

# GESTION COMPTABLE



La maîtrise de vos performances financières.

Importez, saisissez ou transférez en un temps record vos écritures grâce aux guides. Lettrez & rapprochez en toute simplicité. Anticipez les encaissements & décaissements. Optimisez vos échéanciers, pilotez vos activités par l'analytique multi-dimensionnel. Comparez le réalisé au budgété, faites votre reporting et anticipez vos clôtures grâce aux états personnalisés.

Quand gérer son entreprise devient plaisir au quotidien..

## PUISSANCE

Gestimum Gestion Comptable, votre comptabilité générale, analytique, auxiliaire et budgétaire conçue pour un nombre illimité d'utilisateurs, de sociétés, de devises, d'axes et plans analytiques ...

Rapprochements, lettrages, encaissements, décaissements, abonnements, échéanciers & relances automatisées, budget, reporting, états personnalisés, clôture, bilan, compte de résultat & SIG, bénéficiez d'une puissance fonctionnelle inédite !

## INTUITIVITÉ

En quelques clics, le centralisateur affiche les journaux et l'état d'avancement de chaque période de l'exercice en cours. Rapprochez vos écritures en toute simplicité.

Une interface fluide et intuitive pour une prise en main express, des menus contextuels partout accessibles par clic-droit, laissez vous surprendre par la convivialité inégalée de Gestimum Gestion Comptable.

## PERSONNALISATION

Avec Gestimum Gestion Comptable, travaillez dans l'environnement qui vous ressemble et soyez au top de la productivité !

Ajoutez vos champs personnalisés : donnée, liste, case à cocher, ...

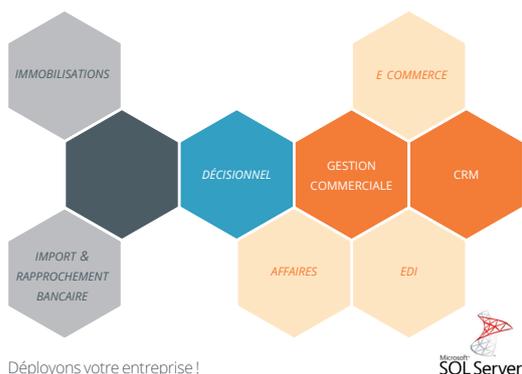
Choisissez votre mode de saisie : standard, guidée, au kilomètre ou via des écritures automatiques, travaillez en mode réel ou simulé.

Définissez les droits, paramétrez les barres et menus, créez vos filtres par utilisateurs ou par groupes, personnalisez vos états comptables, ...

## OUVERTURE

L'accès direct aux enregistrements de la base de données ouverte Microsoft® SQL Server pérennise la propriété de vos informations.

Vous accédez simplement à l'ensemble de vos données pour les travailler ou les échanger avec tout module de votre système d'information, votre GPAO ou toute suite logicielle métier. Importez et exportez dans les formats majeurs du marché et fluidifiez votre communication avec vos clients, partenaires, fournisseurs, ...



## GÉNÉRALITÉS

- Fonctionnalités accessibles par raccourcis clavier.
- 99 exercices consécutifs possibles.
- Cadrage des comptes paramétrable jusqu'à 15 caractères.
- Paramétrage des comptes généraux, auxiliaires, de regroupement et de reporting.

## ÉCRITURES

- Modes de saisie : standard, guidée, au kilomètre.
- Écritures de simulation.
- Libellés automatiques.
- Écritures d'abonnement : périodicité, devise, nombre d'occurrences, suspension et reprise de l'abonnement.
- Lettrage, répartition analytique, gestion des échéances possibles en cours de saisie.
- Validation automatique possible des écritures après saisie.
- Création de guides de saisie : compte, libellé, sens des comptes (débit ou crédit), formule de calcul ou montant à saisir ou vide, gestion des quantités, classement des lignes du guide.
- TVA sur les encaissements ou sur les débits.
- Clic droit, extourner, contrepasser, copier, déplacer.

Date	Compte	Libellé automatique	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Date d'échéance	Lettrage	Compte de contrepartie
06/06/2015	4087320	Facture	FA213-00042	CAUDET		300,00 Euro				411C23
06/06/2015	707101	Facture	FA213-00042	CAUDET	1.900,00 Euro					411C23
12/06/2015	411C17	Facture	FA213-00043	DELMAS	17,42		Euro	12/06/2015		411C17
12/06/2015	4087320	Facture	FA213-00043	DELMAS		2,00 Euro				411C17
12/06/2015	707100	Facture	FA213-00043	DELMAS	14,52 Euro					411C17
26/06/2015	411C21	Facture	FA213-00044	DIAZ	32,00		Euro	26/06/2015		411C21
26/06/2015	4087320	Facture	FA213-00044	DIAZ		48,00 Euro				411C21
26/06/2015	707100	Facture	FA213-00044	DIAZ		44,00 Euro				411C21
12/06/2015	411C17	Facture	FA213-00046	DELMAS	4.500,00		Euro	12/06/2015		411C17
12/06/2015	4087320	Facture	FA213-00046	DELMAS		750,00 Euro				411C17
12/06/2015	707100	Facture	FA213-00046	DELMAS		3.750,00 Euro				411C17

