



# Essentiel de gestion

L'essentiel en un seul logiciel !

Essentiel de gestion permet de traiter la facturation et la comptabilité des Petites Entreprises quel que soit leur secteur d'activité. En un seul logiciel, Essentiel de gestion permet de créer des devis et factures, de les enregistrer directement en comptabilité pour ensuite synchroniser ces données avec le cabinet d'expertise-comptable.

Essentiel de gestion est également disponible en 2 postes, pour une meilleure consultation des données.

Comptabilité	■
Gestion des Ventes	■
Sage directDéclaration (TVA)*	■
Fonctions de e-commerce	■

## Gestion des ventes

- Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, bon de livraison, bon d'avoir financier, facture (*conforme N.R.E.*).
- Gestion évolutive des documents : un simple clic permet la transformation d'un devis en bon de commande qui deviendra bon de livraison...
- Portefeuille des documents en cours.
- Contrôle manuel de l'encours client (*selon un code risque défini par l'utilisateur*) en cours de saisie.
- Gestion des conflits de remise et association de 3 remises en cascade pour chaque ligne.
- Valorisation du document, gestion des acomptes, des échéances (*mono échéance par document*) et règlements comptants.

## Gestion des articles

- Gestion de familles d'articles.
- Coefficient de marge.
- Statistiques de vente par article et représentation graphique.
- Poids brut et net.
- Mise en sommeil de l'article.
- Catalogue articles illustré : intégration d'objets multimédia dans les fiches articles.
- Glossaire dans les fiches articles.

## Gestion des tarifs

- Gestion des tarifs de vente : tarifs par catégorie tarifaire (*16 catégories*), gestion des prix HT, TTC.

## Gestion des clients

- Partage des informations clients entre le module Essentiel Facturation et Essentiel Comptabilité.
- Identification complète et comptes généraux rattachés.
- Catégorie tarifaire.
- Statistiques clients : marge dégagée, chiffres d'affaires avec possibilité d'affichage sous forme graphique.
- Mise en sommeil.
- Édition liste de tiers.
- Impression des analyses, statistiques, relevé de facture par client.

### FONCTIONS INTERNET

t-mail rend désormais possible les transactions par messagerie électronique : envoi de vos devis, mailing.

## Statistiques et éditions commerciales

- Visualisation des documents avec un aperçu avant impression.
- Impression des documents sur des modèles paramétrables par l'utilisateur.
- Insertion de votre logo, texte libre sur les documents commerciaux
- Statistiques clients, palmarès et analyse clients.
- Relevé de facture client
- Statistiques par article ou par famille, palmarès articles.
- Gestion des traites en continu.
- Étiquettes et mailing tiers.
- Étiquettes articles.
- Liste des articles.

## Créez votre site marchand depuis le logiciel

- Ouvrez votre site à vos clients déjà en compte ou au grand public pour recevoir des commandes et facturez 24H/24 même le soir et le week-end par internet.
- Assistant à la création du site.
- Publication en 1 clic des articles, de leurs prix et photos.
- Mise à jour automatique des données saisies dans l'Essentiel de gestion sur votre site (*modification de tarifs,...*) et inversement enregistrement dans le logiciel des flux commerciaux générés sur votre site marchand.

### Avec e-solvabilité, accédez à deux services à valeur ajoutée :

- **La recherche d'identité** pour : rapatrier d'un simple clic dans la fiche tiers du logiciel, les coordonnées complètes d'un tiers à partir de la base de données Coface Scrl.
- **La gestion du risque client** : Placez sous surveillance jusqu'à 100 comptes tiers et soyez alerté de l'évolution de leur santé financière. Une bonne solution face aux risques d'impayés.

# Essentiel de gestion

## Comptabilité intégrée

- Partage de la même base comptable entre le module Essentiel Comptabilité et Essentiel Facturation.
- Mise à jour directe des écritures de vente, et de règlement clients en comptabilité.
- Multisociété, multi-exercice (3 exercices en lignes).
- Comptabilité générale, auxiliaire et analytique.
- Format des montants et nombre de décimales paramétrables.
- Dossier prêt à l'emploi : comptes, sections, journaux, modèles d'écritures, taux de TVA récupérables depuis le fichier Modele.
- Compatible aux normes IAS-IFRS.

