

I. PRESENTATION



- 1 → Multi-sociétés
- 2 → Gestion des utilisateurs avec mot de passe
- 3 → Permet de basculer en Francs et en Euros
- 4 → Accès aux exercices archivés
- 5 → Accès aux écritures comptables
- 6 → Accès aux clients
- 7 → Accès aux fournisseurs
- 8 → Accès à la caisse
- 9 → Accès aux balances

➔ **MENU GESTION** : Donne accès à toutes les tables du logiciel.

➔ **MENU IMPRESSION** : Donne accès à tous les imprimés (les balances, le centralisateur, les grands livres et les journaux).

➔ **MENU TRAITEMENT**: 2 types de traitement :

-**PERIODIQUE** : importation des écritures de la Gestion Commerciale, de la caisse, les lettrages automatiques, les relances clients et fournisseurs, et les remises en banque (création de fichiers normalisés interbancaires pour les traites, les virements, les BOR etc...).

-**ANNUEL** : traitement de clôture et report à nouveau.

➔ **MENU OUTILS** : contrôle d'intégrité des données et module d'exportation de données permettant d'extraire de la comptabilité les clients, les fournisseurs, les comptes et les écritures vers EXCEL, WORD ...

MODULE DE COMPTABILITE

II. LES CLIENTS

The screenshot shows two windows from the 'Clients' application. The top window, titled 'Clients', has a search bar with tabs for 'Par raison sociale', 'Par appellation', 'Par Numéro', and 'Par CP'. A list of clients is displayed, with 'ALLAIN Marine' selected. The bottom window, titled 'Modification client (.ALLAIN Marine)', shows the details for this client across several tabs: 'Général', 'Complément', 'Contact', 'Livraison', 'Observation', and 'Comptabilité'. The 'Général' tab is active, showing fields for 'Raison Sociale', 'Appellation', 'Adresse facturation', 'Adresse livraison', 'Représentant', 'Activité', 'Classification', 'Téléphone', 'Mobile', 'Fax', 'Internet', and 'E-Mail'.

Raison Sociale	Numéro	A
✓ ALLAIN Marine	017475	3
✗ BOCCARD Philippe	021936	A.
✓ CHANRION Yves	02931	A.
✓ COURTEAU Sylvie	0119547	A.
✓ DILUZIO Thomas	03594	A.
✓ FRANCOIS Cécile	0121103	A.
✓ GUERRAND Pierre	01101	A.
✓ KLEIN Isabelle	01102	A.
✓ LORET Charline	0121374	A.
✓ NUIPEL Marie	0118772	A.
✓ PIROT Marc	0345	AI
✓ STABIL Christophe	02358	AI
✓ VICTOIRE Anne-Sophie	015	AI
✓ ABOUT JEAN-LOUIS	0120537	AI
✓ ABOUT PHILIPPE	0118509	AI

Modification client (.ALLAIN Marine)

Général | Complément | Contact | Livraison | Observation | Comptabilité

Prospect Client Interne **Civilité:** N°: 7.475

Raison Sociale: ALLAIN Marine Appellation: 3 D.C.F.

Adresse facturation **Adresse livraison**

ALLAIN Marine ALLAIN Marine

19 rue du Paradis 19 rue du Paradis

75000 Paris 75000 Paris

Représentant: Code NAF:

Activité: CLIENT Tél.: 03.03.03.03.03 Mobile: 06.06.06.06.06 Fax: 03.99.99.99.99

Classification: Non Renseignée Internet: www.allainmarine.com E-Mail: a.marine@octet.fr

→ Possibilité de rechercher des clients par raison sociale, par appellation, par numéro interne, ou par code postal.

The screenshot shows the 'Modification client (.ALLAIN Marine)' window with the 'Complément' tab selected. It displays various options for facturation and payment, including checkboxes for 'Export', 'Regroupement BL', 'Référence client obligatoire pour facturation', 'Cession Interne', 'Rétrocession Interne', and 'Rétrocession Externe'. It also shows fields for 'Réglement' (CHC, CHEQUE), 'RIB' (Banque, Code, Guichet, Compte, Clé), and 'Code Risque'.

Modification client (.ALLAIN Marine)

Général | **Complément** | Contact | Livraison | Observation | Comptabilité

Info Facturation

Export N° Intracommunautaire: Cession Interne

Regroupement BL Une Facture par Commande Rétrocession Interne

Référence client obligatoire pour facturation Rétrocession Externe

Groupement Facturation:

Réglement | CHC | **CHEQUE**

à 30 jours le 0 Fin De Mois Escompte: 0.00 %

RIB

Banque:

Code: Guichet: Compte: Clé:

Bénéficiaire:

Code Risque: Suivi Mailing

MODULE DE COMPTABILITE

- -Possibilité d'ajouter à un client des contacts, et diverses adresses de livraison (utilisées dans la Gestion Commerciale).
- 2 champs observations
- Possibilité de mettre des avertissements signalant à la Gestion Commerciale un soucis avec un compte client.

