



Win. Version 1.1

Présentation

Bilsysco Gestion & Reporting - BGR - est une plateforme d'édition de la liasse SYSCOHADA (version révisée) intégrant une série de contrôles comptables pertinents et des tableaux de bord de gestion.

▪ QUELQUES AVANTAGES

- . Solution en multi-utilisateurs, en multi-dossiers
- . Récupération de toutes les configurations de balance
- . Cumul de balances pour la consolidations
- . Richesse fonctionnelle (export vers Excel, Word, ..)
- . Recherche facile de montants sur toutes les rubriques de la liasse
- . Accès direct au détail des rubriques
- . Détection des anomalies comptables
- . Proposition de correction automatique
- . Edition en rafale de la liasse
- . Envoi de la liasse par e-mail à plusieurs destinataires (internet)
- . Possibilité d'attacher des fichiers sur chaque dossier
- . Plateforme d'assistance à distance intégrée
- . Sécurité, backup et restauration

▪ FONCTIONNALITES

➤ Interface de paramétrage et de récupération de données

Récupération automatique des balances ou des écritures comptables quel que soit votre progiciel

Paramétrage des exercices, des types de données, des Notes, devises, etc



Pour plus d'informations : 00 (221) 33 867 63 29 - 00 (221) 33 867 16 85

contact@ziac.sn / contact@satarasn

Bilsysco Gestion et Reporting

CHARGEMENT BALANCE CONSOLIDE

Dossier : DEMO1...
Début: 01/01/2018

Balance 2018 : F:\OHADA\OHADA\PROJET\NDIAGA1\BGR\DEMO 2

Nom Fichier	Intégrer	Numéro Compte	Intitulé Compte	AN Débit	AN Crédit	Mvt Débit
BAL 0.xlsx	✓	10131101	Capital souscrit, appelé, versé, non amorti			0,00
bal 1.xls	✗	12111101	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR - NON DISTRIBUÉ			767 856 956,00
bal 2.xls	✗	13111101	RÉSULTAT NET : BÉNÉFICE			346 913 026,00
bal 3.xls	✗	16211101	EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS			451 189 311,00
bal 4.xls	✗	16411101	AVANCES REÇUES ET COMPTES COURANTS BLOQUÉS			0,00
bal 5.xls	✗	19611101	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES			399 642,00
		19881101	Provisions pour divers risques et charges			0,00
		21311101	LOGICIELS ET SITES INTERNET			46 787 064,00
		23111101	Bâtiments Industriels			374 622 605,00
		23911101	BÂTIMENTS AMÉNAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INFRASTRUCTURES			546 327 912,00
		24111101	Matériel industriel			169 041 202,00
		Somme		0,00	0,00	100 514 907 748,00

Balance 2017 :

Nom Fichier	Numéro Compte	Intitulé Compte	AN Débit	AN Crédit	Mvt Débit
-------------	---------------	-----------------	----------	-----------	-----------


Bilsysco Gestion et Reporting

Fichier Edition Traitement Etats Outils ?

Nouveau Ouvrir Incorporer Balance Ecritures Saisie

Login	ZIAC
Dossier	DEMO1
Exercice	2018
Clôturé	NON

Contrôles	Etats Financiers	Reporting
Intangibilité	F I R D	Détails Actifs
Comptes	Bilan Paysage	Détails Passifs
Solde Anormaux	Bilan Portrait	Détails Produits
Cohérence	Résultat	Détails Charges
Cohérence Détails	TFT	SIG
Liasse	Notes Annexes	
Inter-Etats	Liasse en Rafale	



