

Optima[©]

COMPTA

Logiciel de Gestion Comptable & Financière
Comptabilité Générale, Auxiliaire, Analytique & Trésorerie

Version 11.0 OS Copyright © 2006-2018

Siège Social : 63 Rue ECHEM APP 14 - 1002 - Tunis Belvédère – Tunisie

TEL-FAX : 71 282 142 GSM : 99 814 726

E-mail : optimasoft@topnet.tn



Distribué par O.B.S

Av des Orangers KHEZAMA Est 4051 Sousse

Tél : 73 277 347 Fax: 73 277 348

E-mail: obsolutions@topnet.tn



OPTIMA.COMPTA V.11.0 2006-2018 CopyRight @ OPTIMA SOFT - [*]

OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT

V.11.0 01.06.2018 COMPATIBLE ORACLE 8i,9i,10g,11g WIN XP,7,8,S2003,S2008,S2012

OPTIMA.COMPTA V.11.0 2006-2018 CopyRight @ OPTIMA SOFT

Optima[®] V.11.0
COMPTA

Logiciel de Gestion Comptable et Financière

OPTIMA.COMPTA V.11.0 2006-2018 CopyRight @ OPTIMA SOFT

Comptabilité Générale
Comptabilités Auxiliaire & gestion des Tiers
Comptabilité Analytique & Budgétaire
Gestion Extra Comptable Ventes & Achats
Gestion Immobilisations

S.O.F.A.P

Société de Fabrication des Articles Pharmaceutiques
Manufacture of medical disposable devices
Fabrication de dispositifs médicaux

01 - S O F A P - Nouvelle zone d'activité sidi daoud la marsa



Siège Social : 63 Rue Echem APP 16 1002 - Tunis - Tunisie
TEL-FAX : 71 282 142 GSM : 99 814 726 - 58 814 7
E-Mail : optimasoft@topnet.tn

16:24:42

MARCH , WEDNESDAY, 27 - 03 - 2019

OPTIMA

Code 1 Password ***** User Administrateur

Société 01 S O F A P

Exercice 2019 ----> 01-01-2019 <----> 31-12-2019

Entrer A Propos Fermer

OPTIMA - CPT_SOFAP , 5229721 , AMERICAN_AMERICA.WE8ISO8859P15 , March - Wednesday - 27 - 03 - 2019 - 16:24

1 Société(s) - Volume Mouvements : 504281 Lignes

OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT

OPTIMA.COMPTA V.11.0 2006-2018 CopyRight @ OPTIMA SOFT - Sté TOURGUENESS DAR DJERBA [DARJERBA] 27/03/2019,16:25 - [Copyright (c)]

C.Générale C.Auxiliaire C.Analytique Trésorerie Extras Consolidation Immobilisations Paramètres Outils Services

OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT

OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT

OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT OPTIMA SOFT

Mvt^o Plan Balance G.L. G.L.T. Tiers Regl^o Journal T.V.A Bilan E.R Letrage Sauve Param User

 **DAR JERBA**
HOTELS
SINCE 1972

- Comptabilité Générale
 - Ecritures
 - Saisie Ecritures
 - Consultation
 - Recherche
 - Edition Ecriture
 - Modification
 - Annulation
 - Modification Journal
 - Libellés Automatiques
 - Duplication Ecriture
 - Plan Comptable
 - Mise À Jour Plan
 - Edition Plan
 - Racines Des Comptes
 - Plan Comptable Referentiel
 - Recherche Comptes
 - Consultation Comptes
 - Consultation Compte / centre M
 - Grand Livre
 - Consultation Grand Livre
 - Edition Grand Livre
 - Grand Livre En Serie
 - Grand Livre Tiers
 - Grand Livre par Selection
 - Grand Livre en Devise
 - Balance
 - Balance Generale
 - Balance Des Tiers
 - Balance Centralisée
 - Balance Justificative Bilan

| | | | | | |
|----|----------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|
| 01 | Sté TOURGUENESS DAR DJERBA | 2019 | Balance | 17 847 029.198 | 13 098 |
| | | | Résultat | - 25 337.158 | |

[01] Sté TOURGUENESS DAR DJERBA [003] SUPER USER [OPTIMA] [2019] [27-03-2019, WEDNESDAY, MARCH] [V.11.0 01.06.2018] **16:25:30** Changer Société Fermer Module

-  Ecritures Comptables ▶
-  Plan Comptable ▶
-  Grand Livre ▶
-  Balance ▶
-  Journaux Auxiliaires ▶
-  Divers Etats ▶
-  Lettrage des Comptes ▶
-  Rapprochement Bancaire ▶
-  Bilan ▶
-  Export Données EXCEL ▶
-  Autres Rapports ▶
-  Annexes et Notes ▶
- Comptabilité en Devise* ▶
-  Import ▶
-  Changement Société (ou) Exercice ▶
-  Modification Mot de Passe ▶

- Saisie Ecriture
- Consultation
- Recherche
- Edition Ecriture
- Modification
- Modification Journal
- Duplication Ecriture - Copie
- Duplication Ecriture Autre Société
- Libellés Automatiques
- Annulation

- Balance Générale
- Balance des Tiers
- Balance Centralisée
- Balance Justificative Bilan
- Balance Justificative Etat de Resultat
- Balance 6 Mois Charges et Produits
- Balance des Masses
- Balance des Masses par Compte
- Balance Générale Convertie DEVISE

-  Relevé des Impayés
-  Relance au Client
-  Règlements Clients ▶
-  Règlements Fournisseurs ▶
-  Journal détaillé des Impayés
-  Divers Etats Réglements ▶
-  Divers Balances Agées des Impayés ▶
-  Fiches Tiers ▶
-  Gestion des Echéances ▶
-  Divers Utilitaires Impayés ▶

C. Analytique | Trésorerie | Extras

-  Grand Livre Analytique
-  Journal Auxiliaire Analytique
-  Balance Analytique
-  Affectation des Comptes Analytiques
-  Compte d'exploitation Récapitulatif
-  Compte d'exploitation Détaillé - D.P
-  Compte d'exploitation Détaillé - C.P
-  Budget ▶

-  Sociétés
-  Sigle
-  Paramètres Sécurité ▶
-  Paramètres Globaux
-  Compteurs
-  Journaux
-  Types des R.S
-  Racines Plan Classes 2/3
-  Modes de Réglements
-  Résultats : Natures Rubriques ▶
-  Résultats : Rubriques ▶
-  Résultats : Variables ▶
-  Autres Paramètres ▶
-  Analytique ▶
-  Trésorerie ▶

-  Programmes
-  Paramètres Application
-  Paramètres Sociétés
-  Divers Paramètres ▶
-  Clôture
-  Régénération Balance
-  Bilan d'ouverture
-  Exercices Comptables
-  Nouvelle Société
-  Nouveau Exercice
-  Mouchards et Contrôles ▶
-  Divers Utilitaires ▶
-  Nettoyage des Zones de Travail
-  Statistiques Base de Données
-  Recuperation Sauvegarde
-  Import - Export Données
-  Sauvegarde des Données

- Consultation Journal
- Journal Auxiliaire
- Journal Centralisateur
- Journal Centralisateur Ventilé par Mois
- Récapitulatif des Journaux
- Journal T.V.A
- Récapitulatif Déclaration Mensuelle
- Journal Auxiliaire Converi en DEVISE

Plan Comptable

PLAN COMPTABLE

Classe (2 Ch) **43** ETAT & COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
 Sous Classe (3 Ch) **436** ETAT-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

| Compte | Designation | Sens | Tiers | Type | Trésor | Anal | Taxe | Bilan | Sus | Chapitre |
|---------|---|----------|-------|------|--------|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|
| 436 622 | TVA SUR IMMOBILISATIONS 12% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 623 | TVA SUR IMMOBILISATIONS 13% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 627 | TVA SUR IMMOBILISATIONS 7% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 628 | TVA SUR IMMOBILISATIONS 18% | Variable | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 629 | TVA SUR IMMOBILISATIONS 19% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 630 | TVA A REGULARISER | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 655 | TCL | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 660 | TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 670 | CRÉDIT DE TVA À REPORTER | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 677 | REPORT TVA | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 680 | AUTRES TAXES SUR LE CA | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 700 | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES COLLECTÉS PAR | Débit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 706 | TVA COLLECTÉE - VENTES 06% | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 707 | TVA COLLECTÉE - VENTES 07% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 712 | TVA COLLECTÉE - VENTES 12% | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 713 | TVA COLLECTÉE - VENTES 13% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 718 | TVA COLLECTÉE - VENTES 18% | Crédit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 719 | TVA COLLECTÉE - VENTES 19% | Débit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 780 | AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | Débit | | AUT | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |
| 436 800 | TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER O | Crédit | | AUT | | | | Solde | <input checked="" type="checkbox"/> | BILAN |

Importer Referentiel

Aperçu

Créer les Racines 2 et 3 Manquants

F1 Grand Livre Shift F6 Supprimer Ligne F9 Liste Valeurs F10 Valider Opération

OPTIMA_PLAN_201903271627.xls - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

A1 fx COMPTE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|--------|----|--|------|-------|------|-------|------|-----|------------|------|-----|-----|---|
| | COMPTE | AC | DESIGNATION | SENS | TIERS | TYPE | TRESO | ANAL | TAX | CREATION | CHAP | OUV | REF | |
| 2 | 101000 | O | Capital Social | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 3 | 101100 | O | Capital Souscrit - Non Appele | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 4 | 101200 | O | Capital Souscrit - Appele Non Verse | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 5 | 101300 | O | Capital Souscrit - Appele Verse | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 6 | 101310 | O | Capital Non Amorti | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 7 | 101320 | O | Capital Amorti | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 8 | 101800 | O | Capital Souscrit Soumis A Une Reglementation Parti | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 9 | 105000 | O | Fonds De Dotation | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 10 | 108000 | O | Compte De L'Exploitant | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 11 | 109000 | O | Actionnaires? Capital Souscrit - Non Appele | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 12 | 111000 | O | Reserve Legale | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 13 | 112000 | O | Reserves Statutaires | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 14 | 117000 | O | Primes Liees Au Capital | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 15 | 117100 | O | Primes D'Emissions | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 16 | 117200 | O | Primes De Fusion | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 17 | 117300 | O | Primes D'Apport | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 18 | 117400 | O | Primes De Conversion D'Obligation | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 19 | 117800 | O | Autres Complements A'Apport | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 20 | 118000 | O | Autres Reserves | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 21 | 118100 | O | Reserves Pour Fonds Social | D | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 22 | 119000 | O | Avoirs Des Actionnaires | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 23 | 121000 | O | Résultats Reportés | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 24 | 121001 | O | RESULTAT REPORTEES 2016 | D | N | A | N | N | N | 01/08/2017 | BL | S | | |
| 25 | 128000 | O | Modifications Comptables Affectant Les Resultats R | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 26 | 131000 | O | Résultat Bénéficiaire | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 27 | 135000 | O | Résultat Déficitaire | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 28 | 141000 | O | Titres Soumis À Des Réglementations Particulières | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |
| 29 | 142000 | O | RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EX | V | N | A | N | N | N | 19/02/2010 | BL | S | | |

Prêt 100%

Ecritures : Saisie

Exercice : 2019 01 - Sté TOURGUENESS DAR DJERBA SAISIE ECRITURES Devise TND
Mois 3
Année 2019

Journal : 60 PRELEVEMENTS Date 27/03 N° Ecriture 60030001 Cours 1.000000 EURO

| Lig | Tier | Compte | Pièce | C-Partie | Libellé | Dep | Montant | S |
|-----|-------|--------|--------|----------|---------------------------------|------|----------|---|
| 1 | F0051 | 401000 | 251/12 | | P N° 251/12 - FILS KOBBI MOHSEN | | 3625.600 | C |
| 2 | | 601100 | 251/12 | 401000 | P N° 251/12 - FILS KOBBI MOHSEN | 0081 | 3520.000 | D |
| 3 | | | | | | | | |

Ajouter un Compte TELEPHONE (ZAHRA) Total Débit 3 520.000 Solde
FILS KOBBI MOHSEN Total Crédit 3 625.600 - 105.600

| N° | Lig | Date | N°Compte | Tier | Pièce | Designation | Debit | Credit |
|----------|-----|----------|----------|------|-------|----------------------------|------------|------------|
| 60010130 | 5 | 31/01/19 | 602101 | | | CONSOMMATION 2019-01 | 229.200 | |
| 60010130 | 4 | 31/01/19 | 602101 | | | CONSOMMATION 2019-01 | | 1.088 |
| 60010130 | 3 | 31/01/19 | 602101 | | | CONSOMMATION 2019-01 | 43.704 | |
| 60010130 | 2 | 31/01/19 | 602101 | | | CONSOMMATION 2019-01 | 56.584 | |
| 60010130 | 1 | 31/01/19 | 602101 | | | CONSOMMATION 2019-01 | 9.276 | |
| 60010130 | 6 | 31/01/19 | 311300 | | | CONSOMMATION 2019-01 | | 337.676 |
| 60010129 | 2 | 31/01/19 | 602202 | | | REGUL CONSOMMATION 2019-01 | 67.709 | |
| | | | | | | | 98 268.572 | 98 268.572 |

