

SparkFinance



Powered by Jeeves

Add-on de comptabilité française

SparkFinance

SOMMAIRE

Préambule	3	Saisie des écritures.....	9
Comptabilité Client.....	4	Lettrage des comptes généraux.....	9
Compte client	4	Rapprochement Bancaire.....	10
Facturation	4	Clôture / Report à nouveaux.....	10
Règlements.....	5	Interfaces (export).....	10
Portefeuille de chèque et de traites.....	5	Interface (import).....	10
Relances clients	6	Consultation et recherches	11
Lettrage	6	Consultation des balances et écritures	11
OD Tiers	6	Edition des états légaux	12
États légaux	7	DEB	12
Comptabilité Fournisseur.....	8	Déclaration de TVA.....	12
Compte fournisseur.....	8	Comptabilité Analytique	13
Factures fournisseur (Simplification du rapprochement de facture).....	8	Axes analytiques.....	13
Règlements.....	8	Nature de frais	13
Portefeuille d'effets.....	8	OD analytique.....	13
FNP/ANP	8	Imputations automatiques.....	13
Lettrage	8	Répartition automatique de soldes	13
OD Tiers	8	Générateur d'états analytiques	14
États.....	8	Comptabilité Budgétaire	14
Comptabilité Générale.....	9		
Plan comptable enrichi.....	9		

PRÉAMBULE

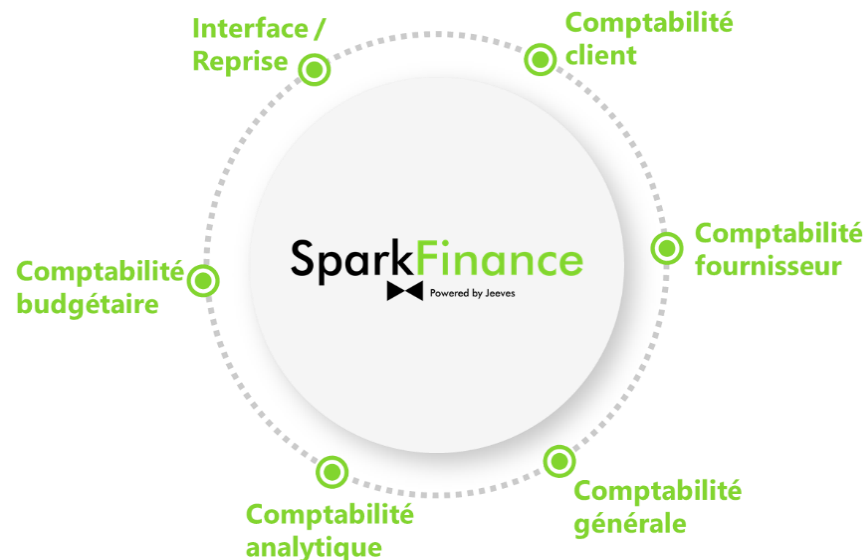
SparkFinance est une solution de gestion financière globale offrant une amélioration au module comptabilité – finance de Jeeves ERP.

Ses objectifs :

Répondre aux usages et aux normes de la comptabilité française : c'est la raison initiale de la réalisation de ce module ; répondre aux contraintes légales et aux usages et normes de la comptabilité française, notamment en comptabilité client et fournisseur (lettrage, OD tiers, Grand Livre tiers, visu du compte interactif, etc.)

Utilisation plus naturelle et *user friendly* : une nouvelle interface utilisateur a été remodelée pour rendre l'accès aux fonctions du système plus fluide :

- Menu adapté
- Termes traduits
- Écran en mode liste à gauche, formulaire à droite ; tous les formulaires ont été aérés (regroupement des données par onglets et/ou dans des cadres).
- Éditions simples et claires (utilisation systématique de Crystal Report)
- Envoi par email des documents avec PDF joint (extrait de compte, duplicata de facture, etc.)
- Intégration de documents externes (GED) : factures fournisseurs scannées
- Sélections prédéfinies : écritures non lettrées, factures non comptabilisées.



Périmètre fonctionnel étendu : le module SparkFinance couvre tous les aspects de la comptabilité et dans chacun des domaines des fonctions ont été apportées, dont :

rapprochement bancaire automatisé avec les banques ; relance client par email ; rapprochement de facture avec intégration du document et processus simplifié ; états analytiques paramétrables ; déclaration de TVA automatisée ; états de contrôles budgétaires paramétrables ; etc...

SparkFinance est une « APP » ou « Add On » de JEEVES , il a été développé en respectant les *best practices* de la technologie avancée de l'ERP International JEEVES ERP.

Il peut s'intégrer sur une installation de Jeeves existante grâce à la fonction d'import des packages de JEEVES.

Restructuration des écritures : SparkFinance nécessite souvent lors de son installation un retraitement des écritures, notamment pour intégrer la notion de lettrage des comptes de tiers (procédure fournie avec le logiciel).



COMPTABILITÉ CLIENT

La comptabilité client a été fortement remaniée pour être parfaitement adaptée aux usages et obligations légales ayant cours en France.

Les fonctionnalités complémentaires sont les suivantes :

Compte client

Vision dans la fiche client des données comptables et de la situation des comptes en pouvant visualiser les écritures lettrées / non lettrées ou toutes.