## COMPTES

- Paramétrage des comptes : devise unique ou multiple, avec ou sans gestion des échéances, paramétrage pour le rattachement de la TVA, lettrable, rapprochable, type de report, comptes en sommeil.
- Affectation à un compte de reporting.
- Définition des options de saisie : gestion de l'analytique, gestion des quantités, sens par défaut du compte (débit ou crédit), gestion des échéances.
- Informations comptes client et fournisseur : code, raison sociale, coordonnées, mode de règlement, seuil de relance, coordonnées bancaires.
- Paramétrage des répartitions analytiques.
- Visualisation des cumuls sur l'exercice courant, l'exercice supérieur, les exercices clos.
- Accès à l'extrait de compte avec possibilité d'exclure les comptes non mouvementés.
- Création d'une pièce d'extourne à la consultation du compte.

Compte	Libellé	Code tiers
41100000	BESA FRANCE	88001
41100003	BEMCA GB	411000
41100010	BREMANCO CORP	C20
41100012	BOYER	C12
41100018	BRUNET	C20

## JOURNAUX

- Devise unique ou multiple.
- Utilisateur unique ou multiple.
- Gestion de comptes exclusifs ou interdits.
- Définition de la numérotation : manuelle, continue, périodique.
- Paramétrage du libellé de l'écriture.
- Possibilité de choisir avec ou sans gestion des échéances.
- Lettrage automatique.
- Validation automatique.
- Contrepartie pour les journaux de trésorerie.
- Création d'appels de comptes.
- Rattachement de guide de saisie au journal.

## ENCAISSEMENT & PAIEMENTS

- État des échéances à payer et à recevoir.
- Réception des règlements.
- Préparation des paiements.
- Remise en banque, à l'escompte et à l'encaissement.
- Émission des paiements.
- Historique des paiements et règlements.
- Transferts bancaires aux normes SEPA et ETEBAC.
- Écarts de règlement et règlements partiels.
- Report d'échéances.
- Relances avec historisation.
- Traitements identiques depuis la Gestion Comptable ou la Gestion Commerciale, opérations en cours visibles indifféremment dans l'une ou l'autre.

## LETTRAGE

- Manuel (multi-sélections, accès à la saisie standard, au lettrage automatique et au délettrage).
- Automatique.
- Délettrage automatique.
- Contrôle du lettrage.
- Accessible à partir de l'extrait de compte.
- Possibilité de solder automatiquement les échéances par le lettrage manuel.
- Gestion des écarts lors du lettrage manuel : de règlement, de change, de conversion.

Date	Compte	Libellé automatique	Libellé	Lettrage	Débit	Crédit	Solde
30/06/2015	411C17	Facture	FA213-00050	MAITY	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2015	411C17	Facture	FA213-00050	MAITY	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2015	411C17	Facture	FA213-00050	MAITY	2.000,00	0,00	2.000,00
30/06/2015	411C17	Facture	FA213-00050	MAITY	2.000,00	0,00	2.000,00

## RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Manuel basé sur le solde comptable ou automatique (voir modules).
- Liste des rapprochements (en cours et validés).
- Rapprochement spécifique des écritures de report à nouveau.
- Affichage dans le sens de la banque ou dans le sens comptable.
- Touches de raccourci : tout sélectionner ou désélectionner.
- Accès direct à la saisie standard.
- Affichage des écarts avec le solde comptable et avec le solde du relevé bancaire.
- Impression des rapports par relevé ou par période.

## TRAITEMENTS

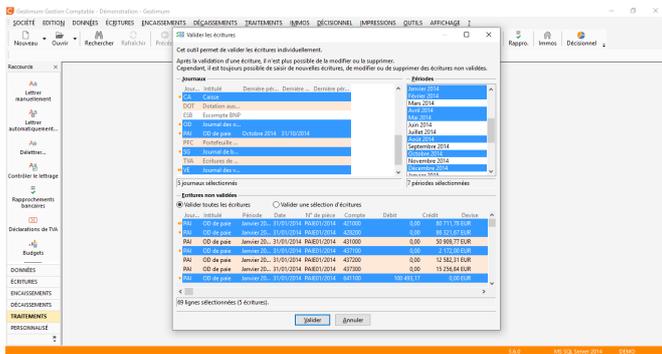
- Relances.
- Recherche d'écritures multi-critères ou filtres.
- Extrait de compte : standard, simplifié, par échéance, analytique.
- Solde exercice courant, supérieur ou clôturé.
- Consultation en devise.
- Régénération des totaux.
- Différents tris disponibles.

