMERO COMPTE :** 607
- INTITULE :** ACHAT DE MARCHAND
- CLASSE :** 6
- CATEGORIE :** A dropdown menu with the following options:
  - PRODUITS EXCEPTIONN
  - PRODUITS D EXPLOITAT
  - DETTES A LONG TERME
  - DETTES A COURT TERMI
  - CHARGES FINANCIERS
  - CHARGES EXCEPTIONNE
  - CHARGES D EXPLOITATI
  - CAPITAUX PROPRES
  - AUTRES FONDS PROPRI
  - AUTRES ACTIES IMMOBI
- SAVE** (highlighted in blue)
- CANCEL**

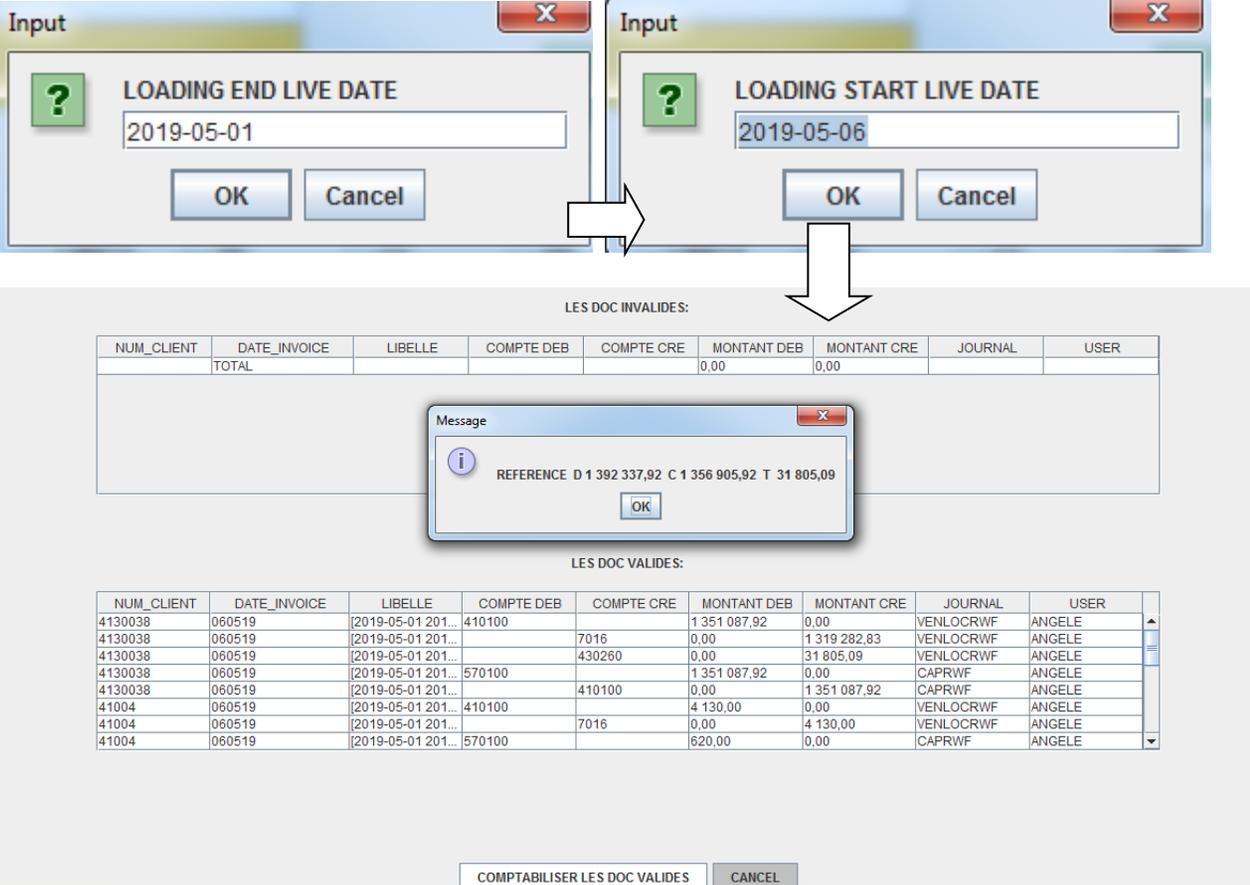
3. Remplies les cases
4. Et puis, cliques sur **SAVE**

## Comptabilisation de ventes (IMPORT AND POS) IMPORT (VIENT AUTOMATIQUEMENT)

IMAGES														DESCRIPTIONS																																																																																					
 <p>LES DOC INVALIDES:</p> <p>LES DOC VALIDES:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID_INVO</th> <th>NUML_CLIENT</th> <th>DATE_I</th> <th>TOTAL_I</th> <th>TVA</th> <th>TOTAL</th> <th>SOLDE</th> <th>PAYED</th> <th>TOTAL_A</th> <th>TOTAL_B</th> <th>TOTAL_C</th> <th>TOTAL_D</th> <th>TAXE_A</th> <th>TAXE_B</th> <th>TAXE_C</th> <th>TAXE_D</th> <th>REASON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>BRALIRWA</td> <td>240617</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>BRALIRWA</td> <td>240617</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>BRALIRWA</td> <td>240617</td> <td>300 000</td> <td>0.00</td> <td>300 000</td> <td>300 000</td> <td>0.00</td> <td>300 000</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>300 003</td> <td>0.00</td> <td>300 003</td> <td>300 003</td> <td>0.00</td> <td>300 003</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>CLICK ICI POUR COMPTABILISER LES LES PRODUITS VENDUS!</p>														ID_INVO	NUML_CLIENT	DATE_I	TOTAL_I	TVA	TOTAL	SOLDE	PAYED	TOTAL_A	TOTAL_B	TOTAL_C	TOTAL_D	TAXE_A	TAXE_B	TAXE_C	TAXE_D	REASON	25	BRALIRWA	240617	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	26	BRALIRWA	240617	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	27	BRALIRWA	240617	300 000	0.00	300 000	300 000	0.00	300 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	TOTAL			300 003	0.00	300 003	300 003	0.00	300 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		<p>1. Cliquer sur <b>Comptabiliser les docs valides</b></p> <p>2. Et puis cliquer sur <b>OK</b></p>
ID_INVO	NUML_CLIENT	DATE_I	TOTAL_I	TVA	TOTAL	SOLDE	PAYED	TOTAL_A	TOTAL_B	TOTAL_C	TOTAL_D	TAXE_A	TAXE_B	TAXE_C	TAXE_D	REASON																																																																																			
25	BRALIRWA	240617	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK																																																																																			
26	BRALIRWA	240617	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK																																																																																			
27	BRALIRWA	240617	300 000	0.00	300 000	300 000	0.00	300 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK																																																																																			
TOTAL			300 003	0.00	300 003	300 003	0.00	300 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																				
 <p>COMPTABILISATION AUTOMATIQUE DES FACTURES</p> <p>FACTURES COMPTABILISEES AVEC SUCCESS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>25 ~~~~BRALIRWA ~~~~1.0</li> <li>25 ~~~~BRALIRWA ~~~~1.0</li> <li>26 ~~~~BRALIRWA ~~~~2.0</li> <li>27 ~~~~BRALIRWA ~~~~300000.0</li> </ul> <p>CLICK OK</p> <p>OK Cancel</p>																																																																																																			

## POS (DEMANDE L'IMPORTATION SUR LIVE)





The screenshot shows a software interface for document validation. At the top, two 'Input' dialog boxes are shown. The first is titled 'LOADING END LIVE DATE' with the date '2019-05-01' entered. The second is titled 'LOADING START LIVE DATE' with the date '2019-05-06' entered. Arrows indicate the flow from these dialog boxes to the main window below.