Fiche client (kusskus)

Info générales

Code client
Libellé client
Libellé autre
Encours comptable 2 516,80

Édition extrait
Tous
Envoi extrait
Non lettrés
Lettrés

Vue débits/crédits [16]

Date imput.	Type	N° mt.	N° facture	Date éch.	Mode de paiement	Libellé mouvement	Lettr.	Débit	Crédit	Châ Nb	Édit	N° compte	Effi
08/08/2016	Rgt	413	7105	30/06/2016	Chèque Banque Populaire	Rgt client n° 413	AA	0,00	1 200,00	0		41111000	N
17/10/2016	Rgt	503	7281	30/08/2016	Chèque Banque Populaire	Rgt client n° 503	AAA	0,00	144,00	0		41111000	N
18/10/2016	Rgt	513	7268	30/07/2016	TRAITE	Rgt client n° 513	AAB	0,00	4 440,00	0		41111000	N
31/01/2017	Rgt	633	276	30/01/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 633	A	0,00	50,00	0		41111000	N
31/01/2017	Rgt	634	277	30/01/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 634	A	50,00	0,00	0		41111000	N
20/03/2017	Rgt	725	432	30/06/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 725	AA	0,00	1 200,00	0		41111000	N
20/03/2017	Rgt	726	433	30/06/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 726	AA	1 200,00	0,00	0		41111000	N
20/03/2017	Rgt	727	434	30/06/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 727	AAA	0,00	135,53	0		41111000	N
20/03/2017	Rgt	728	435	30/06/2016	Chèque à encaisser	Rgt client n° 728	AAA	135,53	0,00	0		41111000	N
29/03/2017	Rgt	753	470	29/03/2017	virement Société Générale	Rgt client n° 753		0,00	400,00	0		41111000	N
29/03/2017	Rgt	753	470	29/03/2017	virement Société Générale	Rgt client n° 753		0,00	200,00	0		41111000	N
31/10/2017	Rgt	873	200000139	31/10/2017	20/11/2017 BILLET A ORDRE	Rgt client n° 873		0,00	200,00	0		41111000	N
31/10/2017	Rgt	874	200000140	31/10/2017	20/11/2017 BILLET A ORDRE	Rgt client n° 874		0,00	150,00	0		41111000	N
31/10/2017	Rgt	875	200000141	31/10/2017	20/11/2017 BILLET A ORDRE	Rgt client n° 875		0,00	150,00	0		41111000	N
31/10/2017	Rgt	876	200000142	31/10/2017	20/11/2017 BILLET A ORDRE	Rgt client n° 876		0,00	200,00	0		41111000	N
31/10/2017	Rgt	878	200000143	31/10/2017	20/11/2017 BILLET A ORDRE	Rgt client n° 878		0,00	65,00	0		41111000	Y

Factures non comptabilisées

Comptabiliser facture

Comptabiliser tt factures

Règlement

Lier régl. ant.

Facture

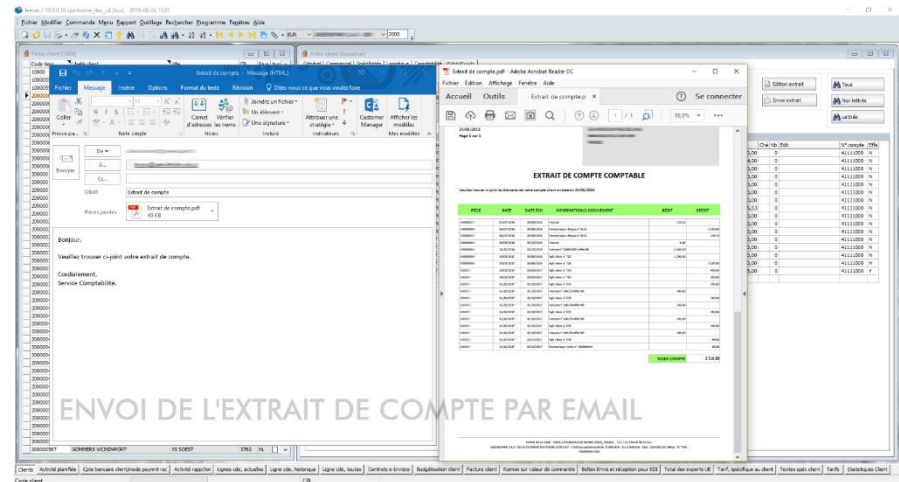
Envoi facture

Traite

Factures et acptes non réglés

Générer portefeuille effet

Possibilité de sortir des extraits de comptes et de les envoyer par email au format PDF.



Facturation

Différentes facilités de gestion isolées sur un onglet des données comptables

- Possibilité d'automatiser la comptabilisation des factures et différentes facilités de recherches : factures non comptabilisées, factures non réglées, factures en anomalie d'imputation ;
- Possibilité de rééditer et /ou de renvoyer par email un duplicata de facture ou la facture d'origine ;
- Édition de la traite à la facturation.

GREENPARK S.A.S - DEV
14 RUE DE LA GARE
71420 TOURNON SUR RHONE CEDEX

Le 24/08/2018

Nonpeur
Veuillez trouver ci dessous une traite règlement des factures

N° Pièce	Date facture	Date échéance	Montant facture
10000	08/02/2018	15/03/2018	158,40
10000	08/02/2018	15/03/2018	24,00
10000	08/02/2018	15/03/2018	976,00

Montant total : 1 157,40 EUR

GREENPARK S.A.S - DEV
14 RUE DE LA GARE
71420 TOURNON SUR RHONE CEDEX

Copie cette LETTRE DE CHANGE
à l'adresse suivante
Veuillez payer la somme indiquée

à TOURNON SUR RHONE CEDEX le 24/08/2018

Montant pour contrôle	Date de datation	Échéance	L'Échéance	Montant
1 157,40	08/02/2018	15/03/2018		1 157,40 EUR

Résumé

Montant : 1 157,40 EUR

Signature

GREENPARK S.A.S REVEUR
9 rue de la gare 3rd étage sept droit
71420 Genuerac

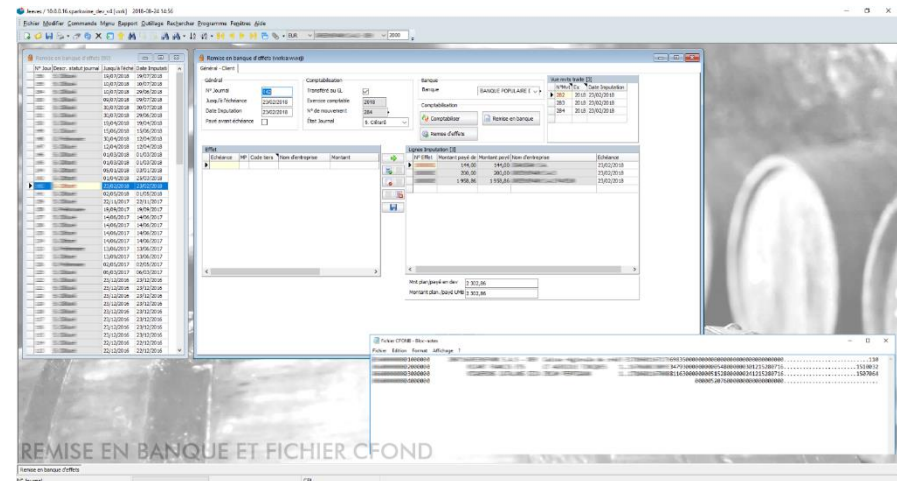
Ne rien inscrire au dessus de cette ligne

Règlements

- Édition de relevé de traite avec traite jointe
- Édition de bordereaux de remises de chèques
- Liste de contrôle des règlements saisis
- Écriture de règlement : écart sur règlements et escomptes imputés en détails sur le compte client (facilite la justification du compte) avec un libellé distinctif
- Gestion des libellés d'entête et de détails des écritures de règlements

Portefeuille de chèque et de traites

Différentes possibilités permettant de gérer plus aisément les portefeuilles (distinction entre le portefeuille de traite client et fournisseur, lien avec les factures, édition des bordereaux de remise en banque, possibilité de générer les règlements et les portefeuilles à la facturation et de faire des remises en banque électroniques (fichier CFONB), gestion de portefeuille de chèques à échéances.



Journal n°1 055
Devise : EUR

REMISE DE CHEQUES

BANQUE POPULAIRE DU SUD - ADV

Nom du titulaire du compte : [] Date : 24/08/2018

Code banque [] Code guichet [] Numéro de compte [] N° []

Banque et lieu de paiement	Nom de l'émetteur	N° du chèque	Montant
			1 740,00
			58,17
			500,00

Nb chèques : 3 Montant Total : 2 296,17

Signature : []

États légaux

Tous les états ont été revus et sont conformes à la législation, leur tris, sélections sont paramétrables, ils comportent des options d'éditations (comptes soldés, lettrés, ...) qui peuvent être indiqués dans leur écran de lancement.

Les états réalisés : Grand livre client, Balance client, balance âgée à date, échéancier client, extraits de comptes clients.

Editions comptables (q_gs_edition_cpta:a:q_gs_edition_cpta)

Etats tiers | Etats généraux | Etats intermédiaires | Tous les champs

Paramètres généraux clients

Client début: Client Début

Client fin: Client Fin

Client fin: zzz

Paramètres généraux fournisseurs

Fournisseur début: Four. Début

Fournisseur fin: Four. Fin

Fournisseur fin: zzz

Paramètres généraux GL et BL

Exercice comptable*: EXERCICE 2018

Date début: 01/01/2018

Date fin*: 31/12/2018

Afficher 413 / 511:

Paramètres GL

Lettrage*: Tous

Tri client: Date comptable

Tri fournisseur: Date comptable

Grand livre client

Grand livre fournisseur

Paramètres BL

Compte soldé: Oui

Tri client: Code client

Tri fournisseur: Code fournisseur

Balance client

Balance fournisseur

Balance âgée client

BL âgée fournisseur

Tri

Tiers

Echéancier client

Echéancier fournisseur

Extrait client*

Extrait fournisseur*

BL âgée client à date

Facture non parvenue

EXERCICE : 2018
DU 01/01/2018 AU 31/12/2018
TOUS LES CLIENTS
TOUTES LES ECRITURES
TRI PAR DATE COMPTABLE
PAS DE TRI PAR TYPE DE COMPTE

GREENSPARK S.A.S
GRAND LIVRE CLIENT
IMPRIME LE 27/08/2018

N°MVT	JNAL	DATE	DATE ECH	N°FACT.	LIBELLE MOUVEMENT	LET.	DEBIT	CREDIT	SOLDE
#####	VT	07/05/2018	22/05/2018	70000513	Facture		0,04		1 600,08
TOTAL DETAIL MOUVEMENTS PERIODE							1 880,08	680,00	1 200,08
TOTAL 41111000 - CLIENTS FRANCE SOUMIS							1 880,08	680,00	1 200,08
TOTAL							2 280,08	680,00	1 600,08

41111000 - CLIENTS FRANCE SOUMIS

DETAIL MOUVEMENTS PERIODE

N°MVT	JNAL	DATE	DATE ECH	N°FACT.	LIBELLE MOUVEMENT	LET.	DEBIT	CREDIT	SOLDE
#####	VT	19/07/2018	19/07/2018	100001524	Facture		16,80		16,80
#####	VT	19/07/2018	19/07/2018	100001523	Facture		16,80		33,60
#####	VT	19/07/2018	19/07/2018	100001522	Facture		16,80		50,40
#####	VT	19/07/2018	19/07/2018	100001521	Facture		106,80		157,20
TOTAL DETAIL MOUVEMENTS PERIODE							157,20	0,00	157,20
TOTAL 41111000 - CLIENTS FRANCE SOUMIS							157,20	0,00	157,20
TOTAL							157,20	0,00	157,20

		TOTAL A NOUVEAUX		TOTAL MVTS ANTERIEURS		TOTAL MVTS PERIODE		TOTAL GENERAL DU COMPTE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 707,02	387 263,44	936 443,58	

