



OPEN COMPTABILITÉ

Logiciel de Comptabilité

OPEN COMPTABILITÉ

Logiciel de comptabilité

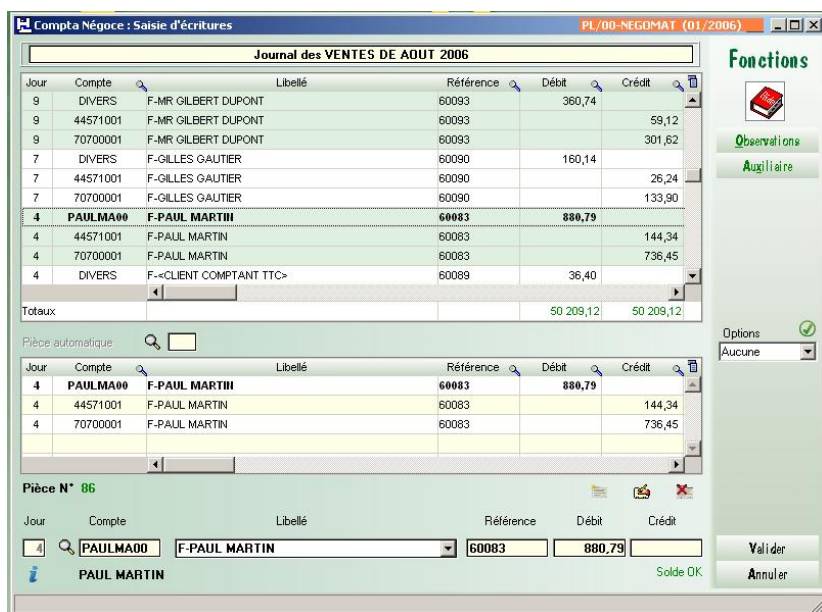
Principales fonctionnalités d' OPEN COMPTABILITÉ

- **Fiabilité et sécurité**

Progiciel sous Windows entièrement paramétrable, Multi sociétés, Multi utilisateurs, Multi tâches, développé en mode Client/Serveur et utilisant une base de données SQL pour garantir une sécurité et une performance optimale.

- **Interface avec la gestion commerciale**

- Transfert des écritures en comptabilité,
- Suivi de l'encours client en temps réel dans la gestion,
- Création automatique de l'ensemble des comptes créés en gestion



| Jour | Compte | Libellé | Référence | Débit | Crédit |
|--------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | DIVERS | F-MR GILBERT DUPONT | 60093 | 360,74 | |
| 9 | 44571001 | F-MR GILBERT DUPONT | 60093 | | 59,12 |
| 9 | 70700001 | F-MR GILBERT DUPONT | 60093 | | 301,62 |
| 7 | DIVERS | F-GILLES GAUTIER | 60090 | 160,14 | |
| 7 | 44571001 | F-GILLES GAUTIER | 60090 | | 26,24 |
| 7 | 70700001 | F-GILLES GAUTIER | 60090 | | 133,90 |
| 4 | PAULMA00 | F-PAUL MARTIN | 60083 | 880,79 | |
| 4 | 44571001 | F-PAUL MARTIN | 60083 | | 144,34 |
| 4 | 70700001 | F-PAUL MARTIN | 60083 | | 736,45 |
| 4 | DIVERS | F-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60089 | 36,40 | |
| Totaux | | | | 50 209,12 | 50 209,12 |

| Jour | Compte | Libellé | Référence | Débit | Crédit |
|------|----------|---------------|-----------|--------|--------|
| 4 | PAULMA00 | F-PAUL MARTIN | 60083 | 880,79 | |
| 4 | 44571001 | F-PAUL MARTIN | 60083 | | 144,34 |
| 4 | 70700001 | F-PAUL MARTIN | 60083 | | 736,45 |

Pièce N° 86

| Jour | Compte | Libellé | Référence | Débit | Crédit |
|------|----------|---------------|-----------|--------|--------|
| 4 | PAULMA00 | F-PAUL MARTIN | 60083 | 880,79 | |

Ecran de saisie

- **Paramétrage, et importation de modèles**
Un plan comptable, des journaux type et les liasses fiscales sont fournis.
- **Aucune limite dans le nombre d'exercices**
- **Gestion des journaux et du plan comptable**
- **Saisie d'écritures classiques ou écritures automatiques**
(Définition des écritures automatiques (saisie et règles

de répartition des montants sur différents comptes).

