

Série M

Progiciels de gestion intégrés



Série M/Finance

Comptabilité

Introduction

Série M/Finance comprend un certain nombre de modules pour gérer complètement la comptabilité jusqu'à la liasse fiscale incluse, la trésorerie et les immobilisations.

- Le système est multisociétés sans limitation du nombre de sociétés.
- Multidevises pour les comptes généraux et auxiliaires avec historique quotidien des taux (jusqu'à 5 types de taux).
- Gestion avec ou sans décimales (CFA, CFP, etc).
- Le chevauchement d'exercices est transparent pour l'utilisateur, la clôture et la réouverture sont automatiques.
- L'ensemble est entièrement géré en temps réel et propose un système de sécurité et de gestion des droits pour chaque utilisateur.

Plan comptable général

- Codification sur 6 chiffres, nombre de comptes illimité.
- Création automatique du plan comptable à partir du plan comptable révisé ou par duplication d'un compte existant. En cas d'utilisation en multisociétés, mise à jour possible de toutes les sociétés en une fois.
- Recherche des fiches plan comptable par alphabétique ou en scan ou par numéro de compte.
- Tout compte de classe 1 à 5 peut être défini comme collectif. Le compte collectif regroupe des auxiliaires.
- Sens proposé.
- Gestion en date de valeur avec paramétrage par compte de banque.
- Gestion des quantités.
- Définition de l'analytique multi-axes sur les comptes de gestion pour répercussion automatique.
- Gestion de compteurs synthétiques.
- Fiches de révision (1080 caractères).
- Gestion de la correspondance de comptes pour reporting à l'étranger.
- Domiciliation bancaire pour paiement par virements (URSSAF, TVA, IS, etc).

Comptes auxiliaires

- Recherche multicritères (par alphabétique sur le nom du tiers ou en scan, par le numéro, le représentant, le département).
- Codification à 6 chiffres (en plus des 6 chiffres du compte collectif).
- Mise à jour automatique (création, modification) depuis Série M/gestion ou n'importe quelle gestion commerciale.
- Adresse du client, téléphone, télécopie, personne à contacter, code représentant, type et top de relance, mode de règlement.
- Gestion des domiciliations bancaires avec contrôle de la clé RIB et IBAN.
- Fiche de révision.
- Fiche DEB (déclaration d'échange de biens).
- Fiche DAS2 (déclaration des honoraires).

Journaux

- Codification alphanumérique (2 caractères)
- Nombre de journaux : 80.
- Gestion de types de journaux (normaux, de trésorerie, analytiques, de simulations, d'engagements, d'abonnements).
- Numérotation automatique ou manuelle, choix du mode de numérotation des pièces.
- Gestion des contreparties automatiques pour journaux de trésorerie, contrôle du RIB et gestion du calendrier pour les dates de valeur, choix des libellés de contrepartie.

Saisie des écritures

- Création des comptes en cours de saisie.
- Recherche des comptes par alphabétique, ou par numéro et nombreux autres critères dont le montant, la pièce ou le journal, etc.
- Consultation instantanée du compte ou du plan comptable depuis la ligne d'écriture.
- Visualisation des soldes en cours de saisie.
- Contrôle arithmétique.
- Saisie en une seule fois de toutes les informations (échéance, analytique etc.).
- Génération automatique de contreparties.
- Bloc-notes écritures.
- Saisie d'écritures sur n'importe quelle période non arrêtée (passée ou future).
- Saisie multiformats des écritures : à chaque saisie son format, c'est à dire les zones utiles, choix de la position du curseur, saisies spécialisées des règlements ou des paiements avec lettrage en cours de saisie.
- Saisie spécialisée par pièce ou par lots d'écritures, calcul de la TVA.
- Saisie sur squelette d'écritures pré-définis.
- Sens imposé ou induit des écritures.
- Saisie directe en euros ou en devises avec conversion automatique par taux proposé ou saisi.
- Reproduction depuis l'écriture précédente (libellé, code libellé, numéro de pièce etc.).
- Répercussion d'information à chaque ligne depuis l'entête du journal.
- Centralisations d'écritures.
- Injection d'écritures depuis la gestion commerciale (achats et ventes), la paie, la gestion des immobilisations de Série M ou depuis d'autres logiciels spécialisés.
- Duplication de journaux, contre-passation de journaux.
- Gestion des contreparties (avec ou sans génération de la ligne).
- Modification pleine page des journaux.
- Exportation immédiate et automatique dans Excel.