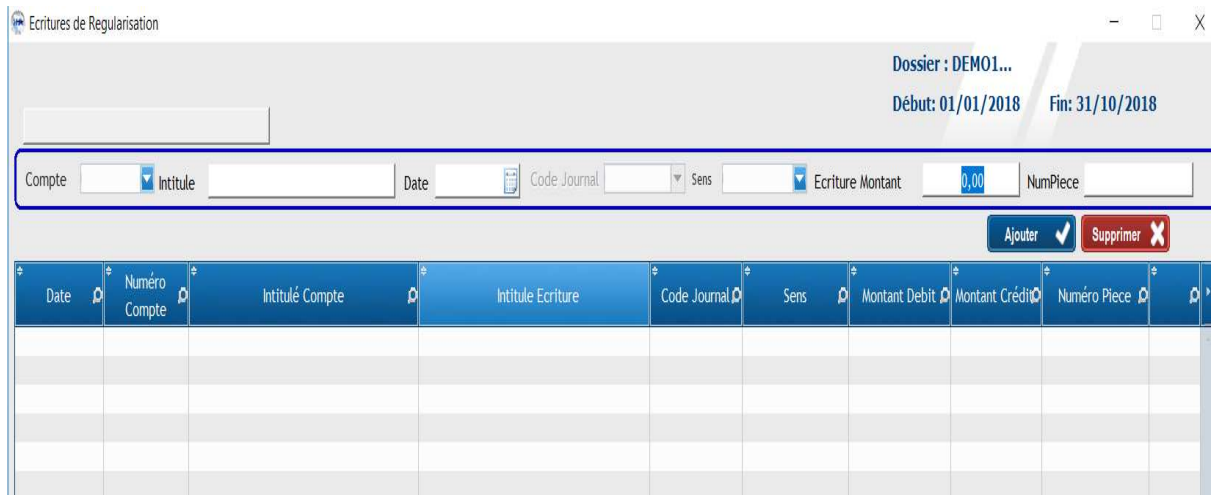
Espace OHADA

➤ Interface pour la saisie d'écritures complémentaires

Saisie d'écritures de régularisation, de transfert - reclassement de comptes, de corrections d'anomalies comptables, intégrée sur simple clic dans la liasse

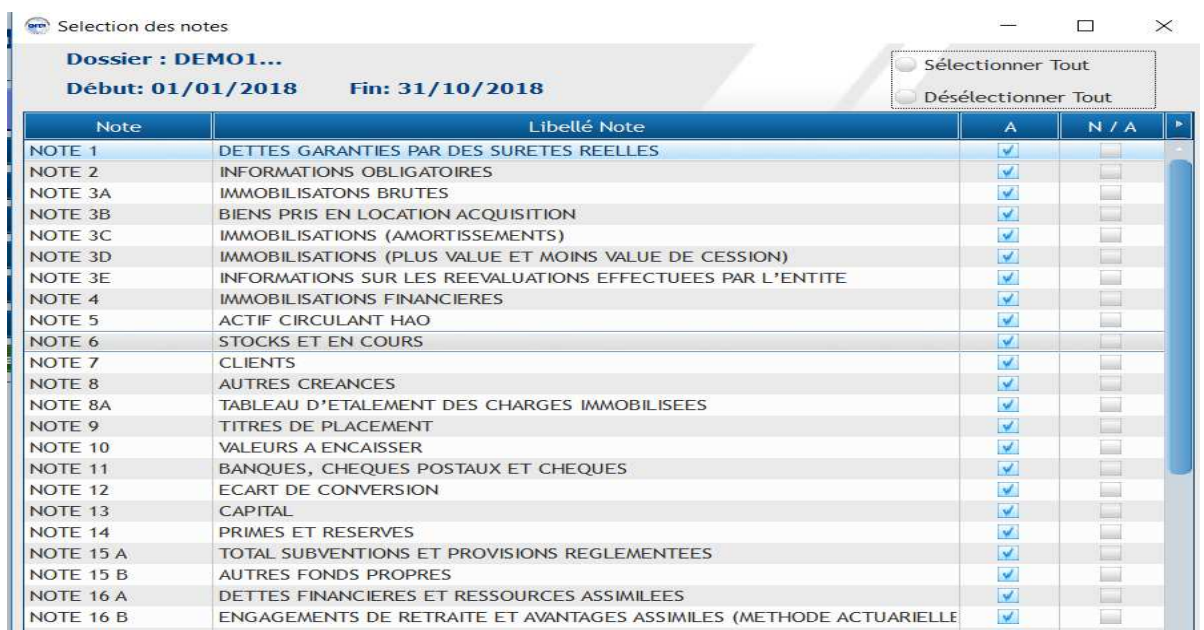
Pour plus d'informations : 00 (221) 33 867 63 29 - 00 (221) 33 867 16 85

contact@ziac.sn / contact@satara.sn



➤ Saisie des Notes

Espace dédié pour la sélection et la saisie de notes



➤ Calcul et édition de la liasse

Fonction de recalcul des dossiers (actualisation des totaux)