The main window contains two tables:

**LES DOC INVALIDES:**

NUM_CLIENT	DATE_INVOICE	LIBELLE	COMPTE DEB	COMPTE CRE	MONTANT DEB	MONTANT CRE	JOURNAL	USER
TOTAL					0,00	0,00		

A message box is displayed in the center of the main window:

Message  
 REFERENCE D 1 392 337,92 C 1 356 905,92 T 31 805,09  
 OK

**LES DOC VALIDES:**

NUM_CLIENT	DATE_INVOICE	LIBELLE	COMPTE DEB	COMPTE CRE	MONTANT DEB	MONTANT CRE	JOURNAL	USER
4130038	060519	[2019-05-01 201...	410100		1 351 087,92	0,00	VENLOCRWF	ANGELE
4130038	060519	[2019-05-01 201...		7016	0,00	1 319 282,83	VENLOCRWF	ANGELE
4130038	060519	[2019-05-01 201...		430260	0,00	31 805,09	VENLOCRWF	ANGELE
4130038	060519	[2019-05-01 201...	570100		1 351 087,92	0,00	CAPRWF	ANGELE
4130038	060519	[2019-05-01 201...		410100	0,00	1 351 087,92	CAPRWF	ANGELE
41004	060519	[2019-05-01 201...	410100		4 130,00	0,00	VENLOCRWF	ANGELE
41004	060519	[2019-05-01 201...		7016	0,00	4 130,00	VENLOCRWF	ANGELE
41004	060519	[2019-05-01 201...	570100		620,00	0,00	CAPRWF	ANGELE

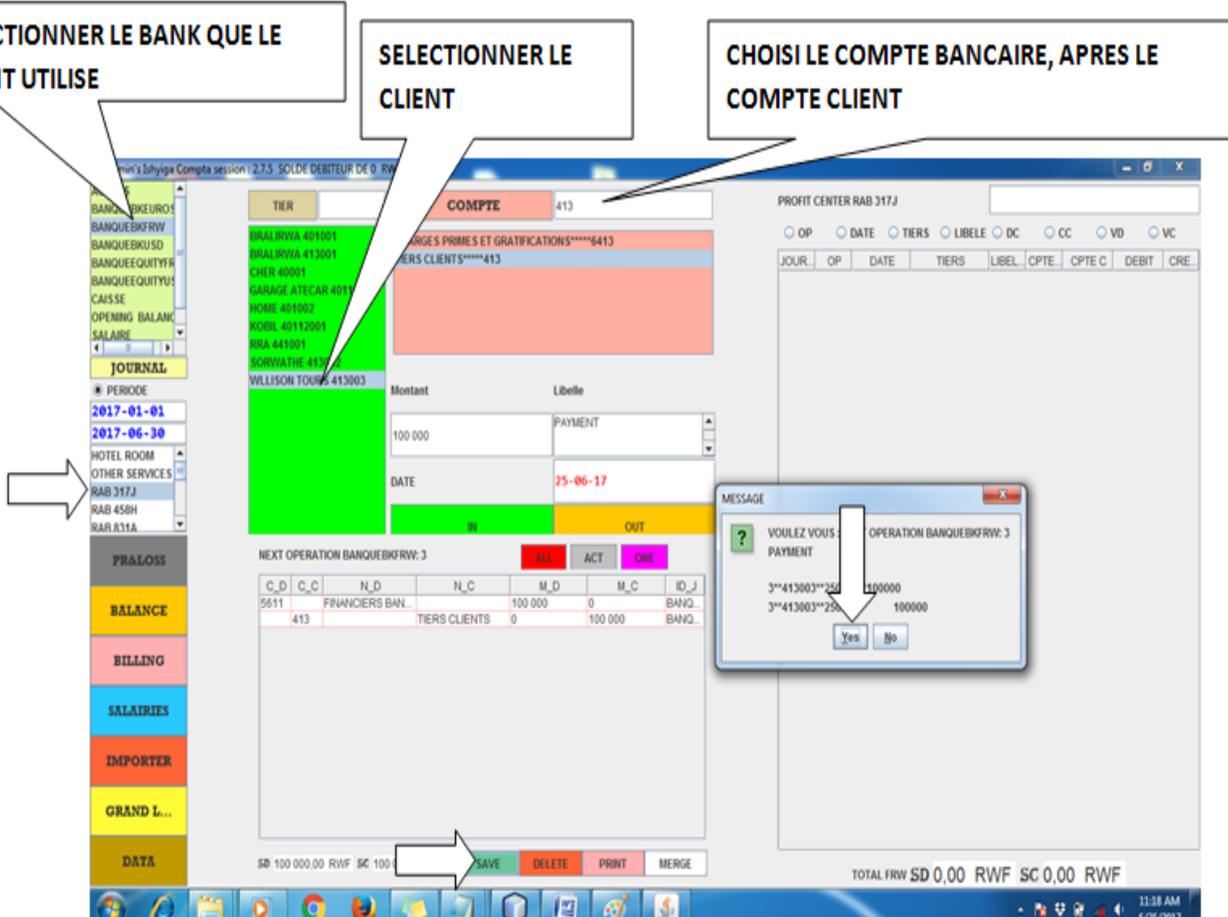
At the bottom of the main window, there are two buttons: 'COMPTABILISER LES DOC VALIDES' and 'CANCEL'.

5. Selectioner la date debut et puis, la date fin Enfin **OK**
6. Cliquez sur « OK », »Message ».
7. Et puis cliquez sur **COMPTABILISER LES DOC VALIDES**.