Recherche d'écritures

- La base de données des écritures peut être triée et affichée par différents critères : la période, le journal, les comptes, le montant (ou une fourchette de montants), le numéro de pièce, la section, l'affaire, le libellé (par le début ou en scan) et les axes.
- Historique des journaux : nom de l'utilisateur, date, montant, type d'action sur le journal.

Visualisation et lettrage des comptes

- Recherche multicritères comme sur les écritures : montant, numéro de pièce, nom du représentant, numéro, etc.
- Lettrage par critères définis dans le compte ou au moment de la demande, lettrage manuel avec possibilité de forçage et génération de l'OD. Lettrage induit par les écritures automatiques sur effets à recevoir ou à payer (voir gestion des effets et gestion des dettes). Lettrage en cours de règlement (voir trésorerie).
- Délettrage.
- Lettrage partiel, imputation des acomptes, etc.
- Visualisation des comptes :
Justification : uniquement les écritures non lettrées.
Encours : situation des écritures de la période pour un compte non lettrable. Pour un compte lettrable, détail des écritures de la période précédente et écritures depuis, lettrées ou non lettrées.
Historique : toutes les écritures, lettrées ou non, depuis le premier jour de l'exercice précédent.
- Recherche et affichage immédiat de l'exigible sur un compte client.
- Accès au bloc-échéances de chaque écriture avec visualisation des rapports de relance.
- Affichage facile des échéances (jusqu'à 48).
- Visualisation de l'encours client, (comptabilité + effets en portefeuille).
- Visualisation immédiate de la pièce d'origine dans la gestion des achats ou des ventes de Série M.
- Génération d'OD de réimputation comptable (une écriture ou la totalité d'un compte).
- Gestion de documents scannés "accrochés" à une pièce.
- Émission d'e-mails ou de lettres de relance depuis le compte.
- Accès au contrôle budgétaire du compte.

Relance client

- Gestion des lettres de relances : dix types de lettres paramétrables, chacune avec 4 niveaux de progressivité, choix du mode de règlement, de la date à considérer (échéance ou facture).
- Gestion de la relance à l'écran avec recherches multicritères. Affichage immédiat de la pièce d'origine.
- Tri par client, par représentant, émission de lettre, de fax ou d'e-mail, minimum de relance, délai entre deux relances, etc.
- Liste de contrôle de la relance.
- Relance en devises.
- Edition de la balance âgée synthétique ou détaillée en panoramique sur 9 ou 16 mois ou plus, sur date de facture ou date d'échéance.
- Affichage de la balance âgée à l'écran avec possibilité de débranchement sur les comptes.
- Balance des retards de paiement, synthétique ou détaillée.
- Balance auxiliaire par représentant, Balance des comptes non soldés etc.
- Édition de situations de compte avec texte des lettres paramétrables.

Gestion des dettes fournisseurs

- Gestion des dettes par génération depuis la comptabilité.
- Gestion des bons à payer et des émetteurs.
- Nombreux critères de recherche : par échéance, par montant, par fournisseur, par banque d'imputation, avec ou sans bon à payer.
- Choix des dettes à payer : montant maximum, choix d'une échéance ou d'une plage d'échéances. Choix du titre de paiement.
- Calcul et comptabilisation des escomptes avec reprise de TVA.
- Émission des titres de paiement (chèque, lettre-chèque, traite, lettre-traite) ou virement par disquette ou télétransmission.
- Gestion des chèques "directs" pour émettre les autres types règlements hors fournisseurs : caisses sociales, note de frais, etc.
- Édition de l'échéancier des dettes.
- État des dettes multiples, état des dettes à payer, dettes en attente de bons à payer.
- Gestion des remboursements (trop perçu sur commande ou comptes créditeurs).
- Génération automatique des écritures comptables, suivant paramétrage.

Éditions

Les éditions peuvent être faites sur 4 types de papier ou exportées directement et automatiquement sur votre tableur.

