

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, ...

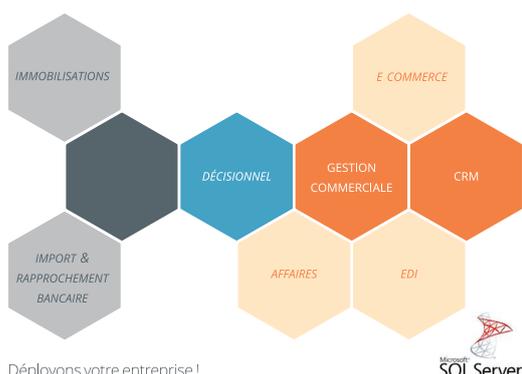
Choisissez votre mode de saisie : standard, guidée, au kilomètre ou via des écritures automatiques, travaillez en mode réel ou simulé.

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	Journal	Compte	Libellé automatique	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Date d'échéance	Lettrage	Compte de contrepartie
11/12	06	4057120	Facture	FA13-00042	CAUDET		300,00	Euro			411C23
11/12	06	707101	Facture	FA13-00042	CAUDET		1.950,00	Euro			411C23
11/12	12	411C17	Facture	FA13-00044	DELMAS	17,42		Euro	12/06/2015		411C17
11/12	12	4057220	Facture	FA13-00044	DELMAS		2,80	Euro			411C17
11/12	12	707100	Facture	FA13-00044	DELMAS		14,52	Euro			411C17
11/12	26	411C21	Facture	FA13-00044	DELMAS	32,00		Euro	26/06/2015		411C21
11/12	26	4057220	Facture	FA13-00044	DELMAS		48,00	Euro			411C21
11/12	26	707100	Facture	FA13-00044	DELMAS		44,00	Euro			411C21
11/12	12	411C17	Facture	FA13-00046	DELMAS			Euro			411C17
11/12	12	4057220	Facture	FA13-00046	DELMAS	4.538,00		Euro	12/06/2015		411C17
11/12	12	707100	Facture	FA13-00046	DELMAS		3.780,00	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.

JOURNAUX

- Devise unique ou multiple.
- Utilisateur unique ou multiple.
- Gestion de comptes multiples 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.

Compte	Debit	Crédit	Solde
411C23	2.250,00	2.960,00	-710,00
411C17	2.260,00	2.960,00	-700,00
411C21	2.040,00		2.040,00
Total	6.550,00	5.920,00	-630,00

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

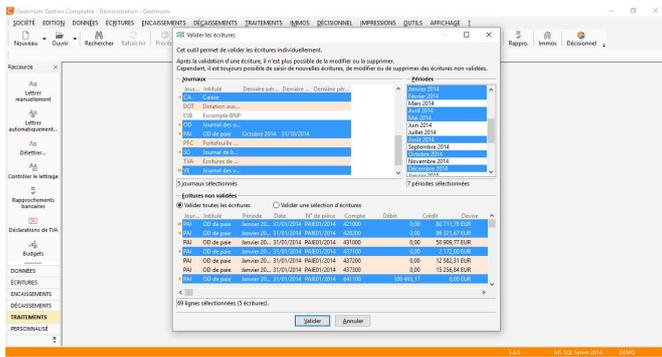
- Relances.
- Recherche d'écritures multi-critères ou filtres.
- Extrait de compte : standard, simplifié, par échéance, analytique.
- Solde exercice courant, supérieur ou clôturé.
- Consultation en devise.
- Régénération des totaux.
- Différents tris disponibles.

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.



