

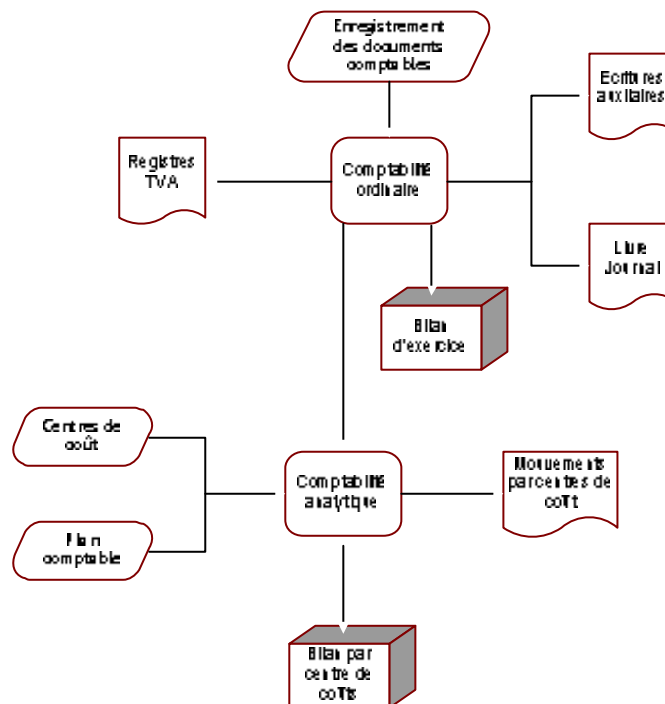
GESTION FINANCIERE

Le module Gestion Financière comprend les fonctions correspondant aux obligations fiscales et comptables des entreprises ainsi que leurs besoins : Gestion de la TVA, Comptabilité Générale, Gestion des Paiements par échéanciers par date ou par factures.

Rapports détaillés ou synthétiques relatifs à la **situation de l'entreprise**, analysée suivant différents profils peuvent être obtenus simplement à tout instant.

La gestion des mouvements comptables sera rarement utilisée car elle complète seulement la Gestion des Achats et des Ventes, qui produit automatiquement les mouvements comptables associés à ces dernières opérations. La gestion des mouvements comptables sera par conséquent simplement utilisée dans le cas de mouvements particuliers n'entrant pas dans ce cadre.

Néanmoins, dans l'hypothèse où les fonctions de Gestion Achats/Ventes ne sont pas utilisées, l'enregistrement des factures peut bien sûr être effectué utilisant les fonctions d'enregistrement de Mouvements Comptables génériques.





Comptabilité générale

- Plan comptable avec un nombre infini de niveaux
- Mouvements comptables en valeur
- Gestion de la TVA sur encaissement
- Echancier automatique Client/Fournisseur par date d'échéance
- Echancier manuel
- Echancier automatique Client/Fournisseur par facture
- Impression des Encaissements / Décaissements à venir
- Encaissements et Décaissements gérés depuis les échanciers avec enregistrement comptable automatique
- Visualisation et impression des journaux avec la possibilité de consulter chaque mouvement

Conto 15200001 - C/C Banca 1					
16. Maggio 2004					
Data	Riferimento	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
14/04/2004	Incasso ft. 5	Incasso ft. 5	960,00		960,00
14/04/2004	Spese bancarie			15,00	945,00
23/04/2004	INC.FT.10	INC.FT.10	12,00		957,00
27/04/2004	Incasso	Incasso	2.160,00		3.117,00
01/05/2004	distinta pag. fornitori	pagata ft. n. 15/04 - 1510 - 123698		335,00	2.782,00
01/05/2004	saldo ft. 13	saldo ft. 13	569,10		3.351,10
01/05/2004	spese chiusura			50,00	3.301,10
06/05/2004	Pag. ft 15100	Pag. ft 15100		180,00	3.121,10
06/05/2004	Spese bancarie			7,00	3.114,10
			3.701,10	587,00	3.114,10