- Édition sur la comptabilité avec ou sans écritures de simulation.
- Balances générales, balances générales consolidées, balances sur plusieurs exercices, balances sur 12 mois de l'exercice, balances comparatives de date à date.
- Balances auxiliaires, balances âgées, balances des comptes non soldés.
- Grand-livre général, historique ou auxiliaire, grand livre auxiliaire des écritures non lettrées.
- Édition de l'échéancier.
- Édition des journaux par folios, par dates et comptes, par date de saisie, par centralisation. (liste non exhaustive).

Affichages et éditions multi-exercices

L'historique comptable n'est pas limité et vous pourrez conserver en ligne plusieurs exercices sans pénaliser vos temps d'affichage.

Vous pouvez donc afficher à n'importe quel moment les écritures depuis une date ou entre deux dates jusqu'à 5 ans en arrière.

Gestion des règlements évolués

Effets

- Gestion des effets créés par la gestion des Ventes de Série M ou par une autre gestion commerciale, ou génération depuis les règlements évolués.
- Suivi de l'effet (acceptation, remise à l'encaissement ou à l'escompte), gestion des effets impayés.
- Émission de remises bancaires sur disquette ou par télétransmission.
- Génération paramétrable des écritures E à R et encaissements nécessaires dans la comptabilité.

Prélèvements

- Gestion des prélèvements bancaires ordinaires et accélérés.
- Génération des prélèvements magnétiques.
- Comptabilisations des prélèvements.

Chèques

- Gestion des chèques et des remises de chèques issus de la gestion des commandes, des factures et des tickets de caisse.
(Les chèques reçus par ailleurs peuvent être gérés par le système de trésorerie, voir ci-dessous.)
- Comptabilisations des remises.

Espèces

- Gestion des espèces.
- Gestion des fonds de caisse, des encaissements et des retraits.
- Comptabilisations des mouvements d'espèces.

Cartes bancaires

- Gestion des cartes bancaires.
- Gestion des cartes interdites.
- Remises bancaires.
- Comptabilisations des remises.

TIP

- Gestion des TIP.
- Gestion des retours de TIP.
- Comptabilisation des TIP.

Comptabilité prévisionnelle

- La comptabilité est équipée d'un système de saisie d'écritures de simulation, pour les situations intermédiaires, qui ne sont considérées que sur les périodes où elles sont saisies.
- Les éditions de journaux, de comptes, les balances, le bilan et le compte de résultat général (ou analytiques), sont disponibles avec ou sans écriture de simulation.
avec écritures de simulation.
- Compte de résultat immédiat à l'écran ou à l'imprimante

Trésorerie

Les prévisions de trésorerie, les remises bancaires, les décaissements et le rapprochement bancaire sont gérés par ce module.

- Gestion et saisie des écritures en date de valeur.
- Tableau de prévision de la trésorerie à l'écran (intégration avec la comptabilité, les achats, les effets, etc).
- Saisie des bordereaux de remise, lettrage des comptes auxiliaires en cours de saisie.
- Gestion des règlements multiclients (centrales).
- Gestion du rapprochement bancaire en toute sécurité avec débranchement dans la comptabilité pour saisie immédiate des écritures complémentaires.
- Intégration de la télétransmission bancaire.
- Gestion de l'affacturage : cession des factures et avoirs télétransmissions aux principaux affactureurs.

Communication bancaire

Série M a choisi TELBANK/400 de Siel pour les télétransmissions.

Les transmissions sont aux normes ETEBAC et parfaitement intégrées à Série M.

- Émissions de virements de salaires (de Série M/Paie).
- Émissions de virements fournisseurs (dettes).
- Prélèvements clients (Règlements évolués).
- Remises d'effets LCR (Règlements évolués),
- Réceptions de relevés de compte de la banque.
- Transmission des cessions aux affactureurs.

Grâce aux transmissions, votre trésorerie est à jour et le rapprochement bancaire, directement dans la comptabilité est un jeu d'enfant.

Comptabilité analytique

- Série M propose trois systèmes analytiques temps réel par destination : les sections, les affaires et les axes au nombre de 6.
- En saisie d'écritures de charges ou de produits, vous pouvez imputer votre écriture à chaque système analytique dans la même opération de saisie.
- Chacun des trois systèmes offre trois possibilités de présentation :
 - les natures (regroupement de comptes),
 - les comptes et ruptures sur compte à 5 niveaux,
 - les rubriques du tableau de bord.