GREENSPARK S.A.S
BALANCE CLIENT

COMPTE	LIBELLE COMPTE	SOLDE A NOUVEAU	SOLDE ANTERIEUR	PERIODE DEBIT	PERIODE CREDIT	SOLDE PERIODE	SOLDE GLOBAL
411121							
TOTAL							
100000							
41100000	COLLECTIF CLIENTS EXTERNES			65,40	384,40	-319,00	-319,00
41111000	CLIENTS FRANCE SOUMIS						
TOTAL				65,40	384,40	-319,00	-319,00
10000017							
41100000	COLLECTIF CLIENTS EXTERNES			315,00		315,00	315,00
TOTAL 10000017				315,00		315,00	315,00
10000038							
41100000	COLLECTIF CLIENTS EXTERNES			63,00		63,00	63,00
TOTAL 10000038				63,00		63,00	63,00
10000599							

IMPRIME LE 27/08/2018

GREENSPARK S.A.S
BALANCE AGEE CLIENT

TOUS LES CLIENTS

COMPTE	LIBELLE	MONTANT	ECHUS					A ECHOIR				
			- ∞	- 120	- 90	- 60	+ 30	+ 60	+ 90	+ 120	+ ∞	
10000728		23 356,86					23 356,86					
10001046		110,00	110,00									
20001160		-71,70										
20001240		11,40		11,40								
200042		-510,00										
10004140		-728,51										
10006282		900,00										
10006986		6 127,20										
10006792		24 602,88										
10006608		27 343,76				11 406,46	843,87		249,40			
10006676		-439,56										
10004680		883,08										
10008512		31 584,00										
10009238		-1 082,00										
10009257		172,94										
10009260		-444,00										

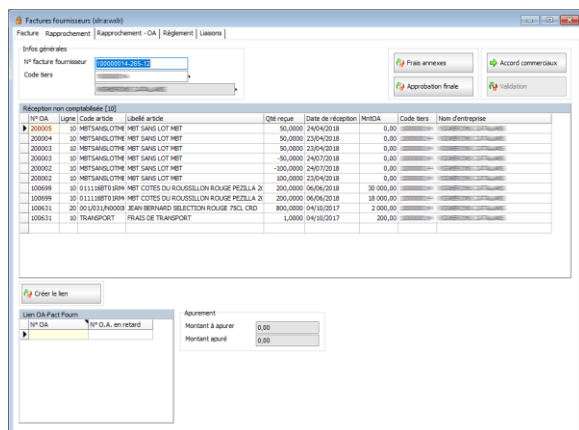


COMPTABILITÉ FOURNISSEUR

La comptabilité fournisseur a été révisée selon la même logique que la comptabilité client, les compléments apportés sont les suivants :

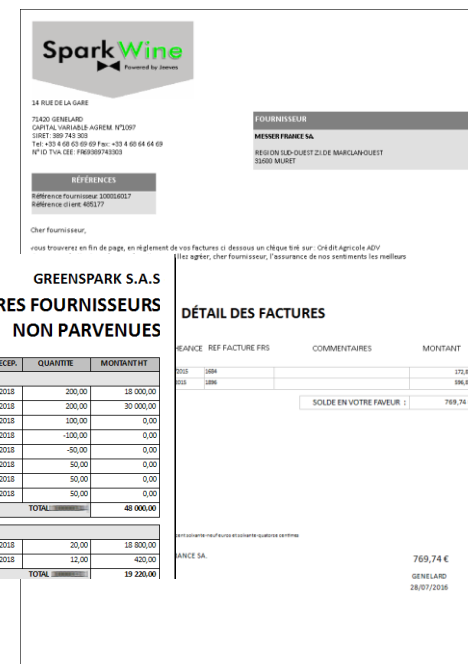
Compte fournisseur

Vision dans la fiche fournisseur des données comptables et de la situation des comptes en pouvant visualiser les écritures lettrées / non lettrées ou toutes, avec la possibilité, comme dans le compte client, de sortir un extrait de compte.



Factures fournisseur (Simplification du rapprochement de facture)

- Visualisation des OA non rapprochés et sélection directe.
- Visualisation de l'écart facture / OA rapprochés.
- Approbation (N lignes d'OA pour une facture).
- Lettrage automatique des comptes d'attente.
- Lien avec la facture du fournisseur préalablement scanné et stocké dans la GED.



Règlements

Traitements des virements SEPA avec constitution des fichiers bancaires, émission de lettres chèques.

Portefeuille d'effets

Gestion du portefeuille distinct du portefeuille de traite client.

FNP/ANP

Edition d'une liste des factures et avoirs non parvenues.

Lettrage

même logique que la comptabilité client.

OD Tiers

même logique que la comptabilité client.

États

même type d'états qu'en comptabilité client.



COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Plan comptable enrichi

Intégration de nouvelles notions : Compte centralisateur qui permet de regrouper certains comptes sur les éditions, édition sans détail qui permet de ne pas éditer le détail d'un compte (compte de charge et produits par exemple), soumis au lettrage CG, Soumis au rapprochement bancaire, rattachement aux classes / sous classes, rattachement à des natures de frais servant à l'établissement des budgets et au suivi analytique.

Plan comptable (ko:ako)

Général | Balance | Paramétrage

Infos générales

Exercice comptable: 2012
 N° compte: 40130000
 Libellé compte: FOURNISSEURS EXTRA CEE
 Type de compte: Comptes Fournisseurs
 Compte centralisateur:

Classe

Classe: COMPTES DE TIERS
 Sous classe: FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES
 Sous sous classe: FOURNISSEURS

Nature frais

Nature de frais:
 Libellé regroupement 3:
 Libellé regroupement 2:
 Libellé regroupement 1:

Règle TVA

Compte de TVA: Au rapport de TVA
 Code TVA oblig: TVA sortie
 Taux TVA:
 Contrepartie:

Règle analytique

Axe 1: Interdit
 Axe 2: Interdit
 Axe 3 (qté): Interdit
 Axe 4: Interdit
 Axe 5: Interdit
 Axe 6: Interdit
 Axe 7: Interdit

Règle de gestion

Utilisation possible:
 Imputation Manuelle OK:
 Imputation détails:
 Saisie budget possible:
 Hors états:
 Hors extrait de compte:
 Lettrage CG:
 Lettrage auto.:
 Rappro. Banque:
 Pas détail edit:
 Rubrique ca jnl. rep. ?