III. LES FOURNISSEURS

Fournisseurs

Par Raison Sociale | Par Numéro | Par Appellation | Par Activité

Raison Sociale	Numéro	Appellation	A
BEST INFO	900.013	Best info	M
.BLUE TEL	900.019	AGCO SA MASSEY F	SE
.Energie	900.004	ADIA	SE
.LIVRE TOUT	904.960	LIVRE TOUT	TF
.LOG	900.012	A.E.E.	LC
.LOGI CL	900.011	ACTUA COM	LC
.LOGI FRANCE	900.042	ALLIANCE JURIDIQU	LC
.NETTOY	900.040	ALLEX MICHEL	SE
.P.L. ARI	900.020	AGRIC FRANCE SAR	CC
.ROYAL INFO	900.037	ALEXANDRE	M
.SHOPPING INFO	900.109	A.M.R.	M
.T.M.L. Transports	900.003	ACM STE PICARDE N	TF
.TRANSP	900.085	A.S.C.R.	TF
.TRANSPAIR	900.030	AIR PRODUCTS	TF
ALPATEC	900.044	ALPATEC	N

Détail sélection

Adresse
12 Rue Saint-Exupéry

69000 Lyon

Téléphone: 04.63.32.14.21

Fax: 04.63.25.98.87

Internet:

E-Mail: bestinfo.fr

Observation
Matériel performant
Livraison rapide

Modification fournisseur (.BEST INFO)

Numéro: 900.013

Raison Sociale: BEST INFO

Appellation: Best info

Adresse: 12 Rue Saint-Exupéry

CP / Ville: 69000 Lyon

Pays: FRANCE

Téléphone: 04.63.32.14.21

Fax: 04.63.25.98.87

Internet:

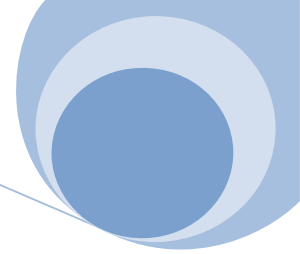
E-Mail: bestinfo.fr

Activité: MATERIEL INFORMATIQU

Certification:

✓ ✗

MODULE DE COMPTABILITE



Modification fournisseur (.BEST INFO)

Général Complément Conditions Observation Contact(s)

Devise: EUR EURO Rétrocession Interne
Réglement: CHC CHEQUE Rétrocession Externe



à: 0 Jours le 0 Fin De Mois

Tarif: Brut Net Tarif Remise: 0.00 0.00 0.00

RIB

Banque: _____
Code: _____ Guichet: _____ Compte: _____ Clé: _____
Bénéficiaire: _____

Minimum commande: _____ Franco Port: _____

Modification fournisseur (.BEST INFO)

Général Complément Conditions Observation Contact(s)

Remises annuelles: _____

Remises pré-saison: _____



Réglement pré-saison: _____

BFA: _____

Budget PUB: _____

Garantie Produit: _____

Délai livraison: _____ Port: _____

IV. LES ECRITURES COMPTABLES

MODULE DE COMPTABILITE

Ecritures comptables

Par N° de pièce | Par Compte | Par journal | Par Auxiliaire ou lettrable | Par Débit | Par Crédit | Par lettrage |

Date	Compte	Intitulé Compte	Libellé	Débit	Crédit
23/03/09	411000 C017475	ALLAIN Marine	FAC 200903020001 CHC	220.00	
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020001 CHC		165.00
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020001 CHC		55.00
23/03/09	707001	VENTE HARD	FACTURE 200903020001	220.00	
23/03/09	411000 C017475	ALLAIN Marine	FACTURE 200903020001		220.00
23/03/09	411000 C017475	ALLAIN Marine	FAC 200903020002 CHC	706.99	
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020002 CHC		472.50
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020002 CHC		61.44
23/03/09	707002	VENTE SOFT	FAC 200903020002 CHC		1.54
23/03/09	707003	VENTE CONS	FAC 200903020002 CHC		7.25
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020002 CHC		48.40
23/03/09	707000	VENTES DE M	FAC 200903020002 CHC		115.86
23/03/09	707000	VENTES DE M	FACTURE 200903020002	706.99	
23/03/09	411000 C017475	ALLAIN Marine	FACTURE 200903020002		706.99
23/03/09	707000	VENTES DE M	Facture	120.00	
23/03/09	707001	VENTE HARD	Facture	55.00	

Détail sélection

N° Pièce: 1

Saisie

Date: **23/03/2009**

Heure: **15:11:01**

Utilisateur: **UT**

- -Possibilité de rechercher une écriture par son numéro de pièce, par un compte, par journal, par auxiliaire (client, fournisseur), par montant (débit, crédit), ou par code de lettrage.
- Possibilité de faire des requêtes afin de faire des filtres multicritères de recherche avancée.
- Possibilité d'utiliser des modèles d'écritures prédéfinis à l'avance.