



Alliance

logiciels de gestion

Comptabilité



Designed for



Microsoft®
Windows NT®
Windows®95

Designed for



Microsoft®
Windows NT®
Windows®98



FileMaker
Solutions Alliance
PARTNER

Les fonctions du superviseur.

Le superviseur gère toutes les informations liées à la sécurité de l'application :

- les utilisateurs et les groupes
- les autorisations d'accès
- la personnalisation des onglets et de divers champs par utilisateur
- les fonctions de login.

Chercher	Tout Voir	Quitter
Comptabilité	Journaux	Journal : Par périodes
Comptabilité	Grand Livres	Grand Livre Auxiliaire : SANS saut de page
Comptabilité	Balances	Balance Générale : Alliances
Comptabilité	Echéanciers	Echéancier : 5 Colonnes
Comptabilité	Rapprochements	Rapprochements Bancaires : Ecritures Rapprochées
Comptabilité	Relances	Lettre de relance : Première relance
Contacts	Contacts	Etats Contacts : Mailing
Contacts	Contacts	Etats Contacts : Fiche Contacts
Contacts	Statistiques	Statistiques Clients : Récapitulatif ventes par période
Etats de Gestion Clients	Encours de Commande	Etat des Commandes Clients : Détail & Stocks
Etats Financiers	Bilan	Bilan Actif : Alliances 2050-N
Etats Financiers	Bilan	Bilan Passif : Alliances 2051-N
Etats Financiers	Compte de Résultat	Compte de résultat : Alliances 2052-N
Etats Financiers	TVA	Déclaration de TVA : Alliances
Pièces de Gestion	Devis Client	Devis client : Profomas préimprimé
Pièces de Gestion	Facture Client	Facture : Avec Traitement sur Listing 12"
Statistiques	Représentants	Stat. de ventes par commercial : Détail pièces sur période
Stocks	Disponibilités	Liste des disponibilités : Par Article
Tarifs	Catégories	Impression des Tarifs : Magasin
Traitements de Gestion	Validations	Validation de pièces : En Paquet

La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux déclarants un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant auprès du centre des impôts dont ils relèvent.

Désignation de l'entreprise : ELP Informatique

A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPERATIONS NON IMPOSABLES	
01	Ventes, prestations de services	220 967	04 Exports hors CE 87 045
02	Autres opérations imposables		05 Autres opérations non imposables 0033
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage : 0031)		06 Livraisons intracommunautaires 0034
			07 Achats en franchise 0037
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
OPERATIONS IMPOSABLES (lignes 1 à 3 ventilées par taux)			
08	Taux 19,6 %	0205	220 967
09	Taux 5,5 %	0105	43 309
10	Anciens taux	0900	
11	Opérations imposables à un taux particulier (décompte sur annexe 3310 MA)	0950	
12	Opérations réalisées dans les DOM	0920	
13			
14	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
15	Total de la TVA brute (lignes 08 à 14)	0301	43 309
16	Don. TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035	
17	Don. TVA sur opérations à destination de Monaco	0028	
DEDUCTIONS			
18	Biens constituant des immobilisations	0703	8 569
19	Autres biens et services	0702	3 965
20	Autre TVA à déduire		
21	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration (à compléter si ce crédit est en France à votre déclaration en euros)	8001	
22	Indiquer le pourcentage de déduction applicable pour la période si ces déduites de 100 %		
23	Total lignes 20 + 21	0701	
24	Total TVA déductible (lignes 18+19+23)		12 534
CRÉDIT			
TAXE À PAYER			
25	Autre TVA à déduire	0705	30 775
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26)	8003	
28	Tva nette due (ligne 15 - ligne 24)		9979
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 MA		9979
30	Sommes à imputer y compris acompte congés		9989
31	Sommes à ajouter y compris acompte congés		9999
32	Total à payer (lignes 28+29-30-31)		30 775

Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.

Le gestionnaire d'états et de traitements externes.