L'utilisation d'une écriture automatique effectuera automatiquement une écriture comptable sur les comptes définis, offrant ainsi confort, rapidité et sécurité dans la saisie.)

- **consultations et impressions variées**
- **Lettrage automatique ou manuel** avec la possibilité de définir une **tolérance** (différence sur le montant).
- **Rapprochement bancaire**
- **Relances clients** paramétrage des niveaux de relance et éditeur de courrier type
- **Remise d'effets**
- **Règlements fournisseurs et échéancier**
- **Déclaration de TVA**
- **Clôture mensuelle et annulation de clôture**
- **Edition du compte de résultat**
- **Report à nouveau**
- **Gestion des immobilisations** (optionnelle)
- **Comptabilité analytique** (optionnelle)
- **Recherches d'écritures**

| Sel | Date | Libellé | Référence | Débit | Crédit | Echéance | Règlement | Lettrage | Date let. |
|--------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| | 01/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 12 | 59,13 | | 10/06/2006 | TR | | |
| | 01/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 11 | 59,51 | | 15/04/2006 | CH | AAB | 07/08/2006 |
| | 01/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 10 | 300,09 | | 10/06/2006 | CH | AAA | 01/06/2006 |
| | 01/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 9 | 4 035,48 | | 10/06/2006 | CH | | |
| | 08/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 10 | | 300,09 | 08/03/2006 | CB | AAA | 01/06/2006 |
| | 08/03/2006 | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 60017 | | 137,89 | 08/03/2006 | LM | | |
| | 07/04/2006 | A-MARBAUD S.A.R.L. | 60032 | | 176,74 | 10/07/2006 | TR | | |
| | 29/04/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 15 | 542,43 | | 10/07/2006 | TR | AAD | 06/07/2006 |
| | 07/06/2006 | R-MARBAUD S.A.R.L. | 60032 | | 176,74 | 07/06/2006 | ES | | |
| | 07/06/2006 | R-Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 11 | | 59,51 | 07/06/2006 | ES | AAB | 07/06/2006 |
| | 12/06/2006 | règlement MARBAUD S.A.R.L. | | 50,00 | | 10/09/2006 | TR | | |
| | 01/08/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 40 | 2 909,68 | | 10/11/2006 | TR | | |
| | 01/08/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 39 | 6 511,83 | | 10/11/2006 | TR | | |
| | 01/08/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 38 | 400,16 | | 01/08/2006 | CH | | |
| | 01/08/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 37 | 31,93 | | 01/08/2006 | CH | | |
| | 08/09/2006 | F-MARBAUD S.A.R.L. | 60108 | 4,89 | | 10/12/2006 | TR | AAC | 16/11/2006 |
| | 28/09/2006 | R-Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 12 | | 59,13 | 28/09/2006 | CH | | |
| | 11/10/2006 | R-Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 12 | | 59,13 | 11/10/2006 | CH | | |
| | 17/10/2006 | R-MARBAUD Val d'Azergues | 60108 | | 4,89 | 17/10/2006 | CH | AAC | 16/11/2006 |
| | 02/11/2006 | R-Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L. | 9 | | 4 035,41 | 02/11/2006 | CH | | |
| Totaux | | | | 15 958,915 | 159,60 | | | | |

Consultation d'un compte

- **Editions exportables**

Tout document peut être :

- . Visualisé et imprimé
- . Transformé en document d'autre type (Word, Excel, Pdf, Xml)
- . Envoyé par Email en pièce jointe

- **Import / export de données**

Les données peuvent être importées dans **OPEN COMPABILITE** (ex : depuis la gestion : écritures, comptes, RIB...), et exportées sous différents formats (ex : pour la fourniture des données annuelles à votre cabinet d'expertise comptable).

- **Accès direct aux données**

La base SQL est un système ouvert que vous pouvez consulter directement pour plus de recherches et de statistiques. **OPEN COMPABILITE** est livré avec un « requêteur ». Une rapide formation à son utilisation est possible pour un public n'ayant pas de connaissance SQL.

Quelques exemples d'édicions

| HEXACOMPTA | | | | | | Société PL Dossier 00 | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------|---------|----|-------|--|--------------|--------|--|--|
| Sélections : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période : du 01/01/2006 au 31/12/2006 | | | | | | Ecritures de simulation : Oui | | | | | | | | | |
| DATE 15/09/06 | | COMPTE DE RESULTAT | | | | | | PAGE | | 1 | | | | | |
| Désignation de l'entreprise : HE X A COMPUTIQUE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Exercice N | | | | | | Exercice N-1 | | | |
| | | | | | | France | | Exports | | Total | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | | FA | 14 476 | | FB | | | FC | 14 476 | | |
| | Production vendue | biens | | | | | FD | | | FE | | | FF | | |
| | | services | | | | | FG | | | FH | | | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets | | | | | FJ | 14 476 | | FK | | | FL | 14 476 | | |
| | Production stockée | | | | | | | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée | | | | | | | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | | | | | | | | FP | | | |
| | Autres produits | | | | | | | | | | | FQ | | | |
| | Total des produits d'exploitation (I) | | | | | | | | | | | FR | 14 476 | | |
| EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | FS | 125 | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | | | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | | | | | | | | | FW | 3 052 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | | | | | FX | | | |
| | Salaires et traitements | | | | | | | | | | | FY | | | |

| HEXACOMPTA | | | | | | Société PL Dossier 00 | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------------------------|--|---|--|
| Sélections : | | | | | | | | | | | |
| Titri croissant par ordre de saisie | | | | Echéances : Toutes | | | | Folios : Tous | | | |
| Journal : VENT Journal des VENTES | | | | Ecritures lettrées : Oui | | | | Numéros de chronos : Tous | | | |
| Mois de traitement : Février 2006 | | | | Ecritures non-lettrées : Oui | | | | | | | |
| Référence : Référence | | | | Utilisateur : Tous | | | | | | | |
| DATE 19/09/06 | | JOURNAL | | | | | | PAGE | | 1 | |
| Date | Compte | Libellé | Référence | Rgt. | Echéance | Let. | Débit | Crédit | | | |
| Journal des VENTES (VENT) | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2006 | MAIR03 | F-MAIRIE DU 9 EME ARRD DE LYON | 60016 | CH | 16/02/2006 | | 356,17 | | | | |
| 16/02/2006 | 44571001 | F-MAIRIE DU 9 EME ARRD DE LYON | 60016 | | 16/02/2006 | | | 58,37 | | | |
| 16/02/2006 | 70700001 | F-MAIRIE DU 9 EME ARRD DE LYON | 60016 | | 16/02/2006 | | | 297,90 | | | |
| 27/02/2006 | DIVERS | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60018 | ES | 27/02/2006 | | 48,83 | | | | |
| 27/02/2006 | 44571001 | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60018 | | 27/02/2006 | | | 8,00 | | | |
| 27/02/2006 | 70700001 | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60018 | | 27/02/2006 | | | 40,83 | | | |
| 27/02/2006 | DIVERS | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60019 | ES | 27/02/2006 | | 1 074,00 | | | | |
| 27/02/2006 | 44571001 | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60019 | | 27/02/2006 | | | 323,50 | | | |
| 27/02/2006 | 70700001 | F-<CLIENT COMP TANT TTC> | 60019 | | 27/02/2006 | | | 1 650,50 | | | |
| 27/02/2006 | DIVERS | | 60021 | ES | 27/02/2006 | | 2 321,42 | | | | |
| | | | 60021 | | 27/02/2006 | | | | | | |

