



Visual Concept

Logiciel de Comptabilité et de Gestion Commerciale



Visual Concept

Description générale

Etats consultables avec impression
Générateur de listes
Boîte à outils (simplification des manipulations)
Fonctions activées par Icônes où touches fonctions
Exportation des données sous de nombreux formats
Gestion Multi-fenêtres et multitâches
Installation simple et rapide
Calculatrice intégrée
Intégration Fax et Modems et messagerie
Protection d'accès par utilisateur
Recherche sur tout critère
Table des codes postaux, Pays, langues ISO
Gestion des devises par date

Comptabilité

Libre choix du nombre de périodes et de leurs limitations
Clôture automatique des journaux d'une période
Multi-dossiers création des dossiers à partir de n'importe quel dossier
Dossier de base complet et paramètres livrés avec l'application
Impression et consultation même après clôture

Saisies Comptables

Bilan

Comptabilité Budgétaire

Consultation

Ecritures Extra Comptable

Impression

T.V.A

Comptabilité Analytique

Clôture et Ouvertures

Rappels

Amortissements

Paielement

Gestion Commerciale

Nombreux paramètres
Traitement souple des documents.
Tarification articles puissante et souple
Conservation du détail des transactions
Plusieurs fournisseurs par produit

Gestion des stocks

Caisse

Lots et garanties

Tarifs

Intrastat

Commandes clients

Commandes fournisseurs

Comptabilité

Saisies Comptables

Entrées et Sorties

Modification des pièces dans les journaux avant clôture
Utilisation d'écritures de références
Devise
Commentaires par ligne
Gestion des échéances

Financiers

Contrôle ancien et nouveau solde
Apurement automatique ou manuel, partiel ou total
Passage des différences sur comptes (Change, TVA)
Journaux en devise
Recherche Multi-critères (Montant, Date, etc..)

Saisies des entrées

Journal: ENT JOURNAL DES ENTREES Exercice: 1999 Période: 6

Date: 1/06/99 Pièce: 16 Facture: ☒ Catégorie TVA: 0 Echéance: 1/06/99

Commentaire: Intrastat: ☐

Communication Virement VCS: ☐

Conservation des références: ☐ Utiliser référence: ☒ pas effacer référence: ☐

Type	TVA	Consultation	N° Compte	Nom	Débit	Crédit	Devise
2		F4512	DUPAND	Dupuis André		6.000,00	BEF
3	16	Ach. March	6000000000	Achats	4.959,00		BEF
3	21	Tva a Récl	4110000000	Tva a Récupérer	1.041,00		BEF
3					0,00	0,00	BEF

T.V.A.: -1.041,39 SOLDE: 0,00 TOTAL: 6000 6000

Record: 4 of 4

T.V.A

Paramétrages des cases de la déclaration

Définition du texte
Définition des règles de validation de l'administration

Impression de la déclaration

Choix des périodes
Choix du format
Contrôle identique à l'administration

Impression détails

Détails des ventilations par Code et période

Paramétrages des Codes ou ventilation

Méthodes de ventilation
Choix des Taux
Mécanismes de taux en cascade
Classification des tiers par rapport à la T.V.A.

Réouvertures Chiffre d'Affaire et TVA

Réouverture d'une comptabilité en cours d'exercice évite le réencodage.

Impression Listing annuel et

Déclaration Intra-Communautaire

Suivant format légal

Bilan

Exportation

Exportation vers les principaux produits
Spécialisés d'analyses et de contrôles.

Impression

Interne ou BNB, Actif, Passif ou résultat

Reprise de l'exercice précédent

A utiliser lors de l'ouverture de la
comptabilité Visual Concept



Comptabilité Analytique

Gestion des plans analytiques

Définition de plusieurs plan analytiques
Gestion de la structure des plans jusqu'à 5
Niveaux de ruptures

Gestion des Comptes

Gestion par plan des comptes et titres

Impression

Paramétrages du niveau de détails.
Ordre d'impression des ruptures
Priorité comptabilité analytique ou Générale

Imputation

Avec ou sans répartition, manuelle, automatique,
semi-automatique



Comptabilité Budgétaire

Gestion des Budgets

Définition de plusieurs budgets
Formule de calcul reprenant des comptes généraux, analytiques et constantes
Duplication des comptes et budgets
Conservation des budgets clôturés

Paramétrages

Répartition mensuelle automatique

Impression

Recalcule à n'importe quel date.
avec ou sans détail de n'importe quelle période.

Clôture et Ouvertures

Clôture exercice

Travail sur plusieurs exercices
Apurement des écritures soldées tiers
Synthèse de l'exercice clôturé par tiers et
Comptes Généraux

Clôture période

Contrôle des impressions, situation des
comptes, validité des données

Ouverture exercice

Définition automatique ou manuelle des
périodes comptables

Période	Date Début	Date Fin	Nom de la période
1	1/01/2000	31/01/2000	Janvier 2000
2	1/02/2000	29/02/2000	Février 2000
3	1/03/2000	31/03/2000	Mars 2000
4	1/04/2000	30/04/2000	Avril 2000
5	1/05/2000	31/05/2000	Mai 2000
6	1/06/2000	30/06/2000	Juin 2000
7	1/07/2000	31/07/2000	Juillet 2000
8	1/08/2000	31/08/2000	Août 2000
9	1/09/2000	30/09/2000	Septembre 2000
10	1/10/2000	31/10/2000	Octobre 2000
11	1/11/2000	30/11/2000	Novembre 2000
12	1/12/2000	31/12/2000	Décembre 2000
0			

Consultation

Comptes

Situation des comptes tiers et comptes généraux
Classé par date, en cours, n° de réconciliation
Réconciliation possible manuelle ou automatique

Balance Agée

Situation des créances tiers et C. généraux par mois

Journal

Visualisation du détail journal même après clôture
Choix du journal, de la période et de la fourchette de
pièce

Rappels

Gestion textes

Texte avec et après créances, niveau du rappel et
langue

Réconciliation

Réconciliation en série avec ou sans approbation

Impression

Sécurisation de l'espace (jours) séparant les rappels
Liste de contrôle et synthèse
Modification du niveau et du texte en cours de
préparation.

Journal	Ex.	Période	Date	Pièce	Solde	Débit	Crédit	Récon.	Commentaires
SOR	1999	4	/04/1999	2	6958	6958			dupont andré
OD	1999	6	/06/1999	10	-6958		6958		

Ecritures Extra Comptable

Saisies

Saisies par compte, journal, période et date

Impression

Détails des écritures extra-comptables

Balances en tenant compte des écritures extra-comptables

Ecriture Extra-Comptables										
D.	Type	Journal	Exercice	Période	Date	Commentaire	N° de Compte	Nom	Débit	Crédit
▶	4	OD	1999	1	2/05/1999		101000000	Capital Non Appele	10000	
	4	OD	1999	1	2/05/1999		110000000	Primes d'Emission	2000	
	3	CAI	1999	1	2/05/1999		700000000	Ventes	2000	
*	4	OD	1999	1	1/07/1999				0	0

Record: 1 of 3

Amortissements

Importation

Création des fiches d'amortissement à partir des écritures comptables

Gestion fiche d'amortissement

Fréquence, mode d'amortissement, classification

Gestion des extournes

Préparation des écritures d'extournes à partir des sorties de biens

Gestion des Plus-Values

Préparation des écritures de réévaluation

Gestion des divisions fiscales ou internes

Gestion des ruptures dans les états

Paramétrages

Comptes automatiques, plafonnement, mode, etc..

Ecritures

Passage des amortissements en comptabilité Comptables ou Extra-comptables

Simulation

Simulation et impression sur 5,10 ou 15 ans

Gestion des immobilisés	
Frais de Constitution	
Impression signalétique Immobilisés 	
Description	Situation
N° référence fiche : 9905050001	Frais de Constitution
Type d'immobilisé : Incorporel	Commentaire
Division_Interne :	Alfred 00001
Division_Fiscale :	
C. G. écriture d'amort. : 6300000000	Date Début d'Amortissement : 5/05/1999
Taux d'Amortiss. : 10 %	Type d'amortissement : Linéaire
Fréquence d'Amort. : 12	Type d'annuité : Complet
Valeur d'acquisition : 892857	Montant de la plus-value : 0
C. Gén. Amort. Actés : 2000090000	Compte Gén. +value : 2000080000
Solde à amortir en Principal : 892857	Solde à amortir en +Value : 0
Exercice./Période du dernier Amortissement : 0 / 0	
Record: 1 of 1	

