



Comptabilité

1. Menu “i” ou information

- **Consultation des informations sur l’entreprise**
 - Législation : Française, Malgache et Américaine
 - Statuts
 - Associés
 - AG
 - Conventions spéciales
 - Siège
 - Dirigeants
 - Kbis
 - Bénéficiaires effectifs
 - Immatriculation INSEE (législation française)
 - Immatriculation fiscale SIREN (législation française)
 - Établissements - N° SIRET (législation française)
 - Immatriculation RCS (législation française et Malgache)
 - Immatriculation RSEIRL (législation française)
 - Immatriculation Douane EORI (législation française)
 - Immatriculation NIF et STAT (Législation Malgache)
 - Convention Collective IDCC
 - TVA
 - Identifiant Créancier SEPA
 - Centre fiscal
 - Banques
 - Logo
 - Devises
 - Exercices
 - Dates
 - Nombres séparateurs décimal et de milliers

2. GED ou Gestion électronique des documents

- Création de dossier
- Importation de document

3. Tableau de bord (Tdb)

- Résultat instantané
- Écritures
 - a. Filtre par écritures comptables, lignes d’écritures, écritures comptables et pièces comptables
 - a. Téléchargement en Excel et en PDF : écritures comptables, lignes d’écritures, écritures comptables et lignes d’écritures avec pièces

4. A traiter

- **Création dossier**
- **Import pièce**
- **Ajout dossier à l’écriture**
 - + EC : Ajout écriture à une pièce
 - EC : Ajout pièce à une écriture existante

5. Plan Comptable

- Importation du plan comptable général (PCG 2005)
- importation d’un plan comptable personnalisé
- Rattacher les comptes client et fournisseurs au droit de communication
- Création, modification, suppression d’un compte
- Suppression collective de comptes
- Recherche par numéro et par libellé de comptes
- Consultation avancée des comptes : mouvementés et non mouvementés, compte à solde non nul
- Consultation avancée des comptes par type de saisie : tous ou actif ou bloqué ou interdites
- Téléchargement en Excel et en PDF de la liste complète des comptes
- Consultation du plan comptable général malgache
- Consultation du plan comptable général français

6. Pièces (en cours de suppression)

- Création de dossier
- Importation de document
- Saisie d’une écriture comptable avec pièce
- Ajout d’une pièce comptable à une écriture existante

7. Écritures

- **Importation des écritures**
 - Importation avec précision du journal
 - Importation sans précision du journal
 - Importation de fichiers banque
- **Exportation des écritures**
 - Exportation avec précision du journal
 - Exportation sans précision du journal
 - Exportations FEC sous format excel, txt, FEC



Comptabilité

• Saisie des écritures

- Saisie d'écriture comptable en multi-devises
- Saisie des références complémentaires personnalisables
- Respect des règles comptables lors de la saisie
- Complétion automatique de certaines cellules de saisie en fonction d'autres valeurs.

• Consultation de la liste des journaux et des écritures

- Consultation par exercice, par période des écritures
- Consultation avancée d'une écriture par libellé, par numéro de pièce, par numéro de compte et par montant
- Consultation des écritures importées et des écritures non importées
- Consultation des écritures bancaires (mouvement bancaire)

8. Comptes

• Comptes

- Consultation des extraits de compte
- Recherche avancée par numéro de compte, nom du compte, borne de date et par montant
- Téléchargement en Excel, en PDF de l'extrait d'un compte
- Lettrage d'un compte

• Solde mensuel

- Recherche par numéro de compte, nom du compte et par exercice pour consulter les soldes mensuels d'un compte
- Téléchargement en Excel, en PDF du solde mensuel d'un compte

• Lettrage

- Affichage automatique de la statistique de lettrage des comptes
- Recherche par numéro de compte, nom du compte et par exercice pour consulter les comptes
- Filtre par type de comptes : lettrés, non lettrés, pré lettrés
- Lettrage manuel des comptes : Consultation, modification des lettrages
- Pré Lettrage d'un compte non lettrés
- Exportation en Excel et en Pdf de la situation de lettrage de chaque compte

• Droits de communication

- Recherche avancée d'un compte par numéro de compte, par nom de compte, par borne de date, par montant
- Modification du modèle de caneva par ligne d'écriture pour les comptes tiers
- Exportation en Excel et en Pdf de l'extrait de compte avec la référence de lettrage et la référence du modèle de caneva

9. Editions

• Éditions suivant la législation Malagasy

- Standards annuels
 - Grand livre
 - Balance
 - Balance âgée
 - Bilan
 - Compte de résultat par nature
 - Compte de résultat par fonction
 - Sig
 - Caf
- Standards mensuels
 - Balance
 - Bilan
 - Compte de résultat par nature
 - Compte de résultat par fonction
 - Sig
 - Caf

• Éditions suivant la législation Française

- Standards annuels
 - Grand livre
 - Balance
 - Balance âgée
 - Bilan
 - Compte de résultat
 - Sig
 - Caf
- Standards mensuels
 - Balance
 - Bilan
 - Compte de résultat
 - Sig
 - Caf



Comptabilité

• Éditions suivant la législation Américaine

- Standards annuels
 - Grand livre
 - Balance
 - Balance âgée
 - Compte de résultat
 - Bilan actif
 - Bilan passif
- Standards mensuels
 - Balance
 - Compte de résultat
 - Bilan actif
 - Bilan passif