- Impression Grand Livre, registres TVA, liquidation TVA
- Recherche et impression des mouvements de TVA par taux
- Gestion automatique des achats intra-communautaires
- Rapprochement bancaire
- Clôture et ouverture des comptes avec enregistrements comptables automatiques
- Recherche des mouvements comptables avec filtrage des résultats et possibilité de choisir les données à visualiser



COMPTABILITE GENERALE IMPRESSIONS

Référence

Source

Notes

Du Protocole Au Protocole

De A

Date de Mouvement A Date d'Enregistrement

Initiale

Compte Description

Code

Projet Description

Temporairement Final

Tous Actif Passif Capital Revenu Dépense

ID Date Référence Projet Notes

Inclure dans l'état Débit Crédit Source Compte Code d'identification Comptable ou fiscale

Sous Total Type Doc. Protocole Date Transaction Description du compte

LCR numéro Date LCR

14/04/2004		effetti ft. n. 3 del 14/04/2004		effetti ft. n. 3 del 14/04/2004		1.200,00	143002	CLIENTE 2
						1.200,00	1.200,00	
14/04/2004		123698	3			180,00	30100001	Energia elettrica
14/04/2004		123698	3			36,00	14700009	Iva su acquisti
14/04/2004		123698	3				231002	FORNITORE 2
						216,00	216,00	
14/04/2004	Ft. vendita	3	3			400,00	23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004	Ft. vendita	3	3			2.000,00	40100001	Vendita merci
14/04/2004	Ft. vendita	3	3			2.400,00	143002	CLIENTE 2
						2.400,00	2.400,00	
14/04/2004		Spese bancarie		Spese bancarie		15,00	15200001	C/C Banca 1
14/04/2004		Spese bancarie		Spese bancarie		15,00	31300005	Spese e commissioni bancarie
						15,00	15,00	
14/04/2004		3698	4			100,00	30100015	Spese telefoniche
14/04/2004		3698	4			20,00	14700009	Iva su acquisti
14/04/2004		3698	4				231002	FORNITORE 2
						120,00	120,00	
14/04/2004	Ft. vendita	4	4			3.150,00	14100001	Materie prime
14/04/2004	Ft. vendita	4	4				23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004	Ft. vendita	4	4				40100001	Vendita merci
14/04/2004	Ft. vendita	4	4			3.150,00	30000001	Acquisti materie prime
14/04/2004	Ft. vendita	4	4			60,00	143003	CLIENTE 3
						3.210,00	3.210,00	
14/04/2004	Ft. vendita	5	5			160,00	23900001	Iva c/ vendite
14/04/2004	Ft. vendita	5	5			800,00	40100001	Vendita merci
14/04/2004	Ft. vendita	5	5			960,00	143003	CLIENTE 3
						960,00	960,00	
14/04/2004		Incasso ft 4		Incasso ft 4		60,00	15000001	Cassa contanti
14/04/2004		Incasso ft 4		Incasso ft 4		60,00	143003	CLIENTE 3



Gestion des Effet – LCR

- Emission d'effets bancaires
- Mouvements Comptables enregistrés automatiquement
- Génération de fichier (suivant le standard ABI) pour le Remote Banking
- Gestion des impayés