Vous pouvez ainsi décider de présenter les résultats, analyses analytiques et budgétaires à votre guise.

▪ Les sections :

Les sections permettent une analyse cadrée avec l'exercice (centre de responsabilité ou centre de profit).

Il n'y a pas de limite en nombre de section.

Les sections peuvent être regroupées selon différents plans. Ces regroupements s'appellent des hiérarchies. Chaque hiérarchie peut comporter 9 niveaux supérieurs à la section (10 avec la section). Les hiérarchies sont indépendantes de l'imputation.

La saisie est facilitée par des clés de ventilation qui proposent une affectation à chaque centre. Les ventilations peuvent être manuelles.

▪ Les affaires :

L'analyse par affaire (chantier ou dossier) est pluri-annuelle. Elle peut ne pas être remise à zéro à la fin de l'exercice. Nombre d'affaires maximum 10 000.

Série M propose un système de budget par nature sur affaire qui est intégré avec la gestion des achats et la gestion des ventes de Série M/Gestion.

L'affichage des résultats, comparé au budget pour l'affaire est temps réel.

▪ Les 6 axes :

Les axes sont une autre façon d'effectuer des analyses sur l'exercice. Chaque axe est composé de rubriques (composantes d'axes). Exemple axe n° 1 ce sont les représentants, l'axe n° 2 les régions, l'axe n° 3 neuf ou occasion, etc.

Les axes peuvent être analysés de façon indépendante ou être croisés.

Réimputation analytique

- Les réimputations analytiques peuvent être saisies par des OD analytiques qui n'affectent pas la comptabilité générale.
- La modification de l'imputation peut être directe sur la recherche ou l'affichage des écritures. Dans ce cas, la génération de l'OD est facultative.
- Déversements analytiques (section) : ce programme permet de déverser automatiquement des écritures d'une section (dite à déverser), suite à une destination qui peut elle-même être déversée. Le déversement est multi-niveaux, et s'obtient par des clés de déversement.

Saisie d'OD analytiques avec unités d'œuvres : cette saisie spécialisée permet, par exemple, de valoriser les temps.

Comptabilité budgétaire

Vous pouvez gérer les budgets pour les sections (et donc également pour les hiérarchies) par section/compte ou section/nature. Il existe également les budgets par affaires/natures.

Le budget peut être saisi ou calculé (proposé) par le système en fonction de l'historique comptable.

Il y a trois budgets : le budget provisoire, le définitif et le réactualisé. Le contrôle budgétaire peut être sur le définitif ou sur le réactualisé. Le budget de l'exercice suivant peut être géré en parallèle.

Un système de clé de répartition dans les temps permet d'obtenir un contrôle budgétaire mensuel.

Éditions et affichages analytiques et budgétaires

Un grand nombre d'éditions est proposé en standard pour chacune des destinations.

Des affichages spécialisés permettent d'avoir l'information à l'écran.

- journaux analytiques,
- balances analytiques,
- balances analytiques regroupées (ensemble de sections ou d'axes),
- grand livre historique (détail écritures),
- contrôle budgétaire,
- analyse sur axe, et croisements d'axes.

Tableau de bord comptable et générateur d'états

Le système propose un générateur de tableaux à l'écran ou à l'imprimante que vous pouvez créer ou modifier, et qui sont basés sur la comptabilité en temps réel :

- Analyse des besoins de fonds de roulement.
- Compte de résultat simplifié, compte de résultat en liste, tableaux des soldes intermédiaires de gestion, pour l'entreprise et pour toutes les possibilités de la comptabilité analytique (sections, affaires et axes).
- Contrôle budgétaire sur section ou groupement de sections.
- Calcul de marge brute sur affaire ou pour l'entreprise.
- Affichage et édition de tableaux par sections, affaires et axes.
- Générateur d'états sur les comptes ou sur les écritures de la comptabilité.
- Édition à l'imprimante ou exportation vers EXCEL.

Liasse fiscale

- Mise à jour automatique des données de la comptabilité pour saisie complémentaire des tableaux CERFA et des annexes.
- L'affichage écran est identique aux tableaux de l'Administration fiscale.
- Édition de la liasse fiscale complète sur laser ⁽¹⁾ ou transfert à la norme TDFC.
La liasse fiscale est agréée par la DGI.

