

# Comptabilité PRO v11

La comptabilité maîtrisée, les données exploitées

Un logiciel doublement certifié



Grâce à ce logiciel convivial et très puissant, effectuez vos traitements quotidiens (saisie, rapprochement bancaire, déclaration de TVA...), gérez vos immobilisations et établissez votre Bilan et votre Compte de Résultat. Exploitez vos données grâce à la tenue d'une comptabilité analytique, à la gestion des budgets et aux prévisions de trésorerie. Ce sont autant d'outils qui vous permettent d'analyser en temps réel votre activité.

## Les 5 points Clés

- 1 Traitez les échéances multiples, plusieurs modes de règlements pour être plus souple dans la gestion de vos clients et fournisseurs.
- 2 Suivez rigoureusement les dépenses de votre entreprise grâce à la mise en place d'une gestion analytique et budgétaire. Analysez votre situation financière grâce à des tableaux de gestion.
- 3 Editez vos déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées par la DGI. Télédeclarez au format EDI-TVA et télépayez votre TVA via un portail déclaratif agréé de votre choix<sup>(1)</sup>.
- 4 Gérez vos immobilisations (conformes à la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée) dans votre logiciel de comptabilité et évitez ainsi les transferts de données entre deux logiciels.
- 5 Echangez simplement et de façon sécurisée vos données avec votre Expert-Comptable, pour la vérification de vos comptes, au format de nombreux logiciels comptables<sup>(2)</sup>.

(1) Consultez EBP pour obtenir des informations sur l'abonnement au portail [jedecclare.com](http://jedecclare.com) (Portail déclaratif du CSOEC) ou bien consultez le site de la DGI pour avoir la liste de tous les portails agréés DGI.

(2) EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST.

## ZOOM sur La certification du logiciel

Depuis toujours, EBP veille à respecter les évolutions réglementaires pour vous offrir des logiciels conformes et un service de qualité, à la hauteur de vos exigences. EBP s'inscrit à ce titre, dans une démarche de certification pour vous garantir l'utilisation d'un logiciel de qualité, sûr et performant.

Un logiciel doublement certifié



**100% conforme**  
Bulletin Officiel des Impôts  
n°12 du 24 janvier 2006

EBP a déjà obtenu par Infocert les labels « NF Logiciel et Support Utilisateur Certifiés » et vient d'obtenir le nouveau label « NF Logiciel Comptabilité Informatisée ».

Cette dernière marque apporte la garantie que ce logiciel respecte les dispositions du Plan Comptable Général, du code des impôts relatives aux comptabilités informatisées ainsi que les exigences de l'administration fiscale.

Elle fait également référence à la nouvelle instruction fiscale du 24 janvier 2006 : Bulletin Officiel des Impôts 13 L-1-06 n° 12.

## ZOOM sur Le suivi client

EBP Comptabilité PRO v11 vous permet d'accepter les échéances multiples et le règlement partiel de vos factures. Vous pouvez également suivre vos clients qui tardent à payer.

Echéance	DG Euros	Solde Eu...	Code Régl.	Régl. Euros
01/04/2006	1 500,50	1 500,50		
18/04/2006	900,30	670,30		
30/04/2006	600,20	600,20		
06/05/2006	873,08	373,08	CHQ	500,00
22/05/2006	1 781,12	1 781,12		

Détails Ecriture  
N° de Compte : #1104 \* OLIVEJE SARL  
Pièce comptable : FACT/0855 \* Travaux et prestations de services FACT 855 CLIENT  
Montant du règlement : 500,00 Solde à répartir :

### L'échéancier

Au moment de saisir le règlement d'un client dans le journal de banque, le logiciel ouvre automatiquement l'échéancier client. Il suffit alors d'associer le règlement saisi à sa facture d'origine.

### Lettrage automatique

Grâce à la gestion des échéances, le lettrage d'une écriture est automatique si le règlement correspond exactement au montant de la facture.

### Edition de l'échéancier détaillé

Consultez l'échéancier détaillé pour visualiser les échéances dues par rapport à une date de référence, avec le nombre de jours de retard. Cette impression tient compte de l'échéancier et du lettrage effectué sur les écritures soldées.

### Les lettres de relance

Le suivi des échéances clients permet d'éditer très simplement des lettres de relance aux clients en retard de paiement par rapport à une date d'échéance.

**A** L'échéancier liste toutes les factures à payer d'un client. Vous pouvez visualiser les échéances, les montants...

**B** ... les sommes réglées et contrôler ce qu'il reste à payer pour chaque facture.

## ZOOM sur

## La comptabilité analytique multi-axes

Cette fonction vous permet d'avoir une vision plus détaillée de vos comptes et ainsi de suivre l'évolution de votre société pour un poste et une période précise.

Poste		Intitulé		Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
JARDINAGE	RAYON JARDINAGE	1 082,50	2 916,50				2 834,00
MACC	RAYON CHAUFFAGE	4 000,00	2 287,00				1 713,00
MELEC	RAYON ELECTRICITE	600,00	2 583,50				1 983,50
MENAGER	RAYON MENAGER	2 400,00	2 230,50				169,50
OUTILLAGE	RAYON OUTILLAGE	788,00	2 758,00				1 970,00

Le Résultat analytique est un document qui permet de visualiser la rentabilité d'un secteur, d'un service, d'un produit...