BUDGET & SUIV DES ENGAGEMENTS

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

REPORTING

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

RUBRIQUE	2014		2014		2014		2014		2014	
	RUBRIQUE	Solde	RUBRIQUE	Solde	RUBRIQUE	Solde	RUBRIQUE	Solde	RUBRIQUE	Solde
411001	0,00	100,00	100,00	0,00	300,55	300,55	0,00	404,36	404,36	404,36
411002	0,00	243,54	243,54	0,00	-243,54	-243,54	243,54	0,00	-243,54	-243,54
411003	0,00	569,54,36	569,54,36	0,00	807,117,00	807,117,00	0,00	1.775.059,16	1.775.059,16	1.775.059,16
411004	0,00	246,20	246,20	0,00	12,50	12,50	0,00	206,70	206,70	206,70
411005	0,00	504,96	504,96	0,00	471,95	471,95	0,00	1.409,24	1.409,24	1.409,24
411006	0,00	675,90	675,90	0,00	5.364,30	5.364,30	0,00	12.740,10	12.740,10	12.740,10
411007	1.114,10	0,00	-1.114,10	1.909,17	0,00	-1.150,17	2.462,26	0,00	-2.040,26	-2.040,26
411008	1.974,26	0,00	-1.974,26	2.095,94	0,00	-2.095,94	4.036,29	0,00	-4.036,29	-4.036,29
411009	1.207,26	0,00	-1.207,26	275,81	0,00	-275,81	1.072,96	0,00	-1.072,96	-1.072,96
411010	0,00	1.322,96	1.322,96	0,00	1.881,80	1.881,80	0,00	3.214,36	3.214,36	3.214,36
411011	0,00	6.000,00	6.000,00	430,00	0,00	-430,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00
411012	1.102,50	0,00	-1.102,50	2.928,00	0,00	-2.928,00	3.845,50	0,00	-3.845,50	-3.845,50
411013	0,00	480,00	480,00	95,00	4.571,00	4.571,00	0,00	5.224,00	5.179,00	5.179,00
411014	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	13.020,04	13.020,04	0,00	19.020,04	19.020,04	19.020,04
411015	0,00	1.713,83	1.713,83	55,00	22.445,64	22.445,64	95,00	24.162,67	24.162,67	24.162,67
411016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411017	0,00	641,41	641,41	0,00	203,32	203,32	0,00	500,73	500,73	500,73
411018	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80
411019	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	-120,00

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.

IMPRESSIONS

- Personnalisation des modèles : journaux, extraits de comptes, grands-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.

ET + ENCORE

- Saisie possible sur l'exercice courant et supérieur.
- Exercices jusqu'à 24 mois.
- Utilisateurs : accès selon les droits par utilisateur ou par groupe.
- Mise à jour des tables en cours de saisie.
- Duplication de fiches.
- Export des listes vers Microsoft® Excel.
- Création de filtres dans les listes : filtres par utilisateur, pour le groupe de l'utilisateur ou filtres généraux.
- Paramétrage de la barre d'outils et de la barre de menu.

Date	Libé	Débit	Crédit	Solde	Section
20/08/2015 17:11:51					
Section A2 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A3 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A4 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A5 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A6 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A7 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A8 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A9 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A10 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A11 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A12 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A13 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A14 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A15 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A16 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A17 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A18 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A19 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A20 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A21 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A22 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A23 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A24 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A25 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A26 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A27 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A28 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A29 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A30 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A31 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A32 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A33 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A34 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A35 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A36 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A37 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A38 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A39 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A40 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A41 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A42 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A43 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A44 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A45 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A46 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A47 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A48 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A49 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	
Section A50 - Analyt					
Compte 60702 - Amortissements du groupe A - France					
11/07/2015 14:27:19	117,00			117,00	

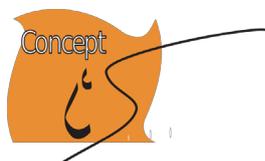
IMPORT & EXPORT

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 en Gestion Comptable & Gestion Commerciale	✓	✓
Champs utilisateurs : texte, entier, réel, monétaire, booléen, calculés, liens, compteur	✓	✓
Analytique : plans et centres de coûts	Multi-plans	1 plan
Modèles de ventilation	✓	
Echéances soldées lors du lettrage	✓	
Etats préparatoires à la déclaration de TVA Cerfa & Etats financiers (bilan & comptes de résultat)	✓	
Budgets	✓	
Reporting	✓	

MODULES OPTIONNELS

Import bancaire & Rapprochement	○	
Immobilisations	○	
Décisionnel : Requêteur SQL intégré - Bibliothèque TCD préconfigurés personnalisables	○	

VOTRE PARTENAIRE



CONCEPT INFORMATIQUE SERVICE

48, rue Emile Zola
54 500 VANDOEUVRE
Tel : 03 83 27 47 03

Sylvain JACQUE
06 34 61 62 21