Action

Intervalle de compte TVA

Case TVA	Desc. de la case	Id grille

Saisie des écritures

Rajout de contrôles permettant de fiabiliser la tenue des comptes (pas de modification d'écritures lettrées sans dé-lettrer, contrôle d'existence d'un compte de tiers lors de la saisie d'une écriture sur un compte collectif client et fournisseur, etc.)

Saisie mouvement (v:axv)

Général | Traçabilité

Infos générales

N° de mouvement: 287
 Date imputation: 24/01/2017
 Libellé mouvement: essai sur chèque à échéance
 Source d'intégration: Saisie manuelle
 Groupe de journaux: OD
 Modèle d'imputation:
 Statut mouvement: Mise à jour de solde terminée

Infos mouvement cpt.

Montant mouvement: 0,00
 Devises: EUR
 Approuvé: Y
 Date bilan intermédiaire:
 Code tiers:
 Libellé du tiers:
 N° facture fournisseur:

Détail des mouvements [2]

Proch. (N° compte)	Libellé compte	Débit	Credit
10	41111000 CLEBETS FRANCE SOLUMIS	9,12	0,00
20	51120000 CHEQUE A ENCAISSER	0,00	9,12

Débit/Credit: 9,12 / 9,12
 Différence D/C: 0,00 / 0,00

Lettrage des comptes généraux

Possibilité de lettrer certains comptes généraux manuellement à l'aide d'une transaction dédiée avec une notion de lettrage plus usuelle (A, AA, ...) que le simple pointage de Jeeves standard. Lettrage automatique des écritures sur les comptes d'attentes lors du rapprochement de factures fournisseur.

Lettrage des comptes généraux (s:gs_lettrage_general:s:gs_lettrage_general)

Général

Mouvements non lettrés [2]

Ex	Date	Libellé mouvement	Libellé détail de mouvement	Débit	Credit	Code
2018	01/02/2018	Rgt fournisseur n° 30	TRAITE 75	0,00	3 527,56	1000
2017	14/01/2017	Rgt fournisseur n° 381	TRAITE 112	500,00	0,00	1000
2017	26/04/2017	Rgt fournisseur n° 186	TRAITE 200000000	0,00	500,00	1000
2017	12/07/2017	Journal des lettres de c	Remise boue traite n° 112	0,00	500,00	1000
2018	01/03/2018	Import FEC Time 15-20		0,00	0,00	1000
2018	01/03/2018	Import FEC Time 15-20		0,00	2 672,40	1000
2018	01/03/2018	Rgt fournisseur n° 279	TRAITE 200000002	0,00	2 672,40	1000

Mouvements à lettrer [2]

Date	Libellé	Credit	Intra	Tras	Ex	Lettré
15/02/2018		0,00	100,00	205	2	2018 ABE
15/02/2018		100,00	0,00	205	20	2018 ABE

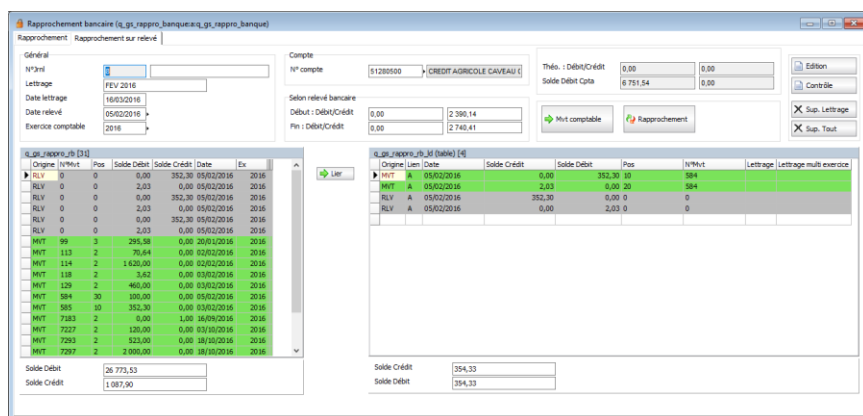
Débit: 500,00 / 9 871,96
 Crédit: 100,00 / 100,00
 Solde débiteur: 0,00
 Solde créditeur: 0,00

Rapprochement Bancaire

Une fonction de rapprochement dédiée et adaptée remplace le simple marquage de JEEVES Standard.

Une notion de contrôle permet de valider que le solde après rapprochement est bien le solde de début intégrant les mouvements rapprochés. Deux états sont édités, un état de rapprochement qui est sorti une fois le rapprochement bancaire validé, et par ailleurs une liste de rapprochement qui facilite le pointage quand les relevés comportent de nombreux mouvements.

Une fonction plus évoluée permet de faire un rapprochement automatique directement à partir des relevés de banque électroniques.



Clôture / Report à nouveaux

Pour répondre à l'exigence de comptabilité tiers et de lettrage de compte généraux, les « A nouveaux » portant sur ces comptes reprennent le détail des écritures non lettrées, dans les autres cas c'est le solde du compte qui est repris. De nombreux contrôles permettent de fiabiliser la clôture (contrôle que toutes les factures clients, factures fournisseurs, les règlements clients et fournisseurs sont tous comptabilisés sans anomalies, contrôle qu'il n'y a pas d'écritures en anomalies sur l'exercice clôturé).

