



Version 4.0
Release 7.0

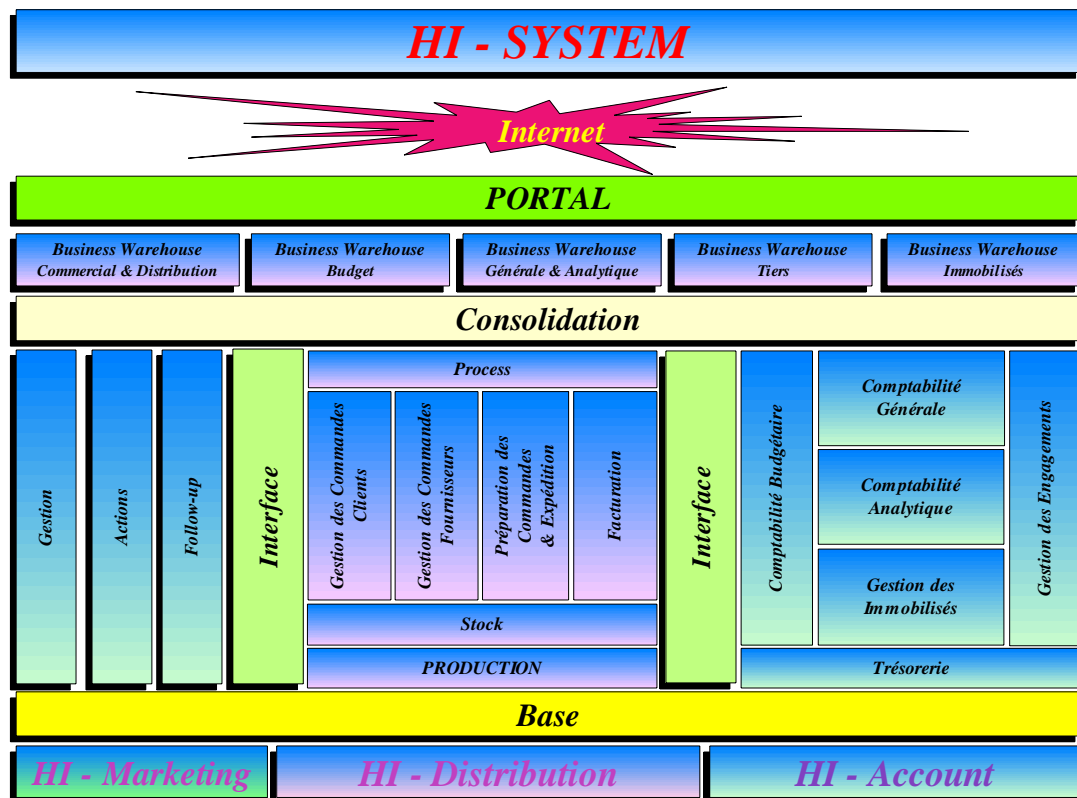


SOMMAIRE

1. Liminaire	3
2. Principes Généraux & Modules	4
3. Fonctionnalités	5
4. Comptabilité Générale	13
5. Comptabilité des Clients & Fournisseurs	14
6. Comptabilité Analytique	15
7. Les Encodages	17
8. Les Interfaces & La Comptabilisation	21
9. La Navigation	22
10. Gestion des Rappels & des Contentieux	22
11. Impressions	23
12. Gestion des Immobilisés	26
13. Fonctionnalités supplémentaires	28
14. Comptabilité Budgétaire	29
15. Comptabilité des Engagements	30
16. Gestion de Trésorerie	31
17. Business Objects - Outil de Reporting	32

WELCOME

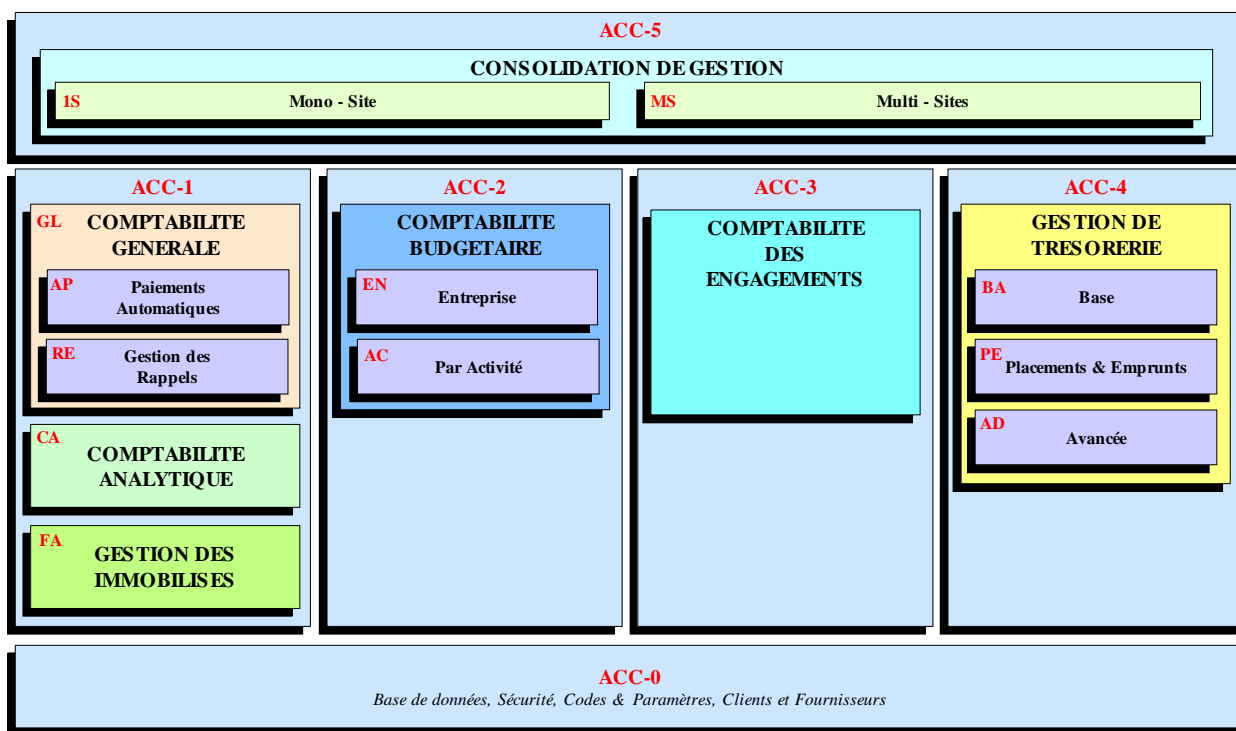
TO



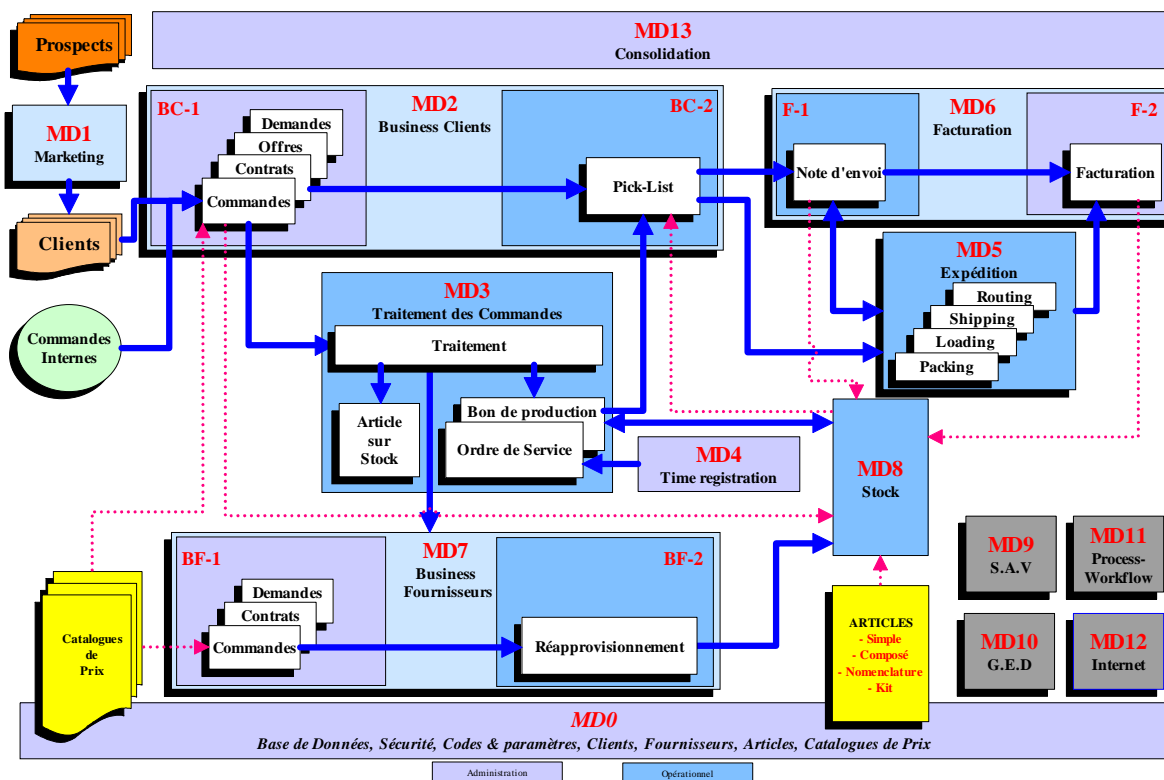
De conception moderne et récente, nos logiciels possèdent

des fonctionnalités opérationnelles de très haut niveau tout en gardant une convivialité appréciée par les Utilisateurs.

HI-ACCOUNT

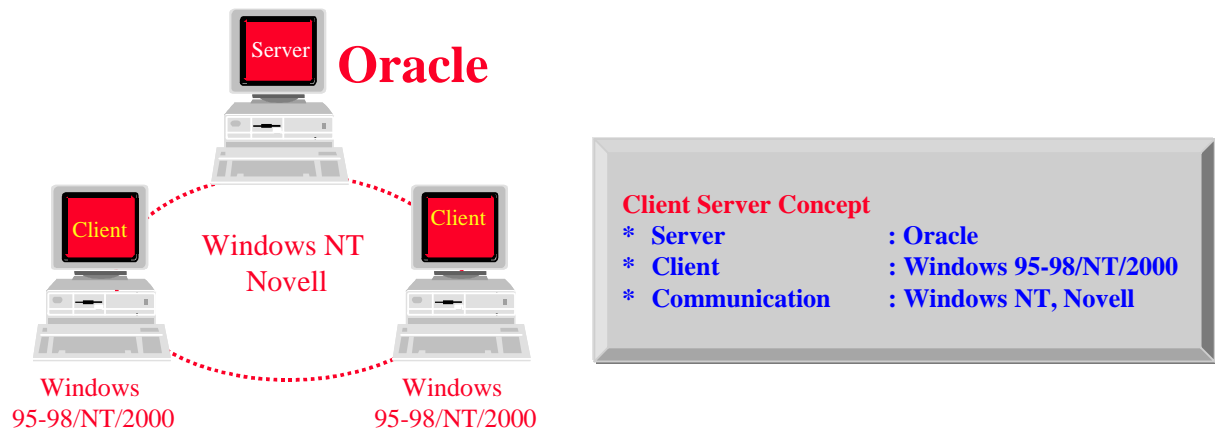


HI-DISTRIBUTION



2. PRINCIPES GENERAUX & MODULES

HI-SYSTEM a été développé en utilisant l'architecture Client-Serveur.



Les bases actuelles sont reprises ci-dessous :

Hardware

PC Server – (Citrix)

O.S

Windows NT/2000, Novell

Databases

Oracle

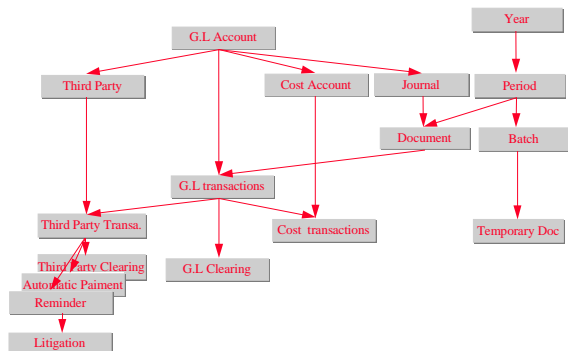
User Interface

Windows 95-98/NT/2000

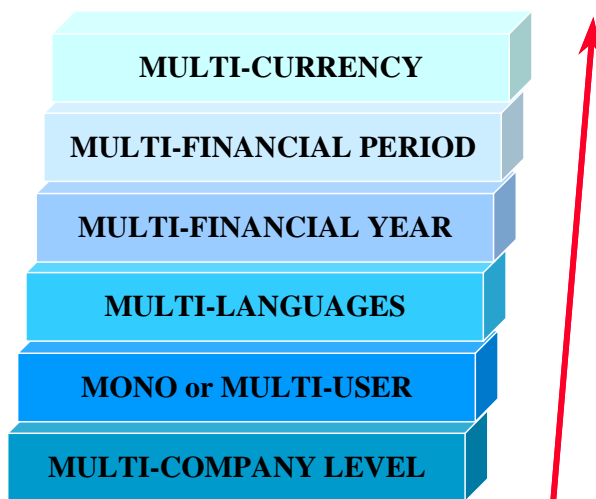
Development

Powerbuilder

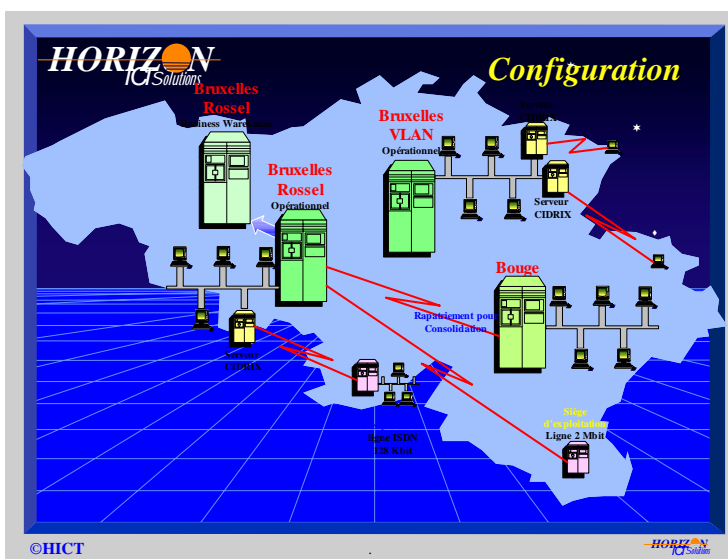
HI-SYSTEM est entièrement modélisé afin de pouvoir parfaitement maîtriser la maintenance et l'évolution du produit. D'autre part, cette modélisation du système d'information donne la possibilité à nos Clients d'utiliser des outils indépendants pour générer des listes et des rapports.

