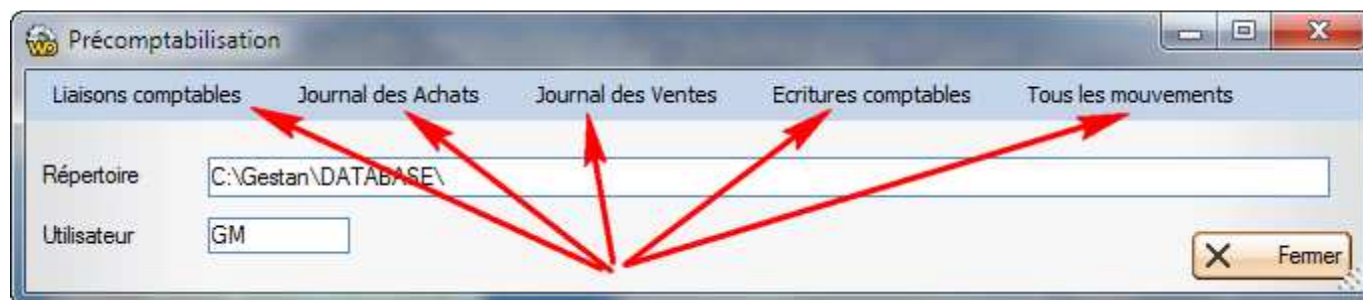


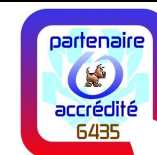
Pouvoir fournir à votre comptable un état de facturation récapitulatif, par comptes d'achats ou de ventes, comptes de TVA, comptes collectifs, etc. sans attendre la phase de règlement pour la comptabilisation.

Votre comptable vous le demandait... GM Services l'a fait !

Ecran général :



Cet écran permet le paramétrage des liaisons comptables et le lancement de journaux d'achats, de ventes, des écritures comptables ou bien encore pour l'ensemble des mouvements d'une période (Factures clients, Avoirs clients, Factures fournisseurs, Ecritures comptables)..



Le paramétrage des liaisons comptables

Les comptes généraux

Type	N° de compte	LIBELLE
ACHATS - Compte collectif Fournisseurs	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
ACHATS - Compte de TVA récupérable	445661	TVA récupérable
ACHATS - Compte Rabais, Remises, Ristournes obtenus	609701	Rabais, Remises et Ristournes obtenus
VENTES - Compte collectif Clients	411001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services
VENTES - Compte de TVA collectée	445701	TVA collectée
VENTES - Compte Rabais, Remises, Ristournes accordés	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées

Vous allez pouvoir renseigner les comptes généraux : Collectifs fournisseurs et clients, TVA récupérable et TVA collectée, Remises et Ristournes obtenues ou accordées

Les comptes d'achat et vente

Famille Produit	Libellé famille	Code produit	Dénomination	Compte d'achat	Libellé compte d'achat	Compte de vente	Libellé compte de vente
		ABO_BRONZE	Abonnement Télé assistance Bronz	615201	Entretien des bureaux	707010	Ventes de marchandises
		ABO_PREMIUM	Abonnement Télé assistance Prem	625101	Frais de déplacements (Missions)	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées
		ANALYSE	Analyse	645801	Cotisations Allocations Familiales, CSG et CRDS	707010	Ventes de marchandises
		APPROS	Approvisionnement	625101	Frais de déplacements (Missions)	706010	Prestations de services
		ASSIST	Télé assistance (une demie-heure)	615201	Entretien des bureaux	707010	Ventes de marchandises
		DECRYPTAGE	Décryptage d'un fichier USER (réo)	645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées
3	Prestations de services			606401	Fournitures de bureau, Papeterie	706010	Prestations de services
8	Cotisations sociales			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	707010	Ventes de marchandises
9	Cotisations fiscales			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	707010	Ventes de marchandises
10	Commerce (achat pour revente)			625101	Frais de déplacements (Missions)	707010	Ventes de marchandises
12	Licences Gestan			625701	Frais de restaurant (Réception.)	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées

Par famille de produit (voire par code produit), vous allez pouvoir paramétrer les compte d'achat et compte de vente correspondants.

Ce paramétrage n'est évidemment à renseigner qu'une fois ... !



Le bouton Imprimer permet d'éditer une liste de contrôle de vos paramètres.



Liaisons comptables

25/01/2011

Liaisons comptable

Id.	Fam Pro	Libellé famille	Produit	Libellé Produit	Compte Achat	Libellé compte d'achat	Compte Vente	Libellé compte de vente
2				ACHATS - Compte collectif Fournisseurs	401001	Fournisseurs - Achats de biens et prest		
4				ACHATS - Compte Rabais, Remises, Ristournes obtenu	609701	Rabais, Remises et Ristournes obtenu		
3				ACHATS - Compte de TVA récupérable	445661	TVA récupérable		
5				VENTES - Compte collectif Clients			411001	Clients - Ventes de biens ou de prestation
7				VENTES - Compte Rabais, Remises, Ristournes accord			709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordée
6				VENTES - Compte de TVA collectée			445701	TVA collectée
13			ABO_BRONZ	Abonnement Télé assistance Bronze (2h maxi sur 6 mois)	615201	Entretien des bureaux	707010	Ventes de marchandises
24			ABO_PREMIU	Abonnement Télé assistance Premium (12h maxi sur 1 an)	625101	Frais de déplacements (Missions)	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordée
22			ANALYSE	Analyse	645801	Cotisations Allocations Familiales, CS	707010	Ventes de marchandises
26			APPROS	Approvisionnements	625101	Frais de déplacements (Missions)	706010	Prestations de services
9			ASSIST	Télé assistance (une demie-heure)	615201	Entretien des bureaux	707010	Ventes de marchandises
17			DECRYPTAGE	Décryptage d'un fichier USER (récupération mot de passe)	645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordée
25	3	Prestations de services			606401	Fournitures de bureau, Papeterie	706010	Prestations de services
23	8	Cotisations sociales			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	707010	Ventes de marchandises
27	9	Cotisations fiscales			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	707010	Ventes de marchandises
21	10	Commerce (achat pour rev			625101	Frais de déplacements (Missions)	707010	Ventes de marchandises
20	12	Licences Gestan			625701	Frais de restaurant (Réception.)	709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordée

Nombre de lignes : 17



En cliquant sur « Journal des Achats » ou « Journal des Ventes » ou « Ecritures comptables » ou « Tous les mouvements »

Ecran de sélection de la période :

Tous les mouvements - Précomptabilisation

Sélection de la période

Date de début 01/01/2010

Date de fin 31/12/2010

Valider

Fermer



Fenêtre résultat :

Tous les mouvements de la période

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Journal détaillé						
Date	Ori	N° Pièce	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
05/03/2010	FRS	10	401001-11	URSSAF - COTISATIONS URSSAF 02/2010		812,00
			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	725,00	
			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	87,00	
					812,00	812,00
05/03/2010	ECR	27	401001-11	URSSAF - Cotisations sociales Février 2010	812,00	
			512101	LCL - GM Services		812,00
					812,00	812,00
06/03/2010	ECR	24	401001-20	TEAM VIEWER - Rglt FF 237432598 TEAM VIEWER - LOGICIEL TEAM VIEW	177,31	
			512101	LCL - GM Services		177,31
					177,31	177,31
08/03/2010	ECR	29	627801	CREDIT LYONNAIS LABEGE - Frais de virement étranger TEAM VIEWER	3,90	
			512101	LCL - GM Services		3,90
					3,90	3,90
10/03/2010	CLI	6	411001-25	TELE ASSISTANCE	30,00	
			706010	Prestations de services		
			707010	Ventes de marchandises		30,00
					30,00	30,00

Origine de la pièce

Centralisations			
Compte	Libellé du compte	DEBIT	CREDIT
401 001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	7 882,83	7 882,84
411 001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	20 699,03	16 135,48
445 661	TVA récupérable	790,90	
512 101	LCL - GM Services	16 135,48	15 799,23
512 102	LCL - Perso		505,50
605 010	Achat logiciels (non amortissable)	252,60	
606 401	Fournitures de bureau, Papeterie	35,16	
609 701	Rabais, Remises et Ristournes obtenus	-1 460,00	

L'écran propose une présentation "comptable", pièce par pièce, et un état de centralisation par compte comptable.



Le bouton imprimer permet l'édition du Journal.

Prévisualisation de l'état ETAT_JOURNAL

100 % 1 / 13

Rechercher : Mot entier Respecter la casse

Journal de tous les mouvements comptables

31/01/2011

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Date	Ori	N° pièce	Compte	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
12/01/2010	ECR	14	411001-15	██████████ - Rglt fact. 1 - PRESTATION DE SERVICES		100,00
			512101	LCL - GM Services	100,00	
					100,00	100,00
14/01/2010	CLI	2	411001-2	██████████ - PRESTATION DE SERVICES	433,12	
			709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées		-48,13
			700010	Prestations de services		68,75
			700010	Prestations de services		200,25
			700010	Prestations de services		68,75
			700010	Prestations de services		137,50
					433,12	433,12
28/01/2010	ECR	15	411001-2	██████████ Encaissement facture n° 10-2		433,12
			512101	LCL - GM Services	433,12	
					433,12	433,12
31/01/2010	CLI	3	411001-2	██████████ - PRESTATION DE SERVICES	3 960,00	
			709001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées		-440,00
			700010	Prestations de services		200,25
			700010	Prestations de services		893,75
			700010	Prestations de services		1 300,25
			700010	Prestations de services		200,25
			700010	Prestations de services		200,25
			700010	Prestations de services		412,50
			700010	Prestations de services		137,50
			700010	Prestations de services		481,25
			700010	Prestations de services		200,25
			700010	Prestations de services		137,50
			700010	Prestations de services		200,25
					3 960,00	3 960,00
03/02/2010	FRS	7	401001-11	URSSAF - COTISATIONS URSSAF 01/2010		109,00
			645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé		12,00