Etats Alliance : c'est l'outil centralisateur de tous les états, formulaires, modèles d'imports ou d'exports, traitements par lots et autres qui sont fournis avec le programme.

Il permet aussi aux utilisateurs avertis de développer eux-mêmes tous leurs imprimés et autres documents puis de les intégrer à l'application.

Saisie écritures

SAISIE DES ECRITURES
Ajout d'écritures par le modèle
Vente 20,6% : Vente T.V.A. à

Journal VE VENTES Mois / Année 9 / 1999 Options N° de pièce automatique Chargement des écritures

Journal	Pièce	Compte	Libellé de l'écriture	Echéance	Débit	Crédit
81	411	Fact.		9/09/1999		
Extrait Clients Etablissement payeur Deviser France Type de remise						
Journal	Pièce	Compte	Libellé	Lettre Echéance	Débit	Crédit
10	FC9932152	4457000000	DELORE JEUNE	10/09/1999	864,17	
10	FC9932152	7000000000	DELORE JEUNE	10/09/1999		4 195,00
10	FC9932152	4110980000	DELORE JEUNE	10/09/1999	5 059,17	
10	FC9932151	4457020000	Bureau Thebac	10/09/1999		6,64
10	FC9932151	7010000000	Bureau Thebac	10/09/1999		120,72
10	FC9932151	4111BURJEA0	Bureau Thebac T2	10/09/1999	127,36	
10	FC9932150	4457000000	Credit Lyonnais	10/09/1999	183,34	
10	FC9932150	7000000000	Credit Lyonnais	10/09/1999		890,00
10	FC9932150	4110220000	Credit Lyonnais	10/09/1999	1 073,34	
10	FC9932149	4457000000	Credit Lyonnais	10/09/1999	409,94	
10	FC9932149	7000000000	Credit Lyonnais	10/09/1999		1 990,00
10	FC9932149	411CL00000	Credit Lyonnais	10/09/1999	2 399,94	
10	FC9932148	4457000000	Credit Lyonnais	10/09/1999	8 116,40	
10	FC9932148	7000000000	Credit Lyonnais	10/09/1999		39 400,00
10	FC9932148	4110220000	Credit Lyonnais	10/09/1999	47 516,40	
10	FC9932148	4457000000	Martin marie	10/09/1999		1 512,04
Cumuls Solde					383 865,21	383 865,21

Modèle Pièce - Entete

GESTION DES MODELES DE PIECES

Code de la pièce Vente 19,6% Modèle de la pièce Vente T.V.A. à 19,6% Type de la pièce VE (ventes)

Saisie Manuelle Répétition Incrémentation Calcul TVA Calcul HT Calcul Divers Solde

Ligne	Jour	Pièce	Compte	Libellé de l'écriture	TVA	Echéance	Débit	Crédit
1	[M]	[M]	[M]411	[M]Facture :	1	[M]		
2	[P]	[P]	70100000	[P]	1		[P]	
3	[P]	[P]	[T]	[P]	1			[S]

Les opérations courantes de saisie des pièces comptables.

Avec un nombre illimité de journaux, de comptes comptables, de sections analytiques et de postes budgétaires, Alliance Comptabilité est un programme souple et puissant, qui réalise tous les calculs en temps réel, l'utilisateur disposant instantanément des soldes des comptes et des journaux... Un simple clic suffit pour basculer de Francs en euro. La saisie des pièces comptables a été particulièrement soignée et l'utilisateur dispose de nombreuses aides telles que la création accélérée de comptes, le calcul automatique de la TVA, les contreparties automatiques, etc. Les guides de saisie paramétrables, les tables de comptes et de libellés avec appel rapide en cours de saisie facilitent encore le travail des utilisateurs qui ne sont pas forcément des comptables de métier.

Les traitements de fin d'exercice.

La procédure de reprise des à-nouveaux peut se répéter plusieurs fois. Elle génère des à-nouveaux en détail ou en solde, selon la nature et le paramétrage du compte. Tant que l'exercice précédent n'est pas clôturé, il est possible de travailler dans celui-ci et dans l'exercice courant en parallèle.

