



LD Compta pour iSeries

DEMO COMPTA LD V3.00 COMPTABILITE 13/04/94 10:58:14

Générale auxiliaire Trésorerie Analytique Budgétaire Utilitaires

COMPTA GENERALE

1. Saisies
2. Interrogations
3. Editions
4. Lettrages
5. Abonnements
6. Bilan et
7. Paramètre

> Suivant

EDITIONS

1. Journaux
2. Balances
3. Grands-livre
4. balances Agé
5. Paramètres

BALANCES

1. Générale
2. Clients
3. Fournisseurs
4. autre auxiliaire
5. Analytique

F1=Aide F3=Exit F9=Ligne de commande F12=Annuler
F13=Menu de services F14=Fichiers spoules F15=Travaux soumis

Environnement

- **Prête pour l'Euro**
 - Solution Reconnue par IBM
- Progiciel multi-sociétés multi-utilisateurs-
- Multi-devises avec support complet de l'Euro (double comptabilité en parallèle)
- Protection des accès par utilisateur et/ou par mot de passe.
- Livré avec un dossier de démonstration .
- Aucune limitation sur le nombre de tiers ou le nombre d'écritures.
- Contrôle d'intégrité comptable

Comptabilité générale et auxiliaire

- Saisie, impression et clôture des journaux.
- Canevas de saisie avec calcul de TVA et contre-parties automatiques
- Interrogations par compte, par pièce, par montant, par journal.
- Lettrage manuel et automatique, à la volée en saisie des règlements clients ;OD automatiques de différence de lettrage ; lettrage partiel.
- Balances et grands-livres généraux et auxiliaires, Balances âgées.
- Règlement manuel et automatique des fournisseurs (Lettre-chèque ou BO).
- Suivi des en-cours clients, Relevés et relances clients.
- Bilan et compte de résultat, avec comparatif sur plusieurs exercices, Gestion de la TVA sur encaissement

Trésorerie

- Suivi des règlements clients.
- Portefeuille de règlements, avec gestion des remises à l'escompte et encaissement
- Remise de traites sur disquette, Suivi et relance des traites à l'acceptation.
- Comptes de banque en date de valeur.
- Rapprochement bancaire manuel au automatique (Connexions ETEBAC).
- Trésorerie prévisionnelle

Comptabilité analytique

- Imputation analytique à la saisie des écritures en comptabilité générale.
- Correction de l'imputation analytique d'une écriture, soit directe, soit par OD analytique.
- 2 axes en standard ((Section, Affaire...).
- Imputation automatique en fonction du compte comptable.
- Tables de répartition automatique.
- Interrogations multi-critères.
- Journaux, Balances, Grands-livres...

Comptabilité budgétaire

- Saisie du budget par compte général, avec possibilité d'enregistrer plusieurs hypothèses budgétaires.
- Ventilation mensuelle manuelle ou automatique, ventilation analytique manuelle ou par table de répartition.
- Balances comparatives prévu/réalisé, comptes de résultat comparatifs.

Ouverture

- Procédure d'interface pour lire des écritures ou des règlements en provenance d'une facturation.
- Tous contrôles pris en charge, peut être intégrée dans un autre applicatif.

DEMO COMPTA LD V3.00 RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le 14/04/94 à 11:34:06

CPSRBQ

Solde comptable au 24/06/93 :	142.117,32CR	Total expliqué :	23.863,62
Ecritures non rapprochées :	165.880,94CR	Solde relevé :	45.429,22CR
Ecritures non comptabilisées :	100,00	Différence :	69.292,84

Afficher à partir du

Date	Valeur	N° pièce	Libellé écriture	Débit	Opt	Crédit
230293	000000	R000063	Remise chèque HP N°000063	1500,00	1	
260293	000000	R000064	Rem à l'escompte N°000064	14825,00	3	
280293	000000		AVANCES CEPME du 23/02/93	2970,00	A	
150393	000000	150393	AVANCES CEPME du 23/02/93	2970,00	A	
060493	000000		REGLEMENT			1500,00
190593	230593	TESTMM	Rem encaissement N°000067	102,00	G	
190593	220593	TESTMM	Rem encaissement N°000067	103,00	H	
190593	000000	000031	CH N° 0000010 UNIFORMATI			1500,00
190593	210593	TESTMM	Rem à l'escompte N°000067	5206,54	K	
190593	200593	TESTMM	Remise chèque HP N°000067	9327,00		
150693	000000	000034	CH N° 0258002 UNIFORMATI		I	100,00
150693	000000	000032	CH N° 0258000 UNIFORMATI		J	250,00

F3=Exit F5=Réafficher F6=Ajouter écritures F10=Afficher guide
F12=Annuler F13=Sous-liste F14=Totaux intermédiaires F24=Autres touches