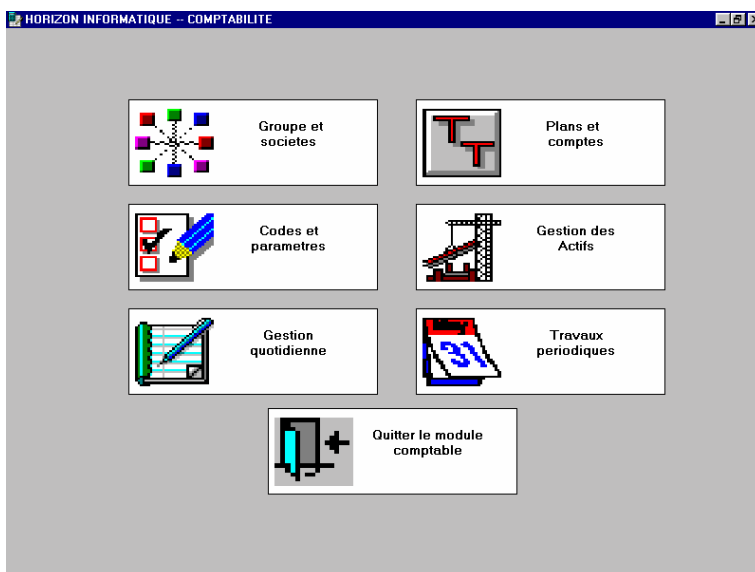
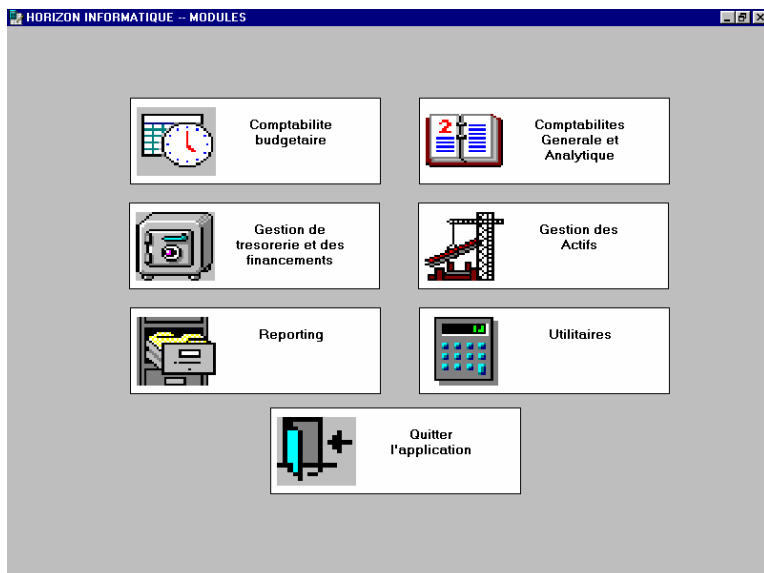
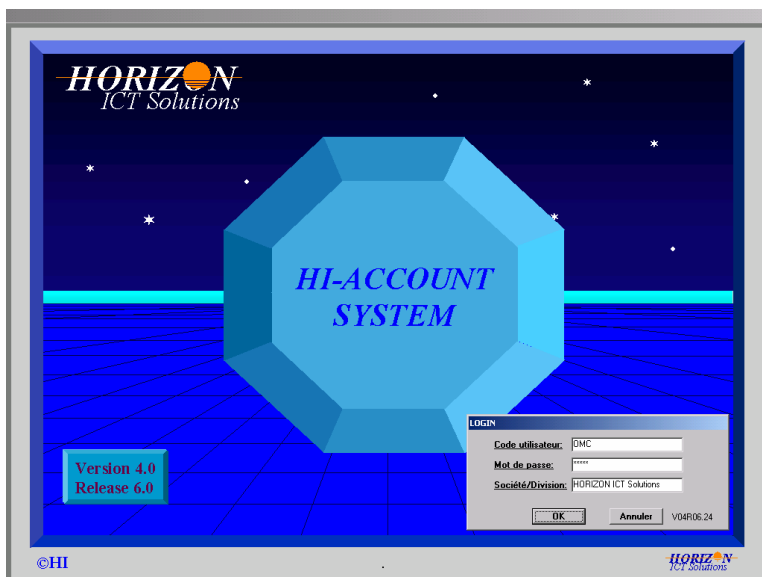


Ses principes reposent sur les caractéristiques suivantes :



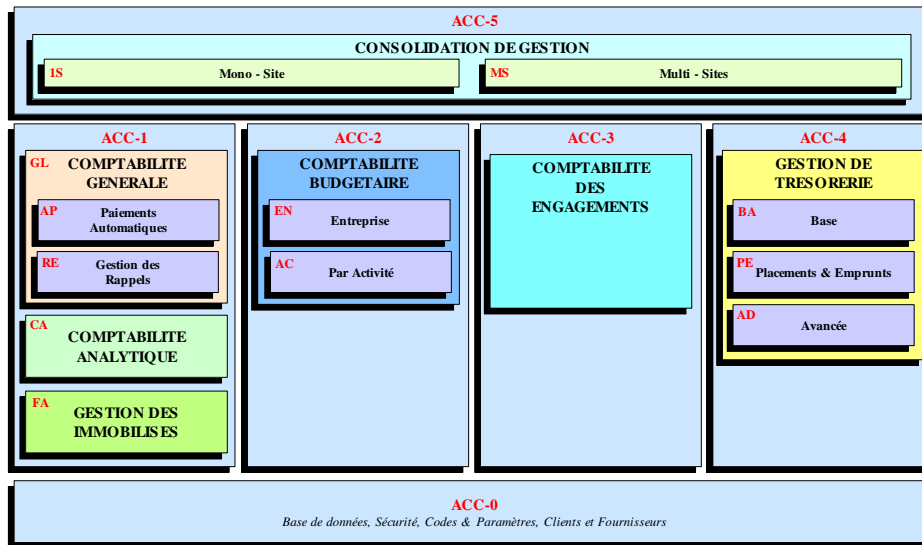
L'utilisation peut être "Locale" ou à "Distance" avec plusieurs technologies mises en œuvre.



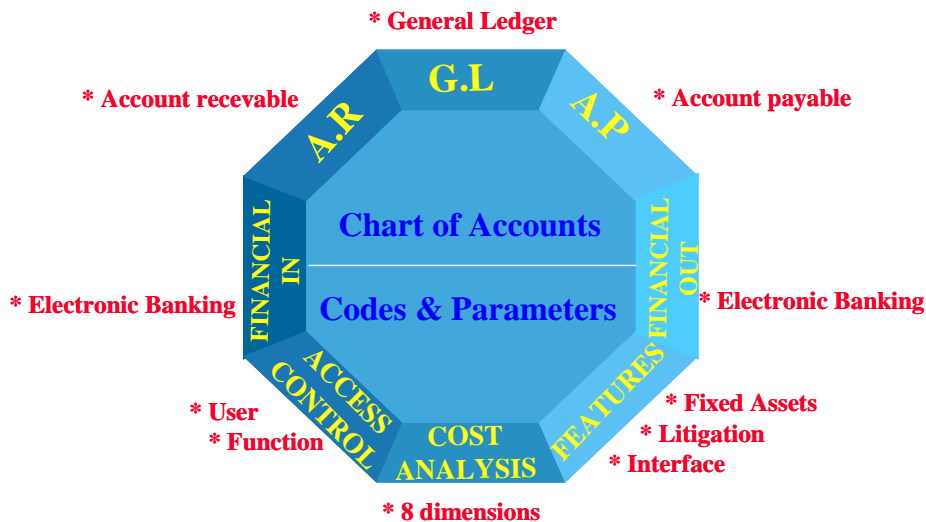




Les modules de Comptabilité ont été dessinés pour permettre un choix progressif dans l'implémentation d'une solution complète et parfaitement intégrée.

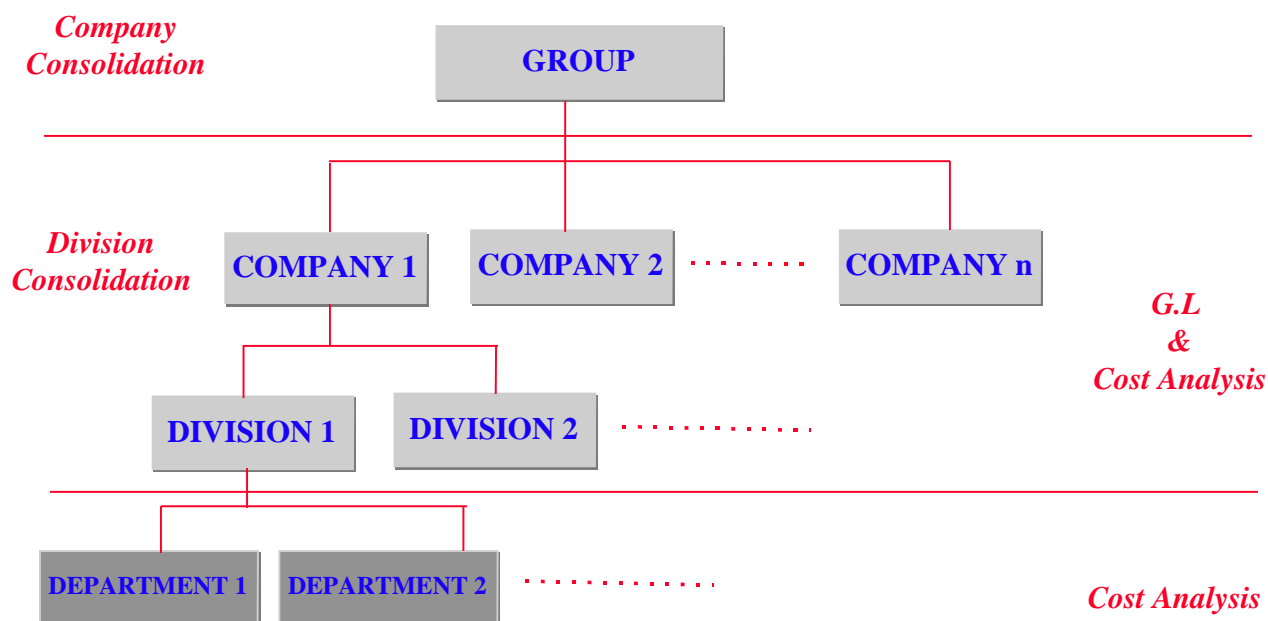


- ACC-0 : Base**
- ACC-1-GL : Comptabilité Générale**
 - AP : Paiements Automatiques
 - RE : Gestion des Rappels
- ACC-1-CA : Comptabilité Analytique**
- ACC-1-FA : Gestion des Immobilisés**
- ACC-2 : Comptabilité Budgétaire**
 - EN : Entreprise
 - AC : Par Activité
- ACC-3 : Comptabilité des Engagements**
- ACC-4 : Gestion de Trésorerie**
 - BA : Base
 - PE : Placements & Emprunts
 - AD : Avancée
- ACC-5 : Consolidation de Gestion**
- ACC-6 : Module de Consultation**



3. Fonctionnalités

3.1 MULTI COMPANY LEVEL

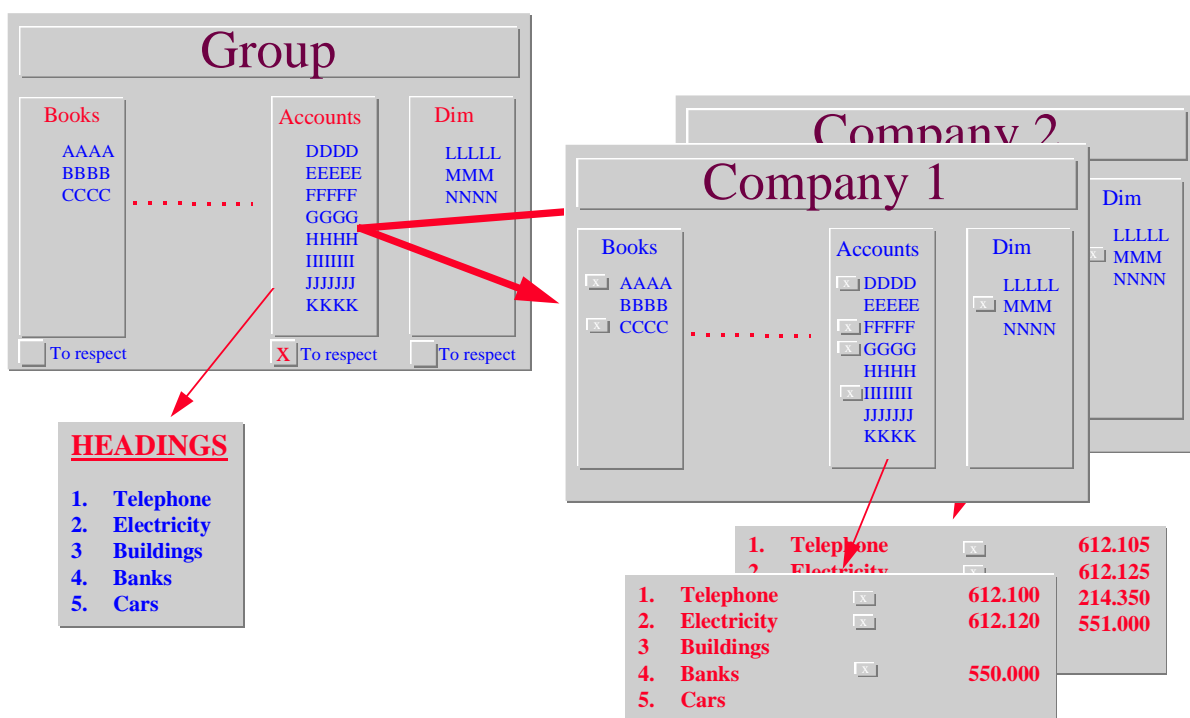


HI-ACCOUNT permet de définir la comptabilité “Générale & Analytique” de plusieurs sociétés d’un même groupe et pour chacune de ces sociétés, si besoin est, de tenir une comptabilité complète “Générale & Analytique” pour les divisions créées pour ces sociétés. Pour les départements, ceux-ci peuvent être définis dans une des 8 dimensions analytiques que possède HI-ACCOUNT.