Récupération des données d'autres bases.

Il est parfois possible de récupérer de façon très automatisée les données suivantes :

- plan comptable
- écritures comptables
- journaux.

Compte

Désignation: A LA TENTATION

Jl	Date	Fiche	Libelle	Lettre	Echéance	Débit	Credit	Solde	Débit	Solde	Credit
YE	18/01/1999	FC950000	A LA TENTATION		18/01/1999	2 325,15		2 325,15			
YE	06/11/1999	8800039	ALAT Fact N°:		05/01/2000	228,67		228,67			
YE	06/11/1999	8800039	ALAT Fact N°: 2531		06/11/1999		76,22	76,22			
YE	06/11/1999	8800039	ALAT Fact N°: 2531		06/11/1999		39,12	39,12			
YE	03/12/1999	8800039	A LA TENTATION		01/02/2000	171,51		171,51			
YE	05/12/1999	8800038	Fact N°:		03/02/2000		8,58	8,58			
YE	31/12/1999	8800040	A LA TENTATION		01/03/2000	239,04		239,04			
Ecritures sélectionnées											
TR	18/01/1999		13 A LA TENTATION		18/01/1999		2 260,06		2 260,06		
YE	18/01/1999	FC950000	A LA TENTATION		18/01/1999	2 260,06			2 260,06		
Total des écritures sélectionnées						2 260,06			2 260,06		
Solde de lettrage											

Analytique_Ventilations

Compte : 700000000 PRODUIT

Section	Libellé de la section	Section	Libellé de la section	Pourcentage
9031	Stocks réfléchis	9031	Stocks réfléchis	80,00%
9032	Provisions pour dépréciations des stocks	9070	Produits réfléchis	40,00%
9040	Achats réfléchis			
9050	Charges réfléchis			
9060	Dotations réfléchis			
9070	Produits réfléchis			
9440	Services			
ACCES	Ventilation analytique Acces			
ACCES1	Acces1			
ACCES2	Acces2			
Total de la ventilation du compte: 100,00%				

BILAN ACTIF D.G.I. N° 2050-N

Désignation de l'entreprise : ELP Informatique
 Adresse de l'entreprise : 3 Avenue de Delphes

Numéro SIRET 0012544 - 5556 - 226
 Code APE 1253

	Exercice N, clos le : 31/12/99		31/12/98	
	Brut	Amort. Provisions	Net	Net N-1
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	AB 5 200	AC 5 200		
Frais de recherche et de développement	AD 12 800	AE 10 250	2 550	400
Concessions, brevets et droits similaires	AF 25 000	AG		
Fonds commercial	AH 780 000	AI 420 000	360 000	390 000
Autres Immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances et acomptes sur immob. incorporelles	AL 12 000	AM	12 000	
Immobilisations corporelles				
Terrains	AN 120 000	AO 67 000	53 000	61 000
Constructions	AP	AQ		
Installations Tech. matériel et outillage	AR 450 520	AS 186 520	264 000	215 250
Autres Immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
Immobilisations financières				
Participations mises en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH	BI		
TOTAL (I)	1 405 520	688 970	716 550	666 650
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	BL 780 500	BM 780 500	791 800	
En cours de production de biens	BN 256 000	BO 256 000	189 000	
En cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR 210 000	BS 210 000	225 500	
Marchandises	BT 420 000	BU 420 000	378 500	
Avances et acomptes versés sur commandes	BY	BW		
Créances				
Clients et comptes rattachés	BX 638 176	BY 638 176	759 420	
Autres créances	BZ	CA		
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
Divers				
Valeurs mobilières de placement	CD 1 154 600	CE 1 154 600	687 410	
Disponibilités	CF	CG		
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	CH 3 189 276	CI 3 189 276	3 031 630	
Charges réparties sur plusieurs exercices (III)	CJ	CK		
Primes de remboursement des obligations (IV)	CL			
Ecart de conversion actif (V)	CN			
Total général (O à Y)	4 594 796	1 A 4 594 796	4 259 930	
Dont droit au bail				
Charges de nature de dépenses				
Immobilisations:				
	Stocks			
		Créances		

