



M^{ABL}Regie®

Gestion & Suivi de la Comptabilité Matières

Compatible EMCS/GAMM@

Solution de gestion de la Comptabilité Matières

ABL INFORMATIQUE propose au travers du progiciel de gestion **M-REGIE**, une solution qui répond parfaitement aux besoins d'informatisation de toutes les entreprises déclarantes en matières de détention, de circulation de produits alcoolisés, de vins, et de spiritueux.

M-REGIE est conforme aux directives douanières relatives au mode de suivi et de tenue des stocks notamment par le biais de la comptabilité matières et en terme de déclarations administratives.

Pour qui ?

- . Les Négociants - Entrepoteires en Boissons
- . Les Logisticiens - Stockeurs
- . Les Centrales d'Achat
- . Les Producteurs - Distillateurs
- . Pour toute Entreprise ayant la position E.A.N

- ✓ Tenue de la comptabilité matières
- ✓ Etat des stocks
- ✓ Traitement de la Déclaration Récapitulative Mensuelle
- ✓ Génération automatisée de la DRM
- ✓ Balance des comptes avec historique des mouvements



FONCTIONNALITES

Gestion des Paramètres

- ✓ Gestion des Multi sociétés
- ✓ Gestion des Paramètres

Gestion des Fichiers

- ✓ Gestion des codes regroupement
- ✓ Gestion des codes régies
- ✓ Gestion des Fournisseurs
- ✓ Gestion des Clients
- ✓ Gestion des Articles

Gestion de la Comptabilité Matières

- ✓ Import Comptabilité
Ce traitement permet d'importer selon le type d'importation : les mouvements alcools, les timbres, l'inventaire mensuel ou annuel
- ✓ Saisie des **mouvements de compta matières**
Date, type de mouvement (retour acquit, retour congé, autre ...), le tiers, le libellé mouvement...

- ✓ **Ajustement vignette**
- ✓ **Modification vignette**
- ✓ **Mise à jour compteur vignettes**
- ✓ **Extraction compta matières**
Export multicritères vers Excel ou Word.

	Début	Fin	Nombres	Levées
Janvier	1 235	1 300	65	0
Février	1 300	1 410	111	0
Mars	1 410	1 490	81	0
Avril	1 490	1 574	85	0
Septembre	1 790	12 030	10 241	2
Octobre	1 800	1 914	115	0
Novembre	1 914	2 021	108	0
Décembre	2 021	2 117	97	0

- ✓ Edition de la **Comptabilité Matières**
 - à une date donnée
 - la DRM provisoire
 - la DRM mensuelle
- Regroupement des mouvements d'entrées & sorties de compta matières par code régie.
Calcul du montant des droits à verser aux indirects.

Trimestre	Débit	Cred	Solde	Total
01 A.B.A.	79 457,43	268,00	13 286,62	12 642,21
03 3 ^{ème} TRIM DES DOM ARTICLES 400 CCI	6 007,02	0,00	599,24	996,60
04 PRODUIT INTERMEDICAPAR	35 249,00	855,00	4 360,50	3 997,50
00 Vignette Sécurité Sociale	0,00	0,00	31 843,00	1 350 142,50
			-31 335,00	31 335,00
	121 413,65	1 122,80	18 642,62	103 865,99
				117 836,31
				Total (Débit)
				240 924,08

- ✓ Edition de la **Balance des comptes**
Edition multicritères de la balance des mouvements d'alcools sur :
 - un bornage de date
 - un type de mouvements
 - un ou tous articles
 - un type de tiers ou tous
 - pour un ou tous les tiers
 - pour un ou tous codes régies
 - pour un type de compteur de mouvements alcools
- ✓ Edition **détails empreintes alcool**
Liste pour une période des empreintes par type de mouvements d'alcools.
- ✓ Edition des **Mouvements CM + Report**
Ce traitement permet une édition détaillée ou récapitulative des mouvements de compta matières triée sur un type de compteur (livraison march. en droits acquittés, réception marchandise...)
- ✓ Etat mouvement de casse
Permet d'éditer le détail des mouvements (casse) par bornage de date.

Traitement annuel

- ✓ Edition de la comptabilité matières annuelle
- ✓ **Archivage** des données
- ✓ Traitement de fin d'exercice
- ✓ **Clôture** de fin de période

Siège Social
ABL INFORMATIQUE
 6, rue Simon Dauphinot
 51350 Cormontreuil
 Tél . 03 26 47 49 49
 Fax . 03 26 49 05 17
 info@abl-informatique.com
 www.abl-informatique.com



Agence Sud
UNI INFOSOFT
 1, avenue Gutenberg
 31120 Portet Sur Garonne
 Tél . 08 20 34 34 45
 Fax . 05 61 99 30 08
 contact@uni-infosoft.com
 www.uni-infosoft.com