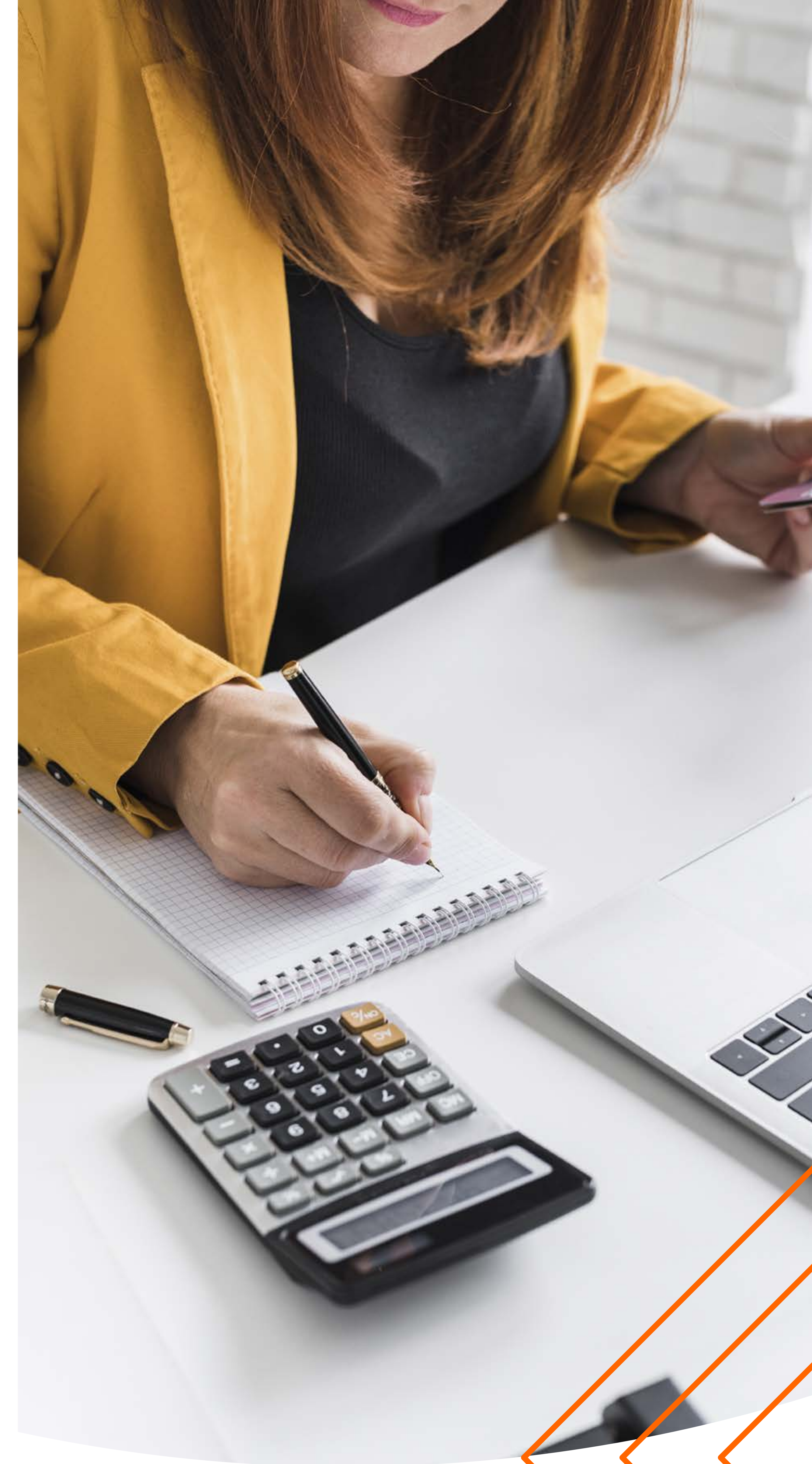


TSI

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE



PLAN COMPTABLE

- Plan comptable livré selon le système comptable des entreprises
- Possibilité d'importer le plan comptable
- Plan comptable auxiliaire : liste des tiers par code alphanumérique ou par nom
- Comptes d'imputation et comptes collectifs
- Taille des comptes d'imputation paramétrable
- Comptes de charge avec répartition par destination paramétrable et une nature de charges 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)
- Une écriture validée ne peut plus être modifiée ni supprimée
- Recherche d'écritures multicritères
- Traçabilité des écritures comptables (chemin d'audit)