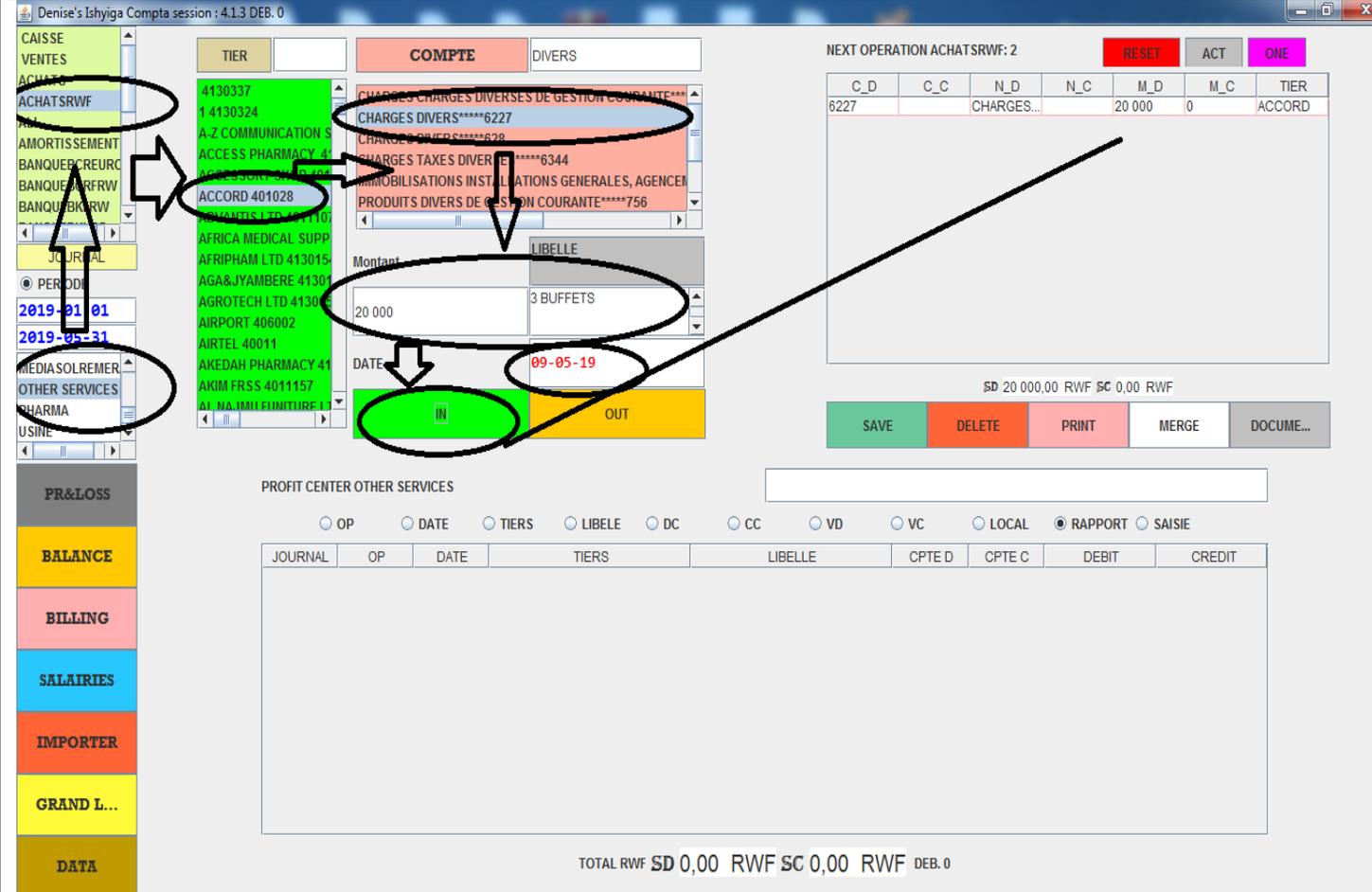
## Comptabilisation des achats

IMAGES						DESCRIPTIONS																													
						1. Cliquer sur le bouton <b>comptabiliser les docs valide</b> .																													
<p>LES DOC INVALIDES:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ref</th><th>name</th><th>opt deb</th><th>op cred</th><th>amount</th></tr></thead><tbody><tr><td>40112002</td><td></td><td>007</td><td>40112</td><td>741020.0</td></tr><tr><td>441001</td><td></td><td>430260</td><td>430260</td><td>33474.0</td></tr></tbody></table> <p>LES DOC VALIDES:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ref</th><th>name</th><th>opt deb</th><th>op cred</th><th>amount</th></tr></thead><tbody><tr><td>40112002</td><td></td><td>007</td><td>40112</td><td>741020.0</td></tr><tr><td>441001</td><td></td><td>430260</td><td>430260</td><td>33474.0</td></tr></tbody></table> <p><b>CLICKER ICI POUR COMPTABILISER LES ACHATS</b></p> <p>COMPTABILISER LES DOC VALIDES CANCEL</p>							ref	name	opt deb	op cred	amount	40112002		007	40112	741020.0	441001		430260	430260	33474.0	ref	name	opt deb	op cred	amount	40112002		007	40112	741020.0	441001		430260	430260
ref	name	opt deb	op cred	amount																															
40112002		007	40112	741020.0																															
441001		430260	430260	33474.0																															
ref	name	opt deb	op cred	amount																															
40112002		007	40112	741020.0																															
441001		430260	430260	33474.0																															

## Operation bancaire(PAIEMENT D' UN CLIENT)

IMAGES	DESCRIPTIONS																					
 <p>SELECTIONNER LE BANK QUE LE CLIENT UTILISE</p> <p>SELECTIONNER LE CLIENT</p> <p>CHOISI LE COMPTE BANCAIRE, APRES LE COMPTE CLIENT</p> <p>MESSAGE: VOULEZ VOUS PAYER OPERATION BANQUEBFRW: 3</p> <table border="1" data-bbox="525 974 966 1218"> <thead> <tr> <th>C_D</th> <th>C_C</th> <th>N_D</th> <th>N_C</th> <th>M_D</th> <th>M_C</th> <th>ID_J</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5611</td> <td></td> <td>FINANCIERS BAN.</td> <td></td> <td>100 000</td> <td>0</td> <td>BANQ.</td> </tr> <tr> <td>413</td> <td></td> <td>TIERS CLIENTS</td> <td>0</td> <td>100 000</td> <td></td> <td>BANQ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>SD 100 000,00 RWF SC 100 000,00 RWF</p> <p>SAVE DELETE PRINT MERGE</p> <p>TOTAL FRW SD 0,00 RWF SC 0,00 RWF</p>	C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	ID_J	5611		FINANCIERS BAN.		100 000	0	BANQ.	413		TIERS CLIENTS	0	100 000		BANQ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selectionner le bank voulu</li> <li>2. Selectionner le client</li> <li>3. Met le compte bancaire a debiter</li> <li>4. Met le montant et le liberee</li> <li>5. Changer la date du document</li> <li>6.</li> <li>7. Cliquer <b>In(debit)</b></li> <li>8. Retourner sur le compte, met le compte du client a crediter</li> <li>9. Et puis cliquer sur <b>Out(crediter)</b></li> <li>10. Et puis <b>SAVE</b> et suis les etapes</li> </ol>
C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	ID_J																
5611		FINANCIERS BAN.		100 000	0	BANQ.																
413		TIERS CLIENTS	0	100 000		BANQ.																

## Opération charges diverse et paiement sur banque



Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.3 DEB. 0

ACHATS

ACHATS RWF

AMORTISSEMENT

BANQUE

BANQUE

BANQUE

JOURNAL

2019-01-01

2019-05-31

MEDIASOLREMER

OTHER SERVICES

SHARMA

USINE

PR&LOSS

BALANCE

BILLING

SALAIRES

IMPORTER

GRAND L...

DATA

TIER

COMPTE

DIVERS

CHARGES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE\*\*\*

CHARGES DIVERSES\*\*\*\*6227

CHARGES DIVERSES\*\*\*\*6228

CHARGES TAXES DIVERSES\*\*\*\*6344

MOBILISATIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCE

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE\*\*\*\*756

ACCORD 401028

AFRICA MEDICAL SUPP

AFRIPHAM LTD 413015

AGA&JYAMBERE 41301

AGROTECH LTD 41301

AIRPORT 406002

AIRTEL 40011

AKEDAH PHARMACY 41

AKIM FRSS 4011157

Montant

LIBELLE

20 000

3 BUFFETS

DATE

09-05-19

SD 20 000,00 RWF SC 0,00 RWF

SAVE DELETE PRINT MERGE DOCUME...