## Plan comptable général

- Longueur des comptes généraux fixe ou variable jusqu'à 13 caractères.
- Comptes collectifs.
- Extrait de compte et justificatif de solde.
- Cumuls des mouvements débiteurs et créditeurs.

## Plan tiers

- Longueur de compte variable jusqu'à 17 caractères.
- Coordonnées tiers complètes.
- Lettrage manuel /automatique des comptes tiers.
- Relance clients.
- Balance âgée, échéancier.
- Grand livre des écritures tiers.
- Balance des comptes tiers.

## Plan analytique

- Longueur des sections analytiques fixe ou variable (jusqu'à 13 caractères).
- Ventilation mono-section analytique.
- Gestion du report à-nouveau analytique par section.
- Mise en sommeil des sections.
- Grand livre et balance analytiques avec impression des écritures de report analytiques.

## Saisie comptable

- Saisie et validation en temps réel des écritures incorporées instantanément à l'historique et modifiables jusqu'à la clôture.
- Saisie par pièce.
- Modèles d'écritures paramétrables.

- Génération d'écritures à partir des extraits bancaires.
- Création de comptes généraux, de comptes de tiers et de modèles d'écritures en cours de saisie.
- Nombreux automatismes : calcul de TVA, présélection du sens débit ou crédit, contrepartie automatique, équilibrage...
- Lettrage en saisie.
- Extourne/annulation automatique.

## Traitement comptable

- Prélettrage/Lettrage manuel et automatique sur les montants ou sur les numéros de pièce.
- Rapprochement bancaire manuel.
- Relance clients.
- Recherche multi-critères.
- Clôture d'exercice, suppression du 1<sup>er</sup> exercice.
- Génération automatique des à-nouveaux.

## Éditions

- Brouillards et journaux de saisie.
- Journal général.
- Grands livres général, auxiliaire et analytique.
- Balances générale, auxiliaire et analytique.
- État de rapprochement.
- Édition des bordereaux de remise en banque.
- Échéanciers, balance âgée.
- Déclaration de taxe aux modèles CERFA.
- Bilan, compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion.
- Contrôle de caisse.
- Édition en devise.

## Lien Expert-Comptable

- Synchronisation des bases de données entre le client et son expert-comptable avec l'aide d'un assistant.
- Choix des écritures à transférer : nouvelles, de date à date, analytique.
- Écritures transférées protégées par une clôture partielle.
- Transfert par fichier magnétique ou messagerie Internet.

### SAGE DIRECT DÉCLARATION\*

Essentiel de gestion  
intègre un service  
de télédéclaration de la TVA.

\* en option, pour connaître les tarifs  
consultez [www.sage.fr](http://www.sage.fr)

## SÉCURITÉ

- Gestion des accès par mot de passe ; préférences fonctionnelles par dossier.
- Masquage de certaines fonctions selon les niveaux d'utilisateurs.

## PERSONNALISATION

- Outil intégré de mise en page optimisée des documents.
- Barre verticale pour créer des raccourcis vers ses fonctions favorites et vers les outils bureautiques standards.
- Personnalisation des masques de saisie de pièce.
- Personnalisation des écrans de sélection des tiers : ajout de colonnes pour faire apparaître la ville, le représentant, le N° de téléphone...

## Import/export

- Exportation de toutes les données au format Texte, Syk, HTML et Sage.
- Importation des données au format Texte.
- Lien avec Sage Contact.

## Aide

- Assistant à la création, au paramétrage et aux traitements quotidiens et annuels.
- Recherche multicritère.
- Menu contextuel.
- Bulle d'aide sur les boutons de commande.
- Touche F4 pour l'appel des listes ou des menus.
- Leçons d'auto-formation accessibles depuis le Menu ? rubrique Consulter le Manuel.

## Configuration Conseillée

- Pentium III 500 Mhz, 128 Mo RAM
- Monoposte et postes clients :  
Windows 98 (2<sup>e</sup> édition),  
Millenium Édition, Windows NT  
Workstation 4.00, Windows 2000  
Professional, Windows XP  
Professionnel
- Réseau :  
Windows NT Server 4.00,  
Windows 2000, Windows  
Server 2003, Novell
- Imprimante compatible Windows.