



### **Le logiciel de comptabilité financière et analytique**

Avec ce logiciel de comptabilité, SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d'utilisation, convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à en faire un outil complet, traitant intégralement les besoins de l'entreprise. La gestion des budgets, des répartitions analytiques, des comparaisons annuelles et périodiques se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de la gestion. L'utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la possibilité de communiquer à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, par documents ou par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des traitements.

#### **La structure du plan comptable**

Construction du plan comptable entièrement libre, numéros de comptes jusqu'à 15 positions (chiffres ou lettres). Organisation dans l'ordre croissant des numéros. Totalisation à cinq niveaux (classe, groupe, sous-groupe, compte et sous-compte), facultative (seuls les classes et les comptes sont obligatoires).

#### **TVA dans la comptabilité**

Gestion complète de la TVA en comptabilité financière, avec suivi des comptes d'achats de fournitures, d'investissements et de ventes. Mise en place paramétrable d'un fichier de taux TVA type sans limites du nombre de cas. Attribution à chaque compte touché par la TVA de son code type. Gestion de la TVA incluse et à calculer. Gestion du pour-cent de récupération. Passation du montant global sur le compte de bilan, du montant TVA sur le compte TVA et du montant non récupérable sur le compte de charges. Présentation d'un journal périodique récapitulatif donnant le détail et le récapitulatif de toutes les écritures, par compte et type de TVA. Intégration depuis toutes les chaînes para-comptables (débiteurs, fournisseurs, régies, agences de location, ...).

#### **Saisie des écritures**

Saisie d'écritures à contreparties simple ou multiples. Mise à jour du journal et de l'historique des comptes en temps réel. Possibilité de corrections ou d'annulations jusqu'à l'archivage du journal. Possibilité d'écritures virtuelles pour simulations. Consultation du plan comptable, du journal de saisie, de l'historique des comptes en cours de saisie. Libellés d'écritures automatisés.

#### **Edition du Bilan et P/P**

Edition pour l'année, mois par mois ou par période. Totaux automatiques par classe, groupe, sous-groupe, compte et sous-compte selon le plan comptable. Possibilité de n'imprimer que certains chapitres ou les totaux seulement. Possibilité de globaliser les sous-comptes sans en imprimer le détail. Tableau récapitulatif des classes en fin d'édition, indiquant les recettes et charges.

#### **Comparaisons budgétaires**

Edition avec ruptures identique au bilan. Comparaison en francs et en pour-cent par mois ou par période avec éclatement du budget selon prorata.

Table de répartition des budgets annuels libre (année avec mois à 30 jours, selon les jours ouvrables, selon l'activité saisonnière, etc.).

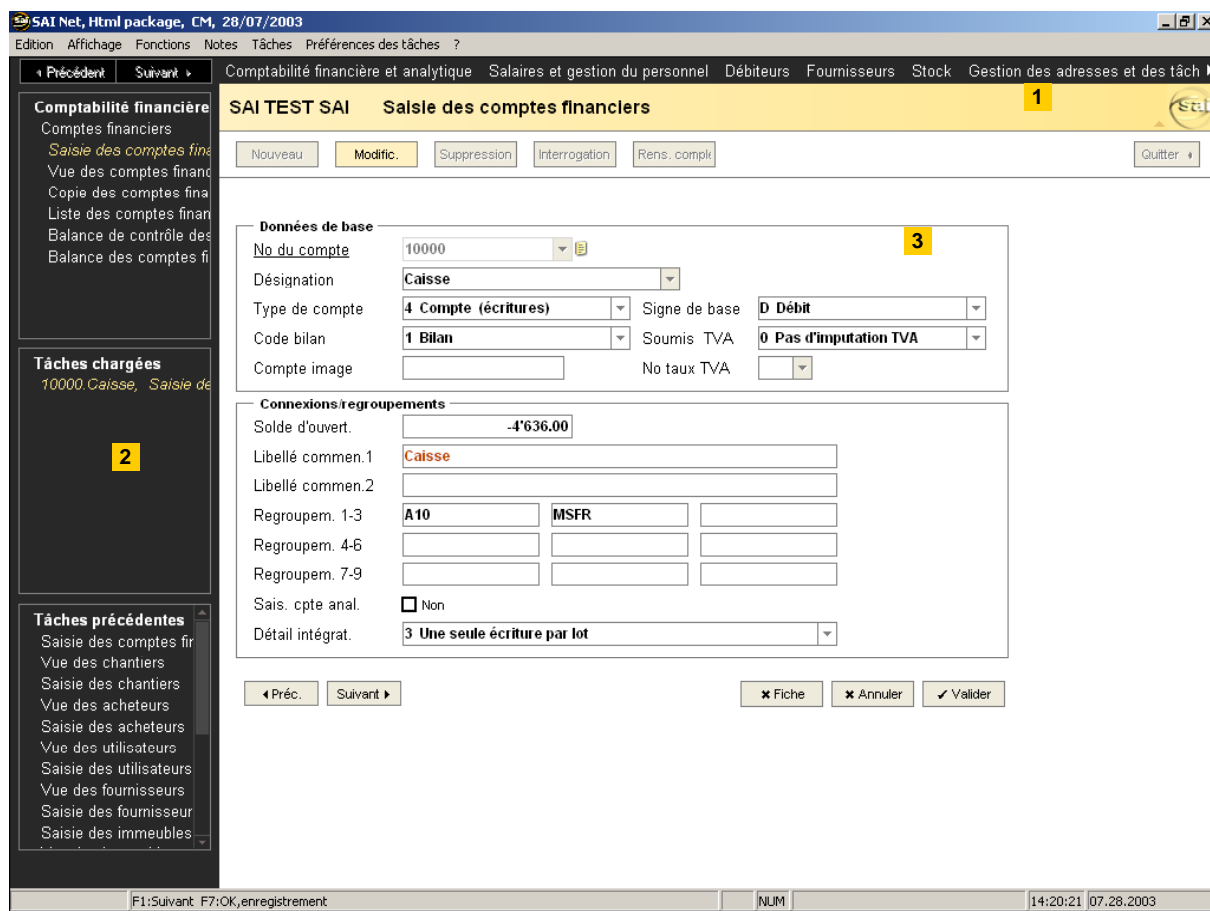
Les budgets peuvent être attribués à tous les niveaux, de la classe jusqu'au sous-compte.