Budgétaire_Postes

Poste Budgétaire: AA2

Exercice en cours			Exercice suivant				
Basse	Moyenne	Haute	Basse	Moyenne	Haute		
Budget à répartir	8000	120000	150000				
En pourcentage			10,00%	150000	10,00%		
Répartir sur toutes les valeurs			Répartir sur toutes les valeurs				
Période			Période				
	Basse	Moyenne	Haute	Basse	Moyenne	Haute	
Janvier 1999	667	10000	12500	Janvier 2000	9750	10833	11917
Février 1999	667	10000	12500	Février 2000	9750	10833	11917
Mars 1999	667	10000	12500	Mars 2000	9750	10833	11917
Avril 1999	667	10000	12500	Avril 2000	9750	10833	11917
Mai 1999	667	10000	12500	Mai 2000	9750	10833	11917
Juin 1999	667	10000	12500	Juin 2000	9750	10833	11917
Juillet 1999	667	10000	12500	Juillet 2000	9750	10833	11917
Août 1999	667	10000	12500	Août 2000	9750	10833	11917
Septembre 1999	667	10000	12500	Septembre 2000	9750	10833	11917
Octobre 1999	667	10000	12500	Octobre 2000	9750	10833	11917
Novembre 1999	667	10000	12500	Novembre 2000	9750	10833	11917
Décembre 1999	663	10000	12500	Décembre 2000	9750	10837	11913
Total budgété	8000	120000	150000	Total budgété	117000	130000	143000

ParamEtatFinancier

Création / Modification

Code Etat: 2050N
 Désignation: BILAN ACTIF
 Catégorie: Bilan

Code	Intitulé	Type	Montant	Montant N-1
BFinet		Montant		
BR	Clients et comptes rattachés	Montant	638 176,81	
BY		Montant		
BFinet		Montant		
BZ	Autres créances	Montant	638 176,81	
CA		Montant		
CApet		Montant		
CB	Capital souscrit et appelé, non versé	Montant		
CC		Montant		
CCnet		Montant		
CD	Valeurs mobilières de placement	Montant		
CE		Montant		
CEnet		Montant		
CF	Disponibilités	Montant	1 154 614,66	
CG		Montant		
CGnet		Montant	1 154 614,66	
CH	Charges constatées d'avance	Montant		
CI		Montant		
Cinot		Montant		
CJ	TOTAL(III)	Montant	1 792 791,47	
CK		Montant		
CKnet		Montant	1 792 791,47	
CL	Charges réparties sur plusieurs exercices(III)	Montant		

Les traitements comptables courants.

La tenue de la comptabilité auxiliaire est complète avec notamment le lettrage manuel ou automatique des comptes, la gestion des règlements clients et fournisseurs, l'échéancier des factures, la balance âgée et la gestion des lettres de relances personnalisées. Les opérations de trésorerie autorisent l'impression de bordereaux de remises en banque (chèques, LCR) et les rapprochements bancaires se font aisément. La déclaration de TVA, sur les débits ou sur les encaissements, s'établit facilement grâce à une puissante fonction de recherche d'écritures multicritères.

Version compatible euro.

Il est possible à tout moment de visualiser et d'imprimer tous les états comptables en francs ou en euro.

Les outils de gestion avancés.

Etats Financiers est un module du programme qui permet quant à lui de réaliser tous les états nécessaires à son activité, d'analyse ou de synthèse comprenant des rubriques calculées à partir des écritures comptables. Certains états fournis en standard (bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion, etc) peuvent être adaptés en fonction des besoins. Mais il est possible d'imaginer la création d'autres états, tels que des tableaux de bord, la déclaration 2035 ou la liasse fiscale complète, etc.

Alliance Comptabilité

Introduction.