## GESTION DE L'ANALYTIQUE

- Création de plans analytiques.
- Création des modèles de ventilation analytique multi-plans.
- Affectation automatique d'un modèle par le compte général.
- Centres de coûts.
- Sections générales.
- Sections de regroupement.
- Éditions de journaux, balances, extraits analytiques.

## CLÔTURE

- Validation mensuelle des écritures ou des périodes.
- Clôture définitive de l'exercice, avec génération des écritures de report à nouveau.
- Paramétrage du mode de report à nouveau au niveau de chaque compte.
- Écritures d'extourne.



## IMPRESSIONS

- Personnalisation des modèles : journaux, extraits de comptes, grand-livres, balances, échéanciers, balances âgées, centralisateur des journaux.
- Bilan et compte de résultat.
- Justificatifs de soldes.
- États analytiques : journaux, extraits de comptes, grands-livres, balances.
- Reporting : journaux, extraits de comptes, grands-livres, balances.

## DEVISES

- Nombre illimité de devises.
- Actualisation automatique des cours.
- Historisation des cours.

## CHAMPS PERSONNALISÉS AVANCÉS

- Fonctionnalités concernées : journaux, écritures, plans comptables, immobilisations, guides, salariés.
- Champs de type date, texte simple ou illimité, case à cocher, numérique, monétaire, séparateur de champs, table, lien...
- Filtre SQL pour les champs de type table.
- Compteur et/ou formules de calcul de nombres, dates, textes par concaténation.
- Affichage en sous-onglet organisable par colonne ou ligne.

## DÉCLARATION DE TVA

- Préparation des déclarations.

## OUTILS

- Écritures de simulation : confirmation ou suppression.
- Copie d'écritures de journal à journal.
- Suppression d'écritures.
- Réordonnement des écritures.
- Ré-imputation de compte totale ou partielle.
- Modification du nom d'un compte.
- Remplacement d'une section analytique.
- Régénération des écritures de report à nouveau.
- Export liasses fiscales.
- Sauvegarde/Restauration.
- Fusionner ou scinder des pièces comptables en saisie.

## BUDGET & SUIVI DES ENGAGEMENTS

- Général et analytique.
- Comparaison mensuelle prévisions / réalisations.
- Liaison avec Gestimium Gestion Commerciale achat.
- Blocage / alerte sur dépassement.

## REPORTING

- Définition d'un compte général / de regroupement.
- Affectation aux comptes du plan comptable général.

