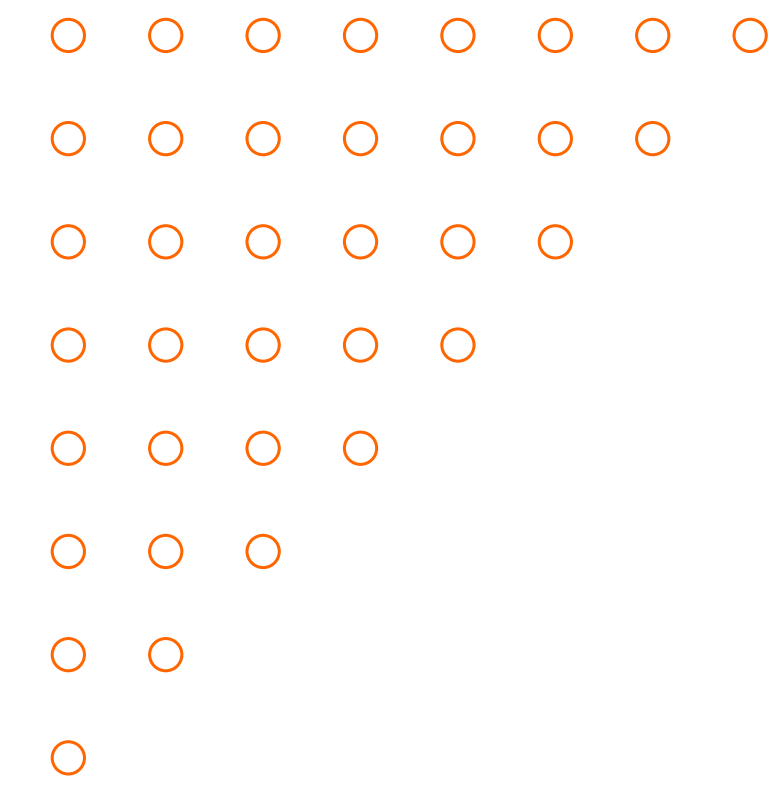
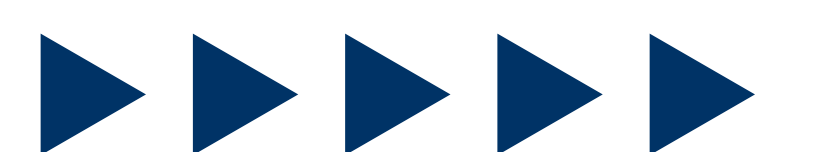




TSI

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE



PLAN COMPTABLE

- Plan comptable livré selon le système comptable des entreprises
- Plan comptable auxiliaire : liste des tiers par code alphanumérique ou par nom
- Edition de la liste des comptes (plan comptable) et de la liste des tiers (alphabétique ou numérique)

COMPTES COMPTABLES

- Comptes d'imputation et comptes collectifs
- Taille des comptes d'imputation paramétrable
- Compte comptable de trésorerie
- Comptes de charge avec répartition par destination paramétrable et une nature par défaut
- Verrouillage des comptes comptables

SAISIE D'ÉCRITURES

- N° séquentiel automatique par journal
- Ajout de N° pièce justificative (N° pièce 1, N° pièce 2)
- Création d'un compte comptable ou auxiliaire en cours de saisie
- Saisie des écritures par affectation dans la société
- Saisie des écritures comptables en devises
- Saisie d'écritures à partir d'un modèle paramétrable
- Saisie de brouillards (écritures comptables non validées)
- Ventilation des charges par destination
- Affectation automatique dans les différents états demandés par la nouvelle comptabilité (y compris l'état de flux de trésorerie)
- Recherche d'écritures multicritères



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

– Environnement de développement :

- Langage et Framework : C#, .Net6, Angular, Framework Core 6, Bootstrap, Devexpress
- Base de données : Microsoft® SQL Server® 2012 – Express Edition
- Reporting : Paramétrable par l'utilisateur : En plus de l'aperçu d'avant impression habituel les états sont exportables vers PDF, Excel et Word

– Architecture de développement :