Consultation à l'écran des comptes, avec comparaison mensuelle et annuelle.

Gestion de plusieurs versions de budgets : le budget officiel, des budgets simulés, le budget des exercices précédents.

Génération automatique de budgets avec des clés de progression.

Choix de la version de budget lors des comparaisons.



**1** Menus déroulants

**3** Masque de saisie

**2** Navigateur des tâches :

- préemptives
- chargées
- précédentes

### Comparaisons avec les années précédentes

Edition avec ruptures identique au bilan.

Comparaison en francs et en pour-cent par mois ou pour une période à tous les niveaux, de la classe jusqu'au sous-compte.

Conservation des résultats de toutes les années précédentes bouclées avec notre logiciel et indication sur le même document de l'évolution, année par année.

Consultation à l'écran des comptes, avec comparaison mensuelle et annuelle, et choix de l'année à comparer.

### Edition paramétrée du bilan et des comparaisons

Permet à l'utilisateur de décider lui-même de la mise en page de ces états, en donnant la structure du document par le traitement de texte.

Choix des éléments édités et de leur emplacement sur les documents.

Extraction pour la bureautique (alimentation d'un tableur Excel ou Lotus).

### Edition paramétrée de tableaux comparatifs

Module permettant la mise en page et l'extraction de comptes par département et par nature.

Présentation sous forme de tableaux avec totalisateurs classe, groupe, sous-groupe, compte.

Nombre et présentation de ces tableaux libre. Extraction pour la bureautique.

### **Comptabilités annexes selon regroupements**

Construction de comptabilités annexes (hors comptables) permettant d'autres présentations de la comptabilité (bilan résumé, analyse de comptes par famille, etc.).  
Les montants de chaque compte peuvent être totalisés en temps réel dans dix comptes de regroupements différents, ce qui permet de tenir au moins dix comptabilités annexes.  
Edition des résultats des comptabilités annexes avec les mêmes outils que la comptabilité de base.  
Possibilité de budgets et de comparaisons avec les années précédentes.  
Classement et recherche de ces comptes selon des critères multiples.

### **Statistiques selon regroupements**

Edition d'une liste permettant de cibler les comptes de base comportant des indications de regroupement, avec comparaisons des budgets et des années précédentes.

### **Edition paramétrée selon regroupements**

Permet à l'utilisateur de décider lui-même de la mise en page des statistiques selon les regroupements.

### **Tenue de plusieurs sociétés**

Nombre de comptabilités tenues pour diverses sociétés illimité.  
Programmes permettant de copier des plans comptables, des plans analytiques, des plans d'intégration d'une société dans une autre, puis de les compléter.  
Options de saisie (comptabilité analytique, budgets, multi-monnaies, regroupements) sont données par société, ce qui évite d'avoir à saisir des éléments trop complexes pour des sociétés simples.  
Possibilité de connecter plusieurs sociétés entre elles, ou seulement certaines données (taux TVA, taux de devises).