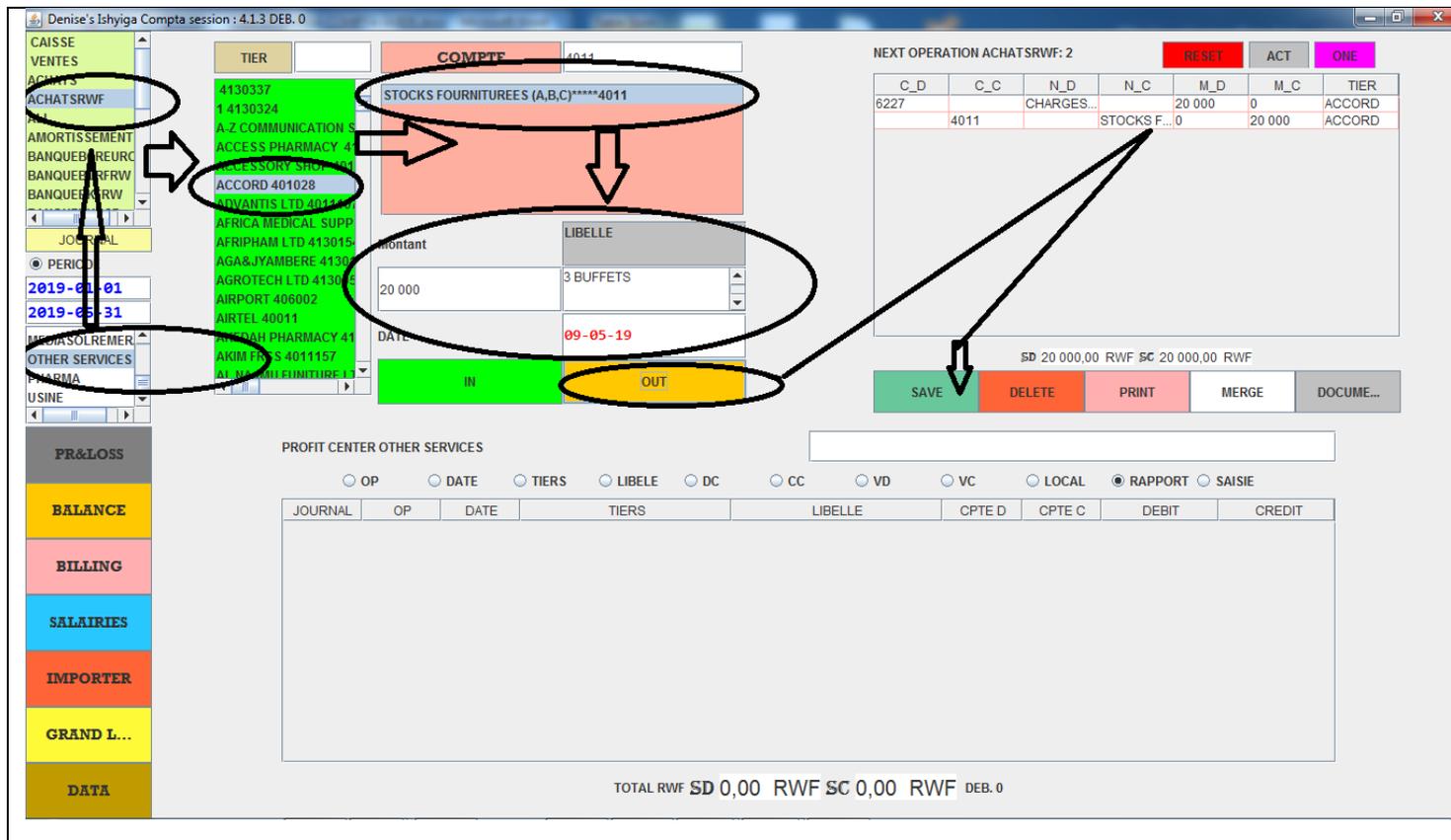
PROFIT CENTER OTHER SERVICES

OP DATE TIERS LIBELE DC CC VD VC LOCAL RAPPORTE SAISIE

JOURNAL	OP	DATE	TIERS	LIBELLE	CPTED	CPTEC	DEBIT	CREDIT

TOTAL RWF SD 0,00 RWF SC 0,00 RWF DEB. 0

1. Selectionner une centre d'interet
2. Selection un journal achat
3. Selectionner un tier (fournisseur)
4. Selectionner le compte a debiter
5. Remplir la case montant,ajouter le libellee
6. Met la date du document
7. Cliquer sur **IN(DEBIT)**



Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.3 DEB. 0

ACHAT SRWF

STOCKS FOURNITUREES (A,B,C)\*\*\*\*4011

IN

OUT

SAVE

DELETED

PRINT

MERGE

DOCUME...

C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	TIER
6227		CHARGES...		20 000	0	ACCORD
	4011		STOCKS F...	0	20 000	ACCORD

SD 20 000,00 RWF SC 20 000,00 RWF

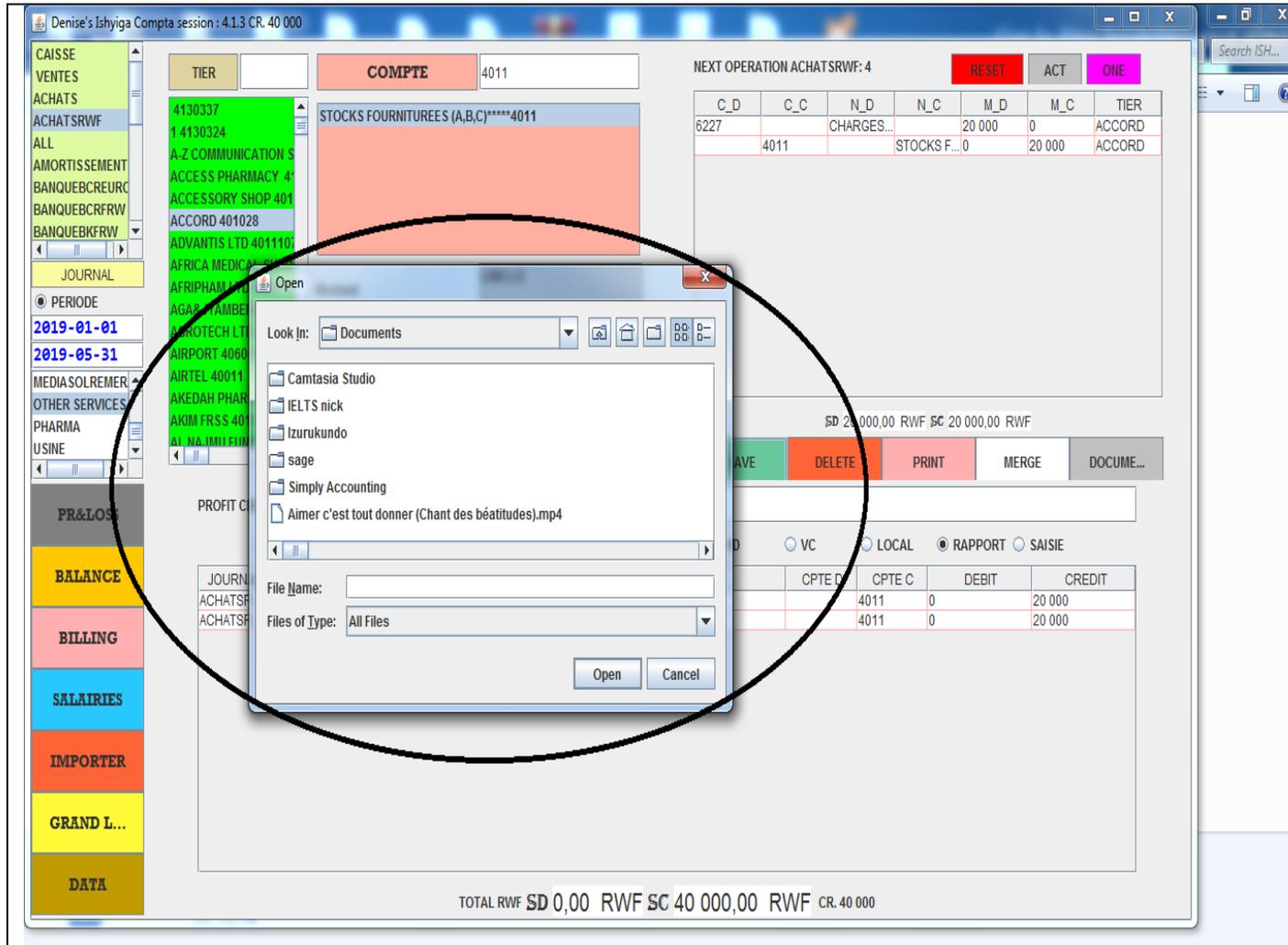
PROFIT CENTER OTHER SERVICES

OP DATE TIERS LIBELE DC CC VD VC LOCAL RAPPORTE SAISIE

JOURNAL	OP	DATE	TIERS	LIBELLE	CPT D	CPT C	DEBIT	CREDIT

TOTAL RWF SD 0,00 RWF SC 0,00 RWF DEB. 0

8. Retourner dans sur les comptes,et puis selectionner le compte a crediter
9. Cliquer sur **OUT(CREDIT)**
10. Etpuis **SAVE**



Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.3 CR. 40 000

CAISSE  
 VENTES  
 ACHATS  
 ACHATS RWF  
 ALL  
 AMORTISSEMENT  
 BANQUEBCREURC  
 BANQUEBCRFRW  
 BANQUEBKFRW  
 JOURNAL  
 PERIODE  
 2019-01-01  
 2019-05-31  
 MEDIA SOLREMER  
 OTHER SERVICES  
 PHARMA  
 USINE  
 PR&LOSS  
 BALANCE  
 BILLING  
 SALAIRES  
 IMPORTER  
 GRAND L...  
 DATA

TIER: [ ] COMPTE: 4011

STOCKS FOURNITUREES (A,B,C)\*\*\*\*4011

ACHATS RWF: 4130337, 14130324, A.Z COMMUNICATION S, ACCESS PHARMACY 4, ACCESSORY SHOP 401, ACCORD 401028, ADVANTIS LTD 401110, AFRICA MEDICAL, AFRIPHARM, AGA, AGAMBE, AIRROTECH LT, AIRPORT 4060, AIRTEL 40011, AKEDAH PHAR, AKIM FRSS 401, [ ]

Next Operation ACHATS RWF: 4

C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	TIER
6227		CHARGES...		20 000	0	ACCORD
	4011	STOCKS F...	0		20 000	ACCORD

SD 20 000,00 RWF SC 20 000,00 RWF

SAVE DELETE PRINT MERGE DOCUME...

