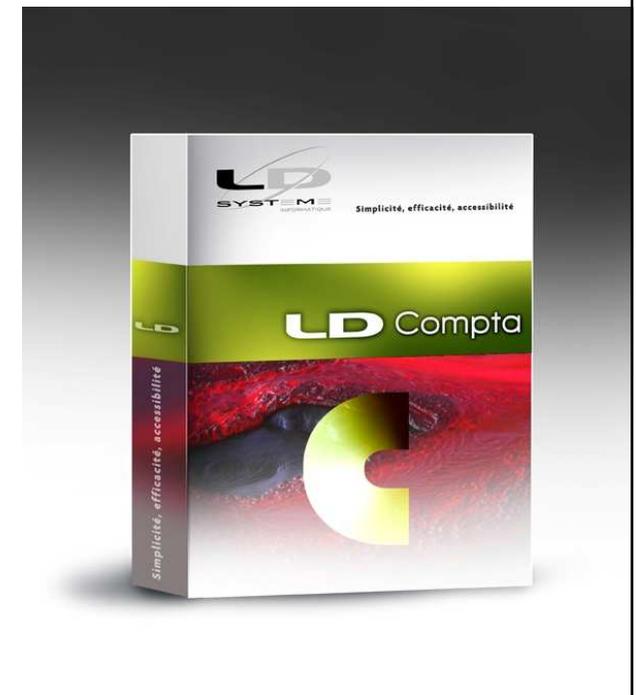


LDCompta

Version 9.00



Vue d'ensemble

- Comptabilité générale et auxiliaire, analytique et budgétaire
- Suivi de trésorerie, Trésorerie prévisionnelle
- Immobilisations
- Multi-sociétés, multi-devises
- Plus de 3500 licences installées pour 8000 utilisateurs environ



<i>Serveur</i>	<i>Poste client</i>
AS/400 - iSeries – i5	Windows XP - Vista
Windows 2003 - 2008	Windows XP - Vista
<i>Aucun</i>	Windows mono poste ou poste à poste



- Toutes les fenêtres et états ont une présentation normalisée, simple et conviviale, facilitant la prise en main du progiciel
- Ergonomie aux standards Windows (style adaptatif XP/Vista)
- Contrôle d'accès par utilisateur aux différentes fonctions et options du progiciel
- Fenêtres de sélection pour toutes les zones codifiées, avec création dynamique des nouveaux codes
- Documentation en ligne, avec liens hyper-texte



Fenêtres

- Fenêtres redimensionnables (dimension mémorisée)
- Pour toutes les fenêtres de type table, Export vers Excel ou Word par un simple clic droit
- Usage du clavier (raccourcis pour les saisies intensives) et de la souris offert partout

Etats

- Aperçu écran pour toutes les impressions
- Format PDF possible pour toutes les impressions, avec envoi par e-mail en quelques clics de souris
- Export direct vers Excel pour les balances et grands-livres



Ergonomie

Saisie d'une pièce

Saisie d'une pièce mono-devisé - Canevas Achats standard

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Dev	Cours	Affaire	Section
4000005	FACT. REMOND		1 196,00	EUR			
445660	FACT. REMOND	196,00		EUR			
607000	FACT. REMOND	1 000,00		EUR		DI	010001

Echéance

Total de la pièce

ACHATS MARCHANDISES
DIVERS

Solde ACHATS MAR

Montant au débit en devise

Consultation d'un compte

Interrogation du compte 4100001 AGEFOS du 01/04/2008 au 30/09/2009

Compte: 4100001 AGEFOS Du: 01/04/2008 au: 30/09/2009 [Afficher]

Lettrage: Toutes les écritures [au: 30/09/2009]

Devise: Affichage en euros [En fonction du compte]

Autres options d'affichage: Solde des lettrages partiels uniquement Pas de report des écritures antérieures [Fermer]

Jnal	Date	Pièce	Référence	Libellé	Echéance	Nt	Débit en euros	Let.	Crédit en euros
AN	01/04/08	0005543		FACTURE AGEFOS	06/03/08	FA	361,61	AA4	
BR	24/04/08	0		CHEQUE MARKS	24/04/08			AA4	361,61
VE	28/04/08	0005632		FACTURE AGEFOS	28/04/08	FA	542,41	AA6	
VE	08/06/08	0005705		FACTURE AGEFOS	08/06/08	FA	1 446,44	AA7	
BR	22/06/08	0		CHEQUE AGEFOS	23/06/08			AA6	542,41
BR	17/07/08	0		CHEQUE AGEFOS	17/07/08			AA7	1 446,44
VE	26/09/08	0005868		FACTURE AGEFOS	26/09/08	FA	4 520,11	AA9	
BR	26/10/08	0016830		CHEQUE AGEFOS	26/10/08	CH		AA9	2 260,06
OL	26/10/08	DFL*AA9		DIFFERENCES D'ARRONDIS		@	0,01	AA9	
BR	26/10/08	0016820		CHEQUE AGEFOS	26/10/08	CH		AA9	2 260,06
VE	16/11/08	0005949		FACTURE AGEFOS	16/11/08	FA	624,18	ABA	
BR	17/01/09	0		CHEQUE AGEFOS	17/01/09			ABA	624,18
VE	26/02/09	0006238		FACTURE AGEFOS	26/02/09	FA	1 378,90	ABB	
BN	27/05/09	9050002		CHEQUE AGEFOS	27/05/09	CH		ABB	1 378,00
BN	27/05/09	9050002		CHARGES EXCEPTIONNELLES		CH		ABB	0,90

Solde en euros au 30/09/2009

Compte Cymuls C.A. En-cours Devise

Fiche du compte Echéancier fournisseur Lettrer ce compte Imprimer compte Imprimer relevé

Vue Large, triée par Date comptable : 15 écriture(s) affichée(s)

- **Serveur iSeries → Base de données DB2**
 - Une base de données fiable, sécurisée, supportant les très gros volumes
 - Interrogation possible par différents logiciels d'accès aux données : Query/400, Client Access 400, pilote ODBC...

