

# Procompta V5

## *Dopez la gestion financière de vos sociétés*



La vie et la surveillance des fonctions administratives et financières est bien évidemment le sujet sensible, stratégique, objet de tous vos soins.

Chaque jour, vous devez connaître vos positions, ainsi que celles de vos clients et fournisseurs.

Parce que vous en avez besoin, **Procompta V5** assure la gestion de la comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire de l'entreprise, en multi-dossiers, multi-sociétés, multi-devises.

Doté de l'ensemble des fonctionnalités modernes d'un produit haut de gamme, il vise aussi bien les services comptables et financiers, commerciaux et logistiques, que le contrôle de gestion de l'entreprise.

**Procompta V5** sait en outre dialoguer avec tous les autres logiciels de Progial, ainsi qu'avec les partenaires habituels de l'entreprise (banques, cabinets d'expertise comptable, administration, etc...) et les principaux logiciels du marché (trésorerie en date de valeur, flux financiers optimisés, liasses fiscales, gestion des immobilisations, etc...).

**Une gestion financière rigoureuse capable de prendre en charge les tâches quotidiennes et de prévoir la situation de demain.**



### ➤ **Comptabilité Générale**

#### **Gestion multi-dossiers et multi-sociétés**

- Traitements et éditions en multi-sociétés (et/ou par lots, au choix)

#### **Plans comptables**

- Généraux de type alphanumérique
- Auxiliaires sur tout compte au choix
- Analytiques tous axes croisés (jusqu'à 5 niveaux d'analyse)
- Plan de nature analytique et budgétaire
- 19 origines de sections & sous-sections au commercial
- 9 origines de sections & sous-sections aux achats

#### **Journaux**

- Tous types habituels, entièrement personnalisables
- Contrôles de saisie réglables par champs
- Type OD analytique, OD de lettrage
- Journaux de situation

## Écritures comptables

- Multi-devises
- Saisies, importées, ou générées
- Valeurs par défaut & contrôles pour les dates, monnaies, numéros de pièces & de rapprochement, libellés occasionnels et abrégés
- Guides de saisie par journal ou par tiers, et 2\*20 comptes habituels à l'écran
- Écritures du guide, provisoires et/ou définitives
- Appel et recherche des comptes par code, désignation, racine, fenêtre classée, raccourci
- Contreparties automatiques
- Lettrage en cours de saisie
- Automatisation de certaines opérations d'arrêté (FAR)
- Duplication d'écritures
- Écritures d'abonnement automatiques
- Écritures d'OD de lettrage ou de conversion monétaire automatiques, en fonction des règles posées
- Support du DADSU
- Génération automatique des écritures de report à nouveau et de calcul du résultat

## Consultations, éditions et exportations

- De toutes les écritures, en temps réel (y compris de situation)
- En cours de saisie, ou à part
- Recherches multi-critères
- Comptes (extrait de compte, journaux et balance carrée, centralisateur)
- Échéanciers prévisionnels (clients, fournisseurs, auxiliaires)
- Balances (générales de périodes et d'exercice, comparatives jusqu' à N-4)
- Grand-livres (tous filtres et effet de zoom) avec un accès en cours de consultation (révision de comptes) vers la saisie d'écritures

## Lettrage

- Manuel, semi-automatique, ou automatique
- par analogie des numéros de rapprochement
- par analogie des montants
- par combinaisons automatiques (solde du compte, etc...)
- Partiel ou total, dans la devise de tenue de compte du dossier
- Délettrage manuel

## Comptabilité Tiers

### Gestion du risque client

- En-cours autorisés, pour des clients dénommés ou génériques
- Dérogatoire possible
- Situation synthétique globale, et détaillée par client (zoom)
- Puissant paramétrage définissant précisément le risque, en comptabilité, comme au commercial
- Gestion de suivi des effets, et règles de blocage liées
- Suivi des impayés et écritures automatiques d'agios
- Blocage de la saisie de commande client, selon règles en place
- Déblocage contrôlé avec mot de passe responsable
- Balances âgées et âgées à date (en jours ou en mois avec bornes libres)
- Gestion et édition des relances clients (papier, fax auto, mail et pdf).

### Gestion des règlements clients

- Notion de centre-payeur et commodités de rapprochement
- Alimentation automatique du module (depuis la gestion commerciale) ou saisie directe
- Journaux de liaison (chèques à encaisser, effets à l'encaissement ou à l'escompte) et automatismes de contreparties liés
- Règlements comptoir (intégré à la gestion commerciale et interfacé)
- Suivi des plafonds d'escompte bancaires
- Domiciliations automatiques par type d'opération
- Gestion des prélèvements, ordres de virements, et remises Etebac
- Fichier magnétique factoring

### Gestion des règlements fournisseurs

- Pointage des échéances par dates, numéros de compte, ou automatiques (selon plan de règles par banque, échéance, montant, enveloppe, support)
- État des échéances avec moteur de recherche multi-critères
- Proposition de règlement automatique des fournisseurs par support, banque, échéance, enveloppe approchante disponible, etc...
- Gestion des bons à payer, retenues, blocages, déplacements ou fractionnements d'échéances
- Saisie et émission de tous les titres de paiements
- Consultation et validation des bordereaux
- Export des paiements en Etebac aux banques, ou dépose des fichiers dans un logiciel de trésorerie

## Edition des bordereaux par banque

- Pour tous types d'actions
- Entièrement paramétrables

## Lettrages et pré-lettrages

- Pré-lettrage pour les règlements partiels
- Lettrages sur toutes les autres opérations
- OD automatiques sur différences de règlement (selon règles)
- OD automatiques monétaires ou de gestion (selon règles)

## Edition des paiements

- Chèques, lettres chèques graphiques, avis de domiciliation des effets
- Ordres de prélèvements et de virements bancaires

## Liaisons bancaires

- Gestion des prélèvements
- Gestion des virements nationaux
- Gestion de tout type de remises (paramétrables)
- Import de relevés bancaires

## Pointages

- Automatiques, ou manuels, par intégration de relevés, ou saisie de note de pointage
- Etat de rapprochement

## Comptabilité Analytique et Budgétaire

### Plan analytique

- De 1 à 5 niveaux d'analyse maximum
- Croisement d'axes
- Réfléchissement obligatoire des masses analytiques et générales
- Plan comptable analytique (comptes) libre, généré par le logiciel
- Imputations automatiques selon de très nombreuses sources, venant de tous horizons fonctionnels

### Saisie

- Double ventilation en cours de saisie (générale et analytique)
- Affectations imposées modifiables ou non
- Clés de répartition imposées ou libres (en % et/ou montant)
- Clés au prorata de facteurs fixes (m<sup>2</sup>, CA, m<sup>3</sup>, employés, salaires, unités d'œuvre, etc...)
- Contrôles d'équilibre de réfléchissement
- Mise en section et compte d'attente si besoin, répartitions à postériori saisies en journal d'OD analytique

### Plan budgétaire

- Comptes budgétaires liés aux comptes généraux, soit à l'identique, soit par regroupement de comptes généraux
- Sens charge ou produit
- Fixés à l'année et lissés automatiquement par mois, ou fixés librement par mois
- Calculé en % par rapport au budget ou au réalisé d'un autre budget
- Budgets sur postes analytiques (couples sections/sous-sections)
- Analyses réel/budget

### Consultations, éditions et exportations

- Balances analytiques par compte, par section et sous-sections (croisées)
- Balances analytiques par postes budgétaires
- Balances budgétaire par compte, classe, dossier (synthétiques ou détaillées)
- Journal d'OD analytiques
- Grand-livre analytique par compte, par section et sous-sections (croisées)