[.] = Pièce Auto ou dupliquer Désignation Ecriture [*] Désignation Auto

F1 Contre Partie F4 Grand Livre F6 Supprimer Ligne F7 Solder Ecriture F8 Liste Alpha F10 Valider Opération
F3 Dupliquer Champ F5 Recherche F6 Insérer Ligne F9 Liste Code Page Down Bloc Suivant

Valider Annuler
Imprimer Fermer

Ecritures : Modification

Devise : TND Exercice : 2019 MODIFICATION ECRITURES

Journal : 64 SALAIRES N° Ecriture 64010046 Date 31/01 Cours 1.000000 Mois 1 Année 2019

| Lig | Tier | Compte | Pièce | C-Partie | Let | Libellé | Dep | Montant | S |
|-----|------|--------|------------|----------|------|--|------|-----------|---|
| 1 | | 640000 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * SALAIRE BRUT | 0046 | 54480.670 | D |
| 2 | | 453113 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * C N S S | | 1433.428 | C |
| 3 | | 453144 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CAVIS | | 435.680 | C |
| 4 | | 647200 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * ASSURANCE GROUPE | 0046 | 13.200 | C |
| 5 | | 432100 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * I R P P | | 17763.421 | C |
| 6 | | 432101 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * C.S.S | | 523.241 | C |
| 7 | | 441100 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * RETENUE QUOTA LAFICO | | 343.117 | C |
| 8 | | 425000 | P/20190131 | | 3935 | BL 31/01 - FIN MOIS * SALAIRE NET | | 33968.583 | C |
| 9 | | 647000 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAT CN55 | 0046 | 2587.353 | D |
| 10 | | 453111 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAT CN55 | | 2587.353 | C |
| 11 | | 647700 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAR CAVIS | 0046 | 871.360 | D |
| 12 | | 453144 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAR CAVIS | | 871.360 | C |
| 13 | | 647000 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAT ACCIDENT DE TRAVAIL | 0046 | 78.073 | D |
| 14 | | 453112 | P/20190131 | | | BL 31/01 - FIN MOIS * CH.PAT ACCIDENT DE TRAVAIL | | 78.073 | C |

ADMINISTRATION GENERALE

F1 Contre Partie F4 Grand Livre F6 Supprimer Ligne F7 Solder Ecriture F8 Liste Alpha F10 Valider Opération
F3 Dupliquer Champ F5 Recherche F6 Insérer Ligne F9 Liste Code Page Down Bloc Suivant

Total Débit 59 651.876
Total Crédit 59 651.876
Solde 0.000

[.] = Pièce Auto ou dupliquer Désignation Ecriture [*] Désignation Auto

Valider Imprimer Annuler Fermer

Recherche Ecriture

RECHERCHE ECRITURE

Journal: La Totalité | Debut: 01/01/2019 | Montant Entre: 1000.000
 Compte: La Totalité | Fin: 27/03/2019 | Et: 1500.000
 Tier: La Totalité | Pièce: | Sens: Tous | Triage: N° Ecriture

| Jrn | N° Ecriture | Date | Compte | Tier | Pièce | C.P | Libellé | DEV | Let | Débit | Crédit |
|-----|-------------|----------|--------|-------|------------|--------|---------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|
| 002 | 2010006 | 02-01-19 | 603305 | | 00032 | 401000 | P N° 00032 - SOQUAGEN LAMPE + I TND | | | 1 202.920 | |
| 002 | 2010011 | 02-01-19 | 401000 | F0035 | 2/2019 | | P N° 2/2019 - INCOM MAINT TV 01/: TND | 4207 | | | 1 187.625 |
| 002 | 2010022 | 02-01-19 | 311100 | | 6209 | 401000 | FN° 6209 - MOURAD SELEM | TND | | 1 204.300 | |
| 002 | 2010022 | 02-01-19 | 401000 | F0289 | 6209 | | FN° 6209 - MOURAD SELEM | TND | | | 1 204.300 |
| 002 | 2010024 | 02-01-19 | 311100 | | 2019/1385 | 401000 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU CCTND | | | 1 229.200 | |
| 002 | 2010024 | 02-01-19 | 401000 | F0262 | 2019/1385 | | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMEF TND | | | | 1 348.644 |
| 002 | 2010044 | 07-01-19 | 401000 | F0263 | 1900008 | | FN° 1900008 - SUNLINE | TND | | | 1 314.277 |
| 002 | 2010044 | 07-01-19 | 322100 | | 1900008 | 401000 | FN° 1900008 - SUNLINE | TND | | 1 103.930 | |
| 002 | 2010064 | 11-01-19 | 401000 | F0154 | 2019/1/722 | | FN° 2019/1/722 - SBT | TND | | | 1 215.600 |
| 002 | 2010064 | 11-01-19 | 311100 | | 2019/1/722 | 401000 | FN° 2019/1/722 - SBT | TND | | 1 188.000 | |
| 002 | 2010136 | 19-01-19 | 408000 | F0154 | 27411 | | BL° 27411 - SBT | TND | | 1 402.400 | |
| 002 | 2010136 | 19-01-19 | 326100 | | 27411 | 408000 | BL° 27411 - SBT | TND | | | 1 403.000 |
| 002 | 2010137 | 19-01-19 | 408000 | F0256 | 4121 | | BL° 4121 - VOLAILLE DU CAP BON | TND 3872 | | | 1 009.944 |
| 002 | 2010137 | 19-01-19 | 311100 | | 4121 | 408000 | BL° 4121 - VOLAILLE DU CAP BON | TND | | 1 009.944 | |
| 002 | 2010143 | 19-01-19 | 322100 | | 190069 | 401000 | FN° 190069 - AMEN DE COMMERCE | TND | | 1 016.208 | |
| 002 | 2010143 | 19-01-19 | 401000 | F0109 | 190069 | | FN° 190069 - AMEN DE COMMERCE | TND | | | 1 379.106 |
| 002 | 2010144 | 19-01-19 | 401000 | F0154 | 1211 | | FN° 1211 - SBT | TND | | | 1 188.600 |
| 002 | 2010144 | 19-01-19 | 311100 | | 1211 | 401000 | FN° 1211 - SBT | TND | | 1 188.000 | |
| 002 | 2010145 | 19-01-19 | 326100 | | 1209 | 401000 | FN° 1209 - SBT | TND | | 1 403.000 | |
| 002 | 2010155 | 24-01-19 | 408000 | F0256 | 154 | | BL° 154 - VOLAILLE DU CAP BON | TND 3872 | | | 1 368.000 |
| | | | | | | | | | | 454 386.630 | 452 196.105 |

F1 Consulter Ecriture | F3 Modifier Ecriture | F9 Liste de Valeurs | Annuler | Executer | Fermer

Aide : Ecriture

ECRITURE N° 2010024 Saisie 22-01-2019 Cours 1.0000 Origine A Source L Séquence 2019000179

| Jrn | Date | Compte | Designation | Pièce | Libellé | Dep | Débit | Crédit |
|-----|------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 002 | 02/01/2019 | 401000 | FOURNISSEUR D'EXPLOITATION | 2019/1385 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMERCE | | | 1 348.644 |
| 002 | 02/01/2019 | 436607 | TVA DEDUCTIBLE 7% | 2019/1385 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMERCE | | 43.680 | |
| 002 | 02/01/2019 | 436619 | TVA DEDUCTIBLE 19% | 2019/1385 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMERCE | | 75.164 | |
| 002 | 02/01/2019 | 311100 | STOCK NOURRITURE | 2019/1385 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMERCE | | | 1 229.200 |
| 002 | 02/01/2019 | 665400 | Droits D'Enregistrement Et De Timbre | 2019/1385 | FN° 2019/1385 - ARIELLA DU COMMERCE | 0049 | 0.600 | |
| | | | | | | | 1 348.644 | 1 348.644 |

| Lig | Tier | Designation | RAP | DEV | Réf 1 | Réf 2 | Montant | S | Let |
|-----|-------|---------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|---|-----|
| 1 | F0262 | ARIELLA DU COMMERCE | N | TND | | | 1 348.644 | C | |
| 2 | | | N | TND | | | 43.680 | D | |
| 3 | | | N | TND | | | 75.164 | D | |
| 4 | | | N | TND | | | 1 229.200 | D | |
| 5 | | | N | TND | | | 0.600 | D | |

Imprimer | Fermer

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------|------------------|------------------|
| N°Ecriture Sequence | 2030011 2019002827 | Date Ecriture Date Saisie Journal Utilisateur | Monday , 04/03/2019 Monday , 11/03/2019 002 ACHAT 99 INTEGRATION COMPTABLE | Annee Mois Monnaie Cours Date Valeur | 2019 3 TND 1 11-03-2019 | Origine A Source L | | | | | |
| Lig | Compte | Designation | Tier | Pièce | Libelle | LETT | Dep | C-Partie | Montant DEV | Débit | Crédit |
| 1 | 401000 | FOURNISSEUR D'EXPLOIT | F0258 | 201900331 | FN° 201900331 - KHOMSANA SUD | | | | 3 180.009 | | 3 180.009 |
| 2 | 436607 | TVA DEDUCTIBLE 7% | | 201900331 | FN° 201900331 - KHOMSANA SUD | | 401000 | | 1 447.200 | 101.304 | |
| 3 | 436619 | TVA DEDUCTIBLE 19% | | 201900331 | FN° 201900331 - KHOMSANA SUD | | 401000 | | 785.500 | 149.245 | |
| 4 | 311100 | STOCK NOURRITURE | | 201900331 | FN° 201900331 - KHOMSANA SUD | | 401000 | | 2 928.860 | 2 928.860 | |
| 5 | 665400 | Droits D'Enregistrement Et D | | 201900331 | FN° 201900331 - KHOMSANA SUD | | | | 0.600 | 0.600 | |
| Total Ecriture | | | | | | | | | | 3 180.009 | 3 180.009 |
| Total General | | | | | | | | | | 3 180.009 | 3 180.009 |

| BALANCE GENERALE | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|---------------|
| Mois | | | Exercice | | Modèle | | Préparer | | | |
| Decembre | | | 2018 | | Modèle avec Report (Paysage) | | | | | |
| Cent | | | Compte | | Souligné | | | | | |
| Non Centralisée | | | | | | | | | | |
| Compte | Tier | Libellé | Bilan | | | Mouvements du Mois | | Mouvements Cumulés | | Solde |
| | | | Bilan | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Solde |
| 411275 | 411275 | BRAK LYBIE | - 48 741.873 | 0.000 | 0.000 | 80 250.000 | 235 038.417 | | | - 154 788.417 |
| 411276 | 411276 | DISTRIMED | - 12 749.765 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 307.031 | | | - 13 307.031 |
| 411278 | 411278 | PHARMA SUD | 11 959.678 | 12 492.309 | 6 914.851 | 57 069.169 | 41 236.308 | | | 15 832.861 |
| 411284 | 411284 | PHARMA SUD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 121.055 | | | - 121.055 |
| 411386 | 411386 | MEDIS | 5 698.011 | 8 569.545 | 3 557.665 | 62 424.432 | 43 426.414 | | | 18 998.018 |
| 411387 | 411387 | NOVITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 057.088 | 1 057.088 | | | 0.000 |
| 411388 | 411388 | ETAB FEKIH SAMIR | 0.000 | 798.036 | 0.000 | 4 025.458 | 3 227.422 | | | 798.036 |
| 411390 | 411390 | DEPHAC | 0.000 | 828.709 | 120.790 | 6 404.676 | 5 575.968 | | | 828.708 |
| 411391 | 411391 | COPHARMA | 1 162.642 | 697.702 | 3 809.697 | 26 295.560 | 26 000.658 | | | 294.902 |
| 411392 | 411392 | HAKMOUNI HABIB | 59 637.204 | 14 348.281 | 16 181.628 | 185 329.246 | 121 890.900 | | | 63 438.346 |
| 411403 | 411403 | MEDOR | 1 368.948 | 3 699.470 | 3 699.470 | 32 011.448 | 31 919.802 | | | 91.646 |
| 411404 | 411404 | ETS MONGI ABDELAZIZ | 0.000 | 21 918.446 | 0.000 | 42 408.435 | 10 441.824 | | | 31 966.611 |
| 411406 | 411406 | MEDIKA KAIROUAN | 27 629.692 | 22 062.797 | 14 197.696 | 183 996.634 | 147 065.836 | | | 36 930.798 |
| 411409 | 411409 | DELTA MEDICAL | 0.000 | 192.904 | 192.904 | 192.904 | 192.904 | | | 0.000 |
| 411413 | 411413 | TUNLAB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 452.578 | 1 452.578 | | | 0.000 |
| 411420 | 411420 | CODIPHAR | 2 936.474 | 0.000 | 6 689.465 | 27 297.661 | 27 297.061 | | | 0.600 |
| 411424 | 411424 | FARFRA HAYTHEM | 0.225 | 301.388 | 2 065.566 | 442.114 | 2 065.791 | | | - 1 623.677 |
| 411428 | 411428 | COTUSUD | 5 478.667 | 5 496.889 | 6 002.820 | 52 669.461 | 41 839.127 | | | 10 830.334 |
| 411432 | 411432 | SERPHARMA | 0.000 | 1 427.592 | 1 427.592 | 14 620.174 | 14 620.174 | | | 0.000 |
| 411433 | 411433 | SOTUPHA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 973.849 | 5 401.977 | | | 2 571.872 |
| Totaux | | | 0.000 | 13 185 442.085 | 13 185 442.085 | 181 509 378.596 | 181 509 378.596 | | | 0.000 |

Sté OPTIMA SOFT Edité : Wednesday le 27/03/2019 à 16:40
BALANCE GENERALE (REPORT) Page 20 Sur 36
DETAILLÉE GLOBALE Monnaie : Dinar Tunisien
2018
DU : 01-01-2018 AU: 31-12-2018

| Compte | Tier | Libellé | Bilan | | Report | | Mouvement Mois | | Mouvement Cumulées | | Soldes | |
|--------|--------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------|-------|--------|-------------|
| | | | Solde | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 411657 | 411657 | L'HORIZON MEDICAL | - 337.298 | 41 978.224 | 41 983.828 | 4 284.355 | 4 213.352 | 46 242.579 | 46 504.478 | | | 261.897 |
| 411660 | 411660 | COPHA CENTRE | | 8 826.029 | 8 824.829 | 4 777.432 | 71.661 | 13 603.461 | 8 896.490 | | | 4 708.971 |
| 411662 | 411662 | LABO EURO SUD EQUIPEMENT | 97.575 | | | | | 97.575 | | | | 97.575 |
| 411663 | 411663 | BIO ENERGY LAB | | 280.402 | 280.402 | | | 280.402 | | | | 280.402 |
| 411667 | 411667 | ACS MEDICO | - 5 098.816 | | 235.129 | | 60.317 | | 5 394.262 | | | 5 394.262 |
| 411668 | 411668 | CLEMENCE SANTE | 0.010 | 3 088.419 | 3 088.425 | | | 3 088.429 | 3 088.425 | | | 0.004 |
| 411669 | 411669 | GROS LABOS | - 288.760 | | | | | | 288.760 | | | 288.760 |
| 411670 | 411670 | STE PARAMEDI | | 1 611.880 | 1 611.880 | | | 1 611.880 | 1 611.880 | | | |
| 411671 | 411671 | IBEN EL BAYTAR | 1 587.978 | 2 172.431 | 2 167.233 | | | 3 760.409 | 2 167.233 | | | 1 593.176 |
| 411673 | 411673 | TFE10 TRADING LTD | 478.073 | | | | | 478.073 | | | | 478.073 |
| 411675 | 411675 | DHAPHAR HADIDANE HEDIA | 1 118.602 | 28 655.568 | 32 393.566 | | | 29 774.180 | 32 393.566 | | | 2 619.386 |
| 411678 | 411678 | EZZAHRA | 3 345.539 | 30 401.325 | 27 132.997 | 4 496.308 | 1 635.184 | 38 243.170 | 28 768.181 | | | 9 474.989 |
| 411680 | 411680 | KA PROPHA | 10 292.391 | 42 841.641 | 31 302.445 | | | 53 134.032 | 31 302.445 | | | 21 831.587 |
| 411681 | 411681 | CLA | - 10 058.129 | | | | | | 10 058.129 | | | 10 058.129 |
| 411682 | 411682 | ISOLAB AGRI | | 280.402 | | | | 280.402 | | | | 280.402 |
| 411685 | 411685 | MEDWIN | | 497 286.715 | 445 100.000 | 89 059.394 | 74 400.000 | 586 346.109 | 519 500.000 | | | 66 846.109 |
| 411688 | 411688 | CENTRALE ACCESSOIRES MEDICA | | 11 305.733 | 4 227.232 | 2 521.608 | 9 800.109 | 13 827.341 | 13 827.341 | | | |
| 411690 | 411690 | GALIEN | | 17 476.299 | 17 476.299 | 1 326.162 | 19.892 | 18 802.461 | 17 496.191 | | | 1 306.270 |
| 411695 | 411695 | BMS CRITICAL | | 945 191.657 | 985 997.205 | 70 054.400 | 185 200.000 | 1 015 246.057 | 1 171 197.205 | | | 155 951.148 |
| 411696 | 411696 | ESPRIT VET | 194.265 | | | | | 194.265 | | | | 194.265 |
| 411700 | 411700 | MEGA GAZ | 17 793.922 | 92 709.608 | 59 743.686 | 10 312.902 | 16 129.496 | 120 816.432 | 75 873.182 | | | 44 943.250 |
| 411704 | 411704 | MEDICA NORD | 12 309.319 | 44 129.589 | 55 213.765 | 17 797.974 | 3 093.224 | 74 236.882 | 58 306.989 | | | 15 929.893 |
| 411705 | 411705 | COTUPHA | 22 344.442 | 43 786.101 | 51 461.529 | | 8 892.443 | 66 110.543 | 60 353.972 | | | 5 756.571 |
| 411707 | 411707 | PRESTA PHARM | 3 410.042 | 9 891.879 | 11 983.938 | | 1 184.463 | 13 101.921 | 13 148.401 | | | 46.480 |
| 411708 | 411708 | PARADISE | 11 371.916 | 27 468.772 | 45 736.399 | | | 38 840.688 | 45 736.399 | | | 6 895.711 |
| 411711 | 411711 | AVICENNE | 0.001 | 31 474.035 | 31 474.048 | 1 183.029 | 1 183.029 | 32 657.065 | 32 657.075 | | | 0.010 |
| 411713 | 411713 | SERVILAB | | 926.646 | 926.646 | | | 926.646 | 926.646 | | | |

| Compte | Tier | Libellé | Bilan | | Report | | Mouvement Mois | | Mouvement Cumulées | | Soldes | |
|----------------|------|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Solde | Débit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 701380 | | APOTHICOM | | | | 2 858 519,577 | | | 487 588,078 | | 3 346 105,655 | 3 346 105,655 |
| 701384 | | PROMEPLA | | | | 300 576,399 | | | 19 980,900 | | 320 557,299 | 320 557,299 |
| 701386 | | IPG | | | | 13 216,000 | | | 3 431,383 | | 16 647,383 | 16 647,383 |
| 701401 | | PRESTATIONS | | | | 8 600,000 | | | | | 8 600,000 | 8 600,000 |
| 701801 | | DIVERS | | 67 115,877 | | 9 546,640 | | 375,020 | | 67 490,897 | 9 546,640 | 57 944,257 |
| 736000 | | PRODUIT NET /CESSION IMMOBILI | | | | 15 000,000 | | | | | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 738000 | | PRODUIT ORDINAIRE | | | | 1 641,351 | | | 47,711 | | 1 689,062 | 1 689,062 |
| 750000 | | AUTRES PRODUIT FINANCIER | | | | 3 403,379 | | | | | 3 403,379 | 3 403,379 |
| 755010 | | GAIN DE CHANGE | | | | 16 688,655 | | | | | 16 688,655 | 16 688,655 |
| Total : | | | | 88 616 820,645 | 88 616 820,645 | 13 185 442,085 | 13 185 442,085 | 181 509 378,596 | 181 509 378,596 | 70 808 062,709 | 70 808 062,709 | 4 908 521,460 |
| | | | | | | | | | | | Solde Bilan | |
| | | | | | | | | | | | Solde Résultat | -4 908 521,460 |

OPTIMA_BALANCE_GENERALE_201903271641.xls - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

B97 401122

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|--------|--------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------|
| 103 | 401136 | 401136 | INTERCOLOR DISTRIBUTION | -454,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 454,500 | 0,000 | 454,500 | |
| 104 | 401139 | 401139 | AFFREN | 0,000 | 3 447,045 | 4 687,669 | -1 240,624 | 1 240,624 | 0,000 | 4 687,669 | 4 687,669 | 0,000 | 0,000 | |
| 105 | 401144 | 401144 | TMS | -829,790 | 873,180 | 3 464,214 | -2 591,034 | 2 591,034 | 0,000 | 3 464,214 | 4 294,004 | 0,000 | 829,790 | |
| 106 | 401146 | 401146 | HANNECARD | 0,000 | 180,404 | 180,404 | 0,000 | 0,000 | 316,495 | 180,404 | 496,899 | 0,000 | 316,495 | |
| 107 | 401147 | 401147 | SICLI CARUANA | -168,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 168,795 | 0,000 | 168,795 | |
| 108 | 401149 | 401149 | 4 MK | -574,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 574,139 | 0,000 | 574,139 | |
| 109 | 401152 | 401152 | VIHURI VIPAK | -0,012 | 767 754,611 | 1 076 404,611 | -308 650,000 | 308 650,000 | 0,000 | 1 076 404,611 | 1 076 404,623 | 0,000 | 0,012 | |
| 110 | 401157 | 401157 | COTUNACE | -1 575,582 | 5 287,951 | 3 376,346 | 1 911,605 | 1 325,096 | 1 325,096 | 6 613,047 | 6 277,024 | 336,023 | 0,000 | |
| 111 | 401158 | 401158 | COGNORD | 30,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,020 | 0,000 | 30,020 | |
| 112 | 401160 | 401160 | TECHNO POINTE | -515,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 515,003 | 0,000 | 515,003 | |
| 113 | 401161 | 401161 | MARABU FRANCE | 0,440 | 69 974,000 | 69 974,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69 974,440 | 69 974,000 | 0,440 | 0,000 | |
| 114 | 401163 | 401163 | COPLASUD | -17 745,802 | 128 406,719 | 110 605,887 | 17 800,832 | 10 088,147 | 10 088,147 | 138 494,866 | 138 439,836 | 55,030 | 0,000 | |
| 115 | 401164 | 401164 | L N E G.MED | 0,000 | 3 541,450 | 3 541,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 541,450 | 3 541,450 | 0,000 | 0,000 | |
| 116 | 401169 | 401169 | TECHNIC ART | -370,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,563 | 0,000 | 370,563 | |
| 117 | 401172 | 401172 | BOUDRANT | -260,169 | 11 423,274 | 14 316,455 | -2 393,181 | 3 123,486 | 1 248,428 | 14 546,760 | 15 825,052 | 0,000 | 1 278,292 | -1 |
| 118 | 401175 | 401175 | BORLA SPA | 0,000 | 821 633,760 | 833 725,540 | -12 091,780 | 0,000 | 224 688,000 | 821 633,760 | 1 058 413,540 | 0,000 | 236 779,780 | -236 |
| 119 | 401181 | 401181 | SOTER | -735,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 735,500 | 0,000 | 735,500 | |
| 120 | 401182 | 401182 | S U R | -8 098,781 | 29 266,281 | 21 167,500 | 8 098,781 | 0,000 | 481,360 | 29 266,281 | 29 747,641 | 0,000 | 481,360 | |
| 121 | 401183 | 401183 | BIOFASSY | -238,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238,560 | 0,000 | 238,560 | |
| 122 | 401191 | 401191 | DOONG SHIN | -1 231,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 231,590 | 0,000 | 1 231,590 | |
| 123 | 401192 | 401192 | WALTER SEIBT | -1 415,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 415,000 | 0,000 | 1 415,000 | |
| 124 | 401195 | 401195 | SEGAE | -32 650,732 | 55 384,030 | 26 222,000 | 29 162,030 | 0,000 | 0,000 | 55 384,030 | 58 872,722 | 0,000 | 3 488,762 | -3 |
| 125 | 401198 | 401198 | MECA INDUSTRIE | 518,178 | 7 327,710 | 7 327,710 | 0,000 | 1 025,820 | 1 025,820 | 8 871,708 | 8 353,530 | 518,178 | 0,000 | |
| 126 | 401202 | 401202 | PROTEC | -2 147,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 147,800 | 0,000 | 2 147,800 | -2 |
| 127 | 401205 | 401205 | HA YOUNG | -9 234,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 234,749 | 0,000 | 9 234,749 | -9 |
| 128 | 401207 | 401207 | PC EMBALLAGE | -30 432,098 | 132 193,706 | 110 346,643 | 21 847,063 | 24 819,664 | 16 234,629 | 157 013,370 | 157 013,370 | 0,000 | 0,000 | |
| 129 | 401208 | 401208 | MASTER | 53,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,105 | 0,000 | 53,105 | |
| 130 | 401213 | 401213 | BUSH | -1 007,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 007,881 | 0,000 | 1 007,881 | |
| 131 | 401216 | 401216 | CHARLE RIVER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 899,000 | 12 899,000 | 12 899,000 | 12 899,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 132 | 401217 | 401217 | YOUNG BEE | -158 446,751 | 296 504,216 | 223 322,000 | 72 582,216 | 147 363,740 | 0,000 | 443 867,956 | 382 368,751 | 61 499,205 | 0,000 | 61 |
| 133 | 401222 | 401222 | A T C | -68,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,186 | 0,000 | 68,186 | |
| 134 | 401223 | 401223 | L T H | -137,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,080 | 0,000 | 137,080 | |
| 135 | 401225 | 401225 | T M F CARRIER | 0,000 | 2 119,400 | 2 119,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 119,400 | 2 119,400 | 0,000 | 0,000 | |
| 136 | 401231 | 401231 | MAS SERVICE | -55,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,572 | 0,000 | 55,572 | |
| 137 | 401232 | 401232 | POLY MEDICURE | -2 323,667 | 85 204,000 | 82 811,000 | 2 393,000 | 52 313,889 | 0,000 | 137 517,889 | 85 134,567 | 52 383,222 | 0,000 | 52 |
| 138 | 401233 | 401233 | SABIC | -84 631,661 | 688 932,411 | 1 393 621,000 | -704 688,589 | 878 322,430 | 200 442,000 | 1 565 254,841 | 1 678 634,661 | 0,000 | 113 439,820 | -113 |
| 139 | 401234 | 401234 | RABBI SOLVED | 0,000 | 10 019,000 | 10 019,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 019,000 | 10 019,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 140 | 401236 | 401236 | TPACK | 54,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,743 | 0,000 | 54,743 | 0,000 | |
| 141 | 401237 | 401237 | IMPRIMERIE BEN ARAB | 362,735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362,735 | 0,000 | 362,735 | 0,000 | |
| 142 | 401238 | 401238 | COMERIS | -1 074,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 074,755 | 0,000 | 1 074,755 | -1 |
| 143 | 401239 | 401239 | TRANSIT 21 | -252,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 252,671 | 0,000 | 252,671 | |
| 144 | 401240 | 401240 | SERINCOM | -547,539 | 569,566 | 0,000 | 569,566 | 0,000 | 0,000 | 569,566 | 547,539 | 22,027 | 0,000 | |