Le module de “Consolidation” permet de consolider d’une part, les divisions au niveau des sociétés et, d’autre part, les sociétés au niveau groupe.

La consolidation peut être effectuée pour :

- * les budgets
- * la comptabilité générale
- * les 8 dimensions analytiques
- * les engagements
- * la trésorerie



En pratique, la structure “Groupe-Société” de HI-ACCOUNT permet de mettre en place un cadre général de travail pour l’ensemble des sociétés et des divisions d’un même groupe.

Ce cadre général homogène permettra d’envisager très facilement une consolidation de gestion et, si vous ne devez pas consolider, vous pouvez au moins vous garantir d’utiliser les mêmes standards dans toutes les sociétés et de globaliser les informations.

En effet, il est possible de créer au niveau du Groupe des “RUBRIQUES” numérotées dans une séquence unique. Nous attirons l’attention sur le fait que cette numérotation n’a - à ce stade - aucun aspect comptable. Nous conseillons néanmoins d’utiliser des libellés qui sont proches des libellés comptables car ceux-ci seront, dans chaque société, reliés à un ou plusieurs comptes.

Vous pouvez créer des "RUBRIQUES" pour répertorier les journaux, les natures des comptes comptables, les plans analytiques et les natures des comptes analytiques.

Vous pouvez, au niveau du groupe, pour chaque catégorie de rubriques décider si celles-ci doivent être obligatoirement respectées ou pas.

Dans l’hypothèse où vous faites le choix d’imposer à toutes les sociétés du groupe le respect des rubriques, chaque société va hériter des rubriques créées. Lorsque l’on définit le plan comptable général et les plans comptables analytiques, il faut relier chaque compte à une rubrique. Il est évident que dans chaque société vous pouvez créer un plan comptable différent car la consolidation se fera sur le N° de rubrique qui est unique et identique pour toutes les sociétés.

3.2 MONO ou MULTI UTILISATEURS

HI-ACCOUNT peut être utilisé soit en mono-poste soit par plusieurs utilisateurs en même temps. Les utilisateurs peuvent accéder aux informations au même moment et lors des mises-à-jour, HI-ACCOUNT tient compte de la pertinence des opérations réalisées.

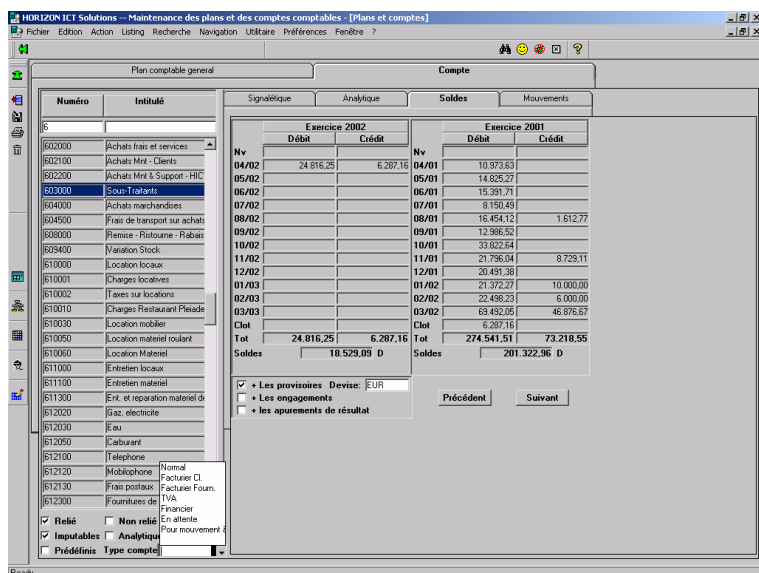
3.3 MULTI LANGUES

Lors de l'installation de HI-ACCOUNT, vous choisissez la langue véhiculaire de travail qui est considérée comme la 1ère langue. Dans le futur, cette langue ne pourra ni être changée ni être effacée.

Par la suite, vous pourrez choisir - à votre meilleure convenance - 4 autres langues qui avec la langue d'installation vous donnent accès à HI-ACCOUNT en 5 langues différentes simultanément. Les 4 langues ainsi créées peuvent être - si besoin est - effacées et remplacées par d'autres langues. HI-System est livré avec les langues "Français" et "Néerlandais" opérationnelles.

3.4 MULTI EXERCICES

HI-ACCOUNT vous permet de créer plusieurs exercices pour une même comptabilité. Vous fixez les dates de début et de fin de chaque exercice.



Lors de la consultation des Soldes, HI-ACCOUNT vous permet de comparer les soldes de plusieurs exercices.

A la date de début du nouvel exercice, celui-ci devient "EXERCICE EN COURS. De ce fait, l' "EXERCICE PRECEDENT" peut être clôturé provisoirement plusieurs fois. A chaque clôture provisoire, il y a une O.D qui est générée automatiquement pour comptabiliser les soldes "A NOUVEAU" dans l' "EXERCICE EN COURS".

Lorsque vous clôturez définitivement l' "EXERCICE PRECEDENT, il n'y a plus moyen de passer des écritures sur cet exercice. Les "EXERCICES SUIVANTS" ne peuvent recevoir que des écritures comptabilisées provisoirement.

3.5 MULTI PERIODES

Vous pouvez créer 98 périodes de travail par exercice comptable. Nous utilisons la Période 0 pour les "A Nouveau" et la Période 99 pour les "Clôture".

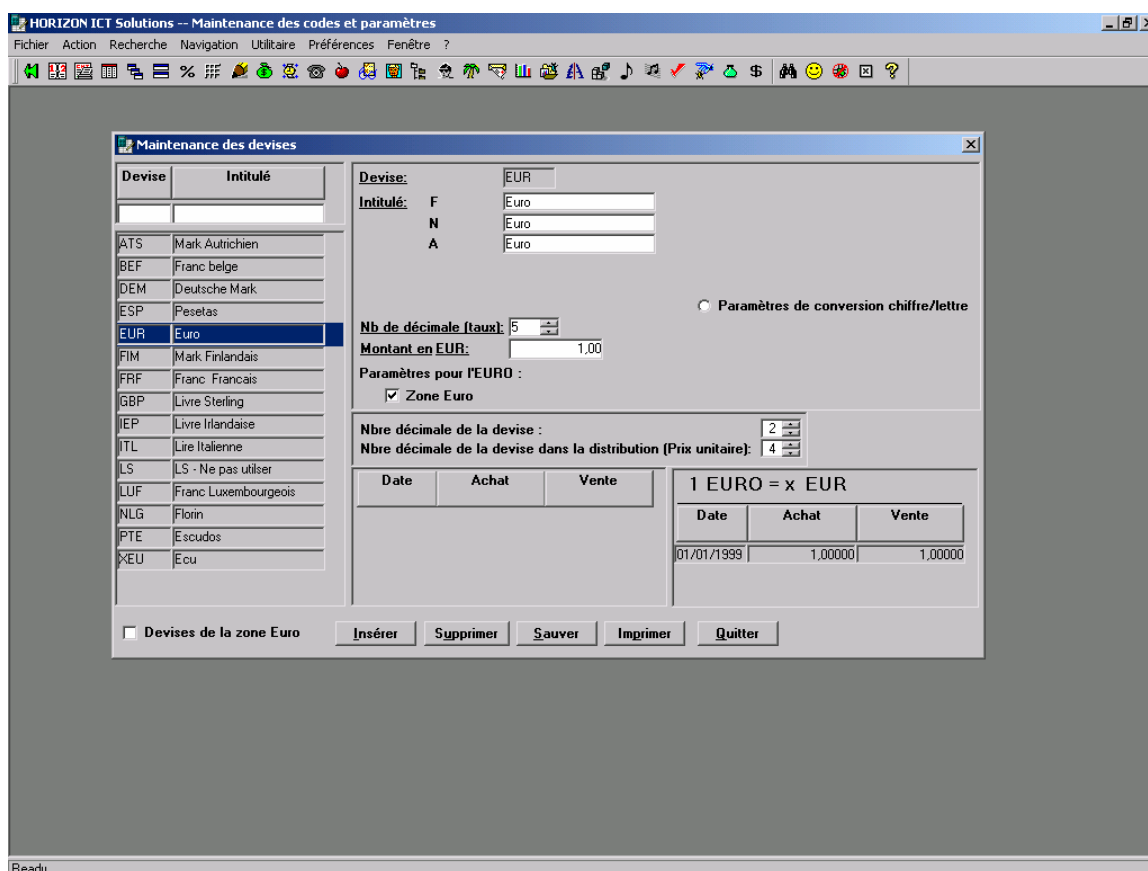
En pratique, nous utilisons un "Journal" spécial qui tient toutes les écritures de "Clôture" et un journal spécial pour les écritures des "A Nouveau" avec des soldes séparés des périodes de travail. De cette façon, nous pouvons générer très facilement les écritures qui touchent l'EXERCICE PRECEDENT et l'EXERCICE EN COURS tant que vos comptes de l'exercice précédent ne sont pas définitivement clôturés.

3.6 MULTI DEVISES

HI-ACCOUNT vous permet de travailler avec plusieurs devises et gère entièrement l'EURO.

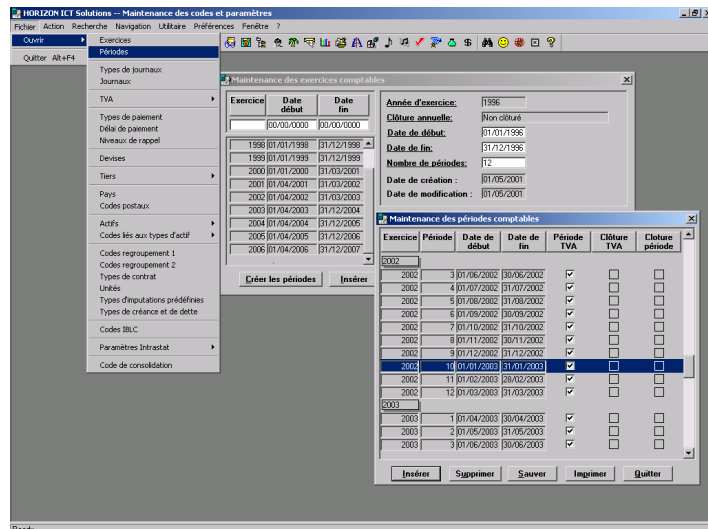
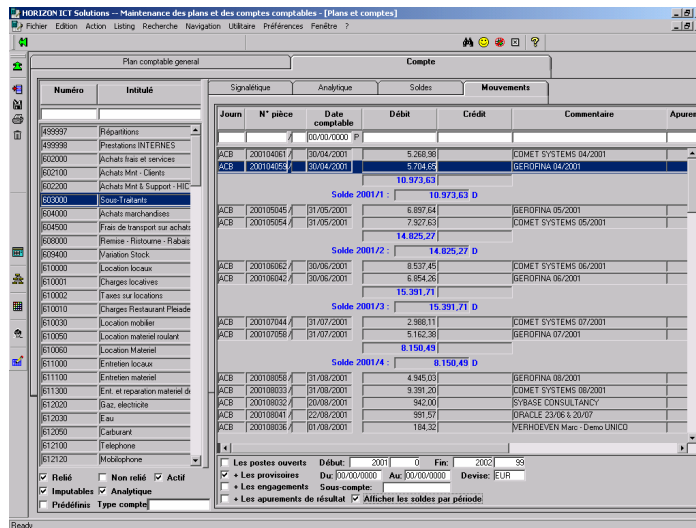
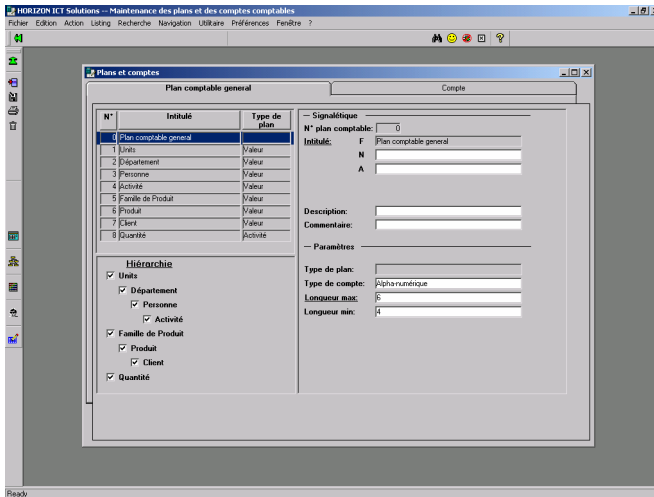
Pour toutes les transactions des devises de la Zone EURO, HI-ACCOUNT utilise la technique de la triangulation pour déterminer la valeur comptable d'une transaction en devise.

Pour toutes les devises qui ne font pas partie de la Zone EURO, HI-ACCOUNT utilise le taux de change entre la devise de la transaction et la devise comptable.



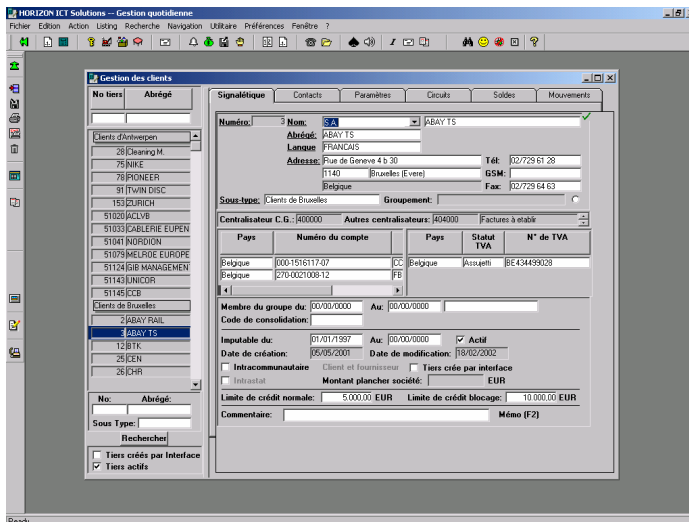
4. COMPTABILITE GENERALE

Le module de Comptabilité Générale possède - comme les autres modules - toutes les fonctionnalités modernes dessinées d'une manière ergonomique et conviviale.



5. COMPTABILITE DES CLIENTS & FOURNISSEURS

De la même manière, la comptabilité des Tiers est très complète et très performante.