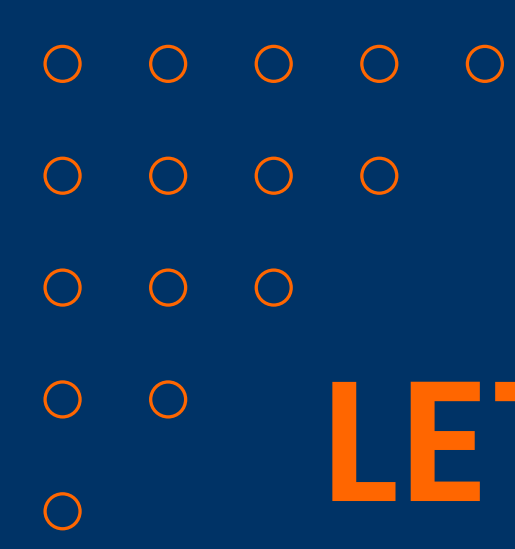
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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



LETTRAGE

- Lettrage de comptes comptables et des comptes auxiliaires
- Lettrage manuel et lettrage automatique

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

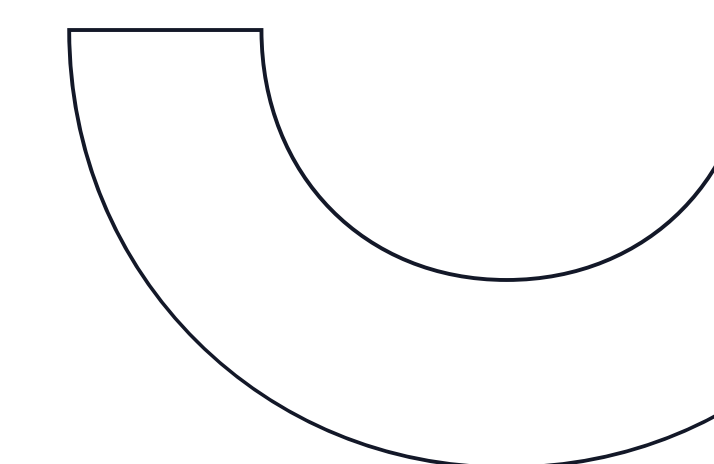
- Import ou saisie des opérations de banque
- Rapprochement manuel et automatique des écritures comptables avec les opérations bancaires via des critères paramétrables

EDITIONS COURANTES

- Editions bilingues Français et Arabe
- Journal général et auxiliaire par État de validation, Lettrage, Date et Affectation
- Relevé de compte comptable par État de validation, Lettrage, Date et Affectation
- Relevé compte auxiliaire par État de validation, Lettrage, Date et Affectation
- Ventilation des écritures comptables par affectation de trésorerie
- Ventilation des écritures comptables par destination

CLÔTURE ET OUVERTURE D'EXERCICE

- Clôture par période et par journal
- Clôture de l'exercice
- Ouverture d'exercice possible sans clôture du précédent
- Génération automatique des écritures de clôture (bilan et résultat) et d'ouverture



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

EDITIONS PÉRIODIQUES

- Grand Livre Général Détaillé par plage de comptes, par état de validation, par date et par affectation
- Grand Livre Auxiliaires Détaillé par plage de comptes, par état de validation, par date et par affectation
- Grand Livre Général Centralisé par plage de comptes, par état de validation, par date et par affectation
- Grand Livre Auxiliaires Centralisé par plage de comptes, par état de validation, par date et par affectation
- Balance Générale : Calcul de la Balance Générale sur plusieurs niveaux (longueur de compte de 1 à n caractères) par date et par affectation
- Balance Générale en devises
- Balance Auxiliaire par plage de comptes, par état de validation, par date 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

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

LES ÉTATS FINANCIERS

- Editions bilingues Français et Arabe
- Le Bilan (Actifs et Passifs)
- État de Résultat
- État de Flux de Trésorerie
- État de variation des capitaux propres
- 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 mensuelle des impôts

RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES

