

- > Plan comptable
- > Comptes
- > Saisie d'écritures
- > Lettrage
- > Rapprochement bancaire
- > Editions Courantes
- > Validation
- > Editions périodiques
- > Les états financiers
- > Les annexes
- > Immobilisations
- > Paramétrages

Plan comptable

- Plan comptable livré selon la nouvelle réglementation.
- Plan comptable auxiliaire : Liste des tiers par code alphanumérique ou par nom.
- Reports de plans comptables entre exercices et entre sociétés.
- Edition de la liste des comptes (Plan comptable), et de la liste des tiers (alphabétique ou numérique).

Comptes

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

Saisie d'écritures

- N° séquentiel automatique par journal. Identification de la pièce justificative. Création d'un compte comptable ou auxiliaire en cours de saisie.
- Ventilation des charges par destination
- Affectation automatique dans les différents états demandés par la nouvelle comptabilité (y compris l'état de flux de trésorerie).
- Saisie des écritures par affectation dans la société.
- Gestion des devises et des taux de change.
- Recherche d'écritures multicritères

Lettrage

- Lettrage de comptes comptables sur 1 à 4 lettres.
- Lettrage de comptes auxiliaires sur 1 à 4 lettres.

Rapprochement bancaire

- Saisie des opérations de banque.
- Rapprochement avec les écritures comptables.

Editions Courantes

- 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 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 Auxiliaire : 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 la répartition par destination.

Validation

- Cet écran permet la 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 : Centralisation 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.
- **Grands Livres Auxiliaires Détaillé** : Edition des grands livres auxiliaires par type tiers : Clients ou Fournisseurs avec la possibilité de choisir une fourchette de comptes à éditer par affectation.
- **Grand Livre Général Centralisé** : Edition du Grand Livre Général ou choix d'une fourchette de comptes à éditer par affectation.
- **Grands Livres Auxiliaires Centralisé** : Edition du Grand Livre Auxiliaire par type : Clients ou Fournisseurs, ou 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.**
- **Balances Auxiliaires** : Edition de la Balance Auxiliaire par type : Clients ou Fournisseurs, entre deux dates et par affectation.
- **Balances auxiliaires en devises.**
- **Balances par comptes correspondant** : selon autre plan comptable.
- **La Balance âgée** : permet de contrôler les retards de paiement. Elle consiste en une ventilation de la dette clients ou fournisseurs à une date spécifiée sous forme d'un tableau

Les états financiers

- Le Bilan (Actifs et Passifs).
- Les Etats de Résultat
- Les Etats de Flux de Trésorerie
- Choix entre présentation de référence et présentations autorisées.
- 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.

Immobilisations

- Fiche d'immobilisation, Variations,
- Calcul d'amortissements : Linéaire, Dégressif ou manuel
- Cessions, Mutations et Réforme
- Tableau d'amortissement
- Tableau d'amortissement par catégorie
- Tableau d'amortissement par compte

Déclarations

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

Paramétrages

- Possibilité de découper la société en ses différentes entités organisationnelles : Administration, Production, usine A, usine B, Atelier 1 de l'usine A, ...
- Chaque bon de commande, bon de livraison ou facture peut être attribué à une affectation.
- Possibilité d'éditer divers états par affectation.

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.

Caractéristiques Techniques

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

- Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d'installation.



www.tsi.com.tn
Tél : +216 71 82 77 45
Fax : +216 71 82 77 43
Mail : info@tsi.com.tn
38, rue KABOUL- 2037 Ennasr I
Ariana – Tunisie