| DATE 19/09/06 | | JOURNAL | | | | | | PAGE | | 2 | |
|------------------------------------|----------|------------------------|-----------|------|----------|------|------------|--------|------------|---|--|
| Date | Compte | Libellé | Référence | Rgt. | Echéance | Let. | Débit | Crédit | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | 6 192,31 | | |
| RECAPITULATIF DES COMPTES GENERAUX | | | | | | | | | | | |
| | 41100000 | CLIENTS | | | | | 6 192,31 F | | | | |
| | 44571001 | TVA 1 Collectee Ventes | | | | | | | 1 014,79 F | | |
| | 70700001 | Base TVA 1 Ventes | | | | | | | 5 177,52 F | | |
| ...FIN DE DOCUMENT... | | | | | | | | | | | |

HEXACOMPTA **Société PL Dossier 00**

Sélections :
 Tri croissant par date d'écriture Critère 2 : Tous Journal : Tous
 Type de compte : GENERAL PLAN COMPTABLE GENERAL Critère 3 : Tous Ecritures lettrées : Oui
 Compte : Tous Période : du 01/01/2006 au 31/12/2006 (Avec N-1) Ecritures non-lettrées : Oui
 Critère 1 : Tous Echéances : Toutes Ecritures de simulation : Oui

| DATE | | GRAND LIVRE | | | | | | | PAGE |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|------|------------|------|----------|----------|-----------|
| Date | Journal | Libellé | Référence | Rgt. | Echéance | Let. | Débit | Crédit | Solde |
| CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS | | | | | | | | | |
| 40100000 (FOURNISSEURS) | | | | | | | | | |
| 02.03/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 31/03/2006 | | | 1 000,00 | -1 000,00 |
| 02.05/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 31/05/2006 | | | 400,00 | -1 400,00 |
| 02.06/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 30/06/2006 | | | 500,00 | -1 900,00 |
| 12.06/2006 | ACHA | achat FOURNISSEURS | | | 30/06/2006 | | | 150,00 | -2 050,00 |
| 01.09/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 30/09/2006 | | | 1 000,00 | -3 050,00 |
| 07.09/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 30/09/2006 | | | 450,00 | -3 500,00 |
| 10.09/2006 | ACHA | FACTURE EDF | | | 30/09/2006 | | | 300,00 | -3 800,00 |
| TOTAL 40100000 (FOURNISSEURS) | | | | | | | 0,00 | 3 800,00 | -3 800,00 |
| 41100000 (CLIENTS) | | | | | | | | | |
| 16.02/2006 | VENT | F-MAIRIE DU 9 EME ARROT DE LYON | 60016 | CH | 16/02/2006 | | 356,17 | | 356,17 |
| 27.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60018 | ES | 27/02/2006 | | | 48,83 | 307,34 |
| 27.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60019 | ES | 27/02/2006 | | | 1 974,00 | -1 666,66 |
| 27.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60021 | ES | 27/02/2006 | | | 2 321,42 | -3 988,08 |
| 27.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60018 | ES | 27/02/2006 | | 48,83 | | -3 939,25 |
| 27.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60019 | ES | 27/02/2006 | | 1 974,00 | | -1 965,25 |
| 27.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT TTC> | 60021 | ES | 27/02/2006 | | 2 321,42 | | -356,17 |
| 28.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT HT> | 60022 | ES | 28/02/2006 | | | 110,51 | 246,66 |
| 28.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT HT> | 60023 | ES | 28/02/2006 | | | 1 318,23 | -1 072,57 |
| 28.02/2006 | CAIS | R-<CLIENT COMPTANT HT> | 60025 | ES | 28/02/2006 | | | 63,15 | -1 135,72 |
| 28.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT HT> | 60022 | ES | 28/02/2006 | | 110,51 | | -1 025,21 |
| 28.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT HT> | 60023 | ES | 28/02/2006 | | 1 318,23 | | 293,02 |
| 28.02/2006 | VENT | F-<CLIENT COMPTANT HT> | 60025 | ES | 28/02/2006 | | 63,15 | | 356,17 |
| 01.03/2006 | VENT | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L | 9 | CH | 10/06/2006 | | 4 035,48 | | 4 391,65 |
| 01.03/2006 | VENT | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L | 10 | CH | 10/06/2006 | AAA | 300,09 | | 4 691,74 |
| 01.03/2006 | VENT | Compte de tiers MARBAUD S.A.R.L | 11 | CH | 15/04/2006 | AAB | 59,51 | | 4 751,25 |