Gestion des clients

Signalétique Contacts Paramètres Circuits Soldes Mouvements

Nom: ABAY TS
 Abrégié:
 Langue: FRANCAIS
 Adresse: Rue de Genève 4 b 30 Tél: 02729 61 28
 1140 Bruxelles (E.ve) GSM:
 Belgique Groupe: Fac: 02729 64 63

Sous-type: Clients de Bruxelles Groupe: Factures à établir

Centralisateur C.G.: 400000 Autres centralisateurs: 404000 Factures à établir

Pays	Numéro du compte	Pays	Statut TVA	N° de TVA
Belgique	000-1516117-07	BE	Assujetti	BE 43493003
Belgique	270-0021008-12	BE		

Membre du groupe du: 00/00/0000 Au: 00/00/0000

Code de consolidation:

Imputable du: 01/01/1997 Au: 00/00/0000 Actif

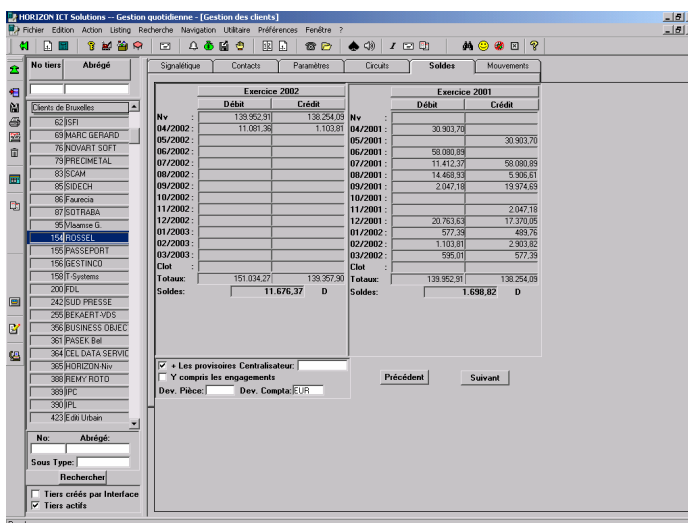
Date de création: 05/05/2001 Date de modification: 18/02/2002

Intracommunautaire: Client et fournisseur Tiers créé par interface

Montant plancher société: EUR

Limite de crédit normale: 5 000,00 EUR Limite de crédit blocage: 10 000,00 EUR

Commentaire: Mémo (F2)

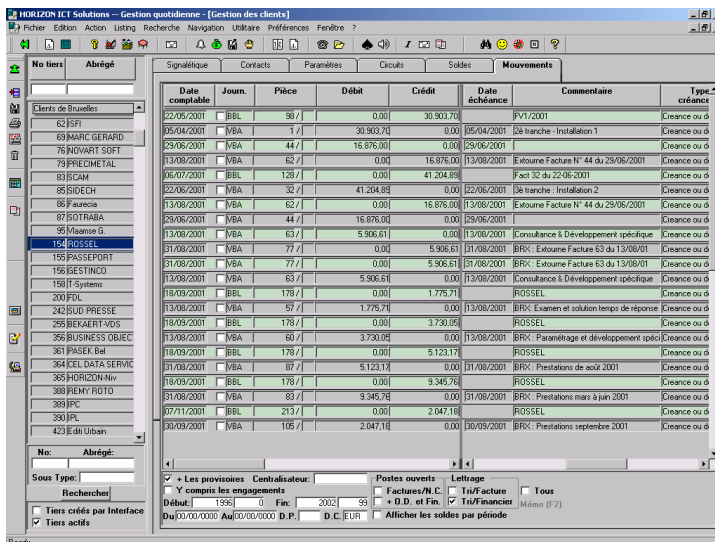


Gestion des clients

Exercice 2002		Exercice 2001	
Nv	Crédit	Nv	Crédit
04/2002: 138 952,91	138 254,09	04/2001: 30 903,70	30 903,70
05/2002: 11 081,36	1 103,81	05/2001: 58 080,89	58 080,89
06/2002:		06/2001: 11 412,37	11 412,37
07/2002:		07/2001: 14 469,33	5 936,61
08/2002:		08/2001: 2 047,18	19 374,63
09/2002:		09/2001:	
10/2002:		10/2001:	
11/2002:		11/2001: 20 763,63	17 370,05
12/2002:		12/2001: 577,29	492,76
01/2003:		01/2002:	
02/2003:		02/2002:	
03/2003:		03/2002:	
Clôt:		Clôt:	
Totaux: 151 034,27	138 367,90	Totaux: 138 952,91	138 254,09
Soldes: 11 676,37 D		Soldes: 1 688,82 D	

Dev. Pécun: Dev. Compt: EUR

Précédent Suivant



Gestion des clients

Date comptable	Journ.	Pièce	Débit	Crédit	Date échéance	Commentaire	Type
22/09/2001	BEL	99 /	0,00	30 903,70	05/04/2001	FPV1/2001	Créance ou d
05/04/2001	MBA	1 /	30 903,70	0,00	29/06/2001	2e tranche - Installation 1	Créance ou d
29/06/2001	MBA	44 /	16 876,00	0,00	23/06/2001		Créance ou d
13/08/2001	MBA	62 /	0,00	16 876,00	13/08/2001	Extorsion Facture N° 44 du 29/06/2001	Créance ou d
26/07/2001	BEL	128 /	0,00	41 204,69		Fact 52 du 22/06/2001	Créance ou d
22/06/2001	MBA	32 /	41 204,69	0,00	22/06/2001	2e tranche - Installation 2	Créance ou d
13/08/2001	MBA	62 /	0,00	16 876,00	13/08/2001	Extorsion Facture N° 44 du 29/06/2001	Créance ou d
29/06/2001	MBA	44 /	16 876,00	0,00	29/06/2001		Créance ou d
13/08/2001	MBA	63 /	5 906,61	0,00	13/08/2001	Consultance & Développement spécifique	Créance ou d
31/08/2001	MBA	77 /	0,00	5 906,61	31/08/2001	BRK: Extorsion Facture 63 du 13/08/01	Créance ou d
31/08/2001	MBA	77 /	0,00	5 906,61	31/08/2001	BRK: Extorsion Facture 63 du 13/08/01	Créance ou d
13/08/2001	MBA	63 /	5 906,61	0,00	13/08/2001	Consultance & Développement spécifique	Créance ou d
19/09/2001	BEL	178 /	0,00	1 775,71		PROSSEL	Créance ou d
13/08/2001	MBA	57 /	1 775,71	0,00	13/08/2001	BRK: Examen et solution temps de réponse	Créance ou d
18/09/2001	BEL	178 /	0,00	3 730,95		PROSSEL	Créance ou d
13/08/2001	MBA	60 /	3 730,95	0,00	13/08/2001	BRK: Paramétrage et développement spécifique	Créance ou d
19/09/2001	MBA	178 /	0,00	5 123,11		PROSSEL	Créance ou d
31/08/2001	MBA	67 /	5 123,11	0,00	31/08/2001	BRK: Prestations de août 2001	Créance ou d
19/09/2001	BEL	178 /	0,00	9 345,75		PROSSEL	Créance ou d
31/08/2001	MBA	83 /	9 345,75	0,00	31/08/2001	BRK: Prestations mars à juin 2001	Créance ou d
07/11/2001	BEL	213 /	0,00	2 047,18		PROSSEL	Créance ou d
30/09/2001	MBA	105 /	2 047,18	0,00	30/09/2001	BRK: Prestations septembre 2001	Créance ou d

Dev. Pécun: Dev. Compt: EUR

Précédent Suivant

6. Comptabilité Analytique

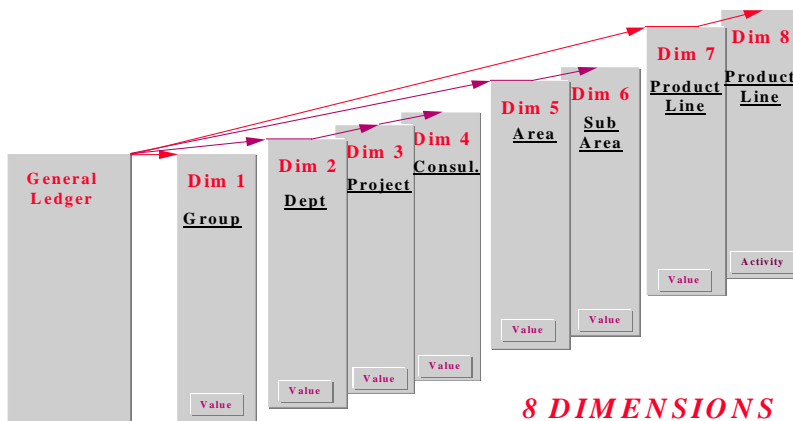
HI-ACCOUNT possède une comptabilité analytique très évoluée. En effet, vous pouvez définir - à côté de la comptabilité générale - jusqu'à 8 dimensions analytiques distinctes.

Principes de la Comptabilité Analytique

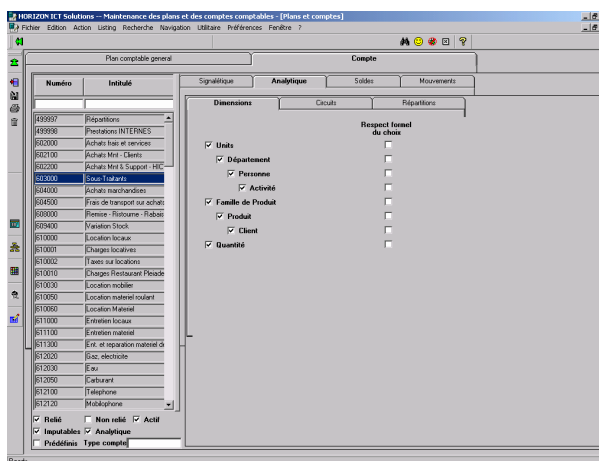
1. Hiérarchie

Par défaut, chaque dimension analytique est liée logiquement à la Comptabilité Générale. Ce lien logique permet de vérifier que la somme des imputations réalisées dans une dimension correspond bien au montant qui a été imputé dans la Comptabilité Générale.

Lors de la définition de vos dimensions analytiques, vous pouvez décider que certaines de celles-ci ne sont pas liées logiquement à la comptabilité Générale mais bien à une autre dimension analytique. Cette approche permet de créer une structure Père-Fils entre plusieurs dimensions analytiques. L'avantage de la structure Père-Fils réside dans le fait que vous pouvez limiter les combinaisons à une seule filiation.



8 DIMENSIONS



2. Type de dimension "Valeur" ou "Activité"

Les dimensions sont définies par défaut avec le type **Valeur** (Montant). Une des dimensions peut être définie en **Unités**.

Pour un montant en "Valeur" vous pouvez enregistrer plusieurs Unités.

Lors des encodages, de part les liens hiérarchiques, le contrôle de cohérence se fait pour les structures Père-Fils ayant toutes deux un type **Valeur**.

3. Type d'imputation

Lors de la définition d'une dimension analytique, vous devez choisir pour chaque compte le type d'imputation qui sera utilisé sur ce compte. En pratique, il existe 3 manières d'imputer les comptes analytiques :

* **Manuel**

Lors de l'encodage des pièces comptables, la répartition des montants sur les comptes analytiques se fait manuellement et c'est le comptable qui décide des comptes et des montants.

* **% (en pourcentage)**

Vous pouvez définir au sein d'une dimension que la répartition se fera sur base d'un % attribué aux comptes de cette dimension. En pratique, il faut que le total des % des comptes de cette dimension soit égal à 100%.

* **Imputation Pré-définies**

Il est possible de ne pas devoir encoder les répartitions analytiques au moment où l'on encode la pièce comptable. En effet certaines informations ne sont pas connues au moment de l'encodage pour pouvoir répartir analytiquement les montants. Ceux-ci le seront ultérieurement sur base, par exemple, d'imputations pré-définies.

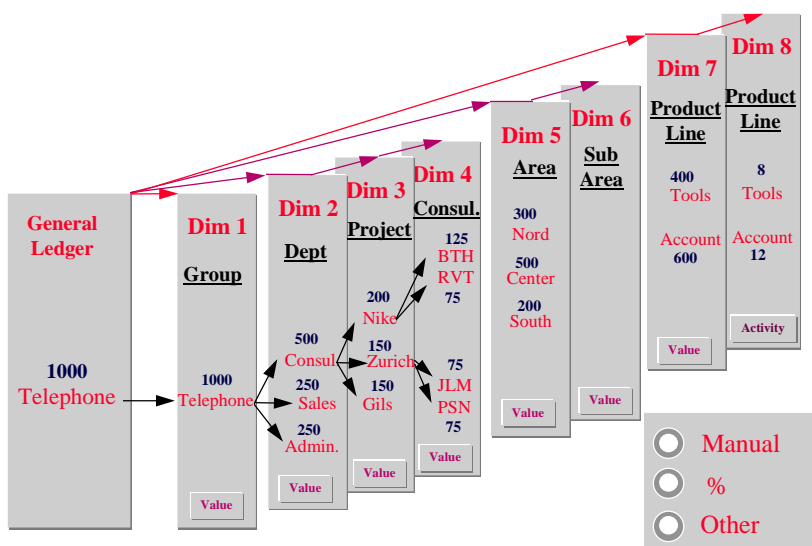
Comme exemple pratique, nous pourrions citer les heures prestées qui ne sont connues qu'en fin de mois ou les frais d'essence et d'entretien d'un véhicule.

