

WO_COMPTA, une comptabilité Métier Propreté

- Chantier au cœur de la Comptabilité, Sous compte comptable
- Classification Secteur, Inspecteur, Agence
- Ventilation au prorata du CA, du nombre d'heures payées, du Coût de MO

Sécurité

- Contrôle d'accès, droits par utilisateur, confidentialité par Compte
- Contrôle d'intégrité, d'équilibre, comptes interdits, écritures en doubles.
- Sauvegarde automatique des journaux mois par mois sur Excel, avant chaque modification.
- Calcul instantané des soldes, pas de balance mémorisée, jamais de balance déséquilibrée ni d'utilitaire de reconstitution
- Clôture de Période pour interdire toute modification après révision
- Suivi de l'état de chaque journal sur 12 mois, (Saisie, Imprimé, Clôturé)
- L'intégrité de la comptabilité repose uniquement sur les écritures du dossier
- Contrôle systématique du nombre d'écritures dès l'entrée dans un dossier

Puissance

- Client / Serveur SQL
- Aucune limite en nombre de comptes, de journaux, d'écritures
- Aucune limite en nombre d'exercices en ligne ni en durée d'un exercice
- Taille des Comptes jusqu'à 20 caractères
- Interface temps réel avec la Gestion :
 - Une comptabilité toujours à jour
 - Maîtrise de la gestion par la comptabilité, (lettrage, clôture de journaux, fermeture de comptes)
- Extrait de Compte sur plusieurs exercices
- Reconstitution du CA, Client ou Fournisseur, (CA HT, Avoirs, Règlements)
- Calcul du délai moyen de règlement par Client / Fournisseur
- Ecritures de Simulation, de Provisions
- Recherche puissante d'écritures
- Recherche d'un compte à partir du libellé d'une de ses écritures
- Comptabilité Multi Utilisateurs, Multi Instances par Utilisateur



ACE SOFTWARE

Editeur de Solutions Métier

245 Route des Luciolles 06560 Sophia-Antipolis

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63

comm@acesoftware.fr

Simplicité

- Reprise de l'ancienne comptabilité à l'instant « T »
- Démarrage instantané, sans paramétrage
- Navigation facile d'une fonction à l'autre
- Consultation d'un compte en cours de saisie, zoom sur le journal à partir d'une écriture d'un extrait de compte
- Pilotage Débit / Crédit en fonction du journal et du type de compte
- Calcul automatique de TVA

Evolution garantie

- Evolution constante du logiciel, pour garantir son adéquation avec les besoins croissants du client, en tenant compte des avancées technologiques, (rester toujours à la pointe du progrès), ainsi que de l'évolution de l'offre concurrente.
- Adaptation systématique aux demandes des utilisateurs

Communication

- Import / Export de balances et de grands livres lettrés vers tous les formats standards, (CCMX, CEGID, SAGE-COALA, CIEL, EBP, API, CADOR, ...)
- Import / Export paramétrable
- Import / Export Excel

Notion de Pièce comptable

- Facture Client ou Fournisseur
- Imputation comptable directement à partir d'un N° de Pièce
- Solde pièce et lettrage automatique
- Contrôle des Pièces manquantes

Saisie Assistée

- Contreparties automatiques, comptes les plus utilisés, raccourcis de saisie
- Saisie simplifiée par auto apprentissage des imputations comptables, (Compte et montant de TVA, Contreparties suggérés en fonctions des saisies précédentes pour le même tiers).
- Ecritures répétitives, abonnements, modèles de saisie
- Lots d'écritures, copier, couper, coller, extourner
- Création de comptes en cours de saisie
- Pré lettrage en cours de saisie, contrôle d'affectation, (pièce manquante ou soldée)

Lettrage très puissant

- Jusqu'à 5 lettres, (de « A » à « ZZZZ »), par compte
- Date de lettrage pour clôtures d'exercice, (lettrage à cheval sur 2 exercices)
- Reconstitution du solde d'un compte à une date donnée, (balance agée)
- Lettrage automatique après chaque saisie ou avant chaque édition
- Rapprochement sur somme, (jusqu'à 12 niveaux)
- Nombre de jours maxi entre 2 écritures rapprochées
- Lettrage par exception
- Solde intermédiaire nul
- Lettrage combinatoire
- Lettrage partiel
- Assistant lettrage manuel
- Ecart de Règlements et différences de change
- Dé Lettrage

Fonctions de Révisions très puissantes

- Personnalisation du Plan Comptable à la volée
- Comptes les plus utilisés, Suppression des comptes non mouvementés
- Clients créditeurs, Fournisseurs débiteurs
- Comptes avec plusieurs écritures non lettrées
- Révision par Cycle, Notes de révision
- Outil de Recherche d'écritures puissant
- Ré imputation en masse de comptes et de journaux
- Modification d'écritures directement sur l'extrait de compte, (sauf Montants)
- Dossier de Révision par copie du dossier encours
- Journal de Provisions avec extourne automatique à l'ouverture N+1

