

### Comptabilité multi société et multi site

- Comptabilité de plusieurs sociétés d'un même groupe et de plusieurs sites d'une même société.

### Le plan comptable

- Comptes généraux : de un à sept chiffres.
- Sens de saisie par défaut (débit ou crédit).
- Lettrage en cours de saisie et autres paramètres.
- Les comptes des fournisseurs et des clients sont regroupés dans un compte collectif. Vous pouvez obtenir des grands-livres et des balances générales ou détaillées.
- Compte auxiliaire alphanumérique :  
Exemple :           Compte du fournisseur collectif           :       401  
                          Compte du fournisseur « DUFOURD »       :       401 DUF
- La taille du compte auxiliaire peut aller jusqu'à cinq caractères alphanumériques. Vous tapez directement le compte auxiliaire pour simplifier la saisie (DUF dans notre exemple).

### Saisie des écritures dans un brouillard, modification des écritures

- Les écritures, mêmes validées, peuvent être modifiées afin de limiter les nombreuses « O. D. » (Opérations Diverses).
- Le blocage des écritures ne devient définitif qu'avec la clôture mensuelle ou annuelle.
- Un module de recherche vous permet d'accéder aux écritures, de les modifier et de les mettre à jour dans les comptes.

### Journaux comptables

- Paramétrage du type de journal : classique ou à contrepartie.
- Paramétrage d'une numérotation automatique, de la saisie d'une section analytique, de l'édition d'une balance à la fin du journal...
- Paramétrage des six comptes les plus utilisés et appelés par les touches de fonction **(F2)** à **(F7)** en saisie d'écriture.

### Module de recherche des écritures

- par montant, par numéro de pièce, par libellé, par compte et code de lettrage.
- Sélection de la recherche sur un ou plusieurs exercices en cours, par journal ou pour tous les journaux.
- Affichage d'une « loupe » pour visualiser le détail d'une écriture sélectionnée.

### Centralisation partielle des écritures

- Pour chaque compte, vous paramétrez si son édition doit être détaillée, centralisée, ou centralisée si lettrée.

### Ouverture ODBC

- Tous les fichiers de la comptabilité sont accessibles sous Windows® par des logiciels comme Excel®, Access®... pour être travaillés et présentés à votre guise.

### Lettrage automatique ou manuel sur plusieurs exercices non clos

- Lettrage dit " à cheval ", c'est-à-dire sur plusieurs exercices.
- Lettrage en cours de saisie : paramétré par journal et utilisé en général lors de la saisie des règlements.
- Lettrage automatique des comptes des fournisseurs très élaboré.
- Lettrage automatique des comptes clients intégré dans les progiciels de SAV **EIS-Titan** et de Négoces **EIS-Galion**.

## Clôture annuelle

- Une simulation de clôture vous permet de contrôler votre résultat avant le traitement définitif. Pour votre sécurité, une procédure de sauvegarde vous est imposée avant la clôture.
- Après la clôture, vous retrouverez le détail des écritures lettrées « à cheval » et les écritures non lettrées dans les comptes auxiliaires du nouvel exercice.
- Lors de la clôture d'un exercice, on ne supprime pas les écritures. Des programmes de consultation permettent de visualiser un relevé de comptes, un grand-livre, une balance... et de les imprimer.

## Règlement des fournisseurs

- Création mensuelle des écritures de traite dans les journaux financiers suivant l'échéance des factures.
- Balance âgée : ce programme est une balance auxiliaire des écritures non lettrées. Il permet le suivi des échéances sur 7 périodes : - 90 jours, - 60 jours, - 30 jours, 0 jour, + 30 jours, + 60 jours, + 90 jours.
- Échéanciers des fournisseurs et des clients : 3 échéanciers différents (par n° de compte, date, ou mode de règlement) affichent les règlements à venir.

## Déclaration de T. V. A. à la facturation CA 3

- Ce programme présente la déclaration de T. V. A. telle que vous devez la reporter sur votre déclaration CA 3. Il tient compte des éventuels crédits ou des régularisations à effectuer.

## Rapprochement bancaire

- Rapprochement bancaire des journaux financiers avec les relevés de compte de votre banque. Trois indicateurs permettent de suivre l'état du rapprochement (montant pointé, montant de l'écart, montant du solde).
- Édition des écritures non rapprochées, modification de la date de valeur d'une écriture, « loupe » donnant le détail d'une écriture, affichage des écritures triées par date, par n° de pièce ou libellé, rapprochement différé.

## Utilitaires divers

- Réaffectation de compte à compte. A la suite d'une utilisation erronée d'un compte à la place d'un autre, vous pouvez réaffecter toutes les écritures concernées au numéro de compte correct.
- Contrôle du lettrage.
- Recalcul du solde des comptes.
- Intégration de la paie (CAI, SAGE).
- Exportation des écritures comptables dans un fichier texte.
- Importation de votre comptabilité précédente (LOGGS, CAI, CIEL, KBA, SAGE, MATCH ou fichier texte).

## Passage en comptabilité automatique

- à partir de nos progiciels de gestion commerciale et de service après-vente, **Galion** et **Titan**, (passage des achats, des ventes et des règlements) avec lettrage automatique des comptes clients.
- intra communautaires, export, outremer (D. O. M. - T. O. M.), rétrocessions, remises.

## Remarques

- Nombre d'enregistrements illimité.
- Sécurité du système : l'utilisateur personnalise les grilles de programmes en fonction des postes de travail et leur affecte un mot de passe.
- Gestion des imprimantes : matricielles, laser ou à jet d'encre pour des éditions plus rapides selon le type d'imprimantes.
- Toutes les éditions sont visualisables à l'écran avant d'être imprimées.

## Manuel et mises à jour

- Un manuel en ligne est disponible. Une documentation papier vous est remise avec le progiciel de comptabilité.
- A l'occasion des mises à jour, le manuel en ligne est automatiquement actualisé et vous disposez alors d'une documentation spécifique détaillant la mise à jour installée.



**E**tudes Informatiques & **S**ervices

20, boulevard Bonne-Nouvelle - 35600 Redon  
Tél. : 02 99 72 15 15 - Fax : 02 99 72 32 65

Adresse E-mail : [info@eis-informatique.com](mailto:info@eis-informatique.com)

Site Internet : <http://www.eis-informatique.com>