HI-Account possède 3 types d'imputations pré-définies :

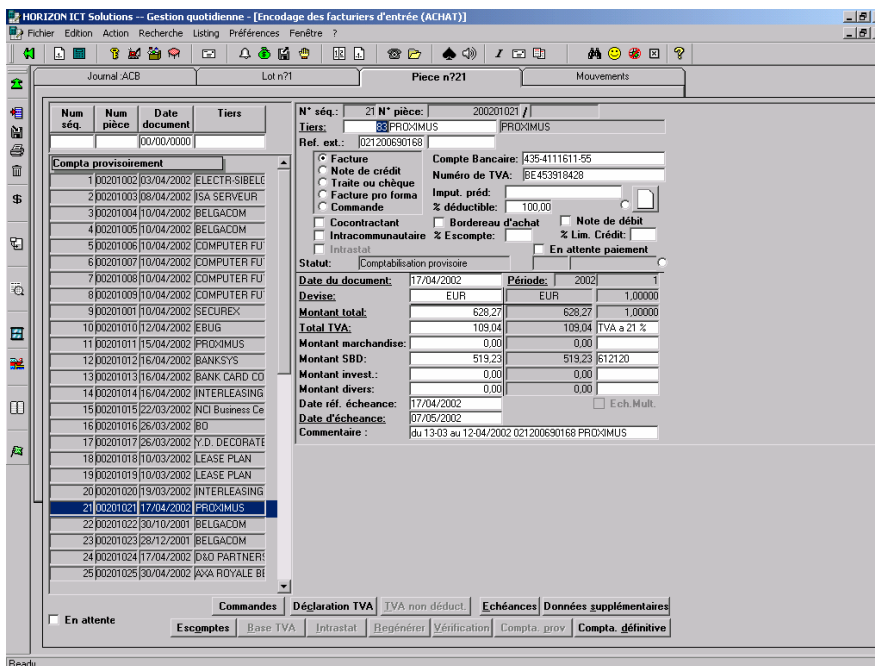
1. En montants (Valeur)
2. En %
3. Template (masque de saisie)

Ces techniques vous permettent de préparer bon nombres d'imputations répétitives et de gagner un temps d'encodage considérable tout en augmentant la cohérence de l'encodage.

Enfin, pour des besoins analytiques très pointus, il est possible d'exécuter des programmes spécialement développés pour chaque société et de préciser pour chaque compte analytique s'il s'agit d'un compte "Imputable" ou " A Répartir".



7. LES ENCODAGES



Journal ACB Lot n°71 Pièce n°21 Mouvements

N° séq.: 21 N° pièce: 200201021 /

Tiers: 83PROXIMUS PROXIMUS

Ref. ext.: 021200630168

Compte Bancaire: 435-4111611-55
 Numéro de TVA: BE453918428

Input. préd: % déductible: 100.00

Statut: Comptabilisation provisoire

Date du document: 17/04/2002 Période: 2002 1

Devise: EUR EUR 1.00000

Montant total: 628.27 628.27 1.00000

Total TVA: 109.04 109.04 TVA à 21 %

Montant marchandise: 0.00 0.00

Montant SBD: 519.23 519.23 512120

Montant invest.: 0.00 0.00

Montant divers: 0.00 0.00

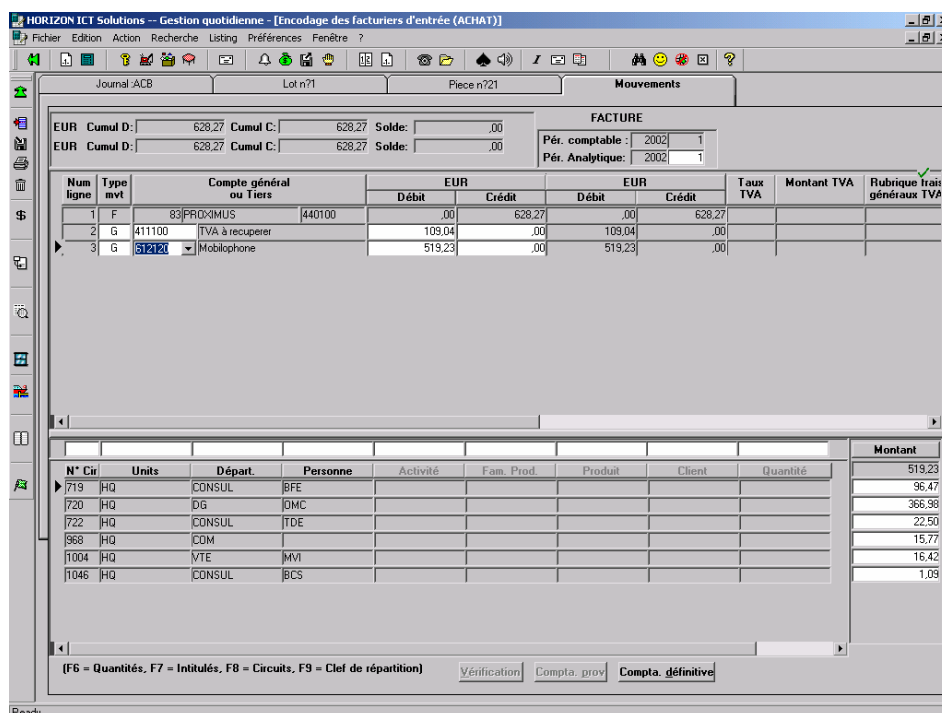
Date réf. échéance: 17/04/2002 Ech. Mult.

Date d'échéance: 07/05/2002

Commentaire: du 13-03 au 12-04/2002 021200630168 PROXIMUS

Pour les 4 types d'opérations, les encodages se font sur base de la structure suivante :

1. Choisir le JOURNAL avec lequel on veut travailler;
2. Définir le LOT d'encodage qui sera utilisé (ce choix est optionnel);
3. Encoder les informations générales des PIÈCES comptables qui doivent être saisies;
4. Générer automatiquement les MOUVEMENTS des détails de chaque pièce.



EUR Cumul D: 628.27 Cumul C: 628.27 Solde: .00

EUR Cumul D: 628.27 Cumul C: 628.27 Solde: .00

FACTURE

Pér. comptable: 2002 1

Pér. Analytique: 2002 1

Num ligne	Type mvt	Compte général ou Tiers		EUR		EUR		Taux TVA	Montant TVA	Rubrique frais généraux TVA
		Débit	Crédit	Débit	Crédit					
1	F	83PROXIMUS	440100	.00	628.27	.00	628.27			
2	G	411100	TVA à récupérer	109.04	.00	109.04	.00			
3	G	512120	Mobilphone	519.23	.00	519.23	.00			

N° Cir	Units	Départ.	Personne	Activité	Fam. Prod.	Produit	Client	Quantité	Montant
719	HQ	CONSUL	BFE						519.23
720	HQ	DG	DMC						96.47
722	HQ	CONSUL	ITDE						366.98
988	HQ	CDM							22.50
1004	HQ	VTE	MVI						15.77
1046	HQ	CONSUL	BES						16.42
									1.09

(F6 = Quantités, F7 = Intitulés, F8 = Circuits, F9 = Clef de répartition) Vérification Compta. prov Compta. définitive

Encodage de la répartition Analytique

La répartition analytique peut se faire de 2 manières :

* **AUTOMATIQUE**

Lorsque vous avez préparé vos dimensions analytiques avec le statut “Répartition en %” et que vous avez fixé le pourcentage à attribuer à chaque compte, la répartition de l’encodage d’une pièce est entièrement automatique.

Il est à remarquer que cette répartition automatique ne peut se faire que si on a affecté les 100% de la répartition.

* **SPECIFIQUE**

Vous pouvez décider de ne pas pré-définir le scénario complet d’encodage des dimensions analytiques et de saisir les informations analytiques au moment de l’encodage des pièces.

Pour cette partie, veuillez lire attentivement la rubrique “Structure d’encodage”

Vérification et Comptabilisation

Lorsque l’encodage est terminé, vous devez :

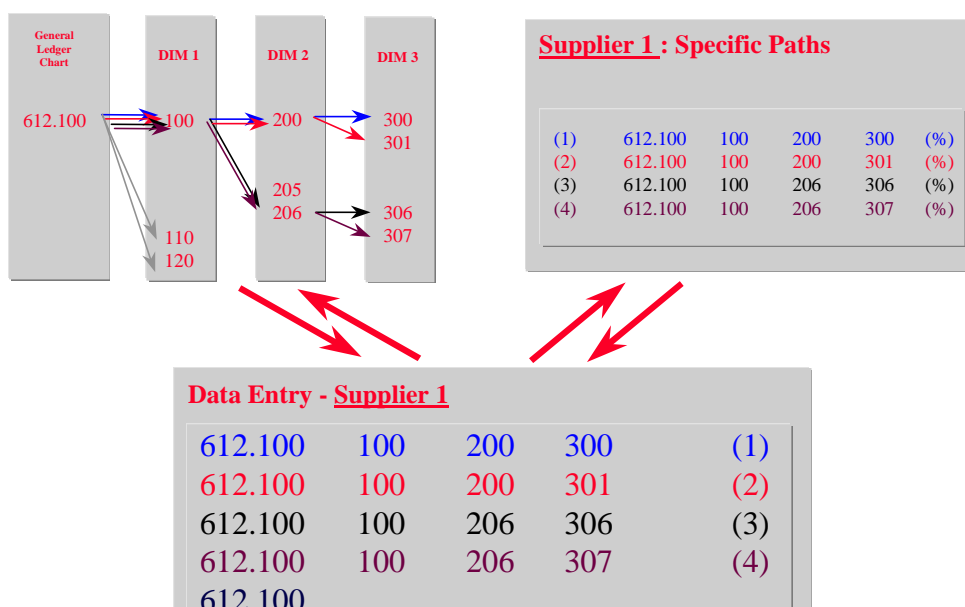
- * Vérifier la cohérence d’une pièce ou d’un lot.

et vous pouvez :

- * Comptabiliser provisoirement
- * Comptabiliser définitivement

Structure d’encodage

Afin de faciliter les encodages des dimensions analytiques, HI-ACCOUNT mémorise les circuits d’imputations qui sont créés pour un fournisseur ou pour un client.



En pratique, dans un premier temps, il faut installer HI-ACCOUNT et paramétrer les dimensions analytiques choisies (hiérarchie)



Ensuite, pendant les premiers mois d'utilisation de HI-ACCOUNT, vous allez encoder vos factures ainsi que les circuits de leurs imputations dans les dimensions analytiques prédéfinies.

Pour tous les circuits d'imputation que vous choisissez, HI-ACCOUNT va mémoriser d'une part, dans la fiche du compte général et, d'autre part, dans la fiche du fournisseur ou du client ses circuits et leur pourcentage d'utilisation.

Procédant de la sorte, lorsque vous recevrez à nouveau des factures pour un fournisseur ou pour un client, HI-ACCOUNT vous présentera automatiquement les circuits les plus utilisés dans un ordre décroissant.

A la vue des circuits mémorisés pour ce fournisseur ou pour ce client et, connaissant le pourcentage des circuits les plus utilisés, vous pouvez encoder directement les montants dans les zones en face des circuits choisis et c'est HI-Account qui va recopier dans chaque compte du circuit le montant encodé.

Cette approche permet de définir une structure analytique très fine (8 dimensions) tout en gardant une charge d'encodage comme si vous aviez une seule dimension analytique.

Supplier : Telephone Detailed Movements

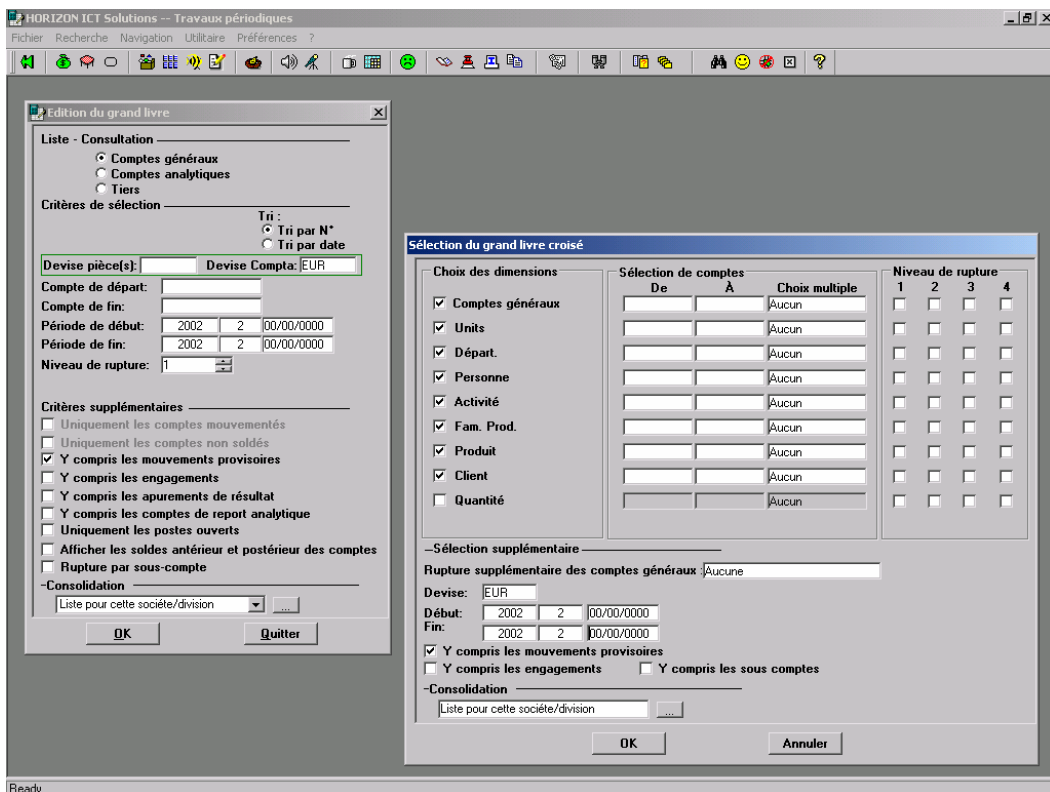
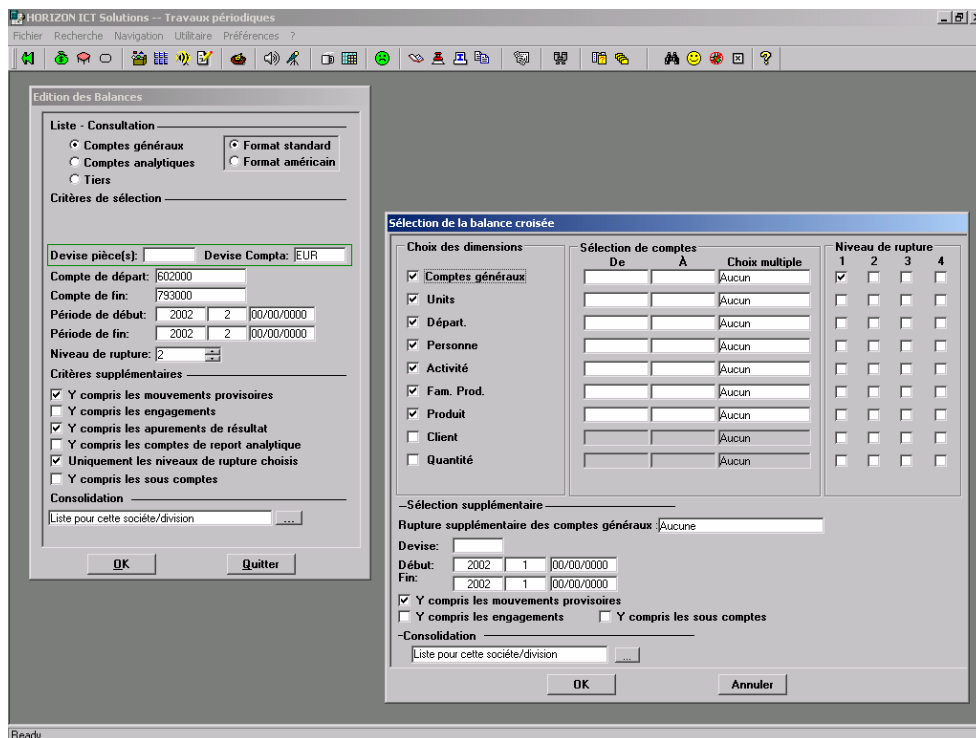
440.000	Customer	1210
411.100	V.A.T	210
612.100	Telephone	1000

Paths	G.L	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Utilization
3	612.100	100	206	307	600 55%
1	612.100	100	200	300	400 35%
2	612.100	100	200	302	10%

Comme expliqué, les montants que vous avez encodés en face de chaque circuit seront automatiquement additionnés sur les niveaux supérieurs et procédant de la même manière dans toute la cascade, la somme des montants des comptes analytiques pourra être imputée sur le compte général.