- Liaison Expert Comptable :
 - Transfert de Balances et Grand-livre par e-mail ou clé USB
 - Avec pièces jointes
 - Blocage de la Période sur laquelle l'Entreprise ne peut intervenir qu'en consultation, mais au delà de laquelle elle peut continuer à travailler
 - Récupération des corrections et nouvelles écritures, lettrages

Notion de Période d'affectation

- Ecritures automatiques, Abonnements
- Révision automatique des comptes, (contrôle des périodes manquantes, EDF)
- Extourne automatique des PCA et CCA au prorata des périodes à cheval
- Imputation d'un Avoir ou d'une régularisation sur sa période de référence

Notion de Pièce Jointe

- Automatique pour les ventes, (facture client PDF attachée à toute écriture de vente)
- Saisie des achats directement à partir des pièces scannées en attente
- Accès directe à la pièce d'origine au travers de l'extrait de compte
- Visionneuse de Pièces jointes
- Base documentaire pour stocker tout autre document compte par compte
- Base de documents annexes au Bilan par Exercice comptable

Interface Excel

- Import / Export de Plan comptable pour actualiser le plan de base facilement
- Import / Export Excel d'écritures permettant une duplication aisée de bordereaux, (Provisions, A Nouveaux, Relevés de comptes, Règlements, ...)
- Export Excel de Balances facilitant l'interface avec l'expert comptable, (tous logiciels de liasses fiscales), les consolidations multi sociétés

Tous Les Etats Comptables

- Journaux comptables, détaillés, condensés, totaux par compte ou classes de comptes
- Balance générale, Tiers, comparative, avec ou sans report
- Grand livre général, Tiers, écritures non lettrées, avec détail exercices clôturés
- Balance âgée Clients, Fournisseurs, avec détail des écritures par échéance, notes de relances
- Grand livre et balance analytiques



ACE SOFTWARE

Editeur de Solutions Métier

245 Route des Luciolles 06560 Sophia-Antipolis

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63

comm@acesoftware.fr

- Balance budgétaire

Générateur d'Etats Comptables

- Bilan, Compte de Résultat pré paramétrés et personnalisables à la demande
- Contrôle de Marge, Prévision de Trésorerie, Résultat par Poste entièrement paramétrable
- Comparatif N / N-1, sur 12 mois, avec ou sans report
- Générateur de Requêtes SQL

Compatible normes fiscales

- Fichier des écritures « FEC » aux normes fiscales
- Compatibilité Loi antifraude, traçabilité, foliotage, clôtures et archivage PDF

Fonctionnalités WO_COMPTA

Comptabilité générale

Véritable outil de gestion qui répond aux nouvelles exigences des responsables par des solutions fonctionnelles et technologiques avancées :

- Saisie des Ecritures
 - 2 modes de saisie, sur pièce ou sur bordereau
 - Modèles d'écritures, Mouvements automatiques, Abonnements
- Balance comparative, balance âgée, synthèse des dépenses, prévisions de trésorerie
- Générateur d'états comptables et financiers Tableaux de bord
- Liaison avec l'Expert comptable et le commissaire aux comptes
 - Interface avec tous les standards comptables du marché, (CEGIS, SAGE, CCMX, Etc...)
 - Export Excel de balances et de grands livres d'un simple clic
 - Clôtures provisoires, (révision en cours), clôture de périodes interdisant toute saisie

De nombreux assistants pour une tenue ultra-productive des comptes :

- Comptabilité clients, fournisseurs et salariés
- Aide à la déclaration de TVA par un calcul systématique de la TVA correspondant aux encaissements clients et paiements aux fournisseurs de services.

Nos coordonnées bancaires : LB ANTIBES SOPHIA : 10096 18083 00026278502 14

N° Formation : 93060441206 - N° TVA : 13418028452 00013

SARL au Capital de 7622,45 € - Siret : 418 028 452 00021 - APE 6201Z

- Balance des comptes de tiers avec reconstitution des soldes de TVA
- Rapprochements bancaires

Comptabilité Tiers

- Gestion de Tout type de Tiers, (Clients, Salariés, Fournisseurs, Associés, Banques, ...)
- Fichier Tiers synchronisé avec la gestion
- Sous compte comptable par Tiers, (Chantiers, Notes de Frais, Amendes, ...)