Impression

Balance Agée

Détail ou synthèse

Global ou échus

Partiel ou ensemble des comptes

Tri sur numéro ou désignation

Balance Comptable

Arrêt sur période (même clôturée)

Total ou non-soldés

Tri sur numéro ou désignation

Partiel ou ensemble des comptes

avec ou sans cumul TVA, Chiffre d'Affaire

Paramétrage des ruptures

Journaux

Choix des périodes

Tableau de Bord

Paramétrages

Impression et visualisation de synthèse personnalisée

Impression Comptable de la période

Sélection de l'ensemble des documents

Historiques Comptes

Partiel ou ensemble des comptes

Choix de la fourchette période

Tri sur numéro ou désignation

Seulement les postes ouverts

Centralisateur

Centralisateur légal par journaux et comptes

Centralisateur spécial réouverture.

Page de Garde

Page de présentation des documents

Signalétiques

Signalétiques Clients, Fournisseurs, Comptes

Généraux avec ou sans détails

Tri sur numéro ou désignation



Prévisualisation

Paie

Donneur d'Ordre

Description des comptes bancaires

Mode de transfert et paramètres

Choix du procédé (Lot, Virement, collectif, modems etc..)

Bénéficiaire

Description des bénéficiaires extra-comptable (Ouvriers etc..)

Domiciliation

Traitement des domiciliations avec transfert

Gestion des modes de paiement et codes

IBLC

Modes de paiement et codes IBLC pour paiement étranger

Traitement

En Bef ou en devise, traitement immédiat ou différé (lot)

Regroupement des lots en attente

Regroupement des paiements étrangers

Génération des écritures comptables et apuration.

Gestion Commerciale

Gestion des stocks

Article

Description produits
Mémo, département, famille

Emplacement, prix achats, prix ventes
Gestion des propriétés dynamiques

ARTICLE 12EV4521212 Pyjama Highspeed

Description Options Statistiques Unité Tarifs Ventes Stock Achat

N° Article: 12EV4521212

Description: Pyjama Highspeed

Description (Repris dans l'Offre Client): Coloris Rose et Blanc Flanelle de Coton

Code: N Pyjama

Département: L Lingerie

Famille: N Article de Nuit

Prix de Ventes

Imputation ventes: 0

Code TVA ventes: 02

% TVA: 21

Prix vtes tarif de base: 750

Unité de vente: pc

Prix avec décimales: ☐

Calcul: ☒

Prix ventes TVAC: 908

Record: 7 of 7

Assemblages

Nombre illimité de niveau
Simulation des besoins
Mise en fabrication, réservation des composants
Fin de fabrication, prélèvement des composants
et activation produits finis

Mouvements

Mouvements définitifs et provisoires
Conservation des anciens mouvements condensés

