



## Comptabilité générale et analytique

### 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.

REMONTER

### 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 nos progiciels de SAV **Titan - SAV** et de négoce **Galion - Négoce**.

REMONTER

### 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).



## Paramétrage des comptes

- hors taxe et T. V. A. pour le passage des ventes : intra communautaires, export, outremer (D. O. M. - T. O. M.), rétrocessions, remises.

## Passage en comptabilité automatique

- à partir de nos progiciels de gestion commerciale et de service après-vente, **Galion - Négoce** et **Titan - SAV**, (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.

## Ecritures d'abonnements

- dans le cas de frais récurrents, comme les factures de téléphone, de loyer, et les salaires ... vous pouvez créer des modèles d'écritures avec un montant variable ou non, une périodicité, un libellé. Ces écritures sont ensuite proposées et créées dans les brouillards en fonction de leur échéance.

## 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.



Etudes Informatiques & Services

20, boulevard Bonne-Nouvelle - 35600 Redon - Tél. : + 33 (0)2 99 72 15 15

Email : [info@eis-informatique.com](mailto:info@eis-informatique.com)

Site web : <http://www.eis-informatique.fr>