Moyenne : 403949,1476 Nb (non vides) : 955 Somme : 257315607 71 %

Sté OPTIMA SOFT

DECEMBRE 2018

Édité : Wednesday le 27/03/2019 à 16:47 Page 1 Sur 1

BALANCE A 3 CHIFFRES (REPORT) Centralisée PARTIELLE : 2 DU : 01-01-2018 AU: 31-12-2018 Monnaie : Dinar Tunisien

| Compte | Tier | Libellé | Bilan | | Report | | Mouvement Mois | | Mouvement Cumulées | | Soldes | |
|--------|------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|----------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Solde | Débit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 212 | | CNCSSNS. MRQE BRVT. LCENCE.F | 3 000,000 | | | | | | | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| 213 | | LOGICIELS | 40 839,970 | | | | | | | 40 839,970 | | 40 839,970 |
| 221 | | Terrains | 5 617 086,537 | | | | | | | 5 617 086,537 | | 5 617 086,537 |
| 222 | | Constructions | 3 862 531,697 | | | | | | | 3 862 531,697 | | 3 862 531,697 |
| 223 | | Installations techniques, materiel et o | 12 534 668,063 | 596 567,462 | | | 16 550,000 | | 13 147 785,525 | | 13 147 785,525 | |
| 224 | | Mobilier spécifique d'exploitation | 72 760,203 | | | | | | 72 760,203 | | 72 760,203 | |
| 225 | | Matériel de transport | 297 613,501 | 145 990,000 | 25 593,220 | | | | 443 803,501 | 25 593,220 | 418 010,281 | |
| 228 | | Autres immob corporelles | 164 994,668 | 31 776,635 | | | | | 196 771,303 | | 196 771,303 | |
| 230 | | IMMOBILISATION EN COURS | 56 200,000 | 1 512 842,425 | | | 87 904,087 | | 1 656 946,512 | | 1 656 946,512 | |
| 232 | | Immob corporelles en cours | 36 964,000 | | | | | | 36 964,000 | | 36 964,000 | |
| 251 | | Titre de participation | 50 445,080 | | | | | | 50 445,080 | | 50 445,080 | |
| 264 | | PRETS | 44 595,645 | 7 500,000 | | | 2 000,000 | | 52 095,645 | 2 000,000 | 50 095,645 | |
| 265 | | DEPOTS Et CAUTIONNEMENTS VE | 49 839,500 | 27 169,630 | 7 263,500 | 909,000 | 14 100,000 | | 77 918,130 | 21 363,500 | 56 554,630 | |
| 281 | | Amortiss des immob incorporelles | - 40 300,000 | | | | | | | 40 300,000 | | 40 300,000 |
| 282 | | Amortis des immob corporelles | -11 129 296,643 | 25 593,220 | | | | | 25 593,220 | 11 129 296,643 | 25 593,220 | 11 129 296,643 |
| 2 | | Comptes des Immobilisations | 11 661 942,221 | 2 347 439,372 | 32 856,720 | 106 363,087 | 16 100,000 | | 25 284 341,323 | 11 218 553,363 | 25 235 384,603 | 11 169 596,643 |
| | | | | | | | | | | | | |

Sté OPTIMA SOFT

DECEMBRE

Edité : Wednesday le 27/03/2019 à 16:45

BALANCE A 3 CHIFFRES (REPORT)

2018

Page 2 Sur 4

Centralisée

GLOBALE

DU : 01-01-2018 AU: 31-12-2018

Monnaie : Dinar Tunisien

| Compte | Tier | Libellé | Bilan | | Report | | Mouvement Mois | | Mouvement Cumulées | | Soldes | |
|--------|------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Solde | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 351 | | PRODUITS INTERMEDIAIRES | 38 487.587 | | | | | | | 38 487.587 | | 38 487.587 |
| 355 | | PRODUITS FINIS | 864 249.473 | | | | | | | 864 249.473 | | 864 249.473 |
| 390 | | RACINE - NO NAME | - 836 823.000 | | | | | | | | 836 823.000 | 836 823.000 |
| 3 | | Comptes des Stocks | 6 733 524.063 | | | | | | | 7 570 347.063 | 836 823.000 | 7 570 347.063 |
| 401 | | FOURNISSEURS | - 887 053.343 | 13 284 084.068 | 14 989 905.831 | 3 030 544.578 | 1 806 280.201 | 16 390 623.848 | 17 759 234.587 | 1 632 287.479 | 3 000 898.218 | |
| 403 | | FOURNISSEURS EFFETS A PAYER | - 304 678.111 | 921 045.860 | 1 132 579.175 | 46 874.309 | 242 602.200 | 966 920.159 | 1 679 859.486 | | 712 939.327 | |
| 404 | | FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION | 175 618.235 | 3 312 247.203 | 2 393 744.707 | 77 135.306 | 86 932.890 | 3 577 591.839 | 2 493 268.862 | 1 248 344.130 | 164 020.983 | |
| 408 | | FOURNISSEURS_FACTURES NON | - 772 982.547 | 7 050.825 | | | | 7 050.825 | 772 982.547 | 51.278 | 785 983.000 | |
| 409 | | FOURNISSEURS AV. ET ACOMPTE | 7 035.900 | 136 257.730 | 72 345.891 | | 3 369.492 | 143 293.630 | 75 715.183 | 67 578.447 | | |
| 411 | | CLIENTS | 6 127 075.574 | 22 966 886.920 | 23 602 791.003 | 2 852 075.572 | 3 815 528.200 | 32 420 537.425 | 27 902 818.562 | 6 098 316.422 | 1 580 597.569 | |
| 416 | | CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | 837 017.559 | | | | | 837 017.559 | | 837 017.559 | | |
| 418 | | NOTES EN COURS | - 14 597.700 | | | | | | 14 597.700 | | 14 597.700 | |
| 421 | | PERSONNEL AVANCES | 72 400.953 | 126 052.397 | 140 119.330 | 2 900.000 | 15 492.645 | 207 572.706 | 161 831.331 | 77 471.375 | 31 730.000 | |
| 425 | | PERSONNEL_REMUNERATION DUE | | 744 430.956 | 699 629.448 | 146 014.198 | 60 107.578 | 890 445.154 | 759 737.024 | 130 708.130 | | |
| 428 | | PROVISION CONGES PAYES | - 71 909.712 | | | | | | 71 909.712 | | 71 909.712 | |
| 432 | | ETAT_IMPOTS,TAXES ET RETENUS | - 26 213.019 | 253 760.224 | 289 228.245 | 18 415.382 | 31 372.573 | 272 175.606 | 346 813.837 | 7 843.427 | 82 481.658 | |
| 433 | | OPERAT[PARTCL. L'ETAT. COLCT | - 7 398.482 | 15 972.205 | 21 513.940 | 1 846.436 | 1 847.430 | 17 818.641 | 30 759.852 | 2 673.234 | 15 614.445 | |
| 434 | | RET A LA SOURCE ET IMPOT A LIC | - 409 618.127 | 909 453.292 | 520 280.577 | 297 700.461 | 108 503.184 | 1 234 978.028 | 1 066 226.163 | 749 783.868 | 581 032.003 | |
| 435 | | OBLIGATIONS CAUTIONNEES | - 423 608.201 | 959 352.800 | 1 484 587.304 | 43 837.428 | 177 093.120 | 1 003 190.228 | 2 085 288.625 | | 1 062 098.399 | |
| 436 | | ETAT-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AL | - 142 242.554 | 3 002 584.178 | 2 806 199.966 | 294 212.569 | 329 716.321 | 3 400 194.700 | 3 381 556.798 | 3 197 448.227 | 3 178 810.323 | |
| 441 | | Groupe | 22 076.702 | | | | | 22 076.702 | | 22 076.702 | | |
| 447 | | ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER | - 180.000 | | | 585 442.000 | | 585 442.000 | 180.000 | 585 262.000 | | |
| 453 | | C.N.S.S | - 73 567.222 | 356 449.745 | 318 756.873 | | 26 094.942 | 356 449.745 | 418 419.037 | | 61 969.292 | |
| 460 | | RACINE - NO NAME | - 120.000 | | | | | | 120.000 | | 120.000 | |
| 461 | | COMPTES D'ATTENTE | - 3 448 621.189 | | | | | 38 143 881.816 | 41 592 503.005 | | 3 448 621.189 | |
| 471 | | CHARGES CONSTATEES D'AVANC | - 91 322.000 | 2 530.598 | | 31 250.000 | 11 972.487 | 33 780.598 | 103 294.487 | | 69 513.889 | |
| 491 | | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | - 837 020.598 | | | | | | 837 020.598 | | 837 020.598 | |