### **Consolidation de plusieurs sociétés**

Consolidation des valeurs de plusieurs sociétés dans une autre.  
Choix des comptes à consolider société par société, avec indication éventuelle de pourcentages des montants à consolider.  
Génération d'une écriture par compte et par société source, virtuelle pour simulation, ou réelle.  
Reprise de ces écritures comme dans une comptabilité normale.  
Consolidation possible des budgets, en tenant compte des versions.

### **Multi-monnaies**

Le module multi-monnaies travaille au cœur des comptabilités financières et analytiques sans changer leur fonctionnement.  
Se greffent simplement en plus d'un dédoublement des valeurs (montants en monnaie de la société et monnaie du compte) et la calcul des différences de change.  
Edition libre d'une liste de différences de change sur les comptes d'une monnaie choisie, et imputation des écritures de différences mettant à jour le solde du compte en monnaie de base.

### **Reprise de comptabilités SAI tenues sur d'autres systèmes**

Reprise entière ou partielle de comptabilités SAI. Reprise du plan comptable, de l'historique des comptes et des journaux de saisies avec tous leurs éléments y compris les montants et les soldes.  
Traduction des caractères accentués en un standard DOS/Windows, ce qui facilite la reprise.  
Cadrage par date, options pour éviter l'écrasement du travail en cours.  
Permet de tenir une comptabilité partielle sur un système, de l'amener sur un autre, de la compléter et de la rapatrier sur le système d'origine.  
Fonctionnement dans les deux sens, en utilisant soit la norme DOS/Windows, soit la procédure de communication RS232 pour communication entre des systèmes différents.

### **Comptabilité analytique**

Fonctionnement et possibilités identiques à la comptabilité financière.  
Saisie et intégration d'écritures qui se fait en même temps que la comptabilité financière, bien que le plan analytique et les historiques des comptes soient complètement séparés.  
Totaux par département, sous-département, centres de frais et comptes.  
Comparaisons, consolidation, regroupements, comme pour la comptabilité financière.

### **Le calcul des intérêts**

Module de calcul des intérêts permettant de calculer périodiquement des montants d'intérêts sur certains comptes choisis et, s'il y a lieu, de générer des écritures portant sur ces intérêts.  
Edition des écritures d'intérêts intégrées à l'historique du compte.  
Possibilité de générer des écritures provisoires, d'éditer un bilan ou un grand-livre et de supprimer en lots ces écritures de simulation.

## Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)

Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents déjà existants, ou par scannage. Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le compte et sur le solde d'ouverture par exemple).

Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d'une écriture, par exemple).

Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par société, par thème, par date, par utilisateur.

Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.

Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre, par exemple).

Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches thématiques ultérieures.

The screenshot shows the SAI Net software interface. The title bar indicates 'SAI Net, Html package, CM, 28/07/2003'. The menu bar includes 'Edition', 'Affichage', 'Fonctions', 'Notes', 'Tâches', and 'Préférences des tâches'. The main window title is 'SAI TEST SAI - Vue des comptes financiers'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options like 'Comptabilité financière', 'Tâches chargées', and 'Tâches précédentes'.
- Top Panel:** Includes a 'Vues' button (labeled 2) and a 'Gutter' button.
- Configuration Area:** 'Ciblage dates/no' section with dropdowns for 'Ordre d'édition' (1 Selon les numéros des comptes), 'Type de vue' (1 Renseignements standards), 'Premier cpte' (Premier), and 'Dernier cpte' (Dernier). An 'Actions' panel on the right has buttons for 'Voir', 'Modifier', 'Suite', and 'Reset'.
- Main Table:** A table of financial accounts with columns: 'No', 'No compte', 'Désignation', 'Type de cpte', 'Code bilan', and 'Solde'. The table is sorted by 'No compte' (labeled 3). The first row is highlighted in yellow.
- Bottom Panel:** Includes a 'Zoom' control and a status bar with 'F1:Suivant F7:OK,enregistrement', 'NUM', and '14:24:12 | 07.28.2003'.

1 Chaîne chargée

3 Résultat d'extraction

2 Outils d'extraction, de tri, de filtre, d'édition, graphiques, d'export

## Conclusion

Ainsi, ce logiciel de comptabilité est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne, capable de gérer efficacement l'évolution de votre comptabilité. Il est en outre susceptible d'être intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s'intègre aux autres outils SAI pour constituer une ERP complète. Sa convivialité contribue à faciliter le travail dans cet élément essentiel qu'est la comptabilité d'une société.