

- Opérations de Base
- Types d'opérations pré-paramétrés
- Budget
- Les placements
- Les états du logiciel
- Fichiers d'ordres de virement
- Paramétrages

## Opérations de Base

- Saisie de tous les mouvements de banque
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Bordereaux de versement
- Rapprochement bancaire et état de rapprochement
- Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces
- Calcul automatique des commissions de banque
- Calcul automatique des dates prévisionnelles d'opération et de valeur (à partir des conditions de banque)
- Edition d'Extraits de Compte
- Edition de Relevés de Compte
- Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques ou traites à l'encaissement ou à l'escompte)
- Edition des chèques émis, traites émises et ordres de virement
- Recherche de mouvements en retard
- Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n'a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d'opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent
- Gestion des chéquiers et des chèques

## Types d'opérations pré-paramétrés

- Encaissement de chèque Hors Place
  - Encaissement de chèque Sur Place
  - Encaissement de traite
  - Escompte de traites
  - Effets rejetés
  - Virement reçu
  - Paiement par carte de crédit
  - Versement espèces
  - Emission de chèque
  - Emission de traite
  - Emission de virement
  - Paiement reçu par carte de crédit
  - Retrait espèces
  - Chèques impayés
- et d'autres types d'opérations que vous pourrez définir vous-mêmes.

## Budget

- Elaboration du Budget par Mois, par Catégorie et par affectation
- Comparaison Budget/Réalisé par Mois, par Catégorie et par affectation
- Consultation d'un graphique de comparaison,
- Comparaison de deux mois au choix

## Les placements

- Actions
- Réalisation des opérations sur actions
- Obligations
- Réalisation des opérations sur obligations
- Paramétrage des types de placements
- Réalisations des opérations sur placements
- Etats de suivi

## Les états du logiciel

- Extraits de Compte, Relevés de Compte
- Bordereaux de Versement
- Echelles d'intérêts
- Echéanciers (Titres à payer, à recevoir)
- Récapitulatifs par Mois et par Tiers
- Récapitulatifs par Mois et par Catégorie
- Récapitulatifs par devise
- Récapitulatifs par banque, en DT ou par devise
- Cumuls par Mois, Année, Tiers, Catégorie, affectation et type d'opération

## Fichiers d'ordres de virement

- Génération des fichiers d'ordre de virement selon les formats prédéfinis par les différentes banques tunisiennes
- Edition d'une lettre d'accompagnement

## Paramétrages

- Société, Affectations
- Banques, Agences et Comptes bancaires
- Caisses (et coffres)
- Conditions de banque (délais et commissions)
- Tiers (Fournisseurs et Clients)
- Types d'opérations
- Devises, Taux de change
- Catégories d'opérations pour le budget

## Autres Avantages

- Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.
- Définition des droits d'accès par groupe d'utilisateurs.
- Sauvegarde et restauration.
- Historisation des actions des utilisateurs.
- Exportation des états vers Word, Excel et PDF.
- Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d'installation.

## Caractéristiques Techniques

SE	Windows XP et ultérieurs
Licence	Monoposte ou Réseau
Plateforme	DotNet
Langage	C#.Net
Architecture	3-Tiers
BD	SQL Server



[www.tsi.com.tn](http://www.tsi.com.tn)

Tél : +216 71 82 77 45

Fax : +216 71 82 77 43

Mail : [info@tsi.com.tn](mailto:info@tsi.com.tn)

38, rue KABOUL- 2037 Ennasr I  
Ariana – Tunisie