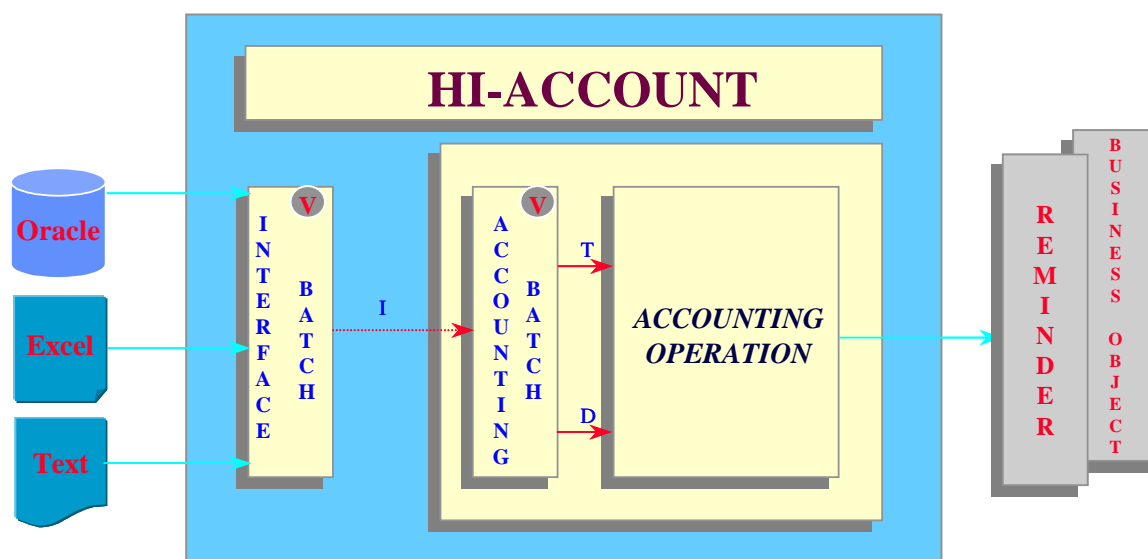


Cette approche très pragmatique permet de gagner un temps considérable lors des encodages des factures clients et fournisseurs tout en vous permettant d'utiliser des balances croisées et des grands livres croisés entre la comptabilité générale et les comptabilités analytiques.



8. Les Interfaces & La Comptabilisation

HI-ACCOUNT répond au principe de fonctionnement par “lot”.



Lot d'Interface

Vous pouvez interfacier HI-ACCOUNT avec d'autres logiciels tels que Gestion commerciale, Gestion des achats, Gestion de production, salaires, gestion des stocks, etc ...

Lorsque vous recevrez des informations provenant d'une autre application, celles-ci arriveront dans votre comptabilité dans une partie appelée “Lot d'Interface”. Toutes les informations transmises constituent un lot que vous pourrez vérifier avant de l'injecter dans un “Lot Comptable”.

Lot Comptable

Lors des encodages des 4 types d'opérations journalières :

- * Factures d'entrée
- * Factures de sortie
- * Opérations financières
- * Opérations Diverses

ou

- * du transfert provenant du “Lot d'Interface”,

vous passez par un “Lot Comptable” que vous pouvez :

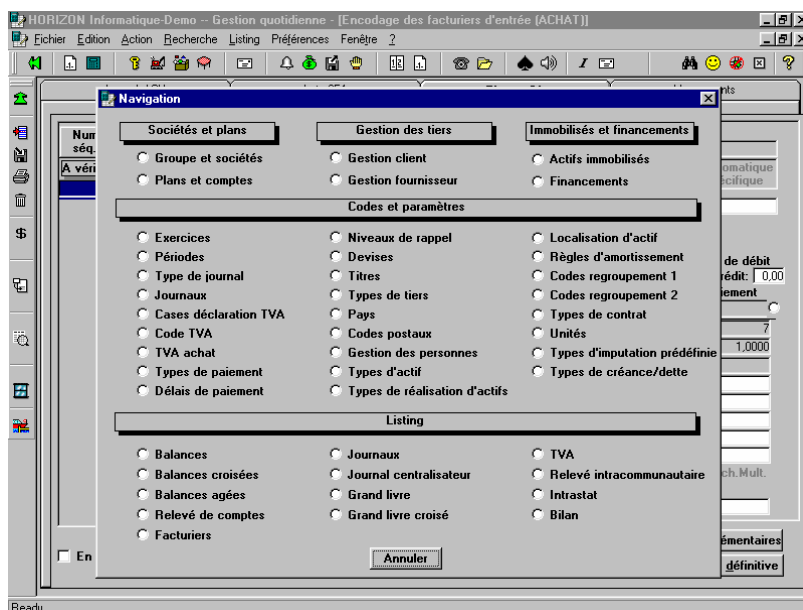
“Vérifier”, “Comptabiliser Provisoirement” et “Comptabiliser Définitivement”.

La notion de lot est étroitement liée à l'organisation du travail au sein du bureau. Le lot n'a pas de signification comptable. Vous pouvez décider pour chaque journal, si besoin est, de ne pas travailler avec la notion de lot et d'encoder pièce par pièce. Dans ce cas, la vérification doit être lancée pour chaque pièce.

9. LA NAVIGATION

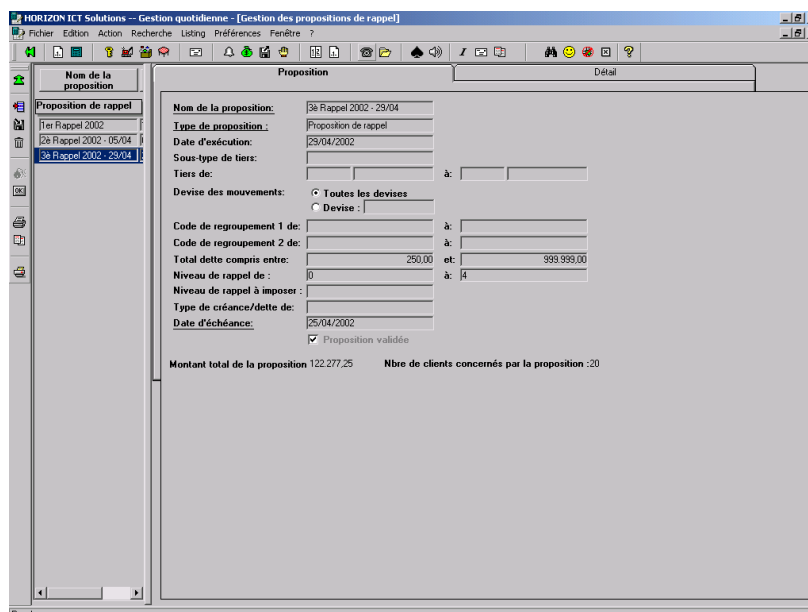
HI-ACCOUNT vous donne la possibilité de naviguer librement au travers de toutes les fonctionnalités et ce, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Cette navigation vous permet de consulter l'ensemble des informations de la comptabilité mais également de créer les informations dont vous auriez besoin pour continuer l'encodage de certaines pièces.



10. GESTION DES RAPPELS & DES CONTENTIEUX

HI-Account permet de générer automatiquement les lettres de rappel dans différentes langues. Ce module est très complet.



11. IMPRESSIONS

Il est possible d'imprimer un nombre important d'états comptables tant pour la comptabilité générale qu'analytique.

En pratique tous les états que vous désirez imprimer sont également affichés à l'écran.

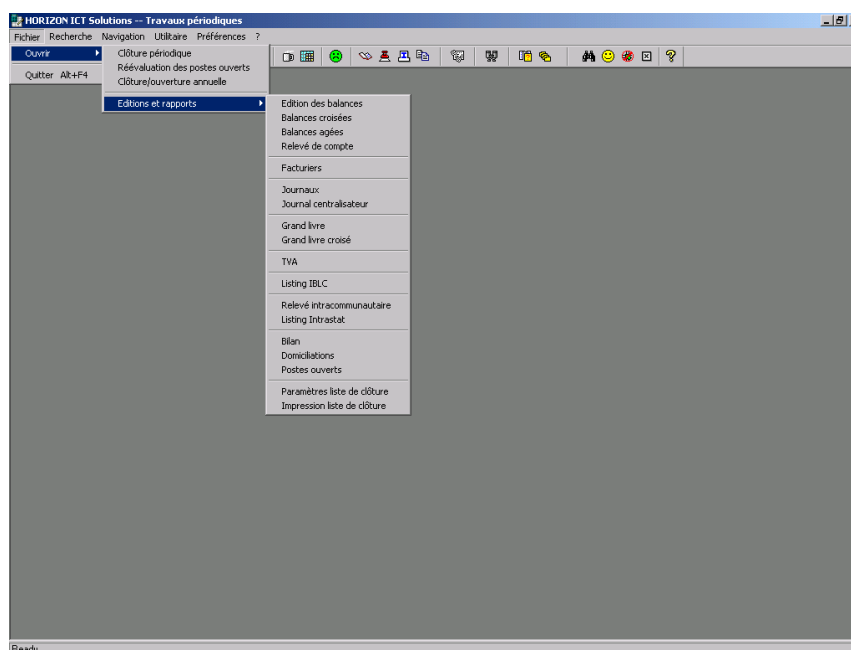
Voici la liste des impressions principales que vous pouvez obtenir :

Comptabilité Générale

1. Les facturiers
 - Achats
 - Ventes
2. Les journaux
 - Achats
 - Ventes
 - Financiers
 - Opérations Diverses
3. Les balances
 - Clients
 - Fournisseurs
 - Comptes Généraux
4. Les balances agées
5. Le grand livre des comptes généraux
6. Les historiques
 - Clients
 - Fournisseurs
7. Le bilan et compte d'exploitation
8. La déclaration TVA
9. Le listing TVA
10. Le listing Intrastat
11. Le listing Intracommunautaire
12. Listing IBLC
13. Les fiches 281.50 & 325.50

Comptabilité Analytique

1. Les balances de chaque dimension analytique
2. Les journaux
3. Les historiques
4. Le grand livre des répartitions analytiques
5. Les balances croisées de chaque dimension avec la comptabilité générale
6. Les grands livres croisés de chaque dimension avec la comptabilité générale





Aperçu avant impression
Fichier ?

SA HORIZON Informatique - Niv
Rue du Pont Gotsisart 4
1400 Nivelles
Belgique

Non référencé
Nombre client : 3
Nombre fournisseur : 13

RELEVÉ DE COMPTE AU 15/04/2001

Date de document	Journal	Numéro de document	Date	Dev.	Solde à + 90 jours	Solde de 90 à 180 jours	Solde de 180 à 270 jours	Solde de 270 à 360 jours	Solde sans écho	Commentaire
29/01/1998	VTE	02000003	06/11/1998	BEF	121.000,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
01/01/1999	VTE	0	05/01/1999	BEF	9.621,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
31/12/1999	VTE	33	08/01/2000	BEF	16.000,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
06/01/2000	VTE	3	17/01/2000	BEF	24.300,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
14/01/2000	VTE	11	17/01/2000	BEF	24.300,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
Total Client					195.821,00	,00	,00	,00	,00	
BEF					non écho	,00	,00	,00	,00	
global					195.821,00	,00	,00	,00	,00	
31/03/1998	NCH	02000007	01/04/1998	BEF	-121.000,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
13/06/1998	NCH	02000001	19/06/1998	BEF	-121.000,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
19/01/1998	NCH	08100001	20/01/1998	BEF	-24.300,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
31/01/1998	NCH	08100002	01/01/1998	BEF	-243.000,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
20/01/1998	NCH	08110000	21/01/1998	BEF	-123.100,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
09/01/1999	NCH	09110007	10/01/1999	BEF	-24.300,00	,00	,00	,00	,00	HORIZON Informatique
Total Fournisseur					-665.500,00	,00	,00	,00	,00	
BEF					non écho	,00	,00	,00	,00	
global					-665.500,00	,00	,00	,00	,00	
Total					écho	-670.679,00	-670.679,00	,00	,00	,00
BEF					non écho	,00	,00	,00	,00	
global					-670.679,00	-670.679,00	,00	,00	,00	

Aperçu avant impression
Fichier ?