Comptabilité Client

- Journal des Ventes
 - Généré instantanément par chaque saisie ou modification de facture, (les factures clients n'étant plus modifiables dès qu'elles sont imprimées, réglées ou que le journal des ventes est clôturé en comptabilité).
 - A chaque écriture client est liée l'image PDF de la facture, ainsi l'extrait de compte permet de visualiser la pièce d'origine de chaque écriture.
- Règlements clients
 - Effectués directement à partir de l'extrait de compte du client par pointage des factures non réglées, des assistants sont disponibles pour tout type de règlement :
 - Remises de chèques
 - Virements clients
 - Edition de LCR, Effets à recevoir, remises de traites
 - Prélèvements automatiques
 - Affacturage
 - Les écritures de trésorerie sont générées automatiquement, les comptes clients automatiquement lettrés.
- Relances clients
 - 5 Niveaux de relance paramétrables
 - Modèles de courriers sous Word avec insertion du relevé de compte
 - Clients VIP, (ne pas relancer), et Contentieux traités séparément
 - Tableau de relance par commercial, secteur, possibilité de relance par chantier
 - Calcul du nombre de jours de retard, du délai moyen de règlement par client
 - Calcul des intérêts de retard
 - Envoi des relances par Mail
 - Sauvegarde des courriers dans le dossier GED du Client
 - Historique des relances téléphoniques et par courrier
- Extrait de Compte, Grand Livre, lettrage

- Extrait de compte par Client, Sous Compte par Chantier
- Détail écritures lettrées, exercices clôturés
- Reconstitution du CA HT, Calcul TVA due par facture et par Taux
- Suivi des encours
 - Maximum autorisé
 - Blocage de compte sur dépassement, incident de paiement, contentieux
- Gestion des Clients Douteux, factures irrécouvrables, provisions, reprises.

Comptabilité Salariés

- Notes de Frais
- Virements SEPA et Lettres chèques
 - Avances sur Salaires et Règlements libres
 - Règlements d'Acomptes
 - Paiement des Salaires avec contrôle du Net à Payer
 - Paiement des Tiers créanciers

Comptabilité Fournisseurs

- Suivi des Fournisseurs, conditions de règlements, RIB
- Saisie des factures assistée, facture scannée en pièce jointe à l'écriture, calcul automatique TVA, contrepartie proposée en fonction des saisies précédentes
- Contrôle des Factures par rapprochement avec bon de commande ou ordre de mission
- Affectation analytique par chantier, clé de répartition
- Gestion des « Bon à Payer », circuit de validation, signature électronique par simple clé USB
- Suivi des Litiges et demandes d'avoirs
- Echancier fournisseurs, prévisions de trésorerie
- Automatisation des Règlements Fournisseurs, Lettres chèques, Virements SEPA
- Ecritures de trésorerie et lettrage automatique des comptes fournisseurs

Gestion des Immobilisations

- Fiche d'immobilisation détaillée, Désignation, Famille, Nature, Compte d'immobilisation
- Gestion des Crédit Baux



ACE SOFTWARE

Editeur de Solutions Métier

245 Route des Luciolles 06560 Sophia-Antipolis

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63

comm@acesoftware.fr

- En liaison avec la comptabilité, facture d'achat, fournisseur, montant acquisition, tva
- En liaison avec la fiche matériel grâce au N° de série ou l'immatriculation
- Tableau d'amortissement ou échancier, (location, leasing)
- Ecriture d'amortissement mensuelle avec ventilation analytique par chantier
- Inventaire du parc, Cessions et dépréciations
- Aide aux déclarations, (engagements hors bilan, véhicules société, etc. ...)

Comptabilité Analytique

Affectation automatique des Ventes

Affectation directe de charges par Affaire, ventilation possible sur plusieurs affaires

Clés de répartition selon différents modes :

- Unitaire
- Pourcentage
- Base
- Base CA, Nombre d'heures ou Coût MO

Affectation indirecte par Secteur, Inspecteur, Agence

Centres de Coûts

Extrait de Compte, Balances, Grand Livre et Compte de Résultat par Affaire

Comptabilité Budgétaire

En heures et en montant, par chantier et par Poste de charge, les budgets sont les garants d'une marge préservée.

Le contrôle budgétaire fera ressortir instantanément les dépassements en pointant immédiatement sur le poste incriminé.

Prévisions de Trésorerie

Notion de Compte de charge associé pour ventiler les dépenses par nature de charge

Synthèse des Dépenses par poste, mois par mois.

Prévisions de trésorerie détaillées et totales par mois



ACE SOFTWARE

Editeur de Solutions Métier

245 Route des Luciolles 06560 Sophia-Antipolis

Tél : + 33(0)4.93.64.44.63

comm@acesoftware.fr

Echéancier prévisionnel incluant les soldes bancaires, les prévisions, les abonnements, les factures non réglées

Gestion Multi Sociétés

Filtre par Société, Agence

Plan comptable de Base, Plan par Société, Suffixes de comptes par code société

Gestion des Comptes réciproques, (Client d'une société = Fournisseur d'une autre)

Consolidation implicite