GREENSPARK S.A.S

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 05/02/2016

JOURNAL N°6
COMPTÉ N° 51280300 CREDIT AGRICOLE CAVEAU RIVESALTES

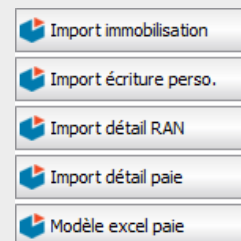
DATE ECRITURE	N° PIECE	LIBELLE ECRITURE	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
SOLDE COMPTABLE			4 756,59	
OPERATIONS NON PASSES PAR LA BANQUE				
D				
TOTAL DES OPERATIONS NON PASSES EN BANQUE				
TOTAL RAPPROCHE			0,00	0,00
SOLDE DU RELEVÉ BANCAIRE				907,03
DIFFERENCE				3 849,56

Interfaces (export)

exportation des balances vers ETAFI pour établir la liasse fiscale, exportation de fichier d'écriture aux normes « FEC » à la demande de l'administration.

Interface (import)

Importation à partir de formats définis d'écritures de paie, d'immobilisation, d'« A nouveau », d'écritures diverses.



Consultation et recherches

possibilité à partir d'un compte d'accéder à la balance par période et aux écritures de cette période par des simples clics sur des sous listes.

Solde période, Compte [8]						
Pério	Solde début	Débit	Crédit	Net période	Solde fin	
1	0,00	96 522,46	172 766,72	-76 244,26	-76 244,26	-76 244,26
2	-76 244,26	0,00	1 440,00	-1 440,00	-77 684,26	-77 684,26
3	-77 684,26	9 844,80	16 956,00	-7 111,20	-84 795,46	-84 795,46
4	-84 795,46	1 568,00	1 840,00	-272,00	-85 067,46	-85 067,46
5	-85 067,46	470,00	1 280,00	-810,00	-85 877,46	-85 877,46
6	-85 877,46	450,00	1 950,00	-1 500,00	-87 377,46	-87 377,46
7	-87 377,46	300,00	4 175,55	-3 875,55	-91 253,01	-91 253,01
8	-91 253,01	0,00	22 560,00	-22 560,00	-113 813,01	-113 813,01

ement	Débit	Crédit
TEST IMMO 2584; VIGNERONS CATALAI	0,00	17 000,00
3 mai 15 2018 9:35AM	0,00	0,00
3 mai 15 2018 9:35AM	0,00	17 000,00
3 mai 15 2018 9:35AM	0,00	0,00
3 mai 15 2018 9:35AM	0,00	200,00
uazhegfrdzegf; VIGNERONS CATALANS	0,00	200,00
seur n° 251	28 700,00	0,00
seur n° 252	100,00	0,00
seur n° 253	102,00	0,00
fact devise df; EDF ENTREPRISES	0,00	321,44
TVA S/DEBITS; EDF ENTREPRISES	0,00	500,00

Général		Solde début	0,00				
Exercice comptable		Débit	96 522,46				
Période		Crédit	172 766,72				
N° compte		Net période	-76 244,26				
		Solde fin	-76 244,26				
Date	Nom d'entreprise	Libellé compte	Libellé mouvement	Libellé détail de mouvement	Débit	Crédit	Montant Devise
01/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	10000014:TEST IMMO 258		0,00	17 000,00	-170
01/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	Import FEC 3 mai 15 2018		0,00	0,00	
01/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	Import FEC 3 mai 15 2018		0,00	17 000,00	-170
12/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	Import FEC 3 mai 15 2018		0,00	0,00	
12/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	Import FEC 3 mai 15 2018		0,00	200,00	-
12/01/2018	VIGNERONS CATALANS	FOURNISSEURS FRANCE	10000014:uazhegfrdzegf;		0,00	200,00	-
15/01/2018	LA LITTORALE	FOURNISSEURS FRANCE	Rgt fournisseur n° 251		28 700,00	0,00	287
15/01/2018	LA LITTORALE	FOURNISSEURS FRANCE	Rgt fournisseur n° 252		100,00	0,00	100
15/01/2018	ATOMIC WEB DEVELOP	FOURNISSEURS FRANCE	Rgt fournisseur n° 253		102,00	0,00	102
15/01/2018	EDF ENTREPRISES	FOURNISSEURS FRANCE	100005003:fact devise df;		0,00	321,44	321,44
15/01/2018	EDF ENTREPRISES	FOURNISSEURS FRANCE	100005003:TVA S/DEBITS;		0,00	500,00	500,00
15/01/2018	AQUA FORAGE	FOURNISSEURS FRANCE	10000017:tva s debit; AQ		0,00	987,00	987,00

Consultation des balances et écritures

À la fois sur une période (JEEVES standard) ou dans une vision agrégée sur un exercice complet.

Edition des états légaux

SparkFinance permet d'éditer tous les états légaux avec des aperçus avant impression répondant aux contraintes légales et aux usages ayant cours en France :

- Grand Livre
- Balance générale
- Balance N-1 synthèse et détail
- Journaux

Ces éditions sont paramétrables (sélection de comptes, tri, ...). Ces paramètres sont renseignés dans un écran de lancement dédié.

IMPRIMER LE : 27/06/2016
EXERCICE : 2016
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
DU COMPTE N° 10100000 AU N° 99999999
RUPTURE À 3 CLASSES
AVEC AFFICHAGE DES COMPTES SOLDES
AFFICHAGE DES COMPTES CENTRAUSATEURS

GREENSPARK S.A.S
BALANCE GENERALE

COMPTE	LIBELLE	TOT MNTS DEBIT	TOT MNTS CREDIT	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR
TOTAL 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			500,00		500,00
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			500,00		500,00
N° 76 - PRODUITS FINANCIERS					
N° 765 - ESCOMPTES OBTENUS					
7620000	ESCOMPTES OBTENUS	1 120,00	207,80	912,20	
TOTAL 765 ESCOMPTES OBTENUS		1 120,00	207,80	912,20	
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS		1 120,00	207,80	912,20	
N° 79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
N° 791 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					
7910000	TRANSFERT DE CHARGES	200,00		200,00	
7912000	COMPTES D'EXPLOITATION INCONNU	96 000,00	168 000,00		72 000,00
TOTAL 791 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		96 200,00	168 000,00		72 000,00
TOTAL 79 TRANSFERTS DE CHARGES		96 200,00	168 000,00		72 000,00
TOTAL 7 COMPTE DE PRODUITS		598 538,68	1 959 999,77	1 222,20	1 362 672,29
TOTAL GENERAL		451 370 424,04	451 370 424,04	125 151 618,30	125 151 618,30