Listes						
Emis						
Client	Echéance	Montant	Facture	Date de Facturation	Cred.	Imp
Code Banque 01510 Code Guichet 02001 Banque BANCA 1 Liste N° 5 Date 06/05/2004 Total 1.506,00 Emis						
CLIENTE 3	30/06/2004	753,00	15	06/05/2004		
CLIENTE 3	31/07/2004	753,00	15	06/05/2004		
Code Banque 01510 Code Guichet 02001 Banque BANCA 1 Liste N° 4 Date 27/04/2004 Total 63,00 Emis						
CLIENTE 3	30/06/2004	63,00	11	26/04/2004		
Code Banque 01510 Code Guichet 02001 Banque BANCA 1 Liste N° 3 Date 26/04/2004 Total 189,00 Emis						
CLIENTE 3	31/07/2004	63,00	11	26/04/2004		
CLIENTE 3	31/08/2004	63,00	11	26/04/2004		
CLIENTE 3	30/09/2004	63,00	11	26/04/2004		
Code Banque 01510 Code Guichet 02001 Banque BANCA 1 Liste N° 2 Date 14/04/2004 Total 420,00 Emis						
CLIENTE 1	31/05/2004	420,00	1	14/04/2004		
Code Banque 01510 Code Guichet 02001 Banque BANCA 1 Liste N° 1 Date 14/04/2004 Total 2.400,00 Emis						
CLIENTE 2	31/05/2004	1.200,00	3	14/04/2004		
CLIENTE 2	30/06/2004	1.200,00	3	14/04/2004		

Comptabilité Analytique

- Gestion des centres de coûts
- Association Centres de Coûts – Plan Comptable avec profil de répartition en %
- Mouvements de Comptabilité Analytique générés par les mouvements comptables.
- Recherche et visualisation des mouvements par centres de coûts et par compte du plan comptable
- Impression du bilan par centre de coûts et/ou suivant le plan comptable

GEN - GENERALE	-2,94
COM - COMMERCIALE	-0,30
8015000 - RICAVI DELLE PRESTAZIONI	104.345,58
8015005 - Proventi x assist.sistemistica	13.725,53
GEN - GENERALE	41.176,59
SIS - SISTEMI	7.077,53
SV - SVILUPPO	6.648,00
8015015 - Proventi x assist. software	27.545,00
GEN - GENERALE	82.635,00
SV - SVILUPPO	27.545,00
8015016 - Proventi per assistenza a forfait	400,00
GEN - GENERALE	1.200,00
SIS - SISTEMI	400,00
8015025 - Ricavi per servizi vari	58.422,00
GEN - GENERALE	116.266,00
COM - COMMERCIALE	28.922,00
8015030 - LINEE DATI	4.253,05
GEN - GENERALE	12.759,15
COM - COMMERCIALE	4.253,05
7025000 - COSTI PER SERVIZI	-92.704,41
7025005 - Energia elettrica	-1.450,72
GEN - GENERALE	-1.450,72
7025015 - Spese telefoniche	-771,95
GEN - GENERALE	-1.364,53
SIS - SISTEMI	-296,29
7025060 - Spese di rappresentanza	-510,00
GEN - GENERALE	-510,00
7025065 - Spese Fax	-70,47
GEN - GENERALE	-70,47
7025100 - Spese telefoni cellulari	-281,72
GEN - GENERALE	-281,72
7025102 - Spese linee dati clienti	-6.296,66
GEN - GENERALE	-18.889,98

7025102 - Spese linee dati clienti	-6.296,66
7025103 - Spese linee dati Proximo	-7.772,39
7025135 - Trasporto su acquisti	-146,32
7025150 - FIERE E CONGRESSI	-4.036,29
7025160 - SPESE POSTALI	-0,34
7025167 - Consulenze commerciali	-329,00
7025186 - Servizi vari	-13.514,73
SIS - SISTEMI	-4.827,22
7040000 - COSTI PER IL PERSONALE	-1.591,81
7040005 - Salari e stipendi	-1.359,37
7040010 - Oneri sociali	-224,79
7040020 - Altri costi amministrativi	-10,85
7050000 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-23.266,93
7050005 - Acquisti Hardware	-26.895,94
7050015 - Acquisti Software Standard	-2.030,00
7050030 - Acquisti Vari	-440,99
7035000 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	31,05
7035063 - Noleggi diversi	31,05
7040000 - COSTI PER IL PERSONALE	-221,24
7040012 - INFIS collab. progetto	-221,24
7054000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-187,00
7056012 - Quote associative	-187,00
805000 - RICAVI DELLE VENDITE	62.266,35
805005 - Vendite Hardware	68.049,65
805010 - Vendite software standard	1.517,00
805025 - Vendite varie	699,00
805035 - ARROTONDAMENTI ATTIVI	-0,30
8015000 - RICAVI DELLE PRESTAZIONI	33.175,05
8015025 - Ricavi per servizi vari	28.922,00
8015030 - LINEE DATI	4.253,05
7025000 - COSTI PER SERVIZI	-32.086,73
7025102 - Spese linee dati clienti	-6.296,66
7025103 - Spese linee dati Proximo	-7.772,39
7025135 - Trasporto su acquisti	-146,32
7025150 - FIERE E CONGRESSI	-4.036,29
7025160 - SPESE POSTALI	-0,34
7025167 - Consulenze commerciali	-329,00
7025186 - Servizi vari	-13.514,73