HORIZON Informatique-Demo Statut du document: **PROVISoire**

BALANCE GENERALE

Compte de débits: _____ Excès de débits: 2000 Pénalité de débits: _____ Date de débits: _____
Compte de crédit: _____ Excès de crédit: 2000 Pénalité de crédit: _____ Date de crédit: _____
Devis (prédé): **BEF** Devis Compte: _____

Compte	Libellé	Dev.	Credit	Bal. Débit	Bal. Crédit	Compte	Libellé	Dev.	Credit	Bal. Débit	Bal. Crédit
140000	Stocks reçus	,00	20.233.042,00	,00	20.233.042,00	,00	20.233.042,00	,00	20.233.042,00	,00	20.233.042,00
141000	Passes reçues (*)	1.849.693,00	,00	1.849.693,00	,00	1.849.693,00	,00	1.849.693,00	,00	1.849.693,00	,00
14	TOTAL PROPRE	1.849.693,00	20.233.042,00	0,00	18.383.349,00	1.849.693,00	20.233.042,00	0,00	18.383.349,00	0,00	18.383.349,00
240000	Amortissements Matériels	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00	,00
240900	Amort. Matériels	,00	77.667,00	,00	77.667,00	,00	77.667,00	,00	77.667,00	,00	77.667,00
241000	Amortissements Matériel Informatique	410.000,00	,00	410.000,00	,00	410.000,00	,00	410.000,00	,00	410.000,00	,00
241900	Amort. Matériel Informatique	,00	162.749,00	,00	162.749,00	,00	162.749,00	,00	162.749,00	,00	162.749,00
24	TOTAL PROPRE	610.000,00	246.416,00	363.584,00	0,00	610.000,00	246.416,00	363.584,00	0,00	610.000,00	363.584,00
400000	Comptes Clients	34.650.369,00	215.700,00	34.440.669,00	,00	34.650.369,00	215.700,00	34.440.669,00	,00	34.650.369,00	215.700,00
401000	Taxes sur	336.700,00	,00	336.700,00	,00	336.700,00	,00	336.700,00	,00	336.700,00	,00
401100	Taxes sur	145.200,00	,00	145.200,00	,00	145.200,00	,00	145.200,00	,00	145.200,00	,00
407000	Crédits divers	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00
40	TOTAL PROPRE	35.142.269,00	215.700,00	34.932.569,00	0,00	35.142.269,00	215.700,00	34.932.569,00	0,00	35.142.269,00	215.700,00
411100	TVÀ intégrées	3.158.633,00	4.200,00	3.154.433,00	,00	3.158.633,00	4.200,00	3.154.433,00	,00	3.158.633,00	4.200,00
41	TOTAL PROPRE	4.215.205,00	14.628.913,00	9.213.108,00	0,00	4.215.205,00	14.628.913,00	9.213.108,00	0,00	4.215.205,00	14.628.913,00
44	TOTAL PROPRE	4.815.205,00	14.628.913,00	9.213.108,00	0,00	4.815.205,00	14.628.913,00	9.213.108,00	0,00	4.815.205,00	14.628.913,00
451000	TVÀ à payer	,00	2.523.113,00	,00	2.523.113,00	,00	2.523.113,00	,00	2.523.113,00	,00	2.523.113,00
451020	TVÀ due sur amortissements matériels	,00	1.102.442,00	,00	1.102.442,00	,00	1.102.442,00	,00	1.102.442,00	,00	1.102.442,00
451040	TVÀ due sur amortissements informatiques	,00	2.541,00	,00	2.541,00	,00	2.541,00	,00	2.541,00	,00	2.541,00
453000	Pénalités Provisions sur taxes	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
454000	CH S S à payer	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
455100	Régularisations Taxes	,00	1.977.920,00	,00	1.977.920,00	,00	1.977.920,00	,00	1.977.920,00	,00	1.977.920,00
45	TOTAL PROPRE	0,00	8.106.016,00	0,00	8.106.016,00	0,00	8.106.016,00	0,00	8.106.016,00	0,00	8.106.016,00
4	ACTIFS CIRCULANTS	43.122.767,00	22.954.829,00	20.167.878,00	0,00	43.122.767,00	22.954.829,00	20.167.878,00	0,00	43.122.767,00	22.954.829,00
500000	BBL - Sol	,00	4.878.920,00	,00	4.878.920,00	,00	4.878.920,00	,00	4.878.920,00	,00	4.878.920,00
500010	BBL - c	60.000,00	,00	60.000,00	,00	60.000,00	,00	60.000,00	,00	60.000,00	,00
55	TOTAL PROPRE	60.000,00	4.878.920,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.878.920,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.878.920,00
570000	Caisse Clients	4.590,00	,00	4.590,00	,00	4.590,00	,00	4.590,00	,00	4.590,00	,00
57	TOTAL PROPRE	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
580000	Transferts de Fonds	,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	65.000,00
58	TOTAL PROPRE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6	TOTAL PROPRE	64.590,00	4.943.920,00	0,00	4.879.390,00	64.590,00	4.943.920,00	0,00	4.879.390,00	64.590,00	4.943.920,00

Page 1 de 2



Aperçu avant impression
Fichier ?

HORIZON Informatique-Demo Statut du document: PROVISOIRE

BALANCE CROISEE Tri : Dépt.

Compte de début: _____ Exercice de début: 2000 Période de début: _____ Date de début: _____
 Compte de fin: _____ Exercice de fin: 2000 Période de fin: _____ Date de fin: _____
 Devise: EUR

Dépt.	Activité	Fam. Prod.	Produit	Personne	Véhicule	Unité	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
ACB Achats										
600000	Marchandises									
	ACHATS	MAT	IMP				700,00	,00	700,00	,00
	ACHATS	MAT					4.733,33	,00	4.733,33	,00
	MNT	MAT	PC				409,02	,00	409,02	,00
							5.342,35	,00	5.342,35	,00
ADM Administrations										
610000	Loyer									
							37,18	,00	37,18	,00
612000	Electricité									
							1.361,73	,00	1.361,73	,00
612100	Téléphone									
							1.239,70	,00	1.239,70	,00
612000	Réseaux fixes									
							6.197,34	,00	6.197,34	,00
611000	Commissaires Paroissiales QVSS									
							14.236,33	,00	14.236,33	,00
COM Comptes										
610000	Locaux Matériel Forfait									
							7.478,00	,00	7.478,00	,00
612000	Electricité									
							49,28	,00	49,28	,00
							7.527,28	,00	7.527,28	,00
CONSUL Comptable										
600000	Marchandises									
	MNT	MAT	IMP				1.024,31	,00	1.024,31	,00

Aperçu avant impression
Fichier ?

HORIZON Informatique-Demo Statut du document: PROVISOIRE

GRAND LIVRE CROISE Tri : Dépt.

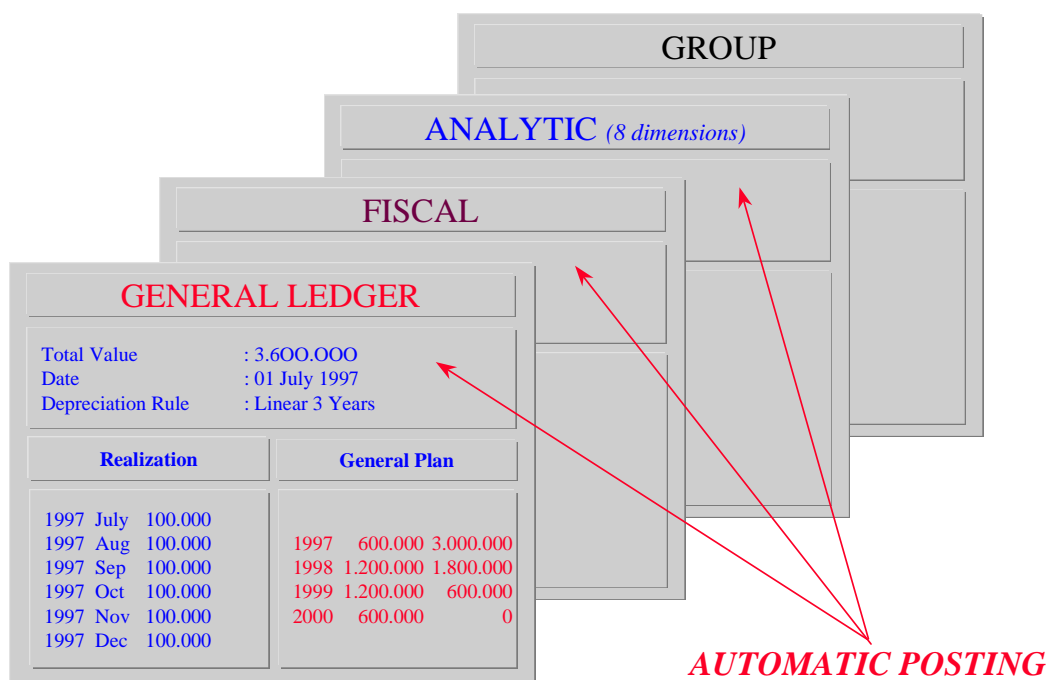
Compte de début: _____ Exercice de début: 2000 Période de début: _____ Date de début: _____
 Compte de fin: _____ Exercice de fin: 2000 Période de fin: _____ Date de fin: _____
 Devise: EUR

Dépt.	Activité	Fam. Prod.	Produit	Personne	Véhicule	Unité	Débit	Crédit
ACH Achats								
600000	Marchandises							
	ACHATS	MAT	IMP					
	Date	Journal	Pièce n° / Ind			Commentaire		
	06/12/2000	P ACH	11				100,00	,00
	06/12/2000	P ACH	21				100,00	,00
	ACHATS	MAT						
	Date	Journal	Pièce n° / Ind			Commentaire		
	09/11/2000	P ACH	51	SINON			4.733,33	,00
	MNT	MAT	PC					
	Date	Journal	Pièce n° / Ind			Commentaire		
	06/12/2000	P ACH	61				409,02	,00
							5.342,35	,00
							5.342,35	,00
ADM Administration								
610000	Loyer							
	Date	Journal	Pièce n° / Ind			Commentaire		
	01/01/2000	P ACH	31	ARANAS			37,18	,00

12. GESTION DES IMMOBILISES

La gestion des actifs immobilisés a été réalisée dès le départ d'une manière très complète. En effet, voici quelques éléments du contenu qui est fourni avec la version standard :

- * Vous pouvez définir des **Types d'actifs** ainsi que des **Sous-Types d'actifs**.
Exemple :- MOBILIER
 - Armoires
 - Tables
 - Chaises
- * Vous pouvez définir des **Localisations** ainsi que des **Sous-Localisations**.
Exemple :- Batiment A - avec adresse complète
 - Salle 01
 - Salle 02
- * Vous pouvez définir les **Responsables d'actifs**
- * Vous pouvez définir les plans d'amortissements pour :
 1. L'aspect Comptable : Avec génération automatique des O.D
 2. L'aspect Fiscal : Avec la différence par rapport à l'aspect comptable.
 3. L'aspect Analytique : Pour les 8 dimensions - avec génération automatique des O.D
 4. L'aspect Groupe
- * Pour chaque plan, vous décidez de **la date du 1er amortissement** ainsi que de **la règle d'amortissement**.
- * Vous pouvez visualiser les plans d'amortissement en relation avec les dotations et vous avez un suivi de tous les mouvements d'actifs.
- * Vous avez la possibilité d'effectuer les Réalisations d'actifs avec génération automatique des O.D.
- * Les consultations peuvent se faire sur base des différents critères que vous avez définis.





HORIZON Informatique-Démo -- Actifs - [Gestion des actifs et immobilisés]

Fichier Edition Action Recherche Navigation Utilitaire Préférences Fenêtre 2

Synthèse Fiche(s) Amortissement Réalisation

Armoires Comptable/Fiscale Analytique Groupe

Intitulé

TOTAL DES IMMOBILISES
MOBILIER
Armoires
Bureaux
INFORMATIQUE
Serveurs
Postes clients
Portables
Imprimantes

Intitulé: Armoires
Responsable: DEFIZE Patricia
Commentaire:

Acquisition: 145.000,00
Plus Value Actée: ,00
Moins Value Actée: ,00
Plus Value Réalisée: -3.556,00
Moins Value Réalisée: ,00

HORIZON Informatique-Démo -- Actifs - [Gestion des actifs et immobilisés]

Fichier Edition Action Recherche Navigation Utilitaire Préférences Fenêtre 2

Armoires Fiche(s) Amortissement Réalisation

Armoire 6 Comptable/Fiscale Analytique Groupe

Numéro	Intitulé
ARM06	Armoire 6
ARM1	Kast 1 - Armoire 1
ARM10	Armoire 10
ARM100	Armoire 100
ARM2	Kast 2 - Armoire 2
ARM3	Kast 3 - Armoire 3
ARM4	Armoire 4
ARM5	Armoire 5
ARM-TEST	Test

Numéro: ARM06
Intitulé: Armoire 6

Fiche active Dotations réelles
 Dotations automatiques Dotations simulées

Date	Valeur	Quantité
Acquisition: 01/10/1998	20.000,00	1,00
Résiduelle compta: 31/12/1999	15.000,00	1,00
Résiduelle fiscale: 31/12/1999	12.000,00	

Type d'actif: MOBILIER
Sous-type d'actif: Armoires
Responsable: DEFIZE Patricia
Localisation: BFX
Sous-localisation: Bureau PDE

Dernière dotation: 1999 | 12
Somme dotation compta: ,00
Somme dotation fiscale: ,00

Commentaire:
Code regroupement 1:
Code regroupement 2:

Réouverture des valeurs et dates d'acquisition Dotation manuelle

HORIZON Informatique-Démo -- Actifs - [Gestion des actifs et immobilisés]

Fichier Edition Action Recherche Navigation Utilitaire Préférences Fenêtre 2

Synthèse Fiche(s) Amortissement Réalisation

Imputation Comptable Fiscale Analytique Groupe

MOUVEMENT D'ACTIF					PLAN D'AMORTISSEMENT			
Date	Type Action	Montant Débit	Montant Crédit	Quantité	Année	Dotation	Amortissement	Valeur résiduelle
31/12/1998	Dot.	5.000,00	,00		2000	6.000,00	17.000,00	13.000,00
31/01/1999	Dot.	500,00	,00		1	500,00	11.500,00	18.500,00
28/02/1999	Dot.	500,00	,00		2	500,00	12.000,00	18.000,00
31/03/1999	Dot.	500,00	,00		3	500,00	12.500,00	17.500,00
30/04/1999	Dot.	500,00	,00		4	500,00	13.000,00	17.000,00
31/05/1999	Dot.	500,00	,00		5	500,00	13.500,00	16.500,00
31/07/1999	Dot.	1.000,00	,00		6	500,00	14.000,00	16.000,00
31/08/1999	Dot.	500,00	,00		7	500,00	14.500,00	15.500,00
30/09/1999	Dot.	500,00	,00		8	500,00	15.000,00	15.000,00
31/10/1999	Dot.	500,00	,00		9	500,00	15.500,00	14.500,00
30/11/1999	Dot.	500,00	,00		10	500,00	16.000,00	14.000,00
31/12/1999	Dot.	500,00	,00		11	500,00	16.500,00	13.500,00
					12	500,00	17.000,00	13.000,00

Dotation

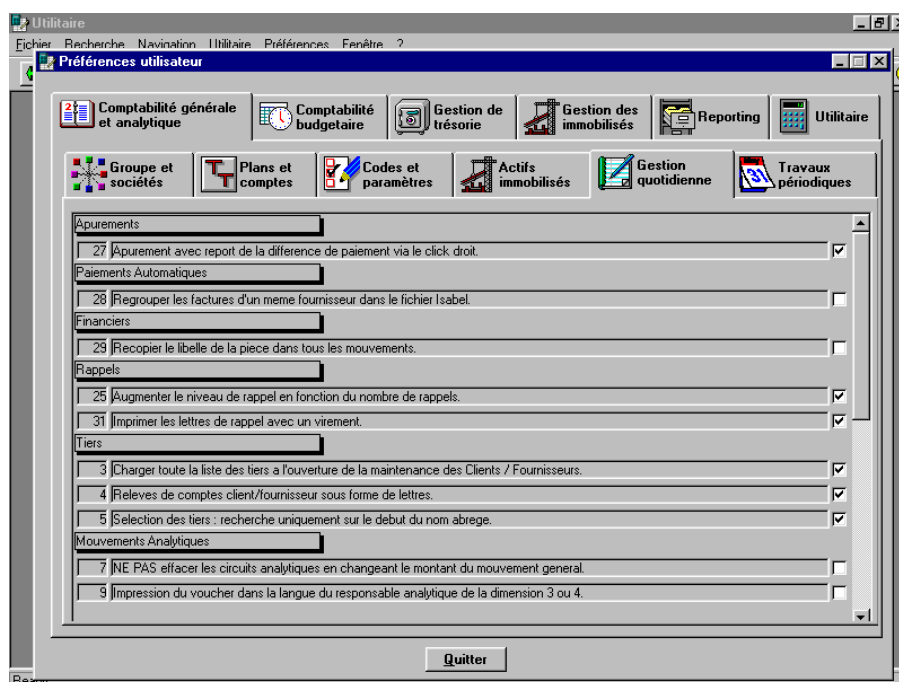
Toutes les années
 Détail d'une année 2000

13. FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

Ci-dessous, vous trouverez d'autres fonctionnalités que vous offre HI-ACCOUNT.