- **Serveur Windows → Base HyperFile**
 - Interrogateur SQL en standard
 - Pilote ODBC
 - Editeur d'états et de requêtes



↳ Saisie d'écritures :

- Par pièce ou par folio, avec canevas de saisie personnalisables par journaux
- Saisies dédiées pour les règlements clients et fournisseurs
- Modification d'écritures sur période non close

↳ Lettrages :

- « à la volée » en saisie de règlements, ou manuel à la demande, ou Automatique sur critères multiples
- Lettrages partiels, OD automatique pour différence de lettrage
- Délettrage possible à tout moment

↳ Interrogations :

- Multi-critères, chaînées entre elles
Exemple : à partir d'un compte, zoom sur une pièce...
- Personnalisables par utilisateur
- Filtres pour recherche avancée
- Export vers Excel par un simple clic droit



- Editions journaux, balances, grands-livres, balances âgées, avec notion de clôture provisoire si multi-exercices
- Bilan et comptes de résultat, tableaux de bord, abonnements, journal de situation
- Extourne automatique, partielle ou complète
- Clôtures mensuelles des journaux et clôture annuelle
- Suivi de la TVA sur encaissements
- Déclaration des honoraires



Fournisseurs :

- Tenue d'un échéancier fournisseur, enregistrement des « bons à payer », escompte possible sur facture ou sur règlement
- Règlement automatique : lettre-chèque, lettre-BO, virements nationaux, internationaux, commerciaux avec télétransmission
- Gestion des effets à payer

Clients :

- Emission de relevés, avec ou non émission d'une traite sur relevé
- Relance multi-niveaux, lettres personnalisables, gestion des litiges, relance des traites émises à l'acceptation, tri par représentant
- En-cours financier
- Prélèvement automatique

Commun :

- Chiffres d'affaires par domaine d'activité



- Règlements clients :
 - Saisie des règlements clients avec éclatement possible sur plusieurs comptes, OD pour différence de règlement, lettrage partiel...
 - Gestion de portefeuilles de règlements clients
 - Gestion des remises à l'escompte avec calcul des en-cours d'escompte par banque
 - Bordereaux de remise en banque
 - Remise magnétique des LCR par disquette ou télétransmission
- Rapprochement bancaire manuel ou automatique
- Module de trésorerie prévisionnelle



- Saisie d'écritures en devises, avec calcul automatique de la contre-valeur dans la devise de référence
 - En saisie d'écritures, le cours peut provenir d'une table, révisée périodiquement, ou être enregistré au niveau de chaque pièce comptable
- Saisie des règlements clients et fournisseurs en devises :
 - lettrage intégré en devise
 - gestion automatique des différences de change
 - possibilité d'enregistrer les frais afférents à un règlement en devises en même temps que le règlement lui-même
- Interrogation de compte en euros ou en devises
 - Multi-devises possible dans un même compte



- Analyse selon deux axes :
 - Sections et sous-sections d'une part,
 - Affaires ou projets d'autre part
- Saisie unique pour mettre à jour la comptabilité générale et la comptabilité analytique
 - Ventilation d'une écriture de comptabilité générale sur une ou plusieurs imputations analytiques distinctes
 - Utilisation possible de tables de ventilation en pourcentage
 - Association possible entre un compte de charges ou produits et une section sous-section et/ou une affaire à mouvementer par défaut
 - Gestion d'OD purement analytiques
- Interrogation multi-critères
- Edition journaux, balances, grands-livres analytiques
- Tableaux de bords analytiques



- Saisie d'un ou plusieurs budgets par exercice
- Possibilité de copier un budget
- Balances budgétaires avec comparatif réalisé-budgété
- Comptes de résultat comparatifs réalisé-budgété



- Procédure d'import d'écritures générales, auxiliaires et analytiques proposée en standard, entièrement documentée
- Prend en compte également l'import des comptes et des fiches tiers (clients et fournisseurs)
- Interface en standard avec LDPaye
- Interface en standard avec des logiciels de communication bancaire
- Pour aller plus loin :
 - En environnement iSeries, API documentées pour extraction en-cours financier par exemple
 - En environnement Windows, procédure d'échange inter-applications à base de « messages » Windows



- Une documentation disponible sous forme électronique et papier
- Un site Internet proposant des documentations et informations complémentaires :
www.ldsysteme.fr
- Un support technique de haut niveau, assuré par téléphone ou e-mail
- Des mises à jour régulières, diffusées via Internet par un processus entièrement automatisé
- Une garantie 3 mois
- Un contrat unique couvrant l'assistance téléphonique et la mise à disposition de toutes les évolutions du progiciel



- *Alimentaire*
Andros – Chapoutier – Guigal – Jadot

- *Mode*
Manoukian – San Marina

- *Industrie*
Groupe Trigano – Montres Yema Seiko
Plan SPG – Groupe SIBILLE FAMECA

- *Transport*
Groupe Perrenot – Trafictir Groupe Safram
Chalavan & Duc