VC LOCAL RAPPORTE SAISIE

C_PTE D	C_PTE C	DEBIT	CREDIT
	4011	0	20 000
	4011	0	20 000

TOTAL RWF SD 0,00 RWF SC 40 000,00 RWF CR. 40 000

**NB :** Pour les achats, il doit y avoir un document scanner de cette achats comme preuve des cette achats.

11. Selectionner un document scanner e cetter achats, pour l'associer a cette achats.

## Paielement sur la banque

Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.0 DEB. 0

AMORTISSEMENT	TIER	COMPTE	coge	NEXT OPERATION BANQU	
BANQUEBCREURC	4130337	FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE****564		C_D	C_C
BANQUEBCFRW	1 4130324	FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE FRW****5641			
BANQUEBKFRW	A-Z COMMUNICATION S				
BANQUEBKUSD	ACCESS PHARMACY 4				
BANQUECOGEFRV	ACCESSORY SHOP 401				
CAISSE	ACCORD 401028				
CAISSEFBU	ADVANTIS LTD 401110				
CAISSERWF	AFRICA MEDICAL SUPP				
JOURNAL	AFRIPHAM LTD 413015	Montant	3 BUFFET		
PERIODE	AGA&JYAMBERE 41301	20 000	3 BUFFETS		
2019-01-01	AGROTECH LTD 413005		3 BUFFETS		
2019-05-31	AIRPORT 406002	DATE	10-05-19		
MEDIASOLREMER	AIRTEL 40011				
OTHER SERVICES	AKEDAH PHARMACY 41				
PHARMA	AKIM FRSS 4011157				
USINE	AL NA... FURNITURE 13				
PR&LOSS					
BALANCE					
BILLING					

PROFIT CENTER OTHER SERVICES

OP DATE

JOURNAL OP DATE

CPTD

SD 0,00 RWF SC 0,00

VC

LETTRAGE

CHOOSE THE RIGH INVOICE

3\*\*401028\*D\*6227\*C\*\*\*090519\*\*20000

OK Cancel

1. Selection le centre d'interet
2. Selectionner la banque
3. Selectionner le tier fournisseur(le meme que celui sur achat)
4. Selectionner le compte a debiter
5. Remplir les case montant et libellee
6. Pour le libelle on met le meme libelle que celui de l'operation achat,etpuis on clique sur **enter**,le libelle revient et on clique sur cette libelle pour l'utiliser.
7. Met la date du document ou la date du paiement
8. Cliquer sur **IN(DEBIT)**

AMORTISEMENT

BANQUEBCREURC

BANQUEBCFRW

BANQUEBKFRW

BANQUEBKUSD

BANQUECOGEFRV

CAISSE

CAISSEFBU

CAISSERWF

JOURNAL

PERIODE

2019-01-01

2019-05-31

MEDIA SOLREMER

OTHER SERVICES

PHARMA

SINE

TIER

4130337

1 4130324

A-Z COMMUNICATION S

ACCESS PHARMACY 4

ACCESSORY SHOP 401

ACCORD 401028

ADVANTIS LTD 401110

AFRICA MEDICAL SUPP

AFRIPHAM LTD 413015

AG&JYAMBERE 41301

AGROTECH LTD 413005

AIRPORT 406002

AIRTEL 40011

AKEDAH PHARMACY 41

AKIM FRSS 4011157

AL NA IMU FURNITURE LT

COMPTE cogeb

FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE\*\*\*\*\*564

FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE FRW\*\*\*\*\*5641

Montant

20 000

DATE

10-05-19

IN

OUT

NEXT OPERATION BANQUECOGEFRW: 1

RESET ACT ONE

C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	TIER
4011		STOCKS F...		20 000	0	ACCORD
	5641		FINANCIE...	0	20 000	ACCORD

SD 20 000,00 RWF SC 20 000,00 RWF

SAVE DELETE PRINT MERGE

9. Retourner sur les comptes, sélectionner le compte à créditer
10. Cliquer sur **OUT(CREDITER)**
11. Etpuis **SAVE**

## Versement bancaire

Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.0 DEB. 0

CAISSE  
 CAISSEFBU  
 CAISSERWF  
 CAISSEUSD  
 CREANCE  
 OPENING BALANC  
 SALAIRE  
 VENTES  
 VENTESFBU

JOURNAL  
 PERIODE  
 2011-01-01  
 2019-05-31  
 MEDIASOLREMER  
 OTHER SERVICES  
 PHARMA  
 USINE

PR&LOSS  
 BALANCE

TIER ALG COMPTE 57

ALGORITHM INC LTD 4100  
 FETE ALGORITHM INC 401

CAPITAUX AUTRES PORVISIONS POUR CHARGES\*\*\*\*\*157  
 FINANCIERS CAISSE\*\*\*\*\*57

Montant 500 000 LIBELLE VERSMENT  
 DATE 10-05-19

IN OUT

PROFIT CENTER OTHER SERVICES  
 OP DATE TIERS LIBELE DC CC VD VC LOCAL RAPPORT SAISIE

JOURNAL OP DATE TIERS LIBELLE CPTD CPTC DEBIT CREDIT

NEXT OPERATION CAISSERWF: 5837  
 RESET ACT ONE

C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	TIER
5611		FINANCIE...		500 000	0	ALGORIT...
	57		FINANCIE...	0	500 000	ALGORIT...

SD 500 000,00 RWF SC 500 000,00 RWF  
 SAVE DELETE PRINT MERGE

1. Selectionner le centre d'interet
2. Selectionner le journal caisse.
3. Selectionner le tier(organization)
4. Selectionner le compte a debiter
5. Remplir les cases **Montant,libellee**
6. Ajouter la date du versement.
7. Cliquer **IN(DEBIT)**
8. Changer le compte,selectionner le compte a crediter
9. Cliquer **OUT(CREDIT)**
10. **SAVE**

## RETRAIT BANQUAIRE

Denise's Ishyiga Compta session : 4.1.0 DEB. 0

TIER ALGO COMPTE COGEB

NEXT OPERATION BANQUECOGEBFRW: 904 RESET ACT ONE

C_D	C_C	N_D	N_C	M_D	M_C	TIER
57		FINANCIE...		1 000 000	0	ALGORIT...
	5641		FINANCIE...	0	1 000 000	ALGORIT...

ALGORITHM INC LTD 4100  
 FETE ALGORITHM.INC 401

FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE\*\*\*\*\*564  
 FINANCIERS BANQUES COGEBANQUE FRW\*\*\*\*\*5641

Montant: 1 000 000  
 LIBELLE: RETRAIT BANQUAIRE  
 DATE: 10-05-19

IN OUT

PR&LOSS  
 BALANCE  
 BILLING

PROFIT CENTER OTHER SERVICES

OP DATE TIERS LIBELE DC CC VD VC LOCAL  RAPPORT SAISIE

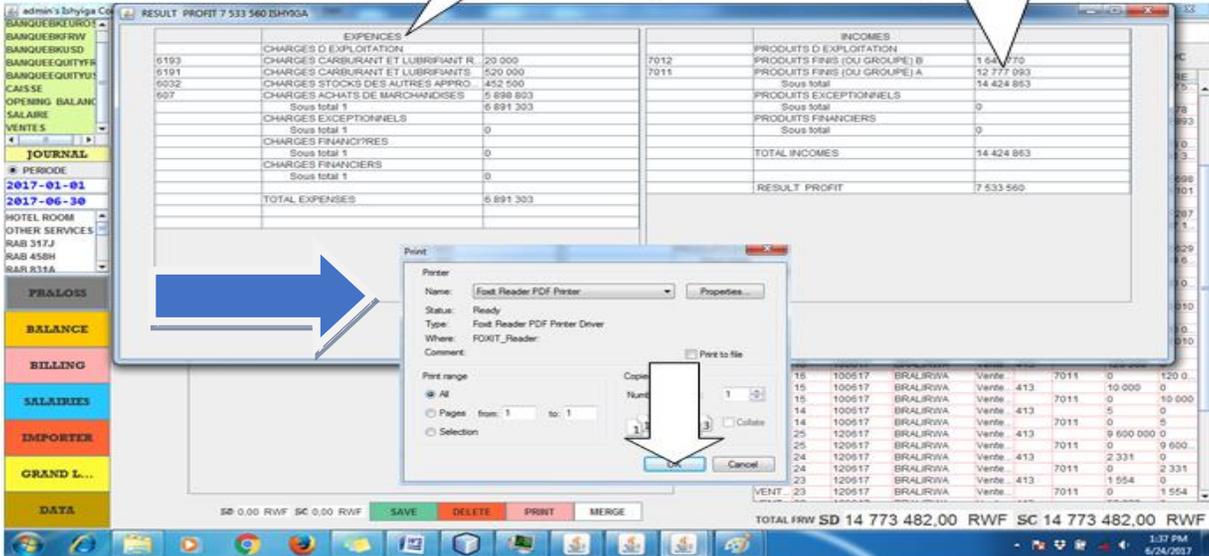
JOURNAL	OP	DATE	TIERS	LIBELLE	CPTED	CPTEC	DEBIT	CREDIT