Libellé compte	2013			2014			Total		
	Debit	Credit	Solde	Debit	Credit	Solde	Debit	Credit	Solde
00000	0,00	100,00	100,00	0,00	302,55	302,55	0,00	402,55	402,55
01000	0,00	243,54	243,54	0,00	243,54	243,54	0,00	487,08	487,08
02000	0,00	569,54,36	569,54,36	0,00	807,11,20	807,11,20	0,00	1.376,65,56	1.376,65,56
03000	0,00	246,30	246,30	0,00	12,30	12,30	0,00	258,60	258,60
04000	0,00	504,96	504,96	0,00	471,95	471,95	0,00	976,91	976,91
05000	0,00	875,90	875,90	0,00	5.364,30	5.364,30	0,00	6.240,20	6.240,20
06000	1.114,10	0,00	-1.114,10	1.902,17	0,00	-1.902,17	2.016,27	0,00	2.016,27
07000	1.974,26	0,00	-1.974,26	2.095,34	0,00	-2.095,34	4.069,60	0,00	4.069,60
08000	1.202,25	0,00	-1.202,25	275,81	0,00	-275,81	1.927,46	0,00	1.927,46
09000	0,00	1.302,56	1.302,56	0,00	1.881,80	1.881,80	0,00	3.184,36	3.184,36
10000	6.000,00	0,00	-6.000,00	432,00	0,00	-432,00	6.568,00	0,00	6.568,00
11000	1.102,50	0,00	-1.102,50	2.028,00	0,00	-2.028,00	3.150,50	0,00	3.150,50
12000	0,00	480,00	480,00	95,00	4.571,00	4.666,00	95,00	5.234,00	5.234,00
13000	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	13.020,04	13.020,04	0,00	14.720,04	14.720,04
14000	0,00	1.713,83	1.713,83	55,00	22.445,54	22.390,54	55,00	24.106,07	24.106,07
15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	0,00	641,41	641,41	0,00	209,32	209,32	0,00	850,73	850,73
17000	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80
18000	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
TOTAL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Compte	Libellé	Debit	Credit	Solde
Section A2 - Analytique				
Section A3 - Analytique				
Section A4 - Analytique				
Section A5 - Analytique				
Section A6 - Analytique				
Section A7 - Analytique				
Section A8 - Analytique				
Section A9 - Analytique				
Section A10 - Analytique				
Section A11 - Analytique				
Section A12 - Analytique				
Section A13 - Analytique				
Section A14 - Analytique				
Section A15 - Analytique				
Section A16 - Analytique				
Section A17 - Analytique				
Section A18 - Analytique				
Section A19 - Analytique				
Section A20 - Analytique				
Section A21 - Analytique				
Section A22 - Analytique				
Section A23 - Analytique				
Section A24 - Analytique				
Section A25 - Analytique				
Section A26 - Analytique				
Section A27 - Analytique				
Section A28 - Analytique				
Section A29 - Analytique				
Section A30 - Analytique				
Section A31 - Analytique				
Section A32 - Analytique				
Section A33 - Analytique				
Section A34 - Analytique				
Section A35 - Analytique				
Section A36 - Analytique				
Section A37 - Analytique				
Section A38 - Analytique				
Section A39 - Analytique				
Section A40 - Analytique				
Section A41 - Analytique				
Section A42 - Analytique				
Section A43 - Analytique				
Section A44 - Analytique				
Section A45 - Analytique				
Section A46 - Analytique				
Section A47 - Analytique				
Section A48 - Analytique				
Section A49 - Analytique				
Section A50 - Analytique				
Section A51 - Analytique				
Section A52 - Analytique				
Section A53 - Analytique				
Section A54 - Analytique				
Section A55 - Analytique				
Section A56 - Analytique				
Section A57 - Analytique				
Section A58 - Analytique				
Section A59 - Analytique				
Section A60 - Analytique				
Section A61 - Analytique				
Section A62 - Analytique				
Section A63 - Analytique				
Section A64 - Analytique				
Section A65 - Analytique				
Section A66 - Analytique				
Section A67 - Analytique				
Section A68 - Analytique				
Section A69 - Analytique				
Section A70 - Analytique				
Section A71 - Analytique				
Section A72 - Analytique				
Section A73 - Analytique				
Section A74 - Analytique				
Section A75 - Analytique				
Section A76 - Analytique				
Section A77 - Analytique				
Section A78 - Analytique				
Section A79 - Analytique				
Section A80 - Analytique				
Section A81 - Analytique				
Section A82 - Analytique				
Section A83 - Analytique				
Section A84 - Analytique				
Section A85 - Analytique				
Section A86 - Analytique				
Section A87 - Analytique				
Section A88 - Analytique				
Section A89 - Analytique				
Section A90 - Analytique				
Section A91 - Analytique				
Section A92 - Analytique				
Section A93 - Analytique				
Section A94 - Analytique				
Section A95 - Analytique				
Section A96 - Analytique				
Section A97 - Analytique				
Section A98 - Analytique				
Section A99 - Analytique				
Section A100 - Analytique				

## IMPORT & EXPORT

- Import d'écritures, avec les imputations analytiques et les échéances.
- Import de données compte de reporting, sections analytiques, abonnements, modes de règlements, devises, pays, salariés, villes.

GESTIMUM GESTION COMPTABLE	PME	INITIALE
Base de données native Microsoft® SQL Server	✓	✓
Plan comptable général & auxiliaire	✓	✓
Journaux multi-devises	✓	✓
Ecritures d'abonnement	✓	✓
Lettrage manuel & automatique	✓	✓
Rapprochement bancaire manuel	✓	✓
Import et export paramétrable	✓	✓
Gestion commune des encaissements, des décaissements, des blocages de comptes et des échéances	✓	✓
Champs utilisateurs : texte, entier, réel, monétaire, booléen, calculés, liens, compteur	✓	✓
Etats préparatoires à la déclaration de TVA	✓	✓
Etats financiers : bilan & comptes de résultat	✓	✓
Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)	✓	
Budgets	✓	
Reporting	✓	
Analytique multi-plans et centres de coûts, modèles de ventilation	✓	
Echéances soldées lors du lettrage	✓	

#### MODULES OPTIONNELS

Import bancaire & Rapprochement	<input type="radio"/>
Immobilisations	<input type="radio"/>
Décisionnel : Requêteur SQL intégré - Bibliothèque TCD préconfigurés personnalisables	<input type="radio"/>

#### VOTRE PARTENAIRE



**IG CONSEILS**  
[www.ig-conseils.com](http://www.ig-conseils.com)  
[contact@ig-conseils.com](mailto:contact@ig-conseils.com)  
 01 34 41 24 10