⁽¹⁾ Sous réserve d'acquérir le logiciel de gestion de fonds de page.

Gestion des immobilisations

- Gestion des fiches de biens ou services immobilisés.
- Calcul des annuités d'amortissement linéaire, dégressif ou imposé (exceptionnel).
- Calcul de l'amortissement dérogatoire
- Comptabilisation des dotations à périodicité mensuelle ou autres
- Affichage des tableaux d'amortissement.

- Nombreuses éditions par compte comptable, par section analytique, par groupe, par famille, par sous-famille d'immobilisation, par zone géographique, par code immobilisation ;
 - Echancier d'amortissements.
 - Etat des cessions de l'exercice.
 - Ventilation des amortissements de l'exercice.
 - Edition des fiches d'immobilisation.
 - Préparation des tableaux 2054 et 2055.
 - Inventaire des amortissements.
 - Etat pour la taxe professionnelle ou foncière.
 - Tableau de bord immédiat des biens immobilisés.

Divers

- Gestion complète de la TVA aux encaissements ou aux débits avec édition de la déclaration CA3/CA4 (3310) et comptabilisation automatique.
- Gestion de la DAS2 (avec émission du support magnétique dans le module TDS).
- Gestion de la déclaration d'échanges de biens CEE, injection automatique sur le logiciel de la douane à la norme IDEP/CN8 pour envoi par e-mail.
- Gestion des consolidations avec extraction des écritures réciproques.
- Édition des différences de change potentielles en fin de période.
- Édition de balances reporting pour l'étranger (gestion des correspondances de comptes).
- Mobilisation de créances (Daily).
- Exportation d'écritures vers d'autres systèmes. Importation d'informations comptables.

L'univers centrique

L'intégration de Série M permet, depuis n'importe quel écran, d'obtenir immédiatement toutes les informations relatives à une tâche, sans manipulation ou saisie inutile. D'un module à l'autre, l'accès transversal et une navigation intuitive vous évitent un cheminement fastidieux et vous fournissent en temps réel toutes les données dont vous avez besoin.

L'univers centrique place l'utilisateur, quel que soit l'écran sur lequel il travaille, au cœur de la technologie. Il suffit d'un simple clic pour envoyer un mail, consulter le dossier du client, visualiser la fiche article.

Autres modules Série M

Série M/GESTION

Négoce :

Gestion commerciale multi-devises, multi-unités, multi-dépôts, multi-conditionnements. Gestion des achats. Réapprovisionnement multi-critères. Gestion et tenue des stocks, inventaires. Gestion des ventes. Gestion par lots, par numéros de série. Fonctions évoluées de la tarification. Gestion de la relation client. Commissionnement des représentants. Gestion des RFA. Gestion de la prospection et suivi d'affaires. Générateurs d'états. Statistiques de vente et d'achat. Gestion des tournées. Gestion des ports sur vente.

Gestion industrielle :

Gestion des nomenclatures, gestion des opérations. Gestion des ordres de fabrication. Besoins matières et sous-ensembles. Charges ateliers. Statistiques.

Série M/PAIE-RH

Paie. Gestion du personnel. Générateur d'états. Éditions cerfa. Statistiques. Gestion de la formation. Gestion de la participation et de l'intéressement. Simulations. TDS. Gestion des temps

Série M/EIS

L'EIS est un extracteur de données spécialisé sur Série M, qui met à la disposition de l'utilisateur la base de données de série M dans Microsoft Access. A partir de cette base, l'utilisateur peut créer toute requête statistique qu'il souhaite, analyses multi-dimensionnelles, etc

Série M /e-business

L'interface "web" permet à un client ou à un représentant connecté par l'internet, et sans aucune formation, d'effectuer les opérations de saisie de commande, visualisation de l'en-cours, envoi de messages ou accès au show room virtuel.

show-room virtuel : Série M propose un ensemble d'outils permettant de mettre en ligne le catalogue des articles.



RESOLUTION INFORMATIQUE S.A.

Parc du Petit Nanterre – 6, rue des Marguerites – 92737 - Nanterre Cedex
e-mail : commercial@seriem.com - web : www.seriem.com
Tel : 01 46 52 29 30 Fax : 01 46 52 29 49