SD 1 000 000,00 RWF SC 1 000 000,00 RWF

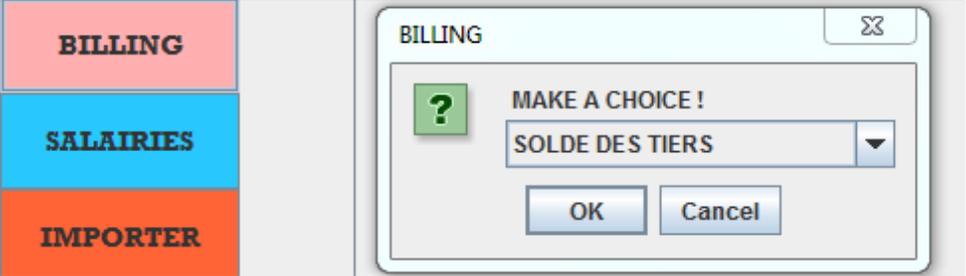
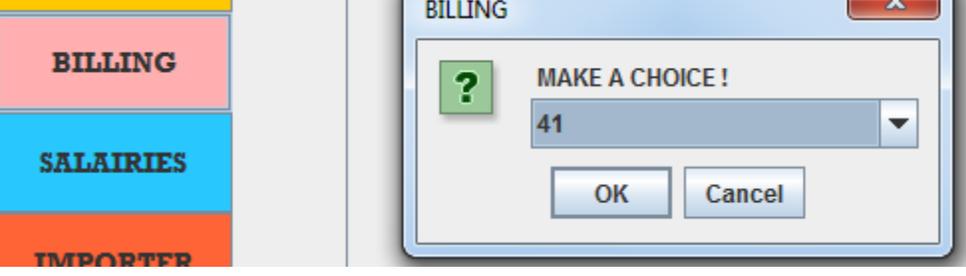
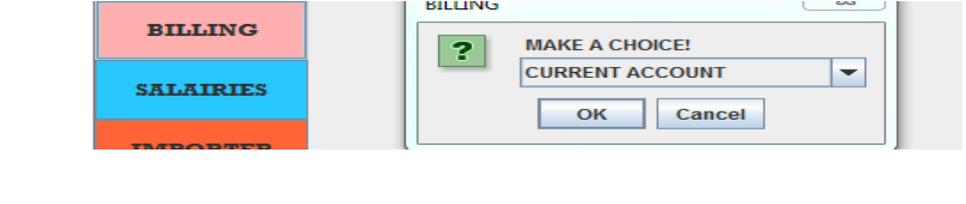
SAVE DELETE PRINT MERGE

1. Selectionner le centre d'interet
2. Selectionner le journal **BANK**
3. Selectionner le tier(organization)
4. Selectionner le compte a debiter
5. Remplir les cases Montant et libelle
6. Met la date du retrait
7. Cliquer **IN(DEBIT)**
8. Selectionner le compte a crediter
9. Cliquer **OUT(CREDIT)**

## Rapport profit and loss et son impression

IMAGES	DESCRIPTIONS
 <p>The screenshot displays a Profit and Loss report for 'ISHYGA' with a profit of 7,533,560. The report is divided into two main sections: 'LES CHARGES' (Expenses) and 'LES REVENUES' (Incomes). A 'Print' dialog box is overlaid on the report, indicating that the user is about to print the document. The dialog shows the printer 'Fast Reader PDF Printer' and the option 'Print to file' is checked. The background table lists various items such as 'CHARGES D'EXPLOITATION', 'CHARGES CARBURANT ET LUBRIFIANTS', 'CHARGES STOCKS DES AUTRES APPRO.', 'CHARGES ACHATS DE MARCHANDISES', 'CHARGES EXCEPTIONNELS', 'CHARGES FINANCIERES', 'CHARGES FINANCIERS', 'TOTAL EXPENSES', 'PRODUITS D'EXPLOITATION', 'PRODUITS FINIS (OU GROUPE) B', 'PRODUITS FINIS (OU GROUPE) A', 'PRODUITS EXCEPTIONNELS', 'PRODUITS FINANCIERS', 'TOTAL INCOMES', and 'RESULT PROFIT'.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer sur <b>PR&amp;LOSS</b></li> <li>2. Et puis cliquer <b>OK</b> pour imprimer le document</li> </ol>

## Rapport situation client /Billings

IMAGES	DESCRIPTIONS
 A screenshot of a software interface. On the left, there is a vertical menu with three buttons: 'BILLING' (pink), 'SALAIRES' (blue), and 'IMPORTER' (orange). On the right, a dialog box titled 'BILLING' is open. It contains a green question mark icon, the text 'MAKE A CHOICE!', a dropdown menu currently showing 'SOLDE DES TIERS', and two buttons: 'OK' and 'Cancel'.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquer le bouton <b>BILLING</b></li><li>2. Et puis <b>OK</b></li></ol>
 A screenshot of the same software interface. The 'BILLING' menu item is highlighted in yellow. The dialog box is open, and the dropdown menu now shows the number '41'.	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 41 compte client apparue</li><li>4. Et puis cliquer <b>OK</b></li></ol>
 A screenshot of the same software interface. The dialog box is open, and the dropdown menu now shows the text 'CURRENT ACCOUNT'.	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Current account apparue</li><li>6. Et puis cliquer <b>OK</b></li></ol>

ISHYGA COMPTA BILLING 41

NUMERO	NOM DU COMPTE	OPEN BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSE BALANCE
413117	ADMASON PHARMACY	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00
413169	AFRICA	0.00	318 200.00	312 800.00	3 400.00
413159	ALFA VIVACE PHARMACY	0.00	9 600.00	9 600.00	0.00
413122	APOTHECARY PHARMACY	0.00	41 000.00	41 000.00	0.00
413146	ATETE PHARMACY	0.00	20 400.00	20 400.00	0.00
413166	AYIBAMBE	0.00	29 600.00	29 600.00	0.00
413016	BMC	200 000.00	—	—	200 000.00
413055	BNR	153 100.00	—	—	153 100.00
413040	BUSHENGE HOSPITAL	120 000.00	—	—	120 000.00
413072	CLIENT DIVERS	56 800.00	30 350.00	16 750.00	70 400.00
413027	CLINIQUE D HARMONY	65 000.00	—	—	65 000.00
413124	EUREKA PHARMACEUTICALS LTD	0.00	741 250.00	741 250.00	0.00
413087	EXODUS PHARMACY	0.00	43 500.00	43 500.00	0.00
413104	HAMPHAR	0.00	27 800.00	27 800.00	0.00
413151	INDU PHARMA	400 500.00	—	—	400 500.00
413113	JM PHARMACY	0.00	41 000.00	41 000.00	0.00
413001	KA PHARMACY	0.00	52 000.00	52 000.00	0.00
413057	KIGALI EMERGING CENTER	180 000.00	—	—	180 000.00
413088	KING FAISAL HOSPITAL	0.00	11 731.95	7 700.21	4 031.74
413167	KIZAPHAR	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00
413093	KWETU PHARMACY	121 900.00	159 850.00	—	281 750.00
413154	LINDO PHARMACY	298 850.00	—	—	298 850.00
413003	MASAKA DISTRICT HOSPITAL	744 000.00	—	—	744 000.00
413139	MEMIA'S PHARMACY	0.00	24 000.00	24 000.00	0.00
413126	NEW HOPE PHARMACY	0.00	24 000.00	24 000.00	0.00
413095	NOBILIS PHARMACY	0.00	35 950.00	—	35 950.00
413081	NOVA	1 984 350.00	129 750.00	—	2 114 100.00