GREENSPARK S.A.S
BALANCE GENERALE N-1 RECAPITULATIVE

ECART		SOLDES N1		SOLDES N2		ECART	
mont	%	(par rapport à la période antérieure)	(par rapport à la période précédente)	mont	%		
		58 212,00	58 212,00	58 212,00	100		
		134 800,00	134 800,00	134 800,00	100		
		100,00	100,00	100,00	100		
		11 072,44	1 309,04	9 992,42	621		
		8,90		8,90	100		
		174,80		174,80	100		
		38 675,36	647,37	38 028,00	5 957		
		86,00		86,00	100		
		980,70		980,70	100		
		47 159,52	1 560,30	45 599,22	7 921		
		7 898,00		7 898,00	100		
		28 794,42	1 615,40	28 141,00	1 742		
		5,98		5,98	100		
		1,00		1,00	100		
		4 400,00	3 890,00	590,00	14		
		129,00		129,00	143		
		13 890,89	60,82	13 792,22	22 792		
		10,00	713,81	713,81	61		
		1 228,44	2 189,78	961,34	44		
		129,00		129,00	100		
		100,00	0,00	100,00	100		
		18,00	0,21	17,79	1 488		
		980,00		980,00	100		
		1,00	-1 471 618,46	1 471 618,46	100		

IMPRIMER LE : 27/06/2016
EXERCICE : 2016
DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
DU COMPTE N° 10100000 AU N° 99999999
AFFICHAGE DES COMPTES CENTRAUSATEURS
TOUTES LES ECRITURES

GREENSPARK S.A.S
GRAND-LIVRE GENERAL

N° MNT	ANNALE	DATE	LIBELLE	LET.	DEBIT	CREDIT	SOLDE
20182005	OD	05/04/2018				125,00	-125,00
90200651	OD	05/04/2018		0,00		-125,00	
90200651	OD	05/04/2018		125,00		-250,00	
90200012	OD	06/04/2018		100,00		-150,00	
90200652	OD	06/04/2018		100,00		-50,00	
90200652	OD	06/04/2018		0,00		-50,00	
20182066	OD	01/05/2018		125,00		75,00	
90200654	OD	01/05/2018		125,00		200,00	
90200654	OD	01/05/2018		0,00		200,00	
90200013	OD	07/05/2018				100,00	
90200655	OD	07/05/2018		0,00		100,00	
90200655	OD	07/05/2018				100,00	
TOTAL DES MNTS DE LA PERIODE 1					450,00	450,00	0,00
SOLDE GENERAL DU COMPTE							0,00
TOTAL SS CLASSE 101					450,00	450,00	0,00
N° 10410000 - DROITS D'ENTREE SA							
90200687	VT	16/01/2018	Import FEC 6 mai 29 2018 3:33PM LA POSTE			59,00	-59,00
TOTAL DES MNTS DE LA PERIODE 1					0,00	59,00	59,00
SOLDE GENERAL DU COMPTE DROITS D'ENTREE SA 1							59,00
TOTAL SS CLASSE 104					0,00	59,00	59,00
N° 10610000 - RESERVES PARTS APPRUEES							

DEB

La Déclaration d'Échange de Biens a été améliorée : édition du CERFA et exportation d'un fichier intégrable dans « Prodouane » le site web des douanes.

Déclaration de TVA

La constitution de la déclaration de TVA a été fiabilisée et améliorée : Paramétrage de l'attachement d'un compte à une rubrique de TVA directement dans le plan comptable, traitement de contrôle et liste des anomalies, édition exploitable et conforme aux usages en France.

DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS
ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Ministère du budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
N° 10838*03
Direction générale des Douanes et Droits indirects

A. Période
Année : 2015
Mois : 12

C. Redevable de l'information
Numéro d'identification TVA : FR69389743303
Raison sociale : GREENSPARK S.A.S - DEV
Rue : 14 RUE DE LA GARE
Code postal et ville : 71420 GENELARD
Personne à contacter : PIERRE DELAGE
Téléphone : +33 4 68 63 69 69 Télécopie : +33 4 68 64 64 69
Messagerie électronique :

D. Service
(réservé à l'administration)
Date, nom et signature
vendredi 29 juillet 2016

B. Flux
introduction expédition
≥ 460 000 HT/an Pas de DEB
< 460 000 HT/an

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays dest.prov.	Valeur (en euros)	Régime	Masse nette (kg)	Unités Supplémentaires	Nature transact.	Mode de transport	Département	Pays d'origine	Numéro d'identification de l'acquéreur C.E.
1		BE	68,70	21	180,00	0,00	11	3	71		BE0406952018
2		BE	57,25	21	150,00	0,00	11	3	71		BE0805666784
3	220421478	BE	4 538,16	21	1 782,02	1 800,00	11	3	71		BE0805666784
4	220421797	BE	9 312,00	21	3 596,64	3 600,00	11	3	71		BE0402537726
5	220424978	BE	3 120,00	21	899,16	900,00	11	3	71		BE0406952018
6	220424978	BE	1 076,40	21	712,80	720,00	11	3	71		BE0406952018
7	220424978	BE	1 238,40	21	712,80	720,00	11	3	71		BE0805666784
8	220429793	BE	3 142,80	21	2 138,40	2 160,00	11	3	71		BE0406952018
			22 553,71								

Mentions légales
Les données des déclarations d'échanges de biens (DEB) font l'objet d'une saisie informatique dans le cadre du traitement automatisé instauré par arrêté du 8 octobre 2004 publié au journal officiel n°247 du 22 octobre 2004. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur.

