

# OCEA Comptabilité



## Comptabilité Générale

Comptabiliser  
Consulter

## Comptabilité Auxiliaire

Gérer les tiers  
Régler

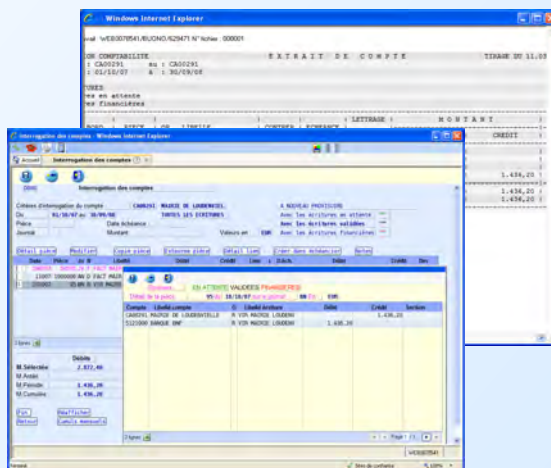
## Analytique et Budgétaire

Analyser  
Décider

### Solution comptable adaptée au PMI/PME

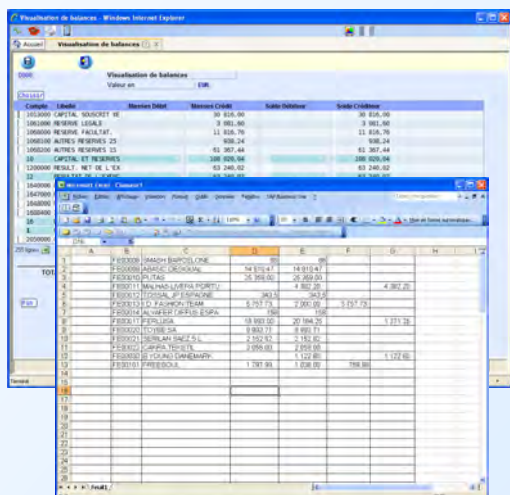
Adapté au travail quotidien d'une PMI/PME, **OCEA Comptabilité** surprend par sa simplicité d'utilisation et sa convivialité.

L'ensemble des informations nécessaires (Fiche tiers, Comptes de tiers, Compte généraux, Échéanciers etc..) sont accessibles dans toutes les options de saisies.



Entièrement compatible WEB,  
**OCEA Comptabilité** permet :

- D'accéder au logiciel via un navigateur WEB (IE6 par exemple) en local ou à distance.
- D'utiliser des menus contextuels
- De transférer les données vers EXCEL par un simple clic droit
- D'afficher toutes les éditions au format PDF et de les envoyer par e-mail.



**SOLUTION de GESTION**



1 Avenue du Commerce et de l'Artisanat 81710 SAIX  
Tel 05 63 71 11 44  
Fax 05 63 71 15 12  
www.ordiconseil.com



## COMPTABILITE GENERALE

Saisie d'écritures par pièce  
Modification d'écritures sur pièce non validée  
Saisie de factures assistée  
Notion de Schéma d'écritures  
Validation d'écriture par journal  
Interrogation des comptes avec :  
Recherche multicritère (Compte , Nom, Montant, Pièce)  
Consultation des pièces validées  
Consultation des pièces en attente de validation  
Consultation des pièces extra comptable  
Détail contrepartie de la pièce  
Détail contrepartie de lettrage  
Extourne automatique de pièce  
Accès au Détail de l'échéancier  
Accès au Lettrage manuel  
Consultation consécutive  
Lettrage manuel et génération d'écriture d'écart  
Dé lettrage possible  
Consultation de balance avec effet zoom  
Clôture mensuelle par journal  
Notion d'à nouveaux provisoire (En consultation et Édition)  
A nouveaux définitif par phase (Tiers, Gestion, Cpt. Généraux)  
Éditions comptable (journaux, balance, grand livre etc.)

## GESTION DE L'ECHEANCIER

Génération automatique de l'échéancier pour les clients et les fournisseurs.  
Consultation Multicritères  
Mode de paiement  
Échéance  
Tiers  
Représentant  
Banque  
Document  
Modification de l'échéancier (Éclatements , Regroupement etc.)  
Éditions multicritères (Tiers, Mode de paiement, Banque)

## GESTION DES REGLEMENTS

Saisie des encaissements et décaissements assistée  
Imputation et modification de l'échéancier  
Lettrage automatique en saisie des règlements  
Proposition des écritures d'écart de règlement  
Gestion des effets en portefeuilles  
Gestion des effets à payer  
Saisie des Effets par proposition multicritères  
Bordereau de remise en banque  
Génération automatique des écritures de règlements  
**Paiements automatiques:**  
Remise LCR (Norme SEPA)  
Virements nationaux (SEPA) et étrangers  
Prélèvement (SEPA)  
Lettre chèque (Escompte possible)  
Lettre BO

## EDITIONS,RELANCES ET RELEVES

### **Éditions diverses:**

Balances âgées (par Tiers, Représentant, Pays)  
Analyses des restant dus (par Tiers , Représentant)

### **Relances:**

Relances multi niveaux  
Lettres personnalisables  
Éditions associées aux langues des tiers

### **Relevés:**

Émission de relevés avec ou non édition d'une traite.

## TRESORERIE

Positionnement des encours sur les banques  
Tableau de bord financier (Recettes et dépenses à venir)  
Trésorerie prévisionnelle  
Compte en banque en date de valeur  
Pointage manuel et rapprochement bancaire

## GESTION EN DEVISES

Saisie en devises avec calcul de la contre-valeur  
Taux de la devise modifiable à la pièce  
Saisie de règlement en devises avec :  
Calcul de la contre valeur  
Lettrage en devises  
Gestion automatique de la différence de change  
Enregistrement des frais possible  
Interrogation/Édition des comptes en devises

## ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

Analytique sur 3 niveaux paramétrables (Section)  
Regroupement des comptes comptable (Groupe)  
Budget par Groupe/Section (Annuel /Mensuel)  
Saisie des informations analytiques en même temps que la comptabilité générale.  
Association possible entre compte de charges/produits et Niveaux analytique à alimenter.  
Utilisation possible de table de ventilation en %  
Saisie d'OD analytique pure  
Consultation de la balance analytique (par Section ou par Groupe) avec effet zoom  
Exportation balance vers EXCEL  
Consultation/Édition de balance comparative (Budget/Réalisé)

## ANALYSE DE GESTION

Notion d'écritures extra comptable  
Situations antérieures mémorisées  
Tableau de bord paramétrable (Bilan , CEG, SIG etc.)  
Comparatif Situation Actuelle / Situation antérieure



1 Avenue du Commerce et de l'Artisanat 81710 SAIX  
Tel 05 63 71 11 44  
Fax 05 63 71 15 12  
www.ordiconseil.com