1. Gestion de la trésorerie et des financements
2. O.D Analytiques seules
3. Relevés de comptes Clients, Fournisseurs et Clients-Fournisseurs
4. Calcul des intérêts de retard
5. Mémorisation et impression automatique des listes de fin de mois
6. Gestion autonome de la TVA et impression des listes de contrôle
7. Gestion des contrats
8. Gestion des personnes et des rôles attribués au sein de l'entreprise
9. Gestion des imputations pré-définies
10. Gestion des traites, des chèques, des virements, des factures pro-forma
11. Calcul des commissions
12. Gestion des préférences utilisateurs

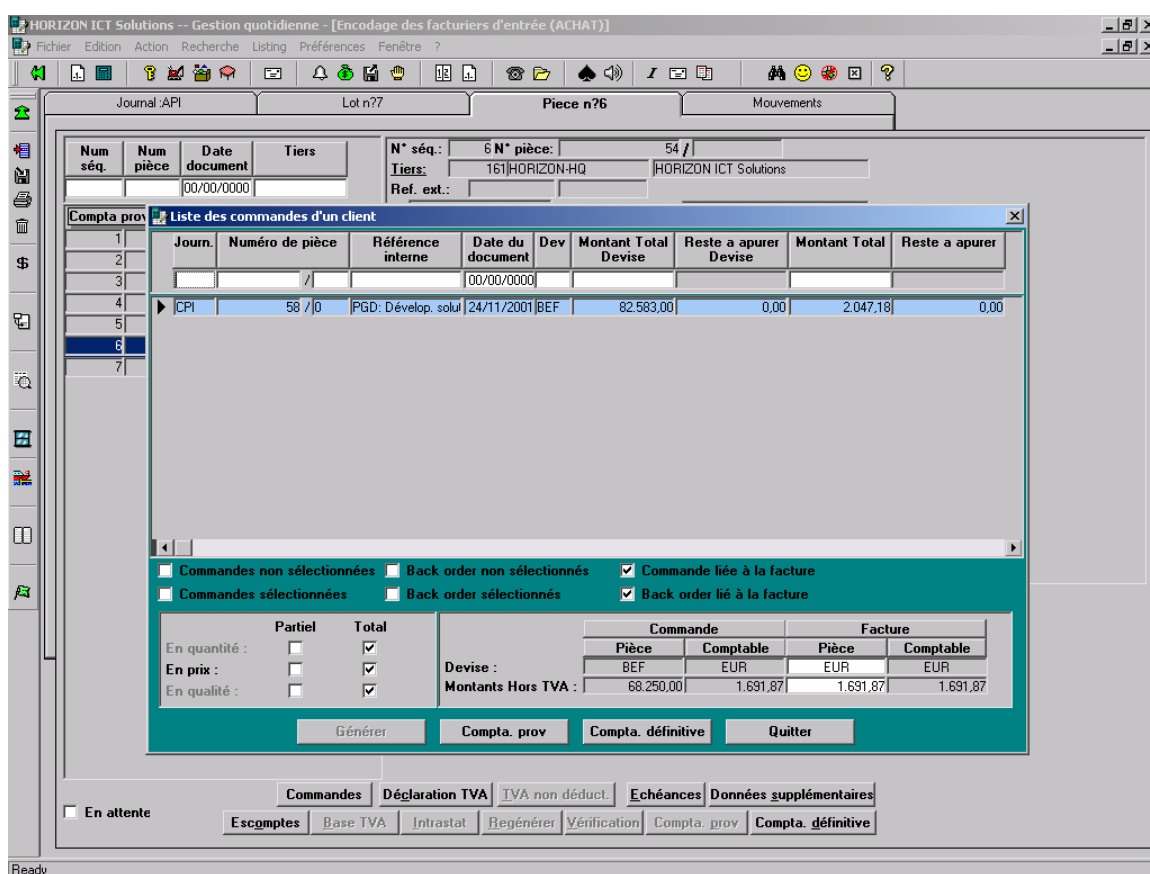
HI-Account permet à chaque utilisateur de fixer ses préférences de travail. Vous pouvez adapter en temps réel le mode de fonctionnement de certaines parties du logiciel.



15. COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS

La comptabilité des Engagements vous permet :

1. Lors de l'encodage d'une Commande Fournisseur, vous pouvez envoyer - par interface - cette Commande Fournisseur dans la comptabilité et obtenir les états comptables avec ou sans les commandes en cours d'exécution.
2. Lorsque vous recevez la facture du fournisseur, vous pouvez, en rappelant la Commande, générer automatiquement la facture dans la comptabilité y compris toutes les imputations analytiques si elles ont été encodées dans la commande.



The screenshot shows the 'Liste des commandes d'un client' window in the HI-Account software. The window title is 'Liste des commandes d'un client'. It contains a table with the following columns: Journ., Numéro de pièce, Référence interne, Date du document, Dev, Montant Total Devise, Reste a apurer Devise, Montant Total, and Reste a apurer. The table has 7 rows, with the 4th row highlighted. Below the table, there are several checkboxes for filtering: 'Commandes non sélectionnées', 'Back order non sélectionnés', 'Commande liée à la facture', 'Commandes sélectionnées', 'Back order sélectionnés', and 'Back order lié à la facture'. At the bottom, there is a summary table comparing 'Commande' and 'Facture' amounts in 'Pièce' and 'Comptable' currencies. The summary table has the following data:

		Commande		Facture	
		Pièce	Comptable	Pièce	Comptable
Devises :		BEF	EUR	EUR	EUR
Montants Hors TVA :		68.250,00	1.631,87	1.631,87	1.631,87

Below the summary table, there are buttons for 'Générer', 'Compta. prov', 'Compta. définitive', and 'Quitter'. At the bottom of the window, there are several tabs: 'Commandes', 'Déclaration TVA', 'TVA non déduct.', 'Echéances', and 'Données supplémentaires'. There are also buttons for 'Escomptes', 'Base TVA', 'Intrastat', 'Regénérer', 'Vérification', 'Compta. prov', and 'Compta. définitive'.

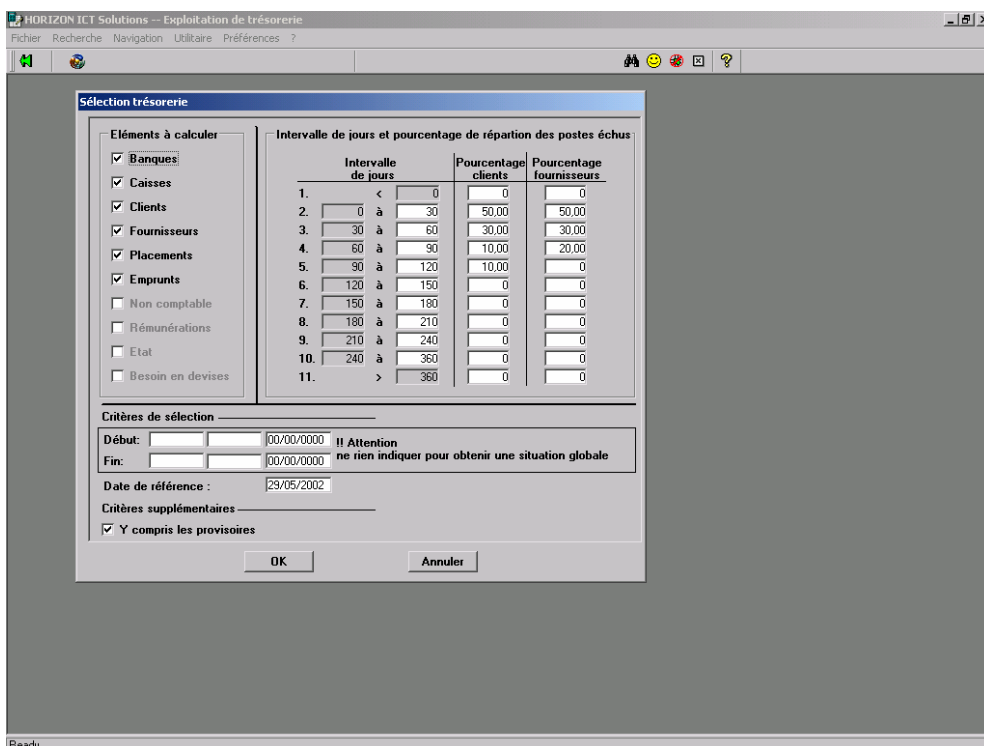
Cette manière de travailler vous permet d'obtenir une situation comptable avec une approche proactive par rapport à la date de réception de la facture et donc de mieux appréhender pe: la gestion de trésorerie.

D'autre part, si vous adopter cette fonctionnalité, elle permet également d'éviter les écritures de reporting de fin mois comme "les factures à recevoir".

16. GESTION DE TRESORERIE

Comme vous pouvez voir sur le printscreen ci-dessous, la gestion de trésorerie tient compte de tous les éléments probants de l'entreprise qui peuvent influencer la trésorerie de l'Entreprise.

Ce module est indispensable pour une bonne gestion de la trésorerie.



Aperçu avant impression

Fichier ?

Gestion de trésorerie

	Total	29/05/2002	30	60	90	120	150	180
1. BANQUES (par échéance) (cumul)	38.319	38.319	0	0	0	0	0	0
BEL-Blaro 371-0356402-90	50.213	50.213	0	0	0	0	0	0
Portis Banque 210-0948121-61	-11.895	-11.895	0	0	0	0	0	0
2. CAISSES (par échéance) (cumul)	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0
Caisse Bruxelles	259	259	0	0	0	0	0	0
Caisse Nivelles	1.823	1.823	0	0	0	0	0	0
Caisse ESC Bruxelles	90	90	0	0	0	0	0	0
Caisse FRP Bruxelles	278	278	0	0	0	0	0	0
3. CLIENTS (par échéance) (cumul)	218.086	0	142.778	46.776	14.767	14.765	0	0
Portes non échus	70.417	0	68.942	1.475	0	0	0	0
Factures	73.862	0	71.631	2.231	0	0	0	0
Notes de crédit	-3.445	0	-2.689	-756	0	0	0	0
Traites	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiers et O.D.	0	0	0	0	0	0	0	0
Portes échus (50,00 % 30,00 % 10,00 % 10,00 %)	147.669	0	73.836	44.301	14.767	14.765	0	0
Factures	175.221	0	87.611	52.566	17.522	17.522	0	0
Notes de crédit	-525	0	-262	-157	-52	-54	0	0
Traites	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiers et O.D.	-27.027	0	-13.513	-8.108	-2.703	-2.703	0	0
4. FOURNISSEURS (par échéance) (cumul)	-106.504	0	-62.403	-26.461	-17.640	0	0	0
Portes non échus	-18.300	0	-18.300	0	0	0	0	0
Factures	-18.300	0	-18.300	0	0	0	0	0

17. BUSINESS OBJECTS - Outil de Reporting

Pour HI-SYSTEM, nous avons suivi la démarche générale qui consiste d'une part, à définir dans HI-SYSTEM toutes les listes standards et, d'autre part, de donner aux Directions Départementales et Générales un outil pour pouvoir se constituer - à la demande - des rapports spéciaux, des tableaux de bords ainsi que de mener des analyses fines avec la technique de drill - down.

BUSINESS OBJECT permet d'exploiter facilement et avec convivialité les données stockées dans une base de données telle qu' ORACLE.

BUSINESS OBJECT & HI-SYSTEM

L'utilisation performante de BUSINESS OBJECT prévoit de créer des environnements spécifiques (UNIVERS) en fonction des besoins. A titre d'exemple, nous pouvons créer les UNIVERS pour permettre au département comptabilité d'éditer une série de tableaux de bord pour la Direction Générale. Nous pouvons également créer des UNIVERS pour permettre au département commercial d'éditer des statistiques sur les ventes mais dans ce cas, nous pouvons ajouter au sein de ces UNIVERS des valeurs qui n'existaient pas dans la comptabilité tant générale qu'analytique (par exemple : des moyennes, des totaux, des %, etc ...).

En pratique, lorsque les UNIVERS sont créés, les Utilisateurs peuvent exploiter l'ensemble des informations en fonction de leurs besoins. Il est possible d'installer un module REPORTER par utilisateur comptable. Ceci permet à chaque comptable de pouvoir constituer le rapport qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Tous ces rapports ainsi que leur contenu peuvent être définis à discrétion. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il est également possible de définir un certain nombre de rapports types et de ne pas donner la possibilité technique de les changer.