Gestion des dépôts

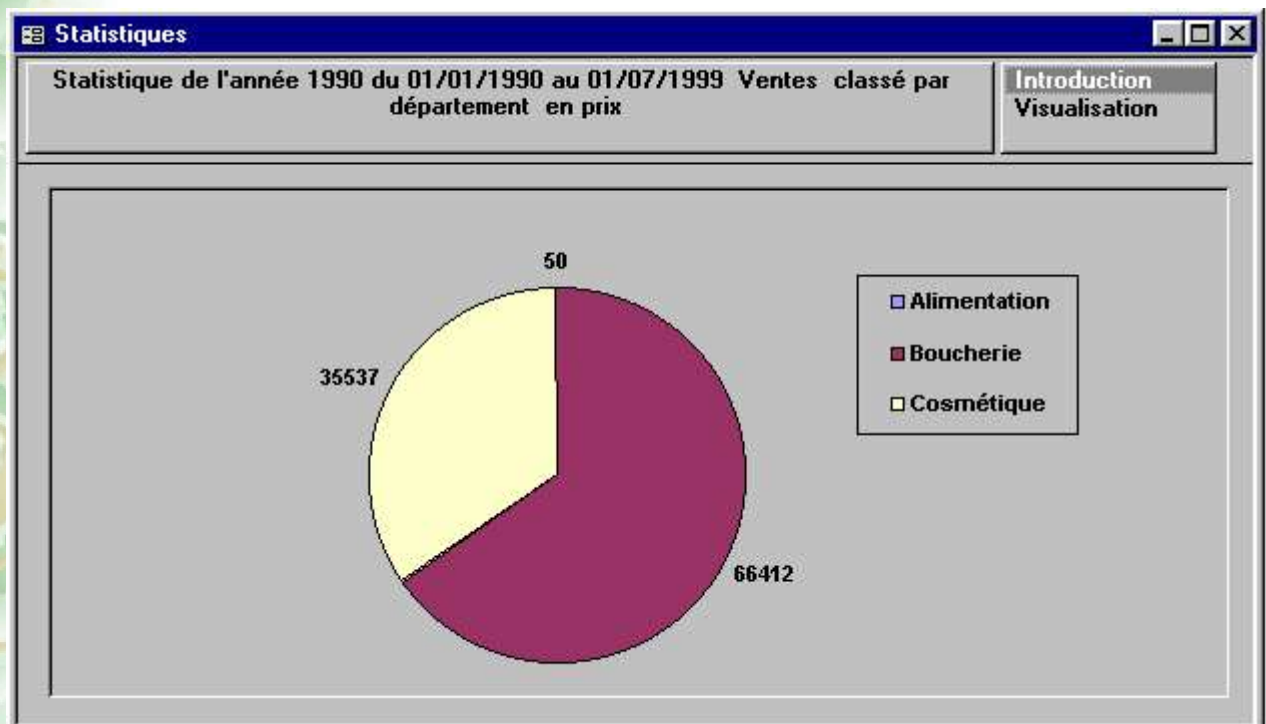
Multi dépôts
Transfert entre dépôts
Inventaire global ou par dépôt

Mouvements

Mouvements inventaire, mouvements libre

Statistiques produits

Multi-critères (année, famille, département, article, client). Vue graphique, Impression synthèse ou détail



Caisse

Tickets

Gestion de la caisse

Paramétrages

Droits et niveau d'accès, clôtures

Tenue des modes de paiements

Impression

facture, commande, bordereau etc.)

Impression Statistiques (paniers moyens, département etc..)

Imputation comptable

Statistiques mouvements

The 'Caisse' window displays transaction information for 1/07/1999 at 14:01:37. It includes fields for 'Dépôt Caisse', 'Utilisateur', 'N° Ticket' (1000007), 'remise' (10), and 'Cat TVA' (0). A list of document types is shown on the right, including 'Facture N°', 'Bordereau N°', 'Commande N°', 'Note de Crédit N°', 'Retour N°', 'Offre N°', 'Confirmation N°', 'Offre Type N°', and 'Commande Fixe N°'. The 'Mode de paiement' section shows a total of 908,000.

N° d'article	Désignation	Prix	remise	Quantité
12EV4521212	Pyjama Highspeed	908,00	0	1
			0	1

Commandes fournisseurs

Impression

Demande d'offre, commande, réception, renvoi marchandise

Gestion

Conditions d'achats multi-fournisseurs

Imputation comptable, consultation mouvements

The 'Commande Fournisseur Document' window allows selection of document types. Under 'NOUVEAU', options include 'Demande d'Offre' (checked), 'Commande (sans impression)', 'Commande', 'Réception marchandises', 'Renvoi de Marchandises', 'Imputation Facture d'Achat', and 'Imputation Note de Crédit'. Under 'EXISTANT (Double Click pour activer)', a table lists existing documents:

type document	N° Doc	N° Fourn	date	Modifiable
Demande de Prix N°	1	00001	1/05/1999	Oui
Demande de Prix N°	2	00001	1/05/1999	Oui
Demande de Prix N°	3	00002	12/05/1999	Oui
Demande de Prix N°	4	00001	12/05/1999	Oui

The 'Commande fourn.' window displays details for a 'Demande de Prix N°' document. It includes fields for 'Date' (12/05/1999), 'N° Fournisseur' (DUPAND), 'Devise' (BEF), 'Mode Livraison' (0), 'Acheteur', 'Cat TVA' (0), 'Echéance' (30J), 'Codes Statistiques', 'N° de dépôt où prélever le Stock', 'Vos Références', 'N° Fax', 'Date livraison' (12/05/1999), and 'Bloquer'. The supplier information section shows 'SA Dupuis André', 'Rue Basse 42', and '4000 LIEGE'. The 'Impression Directe' section is checked, and the 'Profil' is set to 'STD'.

Commandes clients

Impression

Offre, commande, bordereau, retour,
facture, note de crédit

Traitement par lot

Impression
Comptabilisation

Gestion

Consultation mouvements
Paramètrages des imputations
Présentation documents par profil client
Regroupement des bordereau suivant spécification client
Escompte, acompte, représentants, calcul commission

Impression des Documents par Lot

Sélection du type de document

Offre ☐

Confirmation de Commande ☐

Commande ☐

Bordereau ☒

Retour Marchandise ☐

Facture ☐

Note de Crédit ☐

traitement de tous les clients ☐

Seuls les documents n'ayant pas reçu de N° sont traités

Client début

Client fin

Date limite

Test sur date livraison ☒

Préparation des livraisons

Picking list
Gestion des tournées

Représentant

Code abrégé Code postal

Nom Localité

Adresse Devise

Commissions

Département Famille Catégorie Client	Désignation	Valeur	Minimum Maximum	% Commission Type de Commission. Rupture
1	Cosmétique	0	0	5 % Sur prix Ventes
		0	0	0 % Ligne
L	Lingerie jhij	0	0	7 % Sur marge
N	Article de Nuit f	0	0	0 % Pièce
		0	0	0 % Sur prix Ventes

Record: of 3

Record: of 3

Commande Client

Commande N° dupont andré Ajout Décimale

Description Details Textes Livraison Paiement

N° ordre	N° Article	Nom article	Mémo	Prix	Quantité	Unité	Qu.unité Cmd	Unité Cmd	BO	Remise	TOTAL
100	12EV4521212	Pyjama Highspeed	Coloris	750,413	1	pc			BO	0	750
									BO	0	0

Total hors tva 158 Total TVA Comprise

Record: of 2

Quantité ou Barcode

Méthode Calcul du Prix

Prix de Base 750,413
remise 0

Situation du Stock
article 12EV4521212 (Physique 0) (Cmd Fourn. 0) (Cmd Client 0) = disponible 0

Intrastat

Gestion des Codes

Liaison et importation à partir du logiciel
BNB

Impression

Impression importation et exportation au
format légal

Gestion

Mode de transport
Mode de transaction
Port de chargement
Reprise à partir des mouvements articles
Encodage possible par saisie comptable

INTRASTAT Saisie des Mouvements

Aide à la constitution d'un enregistrement

Date: 3/10/1998
Import Export: E Article:
Client: Prix:
Fournisseur: Quantité:
Recherche du Code Intrastat: Chapitre:

Date	E/I	Pays	Tr.	Nature	Code March.	Masse nette	Unité Sup.	Montant
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	10		2500
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	10		2500
9/04/1999	E	BE	3	1	01029005	10		2250
30/04/1999	E	BE	3	1	01029005	1		225
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	1		250
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	5		1025
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	2		500
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	3		750
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	2		500
3/10/1998	E	BE	3	1	01029005	3		750
9/04/1999	E	BE	3	1	01029005	120		27000

Record: 1 of 39

Tarifs

Gestion

Tarifs par groupe de clients et Articles
Méthode de calcul des prix
Date limite, quantité etc..

Impression

Tarif de Base
Tarif article

Tarif article

N° Tarif: 1 Désignation: tarif 1
Date: 1/01/1998 Devise (vide=Franc Belge):
Date fin: 1/02/1998 Méthode de Calcul du Prix: 0 Valeur Absolue

N° d'article	Désignation	Prix de base			Valeur ou %	Quantité minimum	Prix de Ventes
		Achat	Ventes	V.Devise			
12EV4521212	Pyjama Highspeed	0	750,413223	750,4132	750	1	750
1	article 1	80	0,2	0,2	20	0	20
2	article 2	23	250	250	10	0	10
*					0	0	

Record: 1 of 1