La gamme des programmes de gestion Alliance s'adresse aux petites et moyennes entreprises exigeantes, qui recherchent avant tout des produits largement paramétrables, faciles d'usage, fiables et ouverts vers les nouvelles technologies. Multi-exercices, multidevises, développés avec un puissant L4G, FileMaker Pro 5, les programmes Alliance fonctionnent en monoposte ou en multipostes sur les plates-formes Mac et PC, réseaux hétérogènes ou non. Les possibilités étendues d'interfaçages avec d'autres applications permettent en outre aux entreprises qui le souhaitent le développement facile de modules spécifiques.

Présentation générale.

Du dirigeant au personnel administratif, y compris les commerciaux, chacun trouve les outils dont il a besoin pour l'aider efficacement dans son travail. De puissantes fonctions de recherches balayent rapidement toute l'information de l'entreprise, regroupée dans la base de données relationnelle d'Alliance. Et pour garantir une organisation rigoureuse du travail, il est possible de limiter très précisément l'accès des utilisateurs à certaines opérations, suivant leur fonction et leur niveau de responsabilité dans l'entreprise.

La gamme.

- **Alliance Contacts & documents commerciaux** s'adresse particulièrement aux commerciaux qui désirent une très grande autonomie pour gérer les contacts et les principales actions commerciales liées à leur activité (interlocuteurs, téléphone, fax, mailings...).
- **Alliance Gestion Commerciale** assure au quotidien la gestion des contacts commerciaux, des achats et des ventes, les stocks étant tenus en temps réel et dans de nombreux contextes.
- **Alliance Comptabilité** assure la tenue de la comptabilité générale, analytique et budgétaire, permettant l'édition du bilan, du compte de résultat et d'états de reporting.

Configuration minimale requise

- Mac OS : système 8 minimum, processeur PowerPC, 16 Mo de mémoire vive, moniteur 15".
- Windows : 95 minimum, processeur Pentium, 16 Mo de mémoire vive, moniteur 15".

Alliance Assistance :

- tous les appels d'assistance téléphonique
- la mise à jour permanente gratuite des logiciels dans la version en cours
- remise de 30% sur le prix public des mises à jour majeures ou changements de version
- remise de 20% sur toutes les interventions de support technique sur site.



Tableau synoptique

Caractéristiques générales

Monosociété mono et multipostes
Multi-exercices, multifenêtres
Nombre de comptes illimité
Nombre de journaux illimité
Nombre d'écritures illimité
Transfert de plan comptable
Import / Export du Plan comptable
Import / Export des Journaux
Import / Export des Ecritures
Gestionnaire d'états multiples
Gestion multidevises
Gestion de l'Euro

Administration

Superviseur
Gestion des utilisateurs et des groupes
Gestion des droits sur les fonctions du logiciel
Gestion des autorisations
Palette de navigation entre applications
Gestionnaire d'états multiples et de modules externes
Etats Alliance
Etats Financiers

Comptabilité Générale

Plan comptable & Journaux
Comptes généraux, de tiers, de trésorerie•
Journaux (AC, VE, AN, TR, OD)
Comptes de regroupement
Aide à la saisie
Guides de saisie paramétrables (modèle de pièces)
Contrepartie automatique dans les journaux de trésorerie
Libellés et comptes automatiques
Calcul automatique de la TVA
Création des comptes en cours de saisie
Lettrage manuel ou automatique des comptes
Echéancier des factures, balance âgée
Gestion des règlements
Lettres de relances
Bordereaux de remise en banque
Rapprochements bancaires
Extrait de compte
Visualisation des impressions à l'écran
Edition des journaux, grand-livres, balances
Comptabilité analytique
Plan des sections analytiques et saisie
Nombre de sections illimité
Balance analytique
Grand-livre analytique
Imputations analytiques multiples

Comptabilité Budgétaire

Affectation des budgets (sur comptes ou sections analytiques)
Nombre de postes budgétaires illimité
Etats budgétaires (détail et synthèse)

Etats Financiers

Déclaration de TVA
Bilan et compte de résultat
Etats de reporting
Générateur d'état

Divers

Recherche d'écritures multicritères
Gestion du risque client semi-automatique