1 Toutes les colonnes, à l'exception de la colonne 12, doivent être complétées
2 Toutes les colonnes, à l'exception de la colonne 11, doivent être complétées lorsque le code régime 21 est utilisé.
3 Seules les colonnes 4,5 et 12 doivent être complétées (titres de colonnes grises)

N° Page : 1

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Axes analytiques

L'ensemble des 7 axes de bases peuvent être regroupés à 3 niveaux (exemple : secteur commercial, segment, marché), ces critères étant exploités comme critères de regroupement dans les éditions analytiques.

Nature de frais

Les comptes généraux peuvent être regroupés par natures de frais, ceci pour en faciliter l'exploitation en comptabilité analytique et budgétaire.

OD analytique

Transaction dédiée à la saisie d'OD analytiques faisant ressortir visuellement les axes analytiques impactés.

Positl	N° compte	Axe 1	Axe 2	Axe 3	Axe 4	Axe 5	Axe 6	Axe 7	Débit	Crédit	Ax
10	64110000			TECHNICIEN C/					0,00	5 000,00	
20	64110000			TECHNICIEN C/	TRADITIONNEL				3 000,00	0,00	
30	64110000			TECHNICIEN C/	EXPORT SUISSE				2 000,00	0,00	

Imputations automatiques

Des mécanismes d'imputation automatique en fonction des données de gestion ont été rajoutés à ceux existant dans JEEVES standard.

Répartition automatique de soldes

Une fonction permet de répartir des soldes de fin de mois « non affectés » selon des modèles de répartitions (% , fonction du CA, manuel). Après validation, des OD analytiques sont générées automatiquement.

Générateur d'états analytiques

Des états (balance et grand livre analytique) peuvent être paramétrés (tris, niveaux de regroupements, sélection) et être catalogués (marché), ces critères étant exploités comme critères de regroupement dans les éditions analytiques.

Editions analytique & budget (q_gs_cpta_analytique:a:q_gs_cpta_analytique)

Général

Infos générales

Code: 4

Libellé: TEST PDE - 08/2016

Paramétrage axes

Niveau 1: SECTEURS & SECTIONS

Niveau 2:

Niveau 3:

Critères

Exercice comptable: 2016

Période début: 1

Période fin: 12

Niveau 1 début: AF000000 - A AFFECTER

Niveau 1 fin: AF000000 - A AFFECTER

Niveau 2 début:

Niveau 2 fin:

Niveau 3 début:

Niveau 3 fin:

Compte début: 60124000 - APPORTS VDT-VDP RECOLTE 2014

Compte fin: 79120000 - COOMPE D'EXPLOITATION INCONNU

Centralisateur: Oui

Grand livre analytique par axe

Balance analytique par axe

Balance analytique par compte

PARAMETRES DE LÉDITION

Exercice: 2016

Période(s): de la période 1 à la période 12

Niveau(s) 1: du niveau AF000000 au niveau AF000000

Niveau(s) 2: du niveau 0 au niveau 00

Niveau(s) 3: du niveau 0 au niveau 00

Compte(s): du compte 60124000 au compte 79120000

GREENSPARK S.A.S

GRAND LIVRE ANALYTIQUE PAR AXE

IMPRIMÉ LE 27/08/2018

N°	Min	SECTEURS & SECTIONS	Heure de frais	Compte comptable	Date	Débit	Crédit	Solde
5317	A	AFFECTER		60134000	APPORTS CR-CRV RECOLTE 2014	29/02/2016		
5886	A	AFFECTER		60134000	APPORTS CR-CRV RECOLTE 2014	29/02/2016		
6415	A	AFFECTER		60134000	APPORTS CR-CRV RECOLTE 2014	29/02/2016		
				60134000	APPORTS CR-CRV RECOLTE 2014		0,00	0,00
4769	A	AFFECTER		60164000	APPORTS MUSCJAT RECOLTE 2014	29/02/2016		0,00
5318	A	AFFECTER		60164000	APPORTS MUSCJAT RECOLTE 2014	29/02/2016		
5887	A	AFFECTER		60164000	APPORTS MUSCJAT RECOLTE 2014	29/02/2016		
6416	A	AFFECTER		60164000	APPORTS MUSCJAT RECOLTE 2014	29/02/2016		
				60164000	APPORTS MUSCJAT RECOLTE 2014		0,00	0,00
4770	A	AFFECTER		60184000	APPORTS SVIVESALTES RECOLTE 2014	29/02/2016		
5319	A	AFFECTER		60184000	APPORTS SVIVESALTES RECOLTE 2014	29/02/2016		
5888	A	AFFECTER		60184000	APPORTS SVIVESALTES RECOLTE 2014	29/02/2016		
6417	A	AFFECTER		60184000	APPORTS SVIVESALTES RECOLTE 2014	29/02/2016		
				60184000	APPORTS SVIVESALTES RECOLTE 2014		0,00	0,00
403	A	AFFECTER		60210000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES CA	04/03/2016	37,50	37,50
403	A	AFFECTER		60210000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES CA	04/03/2016	37,50	75,00
403	A	AFFECTER		60210000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES CA	04/03/2016	37,50	112,50
821	A	AFFECTER		60210000	ACHATS MATIERES CONSOMMABLES CA	12/06/2016	3 611 605,85	3 611 605,85

COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE

Des améliorations d'ergonomie ont été apportées à la comptabilité budgétaire de JEEVES avec quelques fonctions, dont :

- la possibilité de saisir des budgets par natures de frais et axes analytiques,
- la possibilité d'importer des budgets à partir d'Excel,
- l'édition d'états de contrôle budgétaire (fonctionnement sur la même logique que le générateur d'état analytique).



SAS Greenspark

16 rue Nationale, à l'étage
71420 Génelard France

+33 (0) 9 72 55 39 22

contact@greenspark.fr

www.greenspark.fr