HEXACOMPTA **Société PL Dossier 00**

Sélections :
 Tri croissant par compte Comptes mouvementés : Uniquement les comptes mouvementés
 Type de compte : GENERAL PLAN COMPTABLE GENERAL Comptes soldés : Tous les comptes
 Compte : Tous Reports à nouveau : Inclure les écritures de reports à nouveau
 Critère 1 : Tous Période : du 01/01/2006 au 31/12/2006
 Critère 2 : Tous Journal : Tous
 Critère 3 : Tous Ecritures de simulation : Oui

| DATE | | BALANCE | | | PAGE |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | |
| 40100000 | FOURNISSEURS | | 3 800,00 | -3 800,00 | |
| 41100000 | CLIENTS | 17 510,57 | 12 171,06 | 5 339,51 | |
| 41310000 | CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR | 137,89 | | 137,89 | |
| 44566000 | TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES | 622,74 | | 622,74 | |
| 44571000 | TVA COLLECTEE | 729,95 | 738,14 | -8,19 | |
| 44571001 | TVA1 Collectee Ventas | 28,96 | 2 859,91 | -2 830,95 | |
| 44571002 | TVA2 Collectee Ventas | | 0,47 | -0,47 | |
| 51200000 | BANQUES | 2 463,36 | 2 153,27 | 300,09 | |
| 51200001 | BANQUE CREDIT AGRICOLE | 1 310,93 | | 1 310,93 | |
| 51200002 | BANQUE SOCIETE GENERALE | 824,14 | | 824,14 | |
| 53000000 | CAISSE | 9 403,07 | | 9 403,07 | |
| 60610000 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 3 051,84 | | 3 051,84 | |
| 60700000 | ACHATS DE MARCHANDISES | 125,42 | | 125,42 | |
| 70700000 | VENTES DE MARCHANDISES | 3 724,26 | 3 766,07 | -41,81 | |
| 70700001 | Base TVA 1 Ventas | 147,78 | 14 341,56 | -14 193,78 | |
| 70700002 | Base TVA 2 Ventas | | 8,63 | -8,63 | |
| 70850000 | PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES | | 250,00 | -250,00 | |
| 70900001 | REMISE SUR BASE TVA 1 VENTES | 18,20 | | 18,20 | |
| TOTAL GENERAL | | 40 089,11 | 40 089,11 | -0,00 | |

...FIN DE DOCUMENT...

Notes



www.dlnegoce.fr

DL NÉGOCE – Agence de Caen
1, rue Joliot Curie - 14460 COLOMBELLES
Tél:+33(0)2.31.44.14.44 - Fax:+33(0)2.31.53.19.65

DL NÉGOCE – Agence de Lyon
20, chemin Louis Chirpaz - 69130 ECULLY
Tél:+33(0)4.78.33.96.96 - Fax:+33(0)4.78.33.96.97

DL NÉGOCE – Agence de Tours
61, rue du Murier - 37540 ST CYR SUR LOIRE
Tél:+33(0)2.47.05.19.48 - Fax:+33(0)2.47.05.19.75