• Personnalisées

- Le logiciel permet de personnaliser tout modèle d'édition simplement
- Les éditions personnalisées sont disponibles dans une vision annuelle ou mensuelle

• Archives

- Consultation par exercice des documents archivés
- Consultation avancée des documents archivés par modèle, type, nom, législation, format

10. Déclarations

• Droits de communication

- Consultation du tdb de la déclaration Droits de communication par modèle de canevas
- Modèles de canevas disponible
 - Canevas annexe Marchandises Vendues (MV)
 - Canevas annexe Sommes versées à des tiers (PS)
 - Canevas annexe Débours (DEB)
 - Canevas annexe achats non destinés à la revente (AC)
 - Canevas annexe produits locaux (PL)
 - Canevas annexe produits locaux par produit (PLP)
 - Canevas achats de Marchandises destinées à la revente (ADR)
 - Canevas Prestation de service vendues (PSV)
 - Canevas achat immobilisés (AI)
- Préparation automatique de la déclaration des Droits de communication
- Téléchargement en Excel, en PDF de canevas

11. Analytiques

• Saisie analytique

- Consultation des saisies analytiques par plan analytique, par exercice, par période, par journal et par classe
- Modification et visualisation de la répartition analytique
- Téléchargement en Excel, en PDF de la répartition analytique

• Balance analytique

- Consultation de la balance analytique par plan analytique, par exercice, par période, par numéro de compte
- Consultation avancée de la balance analytique par situation de comptes : comptes mouvementés, comptes non mouvementés
- Téléchargement en Excel, en PDF de la balance analytique

• Editions analytiques

- Sig par plan analytique, par exercice et par période
- Téléchargement en Excel, en PDF du Sig par plan analytique

12. Réglages

• Page d'accueil général

- choix de la page d'accueil du logiciel

• Menu information

- Choix de la page d'accueil pour le menu Information

• TDB

- Choix de la page d'accueil du menu TDB

• Plan comptables

- Affichage du colonne numéro ancien plan comptable

• Pièces

- Choix page d'accueil du menu Pièces

• Ecritures

- Affichage personnalisé pour le tableau des écritures (vue écran)

• Comptes

- Extrait de compte
 - Affichage personnalisé pour le tableau de l'extrait de compte (vue écran)
- Lettrage d'un compte
 - Affichage personnalisé pour le tableau du lettrage
 - Affichage code couleur du lettrage



Comptabilité

- **Editions**

- Choix page d'accueil du menu éditions

- **Analytique**

- Choix page d'ouverture du menu analytique
- saisie analytique
 - Choix du plan analytique
- Balance analytique
 - Choix du plan analytique

13. Paramétrage

- **Paramétrage de l'entreprise**

- Informations sur l'entreprise
 - Choix de la législation à appliquer
 - Modification des coordonnées (sièges, dirigeants)
 - Modification de l'immatriculation fiscale
 - Modification de l'immatriculation INSEE / INSTAT
 - Modification de l'immatriculation RCS
 - Ajout, modification, suppression de centre fiscal
 - Ajout, modification, suppression de banques
 - Ajout d'un logo
 - Choix du devise comptable
 - Création des exercices
 - Choix du format des dates et nombres

- **TDB**

- Activer ou désactiver le menu TDB sur le menu principal

- **Paramétrage du plan comptable**

- Choix de la longueur des numéros de compte
- Choix des comptes de trésorerie lettrable
- Choix des classes
- Affichage colonne

- **Paramétrage Pièces**

- Choix longueur des pièces
- Formats des pièces

- **Paramétrage écritures**

- Création des journaux
- Modification des références complémentaires
- Paramétrage de saisie des écritures
- Importation des journaux (Txt ou CSV)
- modification des Ordre des colonnes à importer

- **Paramétrage des éditions**

- Ajout, modification, suppression d'un modèle d'état financier
- Ajout, modification, suppression des préfixes associés à un modèle de document comptable
- Consultation de la liste des comptes non associés à une rubrique dans un modèle de document comptable
- Affichage colonnes Grand livre
- Gestion des préfixes

- **Paramétrage des déclarations**

- Choix d'activer ou de désactiver le menu Déclarations
- Choix d'activer ou de désactiver le sous menu Droits de communication

- **Paramétrage de l'analytique**

- Choix d'activer ou de désactiver le menu Analytique
- Ajout plan, centre et section analytique
- Consultation de la liste des plans, des centres et des sections analytiques
- Affectation de comptes à une section analytique
- Saisie, modification des clés de répartition analytique
- Application de la répartition analytique aux écritures
- Téléchargement des clés de répartition analytique en PDF et excel

- **Clôtures**

- Clôture de l'exercice comptable
- Clôture mensuelle des comptes

- **Gestion des utilisateurs**

- Historiques des actions
 - Consultation des actions effectuées par tous les utilisateurs et par utilisateur, par période et par borne de dates
 - Consultation des actions effectuées dans les divers menus : création, suppression, modification, annulation, clôture mensuelle, arborescence

- **Historiques de connexions**

- Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP,
- Consultation de la liste de connexions
- Recherche par date et par utilisateur