BALANCE DES TIERS

Mois: Decembre Exercice: 2018 Centralisation: 3 Chiffres Souigné: [X] Compte: [] Totalité: [] Préparer

| Compte | C.Tier | Designation | Bilan | | Mouvements du Mois | | Mouvements Cumulés | | Solde |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Bilan | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 401000 | F0040 | SMTI | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 540.617 | 0.000 | 540.617 |
| 401000 | F0044 | AMAIMIA RABAH B MOHAMED | - 89 354.110 | | 0.000 | 0.000 | 4 233.593 | 93 912.392 | - 89 678.799 |
| 401000 | F0050 | DJERBA RENT A CAR | 300.000 | | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 0.000 | 300.000 |
| 401000 | F0051 | E-CAD | - 37 214.550 | | 0.000 | 0.000 | 45 174.425 | 43 443.127 | 1 731.298 |
| 401000 | F0056 | MY TECH INFORMATIQUE | - 2 520.190 | | 0.000 | 0.000 | 9 919.291 | 9 919.290 | 0.001 |
| 401000 | F0058 | NET GLASS | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 2 405.000 | 2 477.000 | - 72.000 |
| 401000 | F0059 | TOP ENSEIGNES | - 1 008.763 | | 0.000 | 0.000 | 2 068.217 | 2 161.981 | - 93.764 |
| 401000 | F0060 | S A 5 | - 160.001 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.001 | - 160.001 |
| 401000 | F0062 | GDC | - 213.151 | | 0.000 | 586.293 | 1 495.176 | 2 586.181 | - 1 091.005 |
| 401000 | F0063 | EMG | 0.000 | | 0.000 | 249.095 | 522.042 | 771.127 | - 249.085 |
| 401000 | F0064 | HABIB CHARRADA | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 7 895.910 | 7 895.910 | 0.000 |
| 401000 | F0065 | B5B TOYOTA | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 406.991 | 406.991 | 0.000 |
| 401000 | F0067 | STRUCTURA | - 1 670.307 | | 0.000 | 0.000 | 4 475.368 | 4 500.415 | - 25.047 |
| 401000 | F0068 | TOTAL TUNISIE | - 887.500 | | 20.000 | 3 242.601 | 33 301.093 | 39 093.302 | - 5 792.209 |
| 401000 | F0076 | AGORA GRAPHIC | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 9 722.481 | 9 722.481 | 0.000 |
| 401000 | F0078 | STAFIM PEUGEOT | 0.000 | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 612.471 | - 302.471 |
| 401000 | F0080 | SIBEC | 0.000 | | 5 933.178 | 0.000 | 5 980.892 | 5 980.893 | - 0.001 |
| 401000 | F0081 | GOLDEN TULIP | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 3 207.591 | 3 159.486 | 48.105 |
| 401000 | F0082 | INSER | 0.000 | | 0.000 | 634.751 | 6 325.379 | 6 960.130 | - 634.751 |
| 401000 | F0088 | JAMEL GHARMALLAH | - 14 588.635 | | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 14 588.635 | - 14 558.635 |
| 401000 | F0093 | MARE ASSURANCE | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 897.262 | - 2 897.262 |
| 401000 | F0097 | AUXILIUM CONSULTING | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 3 052.201 | 3 052.201 | 0.000 |
| Totaux | | | 59 847.536 | 650 346.992 | 331 220.590 | 5 993 801.801 | 6 480 342.191 | - 486 540.390 | |

F1 GRAND LIVRE F3 LETTRAGE En Cours ... F0113--STE ATTIA DE COMMERCE Aperçu Imprimer Fermer

BALANCE (CHARGES + PRODUITS) 6 MOIS

Octobre 2018

DEVISE :

| CPT | Designation | Report | Mai | Juin | Juillet | Aôut | Septembre | Octobre | Solde |
|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 700400 | VENTE TRAV-SERV/ CIRCUIT | -685 304.485 | | | | | | -2 710.280 | -688 014.765 |
| 700401 | VENTE TRAV_CIRCUIT / DJERBA | - 364.286 | | | | | | | - 364.286 |
| 700500 | VENTE TRAV_SERVICE/SEJOUR | -40835 027.330 | -241 657.378 | -1241 830.263 | -4577 878.724 | -4441 406.612 | -4868 319.441 | -1452 101.245 | -57658 220.993 |
| 700501 | VENTE TRAV_SEJOUR / DJERBA | -544 687.736 | | | | | | | -544 687.736 |
| 700600 | COMMISSION | - 252.500 | | | | | | | - 252.500 |
| 700700 | AUTRES REVENUES | -179 347.068 | | | | | | | -179 347.068 |
| 700701 | AUTRES REVENUES / DJERBA | -17 529.986 | -9 457.941 | -1 700.934 | -3 728.972 | -1 457.944 | -1 509.346 | -2 149.533 | -37 534.656 |
| 709000 | RABAIS,REMISES ET RISTOURNES A | -2 792.670 | | | | | | | -2 792.670 |
| 732000 | No Name Transfert | - 16.021 | | | | | | | - 16.021 |
| 736000 | PRODUIT NET/CESSION IMMOB | -542 594.724 | | | | | | | -542 594.724 |
| 736100 | REMBOURSEMENT TFP | -20 376.049 | | | | | | - 0.600 | -20 376.649 |
| 736200 | AUTRE GAIN ORDINAIRE | -412 003.895 | - 1.201 | - 0.001 | - 25.416 | - 2.050 | - 40.533 | - 3.821 | -412 076.917 |
| 740000 | PRODUIT FINANCIER | -144 259.680 | | | | | | | -144 259.680 |
| 741000 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | -32 439.312 | | | | | | | -32 439.312 |
| 754100 | REVENUS SUR PLACEMENTS | -213 945.653 | | | | | | | -213 945.653 |
| 754200 | AGIOS CREDITEURS | -12 156.069 | | - 103.045 | - 12.878 | | - 44.912 | - 442.252 | -12 759.156 |
| 755000 | GAIN DE CHANGE | -429 156.201 | -13 709.446 | -10 803.197 | -4 512.099 | -79 940.330 | -68 788.045 | -43 043.010 | -649 952.328 |
| 755100 | GAIN DE CHANGE NON REALISE | -9 555.161 | | | | | | | -9 555.161 |
| 758000 | FINANCIERS LIES A UNE MODIFICAT | 215.056 | | | | | | | 215.056 |
| 781000 | REPRISE SUR PROVISION | -125 203.015 | | | | | | | -125 203.015 |
| 781112 | REPRISE SUR AMORTISSEMENT INC | - 991.123 | | | | | | | - 991.123 |
| 790000 | TRANSFERT DE CHARGE | -844 242.310 | | | | | | | -844 242.310 |
| | TOTAL PRODUITS | -112795 068.699 | -441 713.359 | -1816 646.246 | -5501 122.281 | -5608 771.603 | -5841 359.901 | -2216 435.852 | -134221 117.941 |
| TOTAL | | -203 307.387 | 851 800.281 | 417 622.057 | -670 053.344 | -96 121.814 | -2511 633.977 | -863 392.149 | -3075 086.333 |

Sté OPTIMA SOFT

Decembre 2017

Edné : Thursday le 28/03/2019 à 07:46

BALANCE DES MASSES

Page 2 Sur 19

TOTALITE B/R

| Compte | Designation | BILAN | | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aôut | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | TOTAL |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | SOLDE | |
| 400039 | HTL EL HABB MONASTIR | - | 315.500 | 200.000 | | | | | | - 1 611.000 | - 37 432.100 | - 686.500 | - 13.900 | 20 870.600 | 4 607.715 | - 14 380.685 |
| 400040 | OMAR KHAYEH | | | | 255.000 | | | | - 5 662.000 | - 2 084.500 | - 2 852.000 | - 1 766.000 | 4 089.000 | 5 777.945 | | - 2 272.555 |
| 400044 | SOCIETE COPIE | - 160.816 | | - 28.342 | | - 355.037 | 544.095 | | | | | | | | | 160.816 |
| 400049 | LE MOTEUR SA | | | 54.153 | | - 840.504 | 894.657 | | | | | - 1 885.273 | 1 640.197 | 242.076 | | |
| 400054 | EL MOURADI FALM MARINA | | | | | | - 122.500 | - 3 290.326 | - 25 013.900 | 6 730.142 | - 5 229.200 | 20 438.584 | 5 899.200 | 392.000 | | - 196.000 |
| 400061 | HTL MARABOUT | - 60.000 | 427.000 | - 1 574.000 | - 1 689.000 | - 1 024.000 | - 8 660.300 | - 51 218.700 | - 199 072.100 | - 93 061.100 | 310 021.800 | - 5 237.000 | | | - 1 823.000 | - 52 910.400 |
| 400079 | LTAUF SALEM | - 190.000 | | 190.000 | | | | | | | | | | | | 190.000 |
| 400081 | CREAT MABROUK | - 520.000 | | | | | | | | | - 164.000 | 684.000 | | | | 520.000 |
| 400084 | B S B AUTOMOBILE | - 6 841.928 | 2 669.292 | | | 283.944 | - 2 059.054 | - 2 357.887 | - 1 802.932 | 1 127.693 | | | - 3 351.395 | - 1 399.569 | - 3 222.622 | - 10 112.530 |
| 400093 | HTL TOUR KHALEF | - 15 451.700 | 15 054.700 | | | | | | - 4 922.375 | - 216 252.900 | 192 308.775 | - 17 653.250 | 30 797.750 | - 9 113.825 | - 9 781.125 | |
| 400096 | HTL ROYAL SALEM | - 5 723.500 | | - 1 407.500 | - 3 006.130 | 43 497.630 | 44 805.405 | - 4 244.025 | - 33 087.300 | - 168 958.500 | - 46 370.420 | - 12 771.110 | - 2 391.490 | 55 571.795 | - 128 360.645 | |
| 400097 | HTL HOUIDA | | | | | | | - 8 469.600 | 3 393.500 | - 2 867.900 | - 3 648.000 | | 10 106.000 | 1 386.000 | | - 100.000 |
| 400104 | HTL MARHABA PALACE | | | | | 36 960.000 | 35 607.300 | - 4 012.500 | 30 324.000 | - 142 692.500 | 17 167.800 | - 4 985.125 | 15 076.260 | - 4 762.544 | - 21 317.309 | |
| 400107 | HTL EL MOURADI PALACE | - 80.000 | - 1 085.000 | - 837.750 | - 280.000 | - 393.600 | - 80.000 | - 971.600 | - 6 921.400 | - 18 082.150 | - 9 851.000 | 19 629.500 | 10 447.000 | 709.672 | - 7 717.328 | |
| 400109 | HTL EL MOURADI PORT EL KANTAKUT | | | | | | | | - 1 685.000 | - 18 812.018 | - 11 604.920 | 18 835.818 | 9 535.320 | 559.926 | - 3 170.874 | |
| 400110 | HTL RSADI FALMS | - 81 074.928 | - 4 483.560 | - 1 225.300 | - 8 303.600 | - 16 408.353 | 21 779.300 | - 154 272.237 | - 140 476.813 | - 30 611.155 | - 49 716.750 | 38 045.435 | 30 315.510 | 8 856.240 | - 306 501.283 | |
| 400124 | MARHABA BEACH | - 32 753.200 | 14 665.400 | 16 469.800 | - 3 565.500 | 16 047.565 | 16 283.700 | - 2 116.800 | - 21 833.900 | - 45 024.000 | 39 616.935 | - 1 346.400 | - 530.400 | 1 821.000 | 30 487.400 | |
| 400125 | SELMA CLUB | | | | | | | - 1 625.000 | - 7 428.000 | - 12 976.500 | - 1 828.932 | 15 929.500 | 310.000 | | | - 7 618.932 |
| 400133 | NOMADES | - 250.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400139 | HTL HAPSI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400148 | THAPSUS VOYAGE | | | | | | | | - 16 400.500 | - 17 935.538 | - 17 867.146 | 16 828.904 | 5 245.580 | | - 30 128.700 | |
| 400151 | MEDITERRANEAN TRAVEL AGENCY | | | | | - 12 000.500 | 12 000.500 | | | | | - 12 000.500 | - 90 000.000 | | - 102 000.500 | |
| 400165 | HTL EL MOURADI DOLIZ | | | | | | | | - 1 116.800 | | | | | | 1 102.000 | - 14.800 |
| 400169 | S.L.B | | | | | - 275.504 | - 140.026 | - 190.296 | 260.247 | - 170.491 | 345.579 | - 141.534 | | | - 312.025 | |
| 400171 | HTL SOVINA | | | | - 171.000 | - 1 010.800 | - 5 736.800 | - 4 511.700 | - 2 894.200 | - 6 024.000 | 17 973.500 | - 680.000 | - 545.000 | | - 3 600.000 | |
| 400172 | AVENIR AUTO | - 256.902 | | - 136.034 | | | | | | 1 182.686 | - 1 421.150 | - 867.650 | | | | - 2 031.898 |
| 400173 | HTL MRAMAR DJERBA PALACE | - 5 006.100 | 5 006.100 | | | | | | | | | | | | | 5 006.100 |
| 400176 | STE SLAH AYED | - 619.628 | 619.628 | | | - 890.970 | 890.970 | | | - 398.933 | - 382.049 | - 3 263.375 | 211.055 | 3 832.702 | 619.628 | |
| 400186 | SOCIETE TECHNO AUTO | - 471.057 | - 2 005.883 | 471.057 | 1 010.985 | - 1 671.482 | 994.898 | 1 671.482 | - 1 694.912 | - 2 134.968 | 1 694.912 | 959.889 | - 516.033 | - 1 598.455 | - 2 818.510 | |
| 400188 | TRIDENT SOLUTION | | 1 000.000 | | | | | | | | | | | | - 1 000.000 | |
| 400189 | HTL ROYAL GARDEN PALACE | - 202.500 | | 202.500 | | | | | - 1 207.500 | - 6 043.500 | - 2 288.000 | | 9 539.000 | | 202.500 | |
| 400191 | HTL EL MOURADI GAMMARTH | - 7 008.400 | 5 547.150 | - 256.000 | - 152.850 | - 756.500 | - 740.000 | - 57.800 | - 10 642.200 | - 8 197.500 | - 540.000 | - 780.000 | - 3 955.000 | 22 643.550 | - 2 112.850 | |
| 400195 | SOCIETE D'ANIMATION TURISTIQUE SELMA II | | | | | | - 530.500 | - 3 680.500 | - 3 130.500 | 750.500 | 350.000 | 2 840.000 | 2 780.500 | 600.500 | | |
| 400196 | TUNISIE VOYAGES | | | | | | | | | | | | | - 405.000 | | - 405.000 |
| 400200 | STE SERVICE ELECTRO AUTO | - 2 941.628 | 1 722.192 | - 419.995 | - 124.400 | - 1 171.582 | - 1 000.397 | - 279.188 | - 1 135.377 | - 984.949 | - 181.971 | 4 338.717 | - 283.541 | 967.791 | 1 447.300 | |
| 400202 | KACEN KHALIFA | | | | | | | | | 1 914.399 | - 1 914.399 | | | | | |
| 400207 | HTL EDEN CLUB | - 1 988.000 | | | | 3 092.130 | - 1 012.200 | - 5 368.700 | | | | | - 9 331.000 | | 12 438.860 | - 180.970 |
| 400214 | SOCIETE PROSAT AUDIO | - 354.500 | | | | | | | | | | | | | | |

