



TSI

TRÉSORERIE



OPERATIONS DE BASE

- Saisie/Import de tous les mouvements de banque
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- 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)
- Relevés de compte
- Gestion des bordereaux de versements: Constitution et édition (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
- Génération des écritures comptables

TYPES D'OPERATIONS PRE-PARAMETRES

- Encaissement de chèques
- Encaissement de traite
- Escompte de traite
- Virement reçu
- Paiement par carte crédit
- Versement espèces



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

- Emission de chèque
- Emission de traite
- Emission de virement
- Paiement émis par carte de crédit
- Retrait espèces
- Chèques impayés

Et d'autres type d'opérations que vous pourrez définir vous-même

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

- Action
- Réalisation des opérations sur actions
- Obligation
- Réalisation des opérations sur obligations
- Paramétrage des types de placements
- Réalisations des opérations sur placements
- Etats de suivi



- 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 priviléges (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

LES ETATS DU LOGICIEL

- Extraits de compte, relevés de compte
- Bordereaux de versement
- Echelle d'intérêts
- Echéanciers (Titres à payer, à recevoir)
- Récapitulatifs par mois et par tiers
- Récapitulatifs par mois et par catégories
- 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 prédefinis par les différentes banques tunisiennes
- Echelle d'intérêts

PARAMETRAGE

- Société, affectation
- Banque, Agence, et Comptes bancaires
- Caisses
- Conditions de banque (délai et commissions)
- Tiers (fournisseurs et clients)
- Types d'opérations
- Devises, Taux de change
- Catégories d'opérations pour le budget



- 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 priviléges (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

RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES