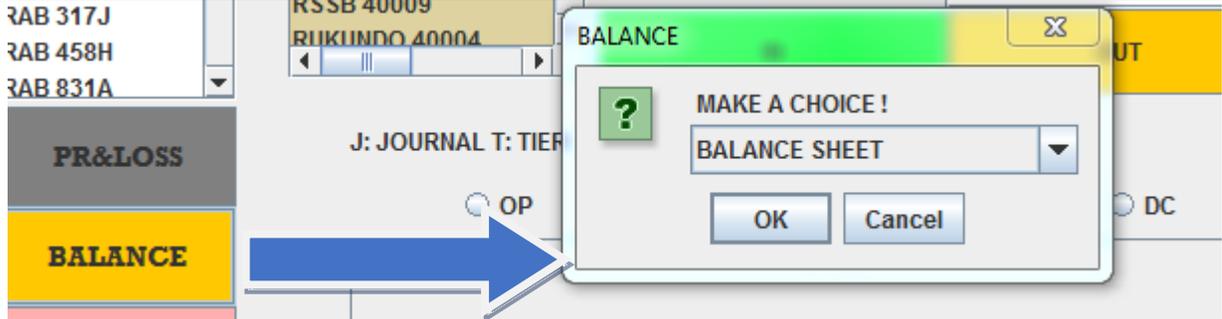
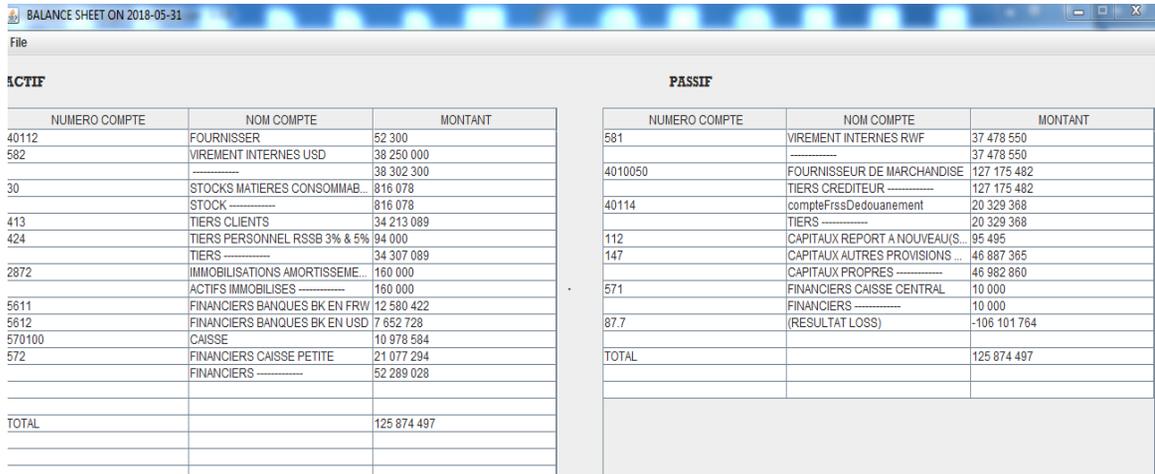
7. Et en fin la **situation client** apparue  
 N.B : Cette situation client ou autre montre
- La liste de toutes les clients, fournisseur,...
  - Total de toute la facture pour un client, fournisseur,...
  - L argent déjà payer a ces factures
  - Close balance montre l'argent restant (crédit) sur le cote du client, de même que le fournisseur.



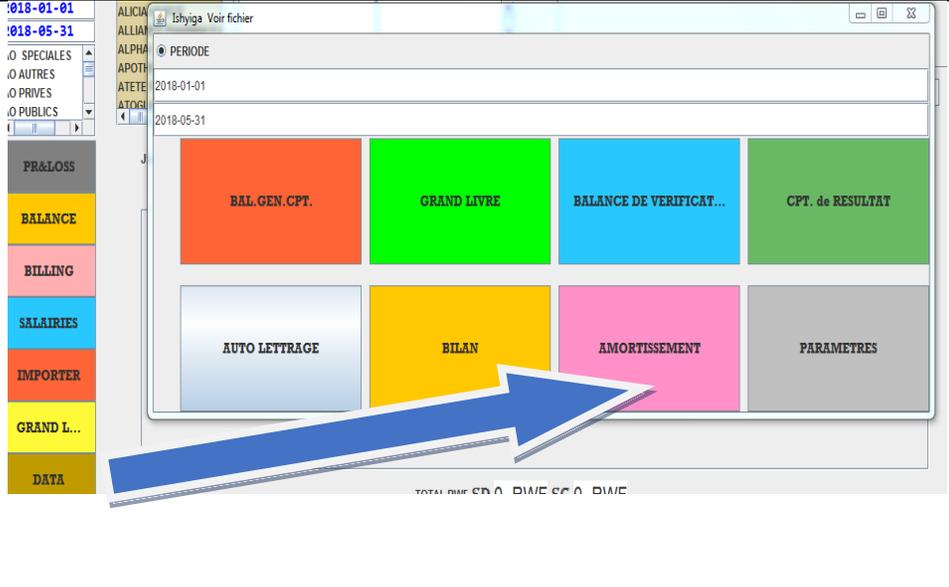
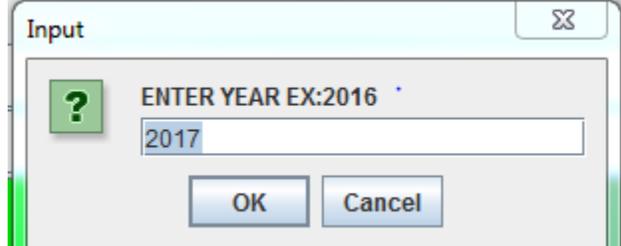
ISHYIGA COMPTA - LE GRAND LIVRE DES COMPTES GENERAUX							
FILE							
DATE	COMPTE	JOURNAL	OPERATION #	LIBELLE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	SOLDE PROGRESSIF
30417	112 CAPITAUX RE...	OPENING BALANCE	2	OPENING BALANCE	-	40 700.00	-40 700.00
80617	112 CAPITAUX RE...	OPENING BALANCE	3	OPENING BALANCE	-	49 795.50	-90 495.50
20717	112 CAPITAUX RE...	OPENING BALANCE	4	CASH DEPOSIT	-	5 000.00	-95 495.50
-----	-----	-----	0	-----	-	95 495.50	-95 495.50
-----	147 CAPITAUX AU...	-----	0	OPENING BAL	-	-	0.00
30417	147 CAPITAUX AU...	BANQUEBKFRW	2	OPENING BALANCE	-	407 000.00	-407 000.00
30417	147 CAPITAUX AU...	OPENING BALANCE	2	OPENING BALANCE	40 700.00	-	-366 300.00
80617	147 CAPITAUX AU...	BANQUEBKUSD	2	OPENING BALANCE	-	42 325 860.50	-42 692 160.50
80617	147 CAPITAUX AU...	OPENING BALANCE	3	OPENING BALANCE	49 795.50	-	-42 642 365.00
20717	147 CAPITAUX AU...	BANQUEBKUSD	10	CASH DEPOSIT	-	4 250 000.00	-46 892 365.00
20717	147 CAPITAUX AU...	OPENING BALANCE	4	CASH DEPOSIT	5 000.00	-	-46 887 365.00
-----	-----	-----	0	-----	95 495.50	46 982 860.50	-46 887 365.00
-----	2872 IMMOBILISA...	-----	0	OPENING BAL	-	-	0.00
00317	2872 IMMOBILISA...	ACHATSRWF	7	DESKTOP MACHINE	320 000.00	-	320 000.00
11217	2872 IMMOBILISA...	AMORTISSEMENT	2	7 DESKTOP MACHINE AMOR...	-	160 000.00	160 000.00
-----	-----	-----	0	-----	320 000.00	160 000.00	160 000.00
-----	2873 IMMOBILISA...	-----	0	OPENING BAL	-	-	0.00
90317	2873 IMMOBILISA...	ACHATSRWF	40	MATERIEL DE BUREAUX	2 290 006.00	-	2 290 006.00
11217	2873 IMMOBILISA...	AMORTISSEMENT	1	40 MATERIEL DE BUREAUX...	-	2 290 006.00	0.00
-----	-----	-----	0	-----	2 290 006.00	2 290 006.00	0.00
-----	30 STOCKS MATI...	-----	0	OPENING BAL	-	-	0.00
40318	30 STOCKS MATI...	STOCKRWF	3	SANGA17497 VENTE	-	843 200.00	-843 200.00
40318	30 STOCKS MATI...	ACHATS	1	24 ACHATS DE MEDICAMEN...	843 200.00	-	0.00
40318	30 STOCKS MATI...	ACHATSRWF	241	24 ACHATS DE MEDICAMEN...	843 200.00	-	843 200.00
40318	30 STOCKS MATI...	ACHATSUSD	9	23 null :	3 635.00	-	846 835.00

#### 4. Ainsi apparue le grand livre

## Rapport bilan

IMAGES	DESCRIPTIONS																																																																																																																		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquer sur le bouton <b>BALANCE</b></li> <li>2. Et puis <b>BALANCE SHEET OK</b></li> </ol>																																																																																																																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIF</th> <th colspan="3">PASSIF</th> </tr> <tr> <th>NUMERO COMPTE</th> <th>NOM COMPTE</th> <th>MONTANT</th> <th>NUMERO COMPTE</th> <th>NOM COMPTE</th> <th>MONTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40112</td> <td>FOURNISSEUR</td> <td>52 300</td> <td>581</td> <td>VIREMENT INTERNES RWF</td> <td>37 478 550</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>VIREMENT INTERNES USD</td> <td>38 250 000</td> <td></td> <td>-----</td> <td>37 478 550</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-----</td> <td>38 302 300</td> <td>4010050</td> <td>FOURNISSEUR DE MARCHANDISE</td> <td>127 175 482</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>STOCKS MATIERES CONSOMMAB...</td> <td>816 078</td> <td></td> <td>TIERS CREDITEUR -----</td> <td>127 175 482</td> </tr> <tr> <td></td> <td>STOCK -----</td> <td>816 078</td> <td>40114</td> <td>compteFrssDedouanement</td> <td>20 329 368</td> </tr> <tr> <td>413</td> <td>TIERS CLIENTS</td> <td>34 213 089</td> <td></td> <td>TIERS -----</td> <td>20 329 368</td> </tr> <tr> <td>424</td> <td>TIERS PERSONNEL RSSB 3% &amp; 5%</td> <td>94 000</td> <td>112</td> <td>CAPITAUX REPORT A NOUVEAU(S)</td> <td>95 495</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TIERS -----</td> <td>34 307 089</td> <td>147</td> <td>CAPITAUX AUTRES PROVISIONS ...</td> <td>46 887 365</td> </tr> <tr> <td>2872</td> <td>IMMOBILISATIONS AMORTISSEME...</td> <td>160 000</td> <td></td> <td>CAPITAUX PROPRES -----</td> <td>46 982 860</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACTIFS IMMOBILISES -----</td> <td>160 000</td> <td>571</td> <td>FINANCIERS CAISSE CENTRAL</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>5611</td> <td>FINANCIERS BANQUES BK EN FRW</td> <td>12 580 422</td> <td></td> <td>FINANCIERS -----</td> <td>10 000</td> </tr> <tr> <td>5612</td> <td>FINANCIERS BANQUES BK EN USD</td> <td>7 652 728</td> <td>87.7</td> <td>(RESULTAT LOSS)</td> <td>-106 101 784</td> </tr> <tr> <td>570100</td> <td>CAISSE</td> <td>10 978 584</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>572</td> <td>FINANCIERS CAISSE PETITE</td> <td>21 077 294</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FINANCIERS -----</td> <td>52 289 028</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>125 874 497</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>125 874 497</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIF			PASSIF			NUMERO COMPTE	NOM COMPTE	MONTANT	NUMERO COMPTE	NOM COMPTE	MONTANT	40112	FOURNISSEUR	52 300	581	VIREMENT INTERNES RWF	37 478 550	582	VIREMENT INTERNES USD	38 250 000		-----	37 478 550		-----	38 302 300	4010050	FOURNISSEUR DE MARCHANDISE	127 175 482	30	STOCKS MATIERES CONSOMMAB...	816 078		TIERS CREDITEUR -----	127 175 482		STOCK -----	816 078	40114	compteFrssDedouanement	20 329 368	413	TIERS CLIENTS	34 213 089		TIERS -----	20 329 368	424	TIERS PERSONNEL RSSB 3% & 5%	94 000	112	CAPITAUX REPORT A NOUVEAU(S)	95 495		TIERS -----	34 307 089	147	CAPITAUX AUTRES PROVISIONS ...	46 887 365	2872	IMMOBILISATIONS AMORTISSEME...	160 000		CAPITAUX PROPRES -----	46 982 860		ACTIFS IMMOBILISES -----	160 000	571	FINANCIERS CAISSE CENTRAL	10 000	5611	FINANCIERS BANQUES BK EN FRW	12 580 422		FINANCIERS -----	10 000	5612	FINANCIERS BANQUES BK EN USD	7 652 728	87.7	(RESULTAT LOSS)	-106 101 784	570100	CAISSE	10 978 584				572	FINANCIERS CAISSE PETITE	21 077 294					FINANCIERS -----	52 289 028							TOTAL		125 874 497	TOTAL		125 874 497				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. La balance sheet est apparue</li> </ol>
ACTIF			PASSIF																																																																																																																
NUMERO COMPTE	NOM COMPTE	MONTANT	NUMERO COMPTE	NOM COMPTE	MONTANT																																																																																																														
40112	FOURNISSEUR	52 300	581	VIREMENT INTERNES RWF	37 478 550																																																																																																														
582	VIREMENT INTERNES USD	38 250 000		-----	37 478 550																																																																																																														
	-----	38 302 300	4010050	FOURNISSEUR DE MARCHANDISE	127 175 482																																																																																																														
30	STOCKS MATIERES CONSOMMAB...	816 078		TIERS CREDITEUR -----	127 175 482																																																																																																														
	STOCK -----	816 078	40114	compteFrssDedouanement	20 329 368																																																																																																														
413	TIERS CLIENTS	34 213 089		TIERS -----	20 329 368																																																																																																														
424	TIERS PERSONNEL RSSB 3% & 5%	94 000	112	CAPITAUX REPORT A NOUVEAU(S)	95 495																																																																																																														
	TIERS -----	34 307 089	147	CAPITAUX AUTRES PROVISIONS ...	46 887 365																																																																																																														
2872	IMMOBILISATIONS AMORTISSEME...	160 000		CAPITAUX PROPRES -----	46 982 860																																																																																																														
	ACTIFS IMMOBILISES -----	160 000	571	FINANCIERS CAISSE CENTRAL	10 000																																																																																																														
5611	FINANCIERS BANQUES BK EN FRW	12 580 422		FINANCIERS -----	10 000																																																																																																														
5612	FINANCIERS BANQUES BK EN USD	7 652 728	87.7	(RESULTAT LOSS)	-106 101 784																																																																																																														
570100	CAISSE	10 978 584																																																																																																																	
572	FINANCIERS CAISSE PETITE	21 077 294																																																																																																																	
	FINANCIERS -----	52 289 028																																																																																																																	
			TOTAL		125 874 497																																																																																																														
TOTAL		125 874 497																																																																																																																	

## Tableau d'amortissement

IMAGES	DESCRIPTIONS
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquer sur bouton <b>DATA</b></li><li>2. Et puis <b>AMORTISSEMENT</b></li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Ici, on met la date de l'amortissement</li></ol>

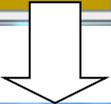
**ALGORITHM INCORPORATION**  
**Boul de l'Umuganda**  
**BP 6153 Kigali - RWANDA**  
**Tel 250 7888 0066**  
[kimanyi@gmail.com](mailto:kimanyi@gmail.com)



4. Tableau de l'AMORTISSEMENT  
appare

DATE	LIBELLE	ACQ_DATE	VALUE	DURATION	RATE (%)	AMORTISS...	NET VALUE
2017	40 MATERIEL DE BUREAUX	2017	2290006.0	1	100.0	2290006.0	0.0
2017	7 DESKTOP MACHINE	2017	320000.0	2	50.0	160000.0	160000.0

DATA



1. Sélectionner le bouton **DATA**
2. Sélectionner **UPDATE ACCOUNT** pour mis en jour tout le compte qui contient les données récent



3. Sélectionner **BALANCE DE VERIFICATION**

ALGORITHM INCORPORATION  
Boul de l'Umuganda  
BP 6153 Kigali - RWANDA  
Tel 250 7888 0066  
[kimanyi@gmail.com](mailto:kimanyi@gmail.com)