| CONSULTATION JOURNAL | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|--|
| Journal | | CAISSE DEPENSES | | Debut | | CP1 | | Fin | | CP2 | |
| 03 | | | | 01/01/2017 | | | | 28/03/2019 | | | |
| | | | | | | | | | | Date | |
| Jrn | N° Ecriture | Date | Compte | Tier | Pièce | Libellé | DEP | LET | Débit | Crédit | |
| 03 | 3050083 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 762 | PARKING STATIONNMENT | | | | 10.000 | |
| 03 | 3050084 | 25/05/2017 | 665701 VIE | | 761 | VISITE TECHNIQUE VOITURE 5483TU133 | | | 24.105 | | |
| 03 | 3050084 | 25/05/2017 | 436661 TV | | 761 | VISITE TECHNIQUE VOITURE 5483TU133 | | 10023 | 2.395 | | |
| 03 | 3050084 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 761 | VISITE TECHNIQUE VOITURE 5483TU133 | | | | 26.500 | |
| 03 | 3050085 | 25/05/2017 | 665601 TA | | 760 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 2785TU166 | | | 30.037 | | |
| 03 | 3050085 | 25/05/2017 | 436661 TV | | 760 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 2785TU166 | | 10023 | 3.463 | | |
| 03 | 3050085 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 760 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 2785TU166 | | | | 33.500 | |
| 03 | 3050086 | 25/05/2017 | 604700 PAI | | 763 | PARKING STATIONNMENT | | | 3.000 | | |
| 03 | 3050086 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 763 | PARKING STATIONNMENT | | | | 3.000 | |
| 03 | 3050087 | 25/05/2017 | 421100 PRI | | 840 | NAJLA JEMAL | | | 500.000 | | |
| 03 | 3050087 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 840 | NAJLA JEMAL | | | | 500.000 | |
| 03 | 3050088 | 25/05/2017 | 605150 PR | | 839 | CARREFOUR MARKET | | | 116.290 | | |
| 03 | 3050088 | 25/05/2017 | 436661 TV | | 839 | CARREFOUR MARKET | | 10023 | 20.940 | | |
| 03 | 3050088 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 839 | CARREFOUR MARKET | | | | 137.230 | |
| 03 | 3050089 | 25/05/2017 | 665601 TA | | 831 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 3971TU166 | | | 30.037 | | |
| 03 | 3050089 | 25/05/2017 | 436661 TV | | 831 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 3971TU166 | | 10023 | 3.463 | | |
| 03 | 3050089 | 25/05/2017 | 540000 CA | | 831 | TAXE "CERTIFICAT DE VISIT 3971TU166 | | | | 33.500 | |
| 03 | 3050090 | 29/05/2017 | 604800 AU | | 841 | AUTOROUTES | | | 23.100 | | |
| 03 | 3050090 | 29/05/2017 | 604700 PAI | | 841 | PARKING STATIONNMENT | | | 6.000 | | |
| 03 | 3050090 | 29/05/2017 | 540000 CA | | 841 | CAISSES | | | | 29.100 | |
| TOTAUX | | | | | | | | | 11 314 715.946 | 11 314 715.946 | |

Sté OPTIMA SOFT

Période Du : 01 - 01 - 2018

Edité le : Thursday 28/03/019 à : 07:49

JOURNAL CENTRALISATEUR

Au : 31 - 12 - 2018

Page 1 de 4

TOTALITE

| Journal : 1 ACHAT | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Compte | Libellé Compte | Débit | Crédit | Solde |
| 163 | Emprunt aupres d'autres etablissements | | 145 990.000 | - 145 990.000 |
| 223 | Installations techniques, materiel et o | 117 324.682 | | |
| 225 | Materiel de transport | 145 990.000 | | |
| 228 | Autres immob corporelles | 31 776.635 | | |
| 230 | IMMOBILISATION EN COURS | 1 600 746.512 | | |
| 401 | FOURNISSEURS | 50 666.090 | 6 380 276.703 | -6 329 610.613 |
| 404 | FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | 227 143.871 | 1 962 259.867 | -1 735 115.996 |
| 408 | FOURNISSEURS _FACTURES NON PARVENUES | 7 050.825 | | |
| 409 | FOURNISSEURS AV. ET ACOMPTE | | 75 715.183 | - 75 715.183 |
| 421 | PERSONNEL AVANCES | | 32 824.360 | - 32 824.360 |
| 436 | ETAT-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | 1 228 993.078 | 2 225.410 | 1 226 767.668 |
| 471 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 21 041.863 | | |
| 505 | OPERATION/EMRUNT LMT | 556 155.110 | | |

| Journal : 8 JOURNAL PAIE | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Compte | Libellé Compte | Débit | Crédit | Solde |
| 421 | PERSONNEL AVANCES | | 118 937.615 | - 118 937.615 |
| 425 | PERSONNEL,REMUNERATION DUE | | 759 737.024 | - 759 737.024 |
| 432 | ETAT,IMPOTS,TAXES ET RETENUS A LA SOURC | | 182 444.729 | - 182 444.729 |
| 433 | OPERAT[PARTCL.+L'ETAT, COLCT.PUB.ORG.I | | 23 361.370 | - 23 361.370 |
| 453 | C.N.S.S | | 344 851.815 | - 344 851.815 |
| 640 | SALAIRES ET COMPLEMENT DE SALAIRES | 1 173 305.544 | | |
| 647 | CHARGES PATRONALE CNSS | 232 665.639 | | |
| 661 | IMPOTS ET TAXES | 23 361.370 | | |
| Total Journal: | | 1 429 332.553 | 1 429 332.553 | |

CONSULTATION GRAND LIVRE

Compte: **453110** CNSS A PAYER Début: **01/01/2017** Lettrage: Totalité
 User: Totalité Fin: **31/12/2017** Triage: Date

| Jrn | N° Ecriture | Date | Lettrage | Tier | Pièce | Libellé | C.Partie | Dep | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------|-------------|----------|----------|------|------------|---------------------------------------|----------|-----|-------------|-------------|---------------|
| Report | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 07 | 7020012 | 28/02/17 | 10227 | | 28022017 | SOLDE DE T.COMPTE 02/2017 | 640000 | | | 78.326 | - 178 144.165 |
| 07 | 7030002 | 31/03/17 | 10227 | | 31032017 | TAUX CHARGE PATRONAL 03/2017 | 647000 | | | 9 627.783 | - 187 771.948 |
| 07 | 7030001 | 31/03/17 | 10227 | | 31032017 | PAIE MOIS DE MARS 2017 | 640000 | | | 4 634.663 | - 192 406.611 |
| 08 | 8040034 | 12/04/17 | 10227 | | 5183590 | CNSS A PAYER 01/2017 | 532110 | | 48 657.844 | | - 143 748.767 |
| 07 | 7040037 | 30/04/17 | 10227 | | 30042017 | TAUX CHARGE PATRONAL prime ren647000 | | | | 7 671.267 | - 151 420.034 |
| 07 | 7040036 | 30/04/17 | 10227 | | 30042017 | bulletin prime de rendement | 640000 | | | 3 692.832 | - 155 112.866 |
| 07 | 7040035 | 30/04/17 | 10227 | | 30042017 | TAUX CHARGE PATRONAL 04/2017 | 647000 | | | 9 943.178 | - 165 056.044 |
| 07 | 7040034 | 30/04/17 | 10227 | | 30/04/2017 | REMUNERATION DUS AU PERS | 425000 | | | 4 786.493 | - 169 842.537 |
| 07 | 7040038 | 30/04/17 | 10227 | | 30042017 | bulletin solde de t.compte 04/2017 | 640000 | | | 321.678 | - 170 164.215 |
| 07 | 7040039 | 30/04/17 | 10227 | | 30042017 | TAUX CHARGE PATRONAL solde t.c647000 | | | | 668.235 | - 170 832.450 |
| 07 | 7050014 | 31/05/17 | 10227 | | 31052017 | PAIE MOIS DE MAI 2017 | 640000 | | | 5 882.383 | - 176 714.833 |
| 07 | 7050015 | 31/05/17 | 10227 | | 31052017 | TAUX CHARGE PATRONAL 05/2017 | 647000 | | | 12 219.729 | - 188 934.562 |
| 07 | 7060028 | 30/06/17 | 10227 | | 30062017 | BULLETIN SOLDE DE T.COMPTE 06/2640000 | | | | 201.064 | - 189 135.626 |
| 07 | 7060027 | 30/06/17 | 10227 | | 30062017 | TAUX CHARGE PATRONAL 06/2017 | 647000 | | | 13 923.226 | - 203 058.852 |
| 07 | 7060026 | 30/06/17 | 10227 | | 30062017 | PAIE MOIS 06/2017 | 640000 | | | 6 702.423 | - 209 761.275 |
| 07 | 7060029 | 30/06/17 | 10227 | | 30062017 | TAUX CHARGE PATRONAL STC 06/21647000 | | | | 417.679 | - 210 178.954 |
| Total Période | | | | | | | | | 298 301.325 | 451 513.712 | - 153 212.387 |
| Total Général | | | | | | | | | 298 301.325 | 451 513.712 | - 153 212.387 |

F1 Consulter Ecriture F3 Modifier Ecriture F9 Liste de Valeurs Aperçu G.Dep GL Analyisé GL 5T.Mois Imprimer Annuler Executer Fermer

OPTIMA_GLIV_201903280752.xls - Microsoft Excel

Calibri 11 G I S

Standard % 000

Mise en forme conditionnelle Mettre sous forme de tableau Styles de cellules Insérer Supprimer Format Trier et Rechercher et filtrer sélectionner