Edition automatique de la liasse en version SN conforme au texte réglementaire

Table tft_dossier (partagé)

Tableau de Flux Trésorerie				
Ref	Libelle	Note	Net N	Net N-1
ZA	TRESORERIE NETTE DEBUT		-1 211 682 755	-534 289 142
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		0	0
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		994 547 760	1 373 466 357
FB	Variation de l'actif circulant HAO (-)		0	0
FC	Variation des stocks (-)		-1 461 160 208	294 301 796
FD	Variation des créances et emplois assimilés (-)		-4 655 542 963	-4 625 564 447
FE	Variation du Passif Circulant HAO (+)		7 985 329 465	5 219 699 522
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		1 868 626 294	888 436 871
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		2 863 174 054	2 261 903 228
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		0	0
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (-)		-39 360 000	0
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (-)		-1 105 910 242	-1 394 206 492
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (-)		0	-4 612 342
FI	Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles (+)		0	0
FJ	Cession d'immobilisations financières (+)		0	0
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-1 145 270 242	-1 398 818 834
	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres		0	0
FK	Augmentation de capital par rapports nouveaux		0	0
FL	Subventions d'investissement reçues (+)		0	0
FM	Prélèvement sur la Capital (-)		0	0
FN	Distribution de dividendes (-)		0	0
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux propres		0	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par Capitaux étrangers		0	0

➤ Détection des anomalies comptables

Edition d'états de contrôle sur :

- . Equilibre balances et liasse
- . Soldes anormaux susceptibles de créer des compenses
- . Comptes non précis
- . Comptes hors cadres (hors plan comptable)
- . Comptes supprimés par le Syscohada révisé
- . Cohérence
- . Inter-états

IMMO-AMORT-PROV CESSIIONS ET SORTIES IMMOBILISATIONS-TRANSFERT **DOTATIONS** CHARGES-SUBVENTIONS STOCKS

6- DOTATIONS ET REPRISES AUX AMORTISSEMENTS

N° Compte	Comptes et Intitulés	Année 2018	Année 2017
6812000	Dotat aux amortis des logiciels	2 591 655	4 391 662
	Dotations (6812, 2591655)	4 391 662	0
2813000	Amortissements des logiciels et sites interne	2 591 655	4 391 662
	Immobilisations incorporelles (281)	2 591 655	4 391 662
6813000	Dotat aux amortis des immob corpor	809 943 758	917 673 774
	Dotations (6813, 852)	809 943 758	917 673 774
2831000	Amortissements des constructions	42 568 104	43 506 736
2834000	Amortissements des aménagements, agencements	100 547 949	737
2841000	Amortissements du mat & outillages	608 816 018	698 476 624
2844100	Amortissements Mob & Mat Bureau	4 494 266	12 036 341
2844200	Amortissements Mob & Mat Logt	4 169	241 505
2845000	Amortissements materiels roulants	53 603 352	52 743 872
	Immobilisations corporelles (282, 283, 284)	810 033 858	917 674 511

7- DOTATIONS ET REPRISES AUX PROVISIONS

N° Compte	Comptes et Intitulés	Année 2018	Année 2017
6911000	Dotations aux provisions pour risques et char	21 580 350	0
	Dotations (691, 697, 853, 851, 854, 858)	21 580 350	0
	Ecart	21 580 350	21 580 350

➤ **Rapports et tableaux de bord**

Edition de tableaux pertinents :

- . *Détail des comptes de bilan avec comparatif sur N, N-1, N-2*
- . *Détail des comptes de Résultat avec comparatif sur N, N-1, N-2*
- . *SIG*
- . *Ratios*

➤ **Gestion des dossiers**

- Gestion multi-dossiers*
- Backup - Restauration*
- Sécurité d'accès*

■ ARCHITECTURE LOGICIELLE

BGR est un logiciel 2/3 (2 tiers) Client-Serveur.

Partie Serveur : Installation du moteur de base de données open source **MYSQL Hébergeant la base BGR.**

Partie clients : Installation du logiciel **BGR**