et de sa centralisation

Prévisualisation de l'état ETAT_JOURNAL

100 % 13 / 13

Rechercher : Mot entier Respecter la casse

10

11

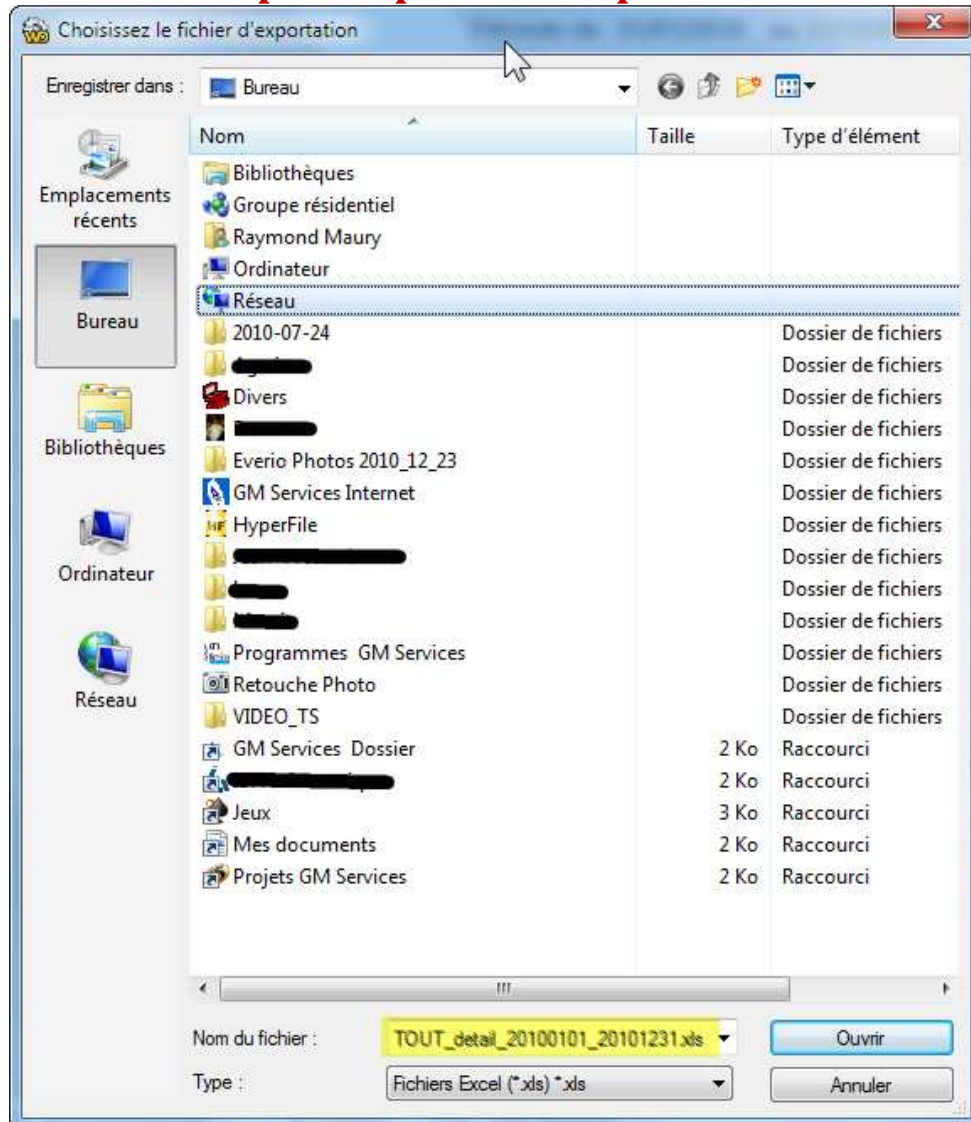
12

13

Date	Ori	N° pièce	Compte	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
Centralisations						
			Compte	Libellé	DEBIT	CRE DIT
			401 001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	7 882,83	7 882,84
			411 001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	20 699,03	16 135,48
			445 661	TVA récupérable	790,90	
			512 101	LCL - GM Services	16 135,48	15 799,23
						505,50
			605 010	Achat logiciels (non amortissable)	252,60	
			606 401	Fournitures de bureau, Papeterie	35,16	
			609 701	Rabais, Remises et Ristournes obtenus	-1 460,00	
			615 201	Entretien des bureaux	2 740,00	
			623 401	Cadeaux d'entreprise	345,09	
			623 610	Site Internet GM Services	97,20	
			625 101	Frais de déplacements (Missions)	5 364,28	
			625 701	Frais de restaurant (Réception.)	438,70	
			627 801	Frais de virements étranger	7,80	
					4 400,00	
			645 101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	3 293,00	
			706 010	Prestations de services		22 496,50
			707 010	Ventes de marchandises		550,00
			709 001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées		-2 347,47
					61 022,07	61 022,07

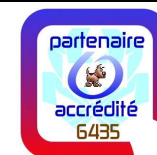


Le bouton Exporter permet l'export des deux tableaux (détail et centralisation) vers Excel.





Journaux comptables à partir de la facturation 31/01/2011



Les fichiers générés Le détail pièce par pièce

TOUT_detail_20100101_20101231.xls [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel utilisation non commerciale								
H2								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date	Ori	N° Pièce	COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	
86	05/03/2010	FRS	10	401001-11	URSSAF - COTISATIONS URSSAF 02/2010	0,00	812,00	
87	05/03/2010	FRS	10	645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	725,00	0,00	
88	05/03/2010	FRS	10	645101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	87,00	0,00	
89	05/03/2010	FRS	10			812,00	812,00	
90	05/03/2010	ECR	27	401001-11	URSSAF - Cotisations sociales Février 2010	812,00	0,00	
91	05/03/2010	ECR	27	512101	LCL - GM Services	0,00	812,00	
92	05/03/2010	ECR	27			812,00	812,00	
93	06/03/2010	ECR	24	401001-20	TEAM VIEWER - Rglt FF 237432598 TEAM VIEWER - LOGICIEL	177,31	0,00	
94	06/03/2010	ECR	24	512101	LCL - GM Services	0,00	177,31	
95	06/03/2010	ECR	24			177,31	177,31	
96	08/03/2010	ECR	29	627801	CREDIT LYONNAIS LABEGE - Frais de virement étranger TEAM VIE	3,90	0,00	
97	08/03/2010	ECR	29	512101	LCL - GM Services	0,00	3,90	
98	08/03/2010	ECR	29			3,90	3,90	
99	10/03/2010	CLI	6	411001-25	██████████ - TELE ASSISTANCE	30,00	0,00	
100	10/03/2010	CLI	6	706010	Prestations de services	0,00	0,00	
101	10/03/2010	CLI	6	707010	Ventes de marchandises	0,00	30,00	
102	10/03/2010	CLI	6			30,00	30,00	



La centralisation :

TOUT_recap20100101_20101231.xls [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel utilisation non c

	A	B	C	D
	Compte	Libellé du compte	DEBIT	CREDIT
1	Compte	Libellé du compte	DEBIT	CREDIT
2	401 001	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	7 882,83	7 882,84
3	411 001	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	20 699,03	16 135,48
4	445 661	TVA récupérable	790,90	0,00
5	512 101	LCL - GM Services	16 135,48	15 799,23
6	████████	████████	0,00	505,50
7	605 010	Achat logiciels (non amortissable)	252,60	0,00
8	606 401	Fournitures de bureau, Papeterie	35,16	0,00
9	609 701	Rabais, Remises et Ristournes obtenus	-1 460,00	0,00
10	615 201	Entretien des bureaux	2 740,00	0,00
11	623 401	Cadeaux d'entreprise	345,09	0,00
12	623 610	Site Internet GM Services	97,20	0,00
13	625 101	Frais de déplacements (Missions)	5 364,28	0,00
14	625 701	Frais de restaurant (Réception.)	438,70	0,00
15	627 801	Frais de virements étranger	7,80	0,00
16	████████	████████	4 400,00	0,00
17	645 101	URSSAF : cotisations sur CA encaissé	3 293,00	0,00
18	706 010	Prestations de services	0,00	22 496,50
19	707 010	Ventes de marchandises	0,00	550,00
20	709 001	Rabais, Remises et Ristournes Accordées	0,00	-2 347,47
21	TOTAL		61 022,07	61 022,08
22				
23				
24				
25				

Et voili, voilou ! Votre comptable va être satisfait !