- Côté client (Angular) : Modules, Composants, Services
- Côté serveur (API REST) : Controllers, CQRS, Handlers, Mediator, Services, Repositories, Entity Framework, Database

- Génération automatique des écritures de clôture et d'ouverture
- Traçabilité des écritures comptables (chemin d'audit)

LETTRAGE

- Lettrage de comptes comptables et des comptes auxiliaires sur 1 à 4 lettres
- Lettrage manuel et lettrage automatique

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Saisie des opérations de banque
- Rapprochement manuel et automatique des écritures comptables avec les opérations bancaires via des critères paramétrables

EDITIONS COURANTES

- Editions bilingues Français et Arabe
- Journal auxiliaire Edition, selon choix d'un, plusieurs ou tous les journaux auxiliaires entre deux dates, selon leur état de validation et par affectation
- Relevé de compte comptable : Edition, selon choix d'un, plusieurs ou tous les relevés des comptes comptables entre deux dates, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
- Relevé compte auxilaire : Edition selon choix d'un, plusieurs ou tous les relevés des comptes de tiers entre deux dates selon leur type, selon leur état de lettrage, de validation et par affectation
- Détail par affectation de trésorerie : Edition des mouvements attribués aux affectations de trésorerie
- Détail de répartition par destination



- Architecture de déploiement :

- Déployer la solution Frontend (Angular) et Backend (.NET) selon l'infrastructure disponible sur un serveur unique ou sur deux serveurs distincts
- Cette architecture modulaire et structurée améliore la maintenabilité, la testabilité et la scalabilité de l'application

- Autres caractéristiques techniques :

- Journalisation des actions des utilisateurs par table et par enregistrement
- Gestion des privilèges (droits d'accès) par groupe d'utilisateur et par fonctionnalité
- Tous les écrans et les états qui comportent des listes permettent l'export vers Excel

VALIDATION

- Validation des écritures par journal auxiliaire entre deux dates en indiquant la date du dernier verrouillage
- Une écriture validée ne peut plus être modifiée ni supprimée
- Journal Centralisateur des écritures validées entre deux dates

EDITIONS PÉRIODIQUES

- Grand Livre Général Détaillé : Edition du grand livre général, ou choix d'une fourchette de comptes à éditer par affectation
- Grand Livre Auxiliaires Détaillé : Edition des grands livres auxiliaires par type tiers : Clients ou Fournisseurs avec possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
- Grand Livre Général Centralisé : Possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation
- Grand Livre Auxiliaires Centralisé par type : Clients ou Fournisseurs et choix d'une fourchette de comptes à éditer par affectation
- Balance Générale : Calcul de la Balance Générale sur plusieurs niveaux (longueur de compte de 1 à 8 caractères) entre deux dates et par affectation
- Balance Générale en devises
- Balance Auxiliaire par type : Clients ou Fournisseurs, entre deux dates et par affectation
- Balance auxiliaire en devises
- Balances par comptes correspondant : selon autre plan comptable
- Balance âgée clients ou fournisseurs à une date spécifiée sous forme d'un tableau comportant une ligne par compte et une colonne par période selon paramétrage

LES ÉTATS FINANCIERS

- Editions bilingues Français et Arabe
- Le Bilan (Actifs et Passifs)
- Les Etats de Résultat
- Les Etats de Flux de Trésorerie
- Choix entre présentation de référence et présentation autorisée
- Autres états paramétrables par l'utilisateur

LES ANNEXES

- Tableaux de passage des charges par destination aux charges par nature
- Tableaux de passage des charges par nature aux charges par destination
- Schéma des soldes intermédiaires (Négoce, Production ou Services)
- Notes aux états financiers

DÉCLARATIONS

- Déclaration de l'employeur sur support magnétique
- Déclaration des factures en suspension des taxes sur le chiffre d'affaires
- Déclaration mensuelle des impôts

PARAMÉTRAGES

- Affectations : Possibilité de découper la société en ses différentes entités organisationnelles :
Administration, Production, Usine A, Usine B, Atelier A de l'usine A, ...
- Possibilité d'éditer divers états par affectation

RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES