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----------|-----|------------|--------|--------|--------------|------|---------|------------|-------|--------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| NUMECCR | JRN | DATEEC | COMPTE | DEPART | LIBELLE | TIER | LIBELLE | PIECE | LT | CP | DESIGNATION | DEBIT | CREDIT | SOLDE |
| | | 01/01/2017 | REPORT | | | | | | | | Report Au 01/01/2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 99010053 | 99 | 01/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | BILAN2016 | | 461100 | REPORT A NOUVEAU 2016 | | 170760,249 | -170760,249 |
| 8010036 | 8 | 06/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 702 | | 532109 | CNSS A PAYER 04/2016 | 27011,482 | | -143748,767 |
| 7010044 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31012017 | 10227 | 640000 | GRATIFICATION DEPART RETRAITE | | 505,447 | -144254,214 |
| 7010043 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31012017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL STC 01/2017 | | 448,406 | -144702,620 |
| 7010045 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31012017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL GRATIFICATION | | 1049,987 | -145752,607 |
| 7010040 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31-janv | 10227 | 640000 | PAIE MOIS DE JANVIER 2017 | | 4661,471 | -150414,078 |
| 7010041 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31012017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 01/2017 | | 9683,473 | -160097,551 |
| 7010042 | 7 | 31/01/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31012017 | 10227 | 640000 | SOLDE DE T.COMPTE 01/2017 | | 215,856 | -160313,407 |
| 7020011 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 02/2017 | | 9657,854 | -169971,261 |
| 7020010 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 640000 | PAIE MOIS DE FEVRIER 2017 | | 4649,138 | -174620,399 |
| 7020015 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL BULLETIN BONUS | | 2215,989 | -176836,388 |
| 7020014 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 640000 | BULLETIN BONUS 2017 | | 1066,742 | -177903,130 |
| 7020013 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL STC 02/2017 | | 162,709 | -178065,839 |
| 7020012 | 7 | 28/02/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 28022017 | 10227 | 640000 | SOLDE DE T.COMPTE 02/2017 | | 78,326 | -178144,165 |
| 7030002 | 7 | 31/03/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31032017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 03/2017 | | 9627,783 | -187771,948 |
| 7030001 | 7 | 31/03/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31032017 | 10227 | 640000 | PAIE MOIS DE MARS 2017 | | 4634,663 | -192406,611 |
| 8040034 | 8 | 12/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 5183590 | 10227 | 532110 | CNSS A PAYER 01/2017 | 48657,844 | | -143748,767 |
| 7040037 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30042017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL prime rend | | 7671,267 | -151420,034 |
| 7040036 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30042017 | 10227 | 640000 | bulletin prime de rendement | | 3692,832 | -155112,866 |
| 7040035 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30042017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 04/2017 | | 9943,178 | -165056,044 |
| 7040034 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30/04/2017 | 10227 | 425000 | REMUNERATION DUS AU PERS | | 4786,493 | -169842,537 |
| 7040038 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30042017 | 10227 | 640000 | bulletin solde de t.compte 04/2017 | | 321,678 | -170164,215 |
| 7040039 | 7 | 30/04/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30042017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL solde t.compte | | 668,235 | -170832,450 |
| 7050014 | 7 | 31/05/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31052017 | 10227 | 640000 | PAIE MOIS DE MAI 2017 | | 5882,383 | -176714,833 |
| 7050015 | 7 | 31/05/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 31052017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 05/2017 | | 12219,729 | -188934,562 |
| 7060028 | 7 | 30/06/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30062017 | 10227 | 640000 | BULLETIN SOLDE DE T.COMPTE 06/2017 | | 201,064 | -189135,626 |
| 7060027 | 7 | 30/06/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30062017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL 06/2017 | | 13923,226 | -203058,852 |
| 7060026 | 7 | 30/06/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30062017 | 10227 | 640000 | PAIE MOIS 06/2017 | | 6702,423 | -209761,275 |
| 7060029 | 7 | 30/06/2017 | 453110 | | CNSS A PAYER | | | 30062017 | 10227 | 647000 | TAUX CHARGE PATRONAL STC 06/2017 | | 417,679 | -210178,954 |

Prêt Feuil1 Feuil2 Feuil3 82%

Grand Livre : Tiers

GRAND LIVRE : TIERS

Tier: 100144 MAGRO Debut: 01/01/2018 Lettrage: Totalité
Compte: Fin: 31/12/2018 Triage: Date

| Jrn | N° Ecriture | Date | Lettrage | Compte | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------|-------------|------------|----------|---------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Report | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 11010251 | 26/01/2018 | 20 | 4010000 | 440 | FN° 440 - MAGRO | | 2 953.537 | - 150 337.198 |
| 10 | 10020021 | 02/02/2018 | 636 | 4010000 | 126829 | FAC 126829- MAGRO | | 1 968.003 | - 152 305.201 |
| 11 | 11020037 | 07/02/2018 | 236 | 4010000 | 127052 | FN° 127052 - MAGRO | | 7 963.749 | - 160 268.950 |
| 40 | 40020021 | 07/02/2018 | 236 | 4010000 | ECH 25/03/2018 | REGL FCT MAGRO | 3 981.875 | | - 156 287.075 |
| 40 | 40020022 | 07/02/2018 | 236 | 4010000 | ECH 30/03/2018 | REGL FCT MAGRO | 3 981.874 | | - 152 305.201 |
| 11 | 11020023 | 12/02/2018 | 61 | 4010000 | 127337 | FN° 127337 - MAGRO | | 8 476.490 | - 160 781.691 |
| 11 | 11020022 | 23/02/2018 | 62 | 4010000 | 127947 | FN° 127947 - MAGRO | | 5 058.205 | - 165 839.896 |
| 11 | 11030002 | 03/03/2018 | 83 | 4010000 | 128419 | FN° 128419 - MAGRO | | 10 052.005 | - 175 891.901 |
| 40 | 40030004 | 05/03/2018 | 61 | 4010000 | ECH 10/04/2018 | P/REG ECH 10/04/2018 MAGRO AU : 05-03 | 4 238.245 | | - 171 653.656 |
| 40 | 40030005 | 05/03/2018 | 61 | 4010000 | ECH 20/04/2018 | P/REG ECH 20/04/2018 MAGRO AU : 05-03 | 4 238.245 | | - 167 415.411 |
| 40 | 40030006 | 05/03/2018 | 62 | 4010000 | ECH 25/04/2018 | P/REG ECH 25/04/2018 MAGRO AU : 05-03 | 5 058.205 | | - 162 357.206 |
| 11 | 11030029 | 07/03/2018 | 125 | 4010000 | 128630 | FN° 128630 - MAGRO | | 6 334.808 | - 168 692.014 |
| 40 | 40030017 | 07/03/2018 | 83 | 4010000 | ECH 15/04/2018 | P/REG ECH 15/04/2018 MAGRO AU : 07-03 | 3 350.668 | | - 165 341.346 |
| 40 | 40030018 | 07/03/2018 | 83 | 4010000 | ECH 20/04/2018 | P/REG ECH 20/04/2018 MAGRO AU : 07-03 | 3 350.668 | | - 161 990.678 |
| 40 | 40030019 | 07/03/2018 | 83 | 4010000 | ECH 25/04/2018 | P/REG ECH 25/04/2018 MAGRO AU : 07-03 | 3 350.669 | | - 158 640.009 |
| 11 | 11030030 | 09/03/2018 | 130 | 4010000 | 128735 | FN° 128735 - MAGRO | | 4 367.595 | - 163 007.604 |
| Total Période | | | | | | | 658 649.468 | 791 937.846 | - 133 288.378 |
| Total Général | | | | | | | 658 649.468 | 791 937.846 | - 133 288.378 |

F1 Consulter Ecriture F3 Modifier Ecriture F9 Liste de Valeurs Aperçu Imprimer Annuler Executer Fermer

Grand Livre

CONSULTATION GRAND LIVRE EN DEVISE

Compte: 400061 HTL MARABOUT Debut: 01/01/2017 Lettrage: Totalité
Devise: EURO EURO Fin: 31/12/2017 Triage: Date

| Jrn | N° Ecriture | Date | Lettrage | Tier | Pièce | Libellé | DEV CNW | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
| Report | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 1071226 | 26/07/17 | | 400061 | 173711 | FN° 173711 - 26-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 2 657.20 | - 215 257.20 |
| 01 | 1071216 | 27/07/17 | | 400061 | 173743 | FN° 173743 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 1 642.50 | - 216 899.70 |
| 01 | 1071434 | 27/07/17 | | 400061 | 173746 | FN° 173746 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 292.00 | - 217 191.70 |
| 01 | 1071435 | 27/07/17 | | 400061 | 173745 | FN° 173745 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 912.50 | - 218 104.20 |
| 01 | 1071469 | 27/07/17 | | 400061 | 173744 | FN° 173744 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 912.50 | - 219 016.70 |
| 01 | 1071503 | 27/07/17 | | 400061 | 173735 | FN° 173735 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 2 434.60 | - 221 451.30 |
| 01 | 1071506 | 27/07/17 | | 400061 | 173738 | FN° 173738 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 3 030.30 | - 224 481.60 |
| 01 | 1071514 | 27/07/17 | | 400061 | 173740 | FN° 173740 - 27-07-17 - HTL TND | TND | | 2 097.90 | - 226 579.50 |
| 01 | 1071508 | 27/07/17 | | 400061 | 173734 | FN° 173734 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 3 418.80 | - 229 998.30 |
| 01 | 1071509 | 27/07/17 | | 400061 | 173736 | FN° 173736 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 1 168.00 | - 231 166.30 |
| 01 | 1071510 | 27/07/17 | | 400061 | 173737 | FN° 173737 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 1 350.00 | - 232 516.30 |
| 01 | 1071512 | 27/07/17 | | 400061 | 173742 | FN° 173742 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 1 316.00 | - 233 832.30 |
| 01 | 1071513 | 27/07/17 | | 400061 | 173741 | FN° 173741 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 222.00 | - 234 054.30 |
| 01 | 1071507 | 27/07/17 | | 400061 | 173739 | FN° 173739 - 27-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 1 036.00 | - 235 090.30 |
| 01 | 1071192 | 29/07/17 | | 400061 | 173772 | FN° 173772 - 29-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 876.00 | - 235 966.30 |
| 01 | 1071746 | 29/07/17 | | 400061 | 173771 | FN° 173771 - 29-07-17 - HTL MAR, TND | TND | | 438.00 | - 236 404.30 |
| Total Période | | | | | | | | 659 855.43 | 712 825.83 | - 52 970.40 |
| Total Général | | | | | | | | 659 855.43 | 712 825.83 | - 52 970.40 |

F1 Consulter Ecriture F3 Modifier Ecriture F9 Liste de Valeurs Aperçu Imprimer Annuler Executer Fermer

Grand Livre : Serie de Comptes

GRAND LIVRE : SERIE DE COMPTES

Compte Début : **101000** ↓ Capital Social
 Compte Fin : **611301** ↓ SOUS TRAITANCE BLANCHISSERIE
 Début : **01/01/2018**
 Fin : **31/12/2018** Ordre : Date ↓

Compte Début =
Compte Fin

Afficher Entete
 Saut de Page



 Aperçu ↓

Grand Livre : Par Selection

GRAND LIVRE : PAR SELECTION

| Compte | Designation | | |
|---------------|--|---|---|
| 453000 | Sécurité Sociale & Autres Organismes Sociaux | ↓ | ✖ |
| 436000 | Etat - Taxes Sur Le Chiffre D'Affaires | ↓ | ✖ |
| 432000 | Etat - Impôts Et Taxes Retenues » La Source | ↓ | ✖ |
| 432015 | R.S 1.5 | ↓ | ✖ |
| 425000 | Personnel - Rémunérations Dues | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |
| | | ↓ | ✖ |

Format : Aperçu ↓
 Saut de Page
 Debut : **01/01/2018**
 Fin : **31/12/2018**
 Ordre : Date ↓

Impression Opération Lettrage

IMPRESSION OPERATION LETTRAGE

Compte : **401000** ↓ FOURNISSEUR D'EXPLOITATION
 Tier : **F0104** ↓ BUTAGAZ TUNISIE
 Lettrage : **4208** ↓

Aperçu ↓

LETTAGE D'UN COMPTE

Compte: **4010000** FOURNISSEURS LOCAUX EXPLOITATION
 Tier: **100144** MAGRO
 Debut: **03/09/2015**
 Fin: **25/03/2019**