### Les axes analytiques

EBP Comptabilité PRO v11 vous permet de suivre le détail de vos charges et de vos produits sur un, deux ou trois axes analytiques distincts. La gestion par axe vous permet de procéder à une analyse des charges et des produits suivant des critères d'analyses différents.

### La ventilation analytique

Il est possible de demander ou non la gestion analytique sur un compte de charges, de produits ou d'immobilisations. Afin d'éviter à l'utilisateur d'oublier de renseigner la partie analytique, le logiciel ouvre automatiquement la grille de ventilation en fin de saisie.

### Les éditions analytiques

La gestion de l'analytique prend tout son sens lors de l'édition du Grand-Livre analytique, du résultat analytique, des ventilations par poste ou par compte.

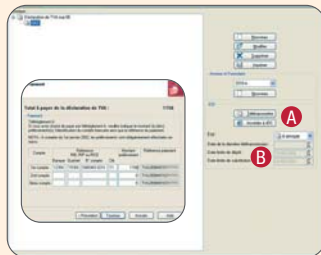
### Grilles de ventilations analytiques

Vous pouvez créer des modèles de grilles pour standardiser les ventilations analytiques de certaines écritures récurrentes. Vous gagnez ainsi un temps précieux et évitez les saisies répétitives.

## ZOOM sur

## La déclaration et télédéclaration de TVA

Éditez vos déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées par la DGI. Vous pouvez également choisir de télédéclarer au format EDI-TVA et télépayer votre TVA via un portail déclaratif agréé de votre choix<sup>(1)</sup>.



**A** Pour télédéclarer au format EDI-TVA et télépayer votre TVA, établissez simplement votre déclaration de TVA puis transmettez-la, en un simple clic, au portail déclaratif de votre choix<sup>(1)</sup>.

**B** Le logiciel EBP vous indique la date légale de dépôt de votre télédéclaration de TVA.

### Gestion de la TVA sur les encaissements et sur les débits.

Vous pouvez gérer votre TVA sur les débits (comptabilisée lors de l'écriture de vente ou d'achat) ou bien sur les encaissements (comptabilisée lors de l'écriture du règlement).

### Edition des déclarations de TVA CA3, CA12 agréées par la DGI.

Le logiciel calcule automatiquement le montant de votre déclaration à payer. Il ne vous reste plus qu'à l'éditer et à l'envoyer à votre centre des impôts. Terminées les erreurs liées à la recopie des montants sur votre déclaration papier.

### Télédéclaration au format EDI-TVA et télépaiement de la TVA via un portail déclaratif agréé de votre choix<sup>(1)</sup>.

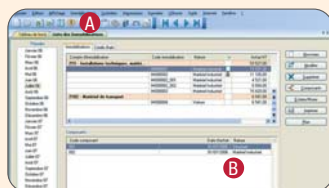
Finis les retards de paiement, vous gagnez du temps grâce à la télétransmission et au télépaiement de votre TVA. Vous pouvez suivre l'avancement de votre déclaration auprès de jedeclear.com (confirmation de réception à la DGI de votre déclaration, de conformité, de suivi, de clôture) à partir de votre logiciel.

(1) Consultez EBP pour obtenir des informations sur l'abonnement au portail jedeclear.com (Portail déclaratif du CSOEC) ou bien consultez le site de la DGI pour avoir la liste de tous les portails agréés DGI.

## ZOOM sur

## La gestion des immobilisations

Gérez vos immobilisations en conformité à la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée, directement dans votre logiciel de comptabilité.



**A** Accédez directement à vos immobilisations à partir de votre comptabilité.

**B** Consultez immédiatement la liste de vos immobilisations et de vos composants.

### Calculez le plan d'amortissement de chaque bien.

Référenciez vos biens en crédit-bail au même titre que vos biens d'équipement et visualisez directement l'échéancier de vos mensualités.

### Calculez vos plus ou moins-values sur les cessions ou les mises au rebut de vos immobilisations.

Tirez le meilleur parti de vos biens en utilisant la gestion des éclatements.

# Fonctions Principales

**PRO** : ce pictogramme vous indique la liste des fonctionnalités disponibles uniquement en version PRO

## Caractéristiques générales

- Menu contextuel
- Barre d'outils
- Volet de navigation
- Tableau de bord
- Multi-dossiers
- Version monoposte
- **Version réseau** **PRO**

## Sécurité et maintenance

- Outil de sauvegarde multi-supports
- Outils de sauvegarde et de restauration des données
- Gestion des utilisateurs avec définition des droits
- Dossier protégé par un mot de passe

## Fichiers de base

- Gestion des modes de règlements : espèces, chèques
- Gestion de la TVA
- Liste des libellés types
- Verrouillage optionnel des écritures importées et exportées en communication entreprise-expert
- Automatisation de la saisie des factures par association de comptes
- Saisie d'un découvert autorisé