Gestion des Paiements – Listes

- Création de listes des paiements
- Enregistrements comptables automatiques
- Génération de fichier (suivant le standard ABI) pour le Remote Banking

Liste des Paiements												
Fournisseur		De la date		A la date d'échéance								
Paiement		Devise (D.P.)		Ouvret		Partiellement clos						
Grouper Fournisseur		Description		Compte								
Grouper Banque		Date de Paiement										
Factures												
Facture	Date	Montant	Echéance	Montant de Paiement	DA	Appliqué	Complètement payé	Potentiel	Code Banque	Code Guichet	Nom Banque	Iban
FORNEUR 1												
54	16/01/2003	22 470,80	15/07/2003	22 470,80	88							
15704	14/04/2004	12,00	13/06/2004	12,00	88							
1684	12/05/2004	362 395,80	11/07/2004	362 395,80	88							
8512	12/05/2004	900,00	11/07/2004	900,00	58							
6541	10/05/2004	330,00	11/07/2004	330,00	58							
321	27/05/2004	120,00	26/07/2004	120,00	88							
125	26/05/2004	488,00	26/07/2004	488,00	88							
876	26/05/2004	488,00	26/07/2004	488,00	88							
112	30/05/2004	1 250,00	29/07/2004	1 250,00	88							
FORNEUR 2												
15130	04/05/2004	200,00	04/04/2004	200,00	88							
125667	14/04/2004	120,00	31/07/2004	120,00	88							
123898	16/04/2004	216,00	31/07/2004	216,00	88							
8985	01/05/2004	120,00	31/08/2004	120,00	58							
55	01/05/2004	3 680,00	31/08/2004	3 680,00	88							
				293 723,60								
				293 723,60								



Bilan comptable et classification suivant les code d'identification comptable

- Bilan de vérification et Bilan de fin d'exercice

	1. Gennaio 2003 Al 31. Dicembre 2003 1. Gennaio 2004 Al 31. Dicembre 2004	
	1. Gen. 2003 31. Dic. 2003	1. Gen. 2004 31. Dic. 2004
ENTRATE		
RICAVI DELLE VENDITE	37.456,00	140.703,00
Vendita merci	24.000,00	140.220,00
Vendite varie	13.456,00	483,00
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	25.199,00	2.580,00
Ricavi per consulenze	12.899,00	2.380,00
Ricavi per prestazioni varie	12.300,00	200,00
Totale Entrate	62.655,00	143.283,00
USCITE		
COSTI PER ACQUISTI	10.456,00	17.690,00
Acquisti materiali prime	10.456,00	12.690,00
COSTI PER SERVIZI	10.214,00	3.603,50
Energia elettrica	-	180,00
Marketing e pubblicità	-	300,00
Spese postali	-	13,50
Spese telefoniche	-	350,00
Spese di rappresentanza	1.226,00	80,00
Consulenze amministrative	15.654,00	1.800,00
Consulenze varie	1.324,00	800,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	1.250,00
Affitti passivi	-	1.250,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.345,00	-
Altri oneri di gestione	1.345,00	-
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	-	72,00

- Comparaison avec le bilan de l'année précédente
- Classification du bilan suivant les codes d'identification comptable ou fiscale