## Traitements comptables

- **Multi-devises** **PRO**
- Remise en banque des règlements
- **Gestion des immobilisations** **PRO**
- **Mode d'amortissement non amortissable**
- **Mode d'amortissement linéaire**
- **Mode d'amortissement dégressif**
- **Mode d'amortissement dérogatoire**
- **Ventilations des immobilisations par composants**
- **Gestion des éclatements et des mutations**
- **Consultation du plan d'amortissement**
- **Gestion des crédit-bails**
- **Gestion des UGT**
- **Génération des écritures de dotation et de cession**
- **TVA sur les débits et sur les encaissements**
- **Préparation et impression de la déclaration de TVA CA3**
- **Préparation et impression de la déclaration 3310 A**
- **Préparation et impression de la déclaration de TVA CA12**
- **Préparation et impression de la déclaration de TVA 3519**
- **Télédéclaration EDI-TVA et télépaiement de votre TVA via un portail déclaratif agréé de votre choix(1)**
- **Saisie simplifiée des achats**
- **Saisie simplifiée des ventes**
- **Saisie simplifiée des ventes comptoir**
- **Saisie simplifiée de la trésorerie**
- **Numérotation automatique des pièces**
- **Lettrage en cours de saisie**

- **Contre-passation des écritures** **PRO**
- Réimputation des écritures en saisie
- Saisie par guides d'écritures
- Verrouillage du rapprochement bancaire
- Rapprochement manuel par journal et par compte
- **Rapprochement automatique par compte et par journal** **PRO**
- Outil de prévisions de trésorerie
- Importation d'un relevé bancaire
- Comptabilisation d'un relevé bancaire fichier
- Recherche d'écritures multi-critères
- Duplication des guides d'écritures
- Gestion des abonnements avec paramétrage de la fréquence
- Clôtures mensuelles
- Clôture annuelle
- Réimputation des écritures entre comptes ou journaux
- Réimputation des écritures entre périodes
- Lettrage automatique
- Lettrage et délettrage manuel
- Délettrage automatique
- Gestion des échéances
- **Gestion des échéances multiples** **PRO**
- **Saisie des encaissements clients**
- **Saisie des décaissements fournisseurs avec impression d'un courrier, d'une lettre-chèque ou d'une lettre-traite**
- **Génération de LCR et BOR**
- **Génération de prélèvements**
- **Génération de virements**

## Suivi des tiers

- Impression de la balance âgée
- Prévisions de règlements
- Echancier prévisionnel
- **Echancier détaillé** **PRO**
- Lettres de relance avec sélection automatique du texte et incrémentation du niveau de relance
- Informations clients / fournisseurs : adresse et adresse électronique
- Informations clients / fournisseurs : contact
- Informations clients / fournisseurs : banque
- Informations clients / fournisseurs : définition de l'échéance
- Gestion des modes de règlement
- **Gestion des chèquiers** **PRO**

## Editions

- Impression de tous les fichiers de base
- Personnalisation de tous les modèles d'impression
- Impression des encours clients dépassés
- **Impression des tableaux de gestion** **PRO**
- Impression des journaux
- Grand-Livre
- Balance
- Impressions non comptables
- Impression du rapprochement bancaire
- Etat préparatoire au Bilan
- Etat préparatoire au Compte de Résultat
- Suivi et anomalie
- Paramétrage des modèles d'impression

## Analytique et budgétaire

- Gestion analytique
- Ventilations analytiques sur les comptes de classe 2
- **Ventilations analytiques multi-axes** **PRO**
- Ventilations analytiques en cours de saisie (sur un poste)
- Ventilations analytiques en cours de saisie (**sur plusieurs postes**) **PRO**
- Impression du Grand-Livre analytique
- Impression du résultat analytique
- Impression des ventilations analytiques par poste ou par compte
- Synthèse des écarts budgétaires
- **Synthèse des écarts N/N-1** **PRO**
- Gestion des grilles analytiques
- Gestion des budgets analytiques ou généraux

## Importation-Exportation

- Export de toutes les impressions au format PDF et envoi par e-mail
- Téléchargement de plans comptables métiers depuis le site EBP
- Export des principales éditions au format Excel®
- Exportation de la plupart des éditions au format Excel® ou PDF avec envoi par e-mail

## Statistiques

- **Evolution des créances clients**
- **Evolutions des dettes fournisseurs**
- **Coût de financement de trésorerie**
- **Agios sur retards de paiement**
- **Répartition du chiffre d'affaires**
- **Estimation des marges**
- **Soldes N-1, N et N+1**

### Configurations Minimales Requises

Processeur : Intel Pentium III ou équivalent  
Mémoire : 256 Mo de RAM  
Ecran : supportant une résolution de 1024x768 (24 bits)  
Imprimante : Jet d'encre ou Laser supportée par Windows®  
Système d'exploitation : 2000, XP<sup>(1)</sup> et Vista<sup>(2)</sup>

Windows® 2000, XP et Vista sont des logiciels Microsoft® dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'installation du logiciel.

(1) Services Pack Windows 2000 SP4, Windows XP Home SP2 et Windows XP Pro SP2.  
(2) Processeur : Intel Pentium 4 2 ghz. Mémoire : 512 Mo de RAM