Montant Entre: **0.000**
 Et: **999999999.000**
 Assendant / Dessendant
 Triage: Date

| LT | MQ | Jrn | N° Ecr | Date | Compte | Tier | Pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------------------------|----|-----|----------|----------|---------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Report | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | 62020098 | 08/02/17 | 4010000 | 100144 | 019544 | entree 019544 08/02/2017 /998 | | 7 179.387 | -5 282.385 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40020003 | 08/02/17 | 4010000 | 100144 | ECH 20-04-17 | REGLT MAGRO 106481 | 3 454.698 | | -1 827.687 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40020003 | 08/02/17 | 4010000 | 100144 | ECH 28-04-17 | REGLT MAGRO 106481 | 3 454.697 | | 1 627.010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40020008 | 16/02/17 | 4010000 | 100144 | ECH 10/04/201:REGL FC*106897 | MAGRO | 2 809.193 | | 4 436.203 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40020008 | 16/02/17 | 4010000 | 100144 | ECH 25/04/201:REGL FC*106897 | MAGRO | 2 809.193 | | 7 245.396 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 62 | 62020182 | 16/02/17 | 4010000 | 100144 | 019630 | entree 019630 16/02/2017 /998 | | 5 618.886 | 1 626.510 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40030001 | 01/03/17 | 4010000 | 100144 | ECH 15/04/201:REGL FCT | MAGRO | 5 040.766 | | 6 667.276 |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | 62030001 | 01/03/17 | 4010000 | 100144 | 019766 | entree 019766 01/03/2017 /998 | | 5 041.266 | 1 626.010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40070013 | 08/07/17 | 4010000 | 100144 | ECH 18/08/201:REGL | MAGRO | 5 088.495 | | 6 714.505 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 62 | 62070248 | 27/07/17 | 4010000 | 100144 | 021298 | entree 021298 27/07/2017 /998 | | 6 964.919 | - 250.414 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40080018 | 15/08/17 | 4010000 | 100144 | ECH 25/09/201:REGL | MAGRO | 2 203.010 | | 1 952.596 |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | 62090060 | 09/09/17 | 4010000 | 100144 | 021823 | entree 021823 09/09/2017 /998 | | 7 589.099 | -5 636.503 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40090008 | 10/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 25/10/201:REGL | MAGRO | 3 794.995 | | -1 841.508 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40090008 | 10/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 28/10/201:REGL | MAGRO | 3 794.995 | | 1 953.487 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40100035 | 23/10/17 | 4010000 | 100144 | ECH 10/01/201:REGL | FCT MAGRO | 3 780.514 | | 5 734.001 |
| <input type="checkbox"/> | | 10 | 10100033 | 23/10/17 | 4010000 | 100144 | 100026 | FCT MAGRO | | 13 322.040 | -7 588.039 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40100035 | 23/10/17 | 4010000 | 100144 | ECH 17/01/201:REGL | FCT MAGRO | 3 780.513 | | -3 807.526 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40100035 | 23/10/17 | 4010000 | 100144 | ECH 25/01/201:REGL | FCT MAGRO | 3 780.513 | | - 27.013 |
| Total Période | | | | | | | | | 195 067.268 | 201 483.373 | - 6 416.105 |
| Total Général | | | | | | | | | 195 067.268 | 201 483.373 | - 6 416.105 |
| Total Lettrage | | | | | | | | | 18 296.871 | 12 583.805 | 5 713.066 |

Utiliser la **BARRE ESPACE** pour un Marquage Rapide.
 <ALT><S> = Sélectionner Tous
 <ALT><D> = Annuler la Sélection

F1 Consulter Ecriture F9 Liste de Valeurs

DELETTAGE D'UN COMPTE

Compte: **4010000** FOURNISSEURS LOCAUX EXPLOITATION
 Tier: **100144** MAGRO
 Debut: **03/09/2015**
 Fin: **25/03/2019**

Lettrage: **252**
 Triage: Date

| Let | Jrn | N° Ecriture | Date | Compte | Tier | Pièce | Libellé | Lettrage | MQ | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|---------|--------|--------------------|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| Report | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 62 | 62030206 | 17/03/17 | 4010000 | 100144 | 019982 | entree 019982 17/03/2017 /998 | 252 | | 5 731.495 | -5 731.495 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40030017 | 17/03/17 | 4010000 | 100144 | ECH 10/05/20 | REGL FCT MAGRO | 252 | 5 730.995 | | - 0.500 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40090011 | 12/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 05/11/20 | REGL MAGRO | 252 | 6 893.279 | | 6 892.779 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 62 | 62090088 | 12/09/17 | 4010000 | 100144 | 021876 | entree 021876 12/09/2017 /998 | 252 | | 6 893.279 | - 0.500 |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | 62090169 | 19/09/17 | 4010000 | 100144 | 021966 | entree 021966 19/09/2017 /998 | 252 | | 2 743.291 | -2 743.791 |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | 62090165 | 19/09/17 | 4010000 | 100144 | 021927 | entree 021927 19/09/2017 /998 | 252 | | 9 353.168 | -12 096.959 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40090017 | 19/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 31/10/201:REGL | MAGRO | 252 | 4 676.584 | | -7 420.375 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40090017 | 19/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 05/11/201:REGL | MAGRO | 252 | 4 676.584 | | -2 743.791 |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | 40090018 | 20/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 05/11/201:REGL | MAGRO | 252 | 2 743.291 | | - 0.500 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 62 | 62090282 | 29/09/17 | 4010000 | 100144 | 022044 | entree 022044 29/09/2017 /998 | 252 | | 8 660.501 | -8 661.001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40090027 | 30/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 15/11/20 | REGL MAGRO | 252 | 4 330.501 | | -4 330.500 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 40 | 40090027 | 30/09/17 | 4010000 | 100144 | ECH 17/11/20 | REGL MAGRO | 252 | 4 330.500 | | 0.000 |
| Total Période | | | | | | | | | | 33 381.734 | 33 381.734 | 0.000 |
| Total Général | | | | | | | | | | 33 381.734 | 33 381.734 | 0.000 |
| Total Délettrage | | | | | | | | | | 21 285.275 | 21 285.275 | 0.000 |

F1 Consulter Ecriture F9 Liste de Valeurs

Valider

Import Mouvements Bancaires - FICHIER EXCEL CSV

IMPORT MOUVEMENTS BANCAIRES FICHIER EXCEL CSV

Société **Sté OPTIMA SOFT**

Fichier **C:\OPTIMA\OS_Compta\Banque\BIAT-RELAIS.csv**

Ligne Debut **5** Separateur **;** Deviser **1** P.D **.**

MVT : 31-OCT-14-30-OCT-14-572-70-0

STRUCTURES : DATE-OP,PIECE,LIB,DATE-VAL,DEBIT, CREDIT Convertir les Fichiers XLS, XLSX, SLK en
FORMATS TRAITES : BH - BIAT - AMEN - ATB - STUSID Format CSV , Separateur Point-Virgule

| Banque | Compte | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| BIAT 5 3-5-6-7-8-9 | 5321 Comptes en dinars | DEBIT | 70.000 |
| BH 10 1-3-2-4-5-6 | 53210 UIB CPTÉ INDISPONIBLE | CREDIT | 0.000 |
| BMA 2 | 53211 U I B 716770 | TOT.D | 140 473.081 |
| UIB 2 | 53212 AMEN BANK CPT DINARS | TOT.C | 121 743.574 |
| UBCI 2 | 53213 AMEN BANK CPT EN EURO | SOLDE | 18 729.507 |
| AMEN 2 1-3-2-4-5-6 | 53214 STB IMPAYES | Banque Banque | |
| BFT 2 | 53215 COMPTE COURANT STUSID | 321 | BIAT |
| BT 2 | 53216 COMPTE COURANT BTKD | <input type="checkbox"/> Annuler et Remplacer | |
| STB 2 | 53217 BTEI ECH - 1 AN | Réf Opération | |
| ATB 15 1-8-4-3-9-11 | 53218 COMPTE COURANT STB | BIAT-20190328 | |
| TIJARI 2 | 53219 AMEN BANK COMPTE EN USD | | |
| ZITOUNA 2 | 53220 AMEN BANK COMPTE INDISPONIE | | |
| BTK 2 | 5324 Comptes en devises | | |
| BTE 2 | | | |
| TQB 2 | | | |
| STUSID 11 1-3-2-4-5-6 | | | |
| STUSID 11 1-3-2-4-5-6 | | | |

Annulation Import Relevé Bancaire

ANNULATION IMPORTATION RELEVÉ BANCAIRE

Référence Opération **BIAT-20190328**

Compte **5321**

Débit **140 425.881**

Crédit **121 743.574**

Supprimer

Annuler

Fermer

| RAPPROCHEMENT BANCAIRE - RELEVÉ BANQUE | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|---------|-----------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| Compte | 5321 | Comptes en dinars | | Debut | 01/01/2014 | Rapprochement | Non Rapproché | | |
| | | | | Fin | 31/12/2014 | Triage | Date | | |
| RAP | Date.PC | Date.VAL | Pièce | Libellé | OPR | CPT | Débit | Crédit | Solde |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052903 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 30/09/14 | 1049048 | Païement Effet | AT | <input type="checkbox"/> | 1 034.780 | | 1 034.780 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052745 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5062211 | TVA sur Com | AT | <input type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5062211 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5062212 | TVA sur Com | AT | <input type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5062212 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052746 | TVA sur Com | AT | <input type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052746 | Commission sur impaye | AT | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5053065 | TVA sur Com | AT | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5053065 | Commission sur impaye | AT | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052904 | TVA sur Com | AT | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5052904 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5053064 | TVA sur Com | AT | <input type="checkbox"/> | 0.855 | | 0.855 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 01/10/14 | 5053064 | Commission sur impaye | AT | <input type="checkbox"/> | 4.750 | | 4.750 |
| <input type="checkbox"/> | 01/10/14 | 29/09/14 | 5056563 | Debit Divers | AT | <input type="checkbox"/> | 220.833 | | 220.833 |
| Total Période | | | | | | | 140 425.881 | 121 743.574 | 18 682.307 |
| Total Rapproché | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Valider

Selectionner Tous

Deselectionner Tous

Annuler

Executer

Fermer

Sté OPTIMA SOFT

Edité le Thursday , March 28/03/2019 à 08:20

ETAT DE RAPPROCHEMENT

31-12-2014

Edité Le 28/03/2019 08:20:28

Page 6 de 6

| | | | | |
|--|------------|---------|---------------|-----------|
| | 03-11-2014 | 8264176 | Versement TND | 1 993.600 |
| | 04-11-2014 | 20058 | Credit Divers | 1 499.000 |
| | 04-11-2014 | 30100 | Credit Divers | 186.000 |
| | 05-11-2014 | 20059 | Credit Divers | 1 128.000 |
| | 05-11-2014 | 30101 | Credit Divers | 288.000 |

| Ajustements | | | Ajustements | | |
|------------------------|--------------|-------|-------------------------|--------------|-------|
| Total Débit | Total Crédit | Solde | Total Débit | Total Crédit | Solde |
| | | .000 | 121 743.574 | 140 425.881 | .000 |
| Solde selon la banque: | | .000 | Solde selon la société: | | |
| Solde Rapprochement: | | .000 | .000 | | |

1-TAXES

| RUB | DESIGNATION | CPT | DESIGNATION | ASSIETTE | TAUX | VALEUR | |
|--------|--------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| DTF | DROIT DE TIMBRE | 437500 | DROIT DE TIMBRE | | 0.400 | - 69.600 | |
| | | | | | | - 69.600 | |
| TFP | T.F.P | 437200 | TAXE DE FOMRATION -T.F.P | - 15 132.350 | 2.000 | - 302.647 | |
| | | | | - 15 132.350 | | - 302.647 | |
| FOP | FOPROLOS | 437300 | CONTRIBUTION FOPROLOS | - 15 132.400 | 1.000 | - 151.324 | |
| | | | | - 15 132.400 | | - 151.324 | |
| TCL | T.C.L | 437100 | TAXE LOCATIVE T.C.L | | 0.200 | | |
| IRPP | I.R.P.P / SALAIRES | 432104 | REDEVANCE 1% SALAIRE 20000 DT | | | | |
| | | | 432107 | RETENU C.S.S LF 2018 | | | - 118.641 |
| | | | 432000 | I R P P | | | - 2 457.107 |
| | | | 432105 | RETENU RED IMP 1% BASE 20000 DT | | | |
| | | | | | | - 2 575.748 | |
| RSF | R.S FOURNISSEURS | 432103 | RETENUE A LA SOURCE P/NON RESIDENT | | 15.000 | | |
| | | | 432100 | RETENUE A LA SOURCE 15% | - 6 022.013 | 15.000 | - 903.302 |
| | | | 432102 | RETENUE A LA SOURCE 1,5% | - 14 660.600 | 1.500 | - 219.909 |
| | | | 432101 | RETENUE A LA SOURCE 5% | - 95.200 | 5.000 | - 4.760 |
| | | | | - 20 777.813 | | - 1 127.971 | |
| Total: | | | | - 51 042.563 | | - 4 227.290 | |

2-TVA

| RUB | DESIGNATION | CPT | DESIGNATION | ASSIETTE | TAUX | VALEUR | |
|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TVA_A | REPORT T.V.A | NDF | REPORT T.V.A | | 0.000 | 4 297.867 | |
| | | | | | | 4 297.867 | |
| TVA-R | TVA RECUPERABLE / ACHAT | 436619 | ETAT TVA RECUPERABLE 19.00% | 13 832.374 | 19.000 | 2 628.151 | |
| | | | 436607 | ETAT TVA RECUPERABLE 07.00% | | 7.000 | |
| | | | 436613 | ETAT TVA RECUPERABLE 13.00 % | 1 403.285 | 13.000 | 182.427 |
| | | | | | 15 235.658 | | 2 810.578 |
| TVA-C | TVA COLLECTEE / VENTE | 436712 | ETAT TVA COLLECTEE 12.00 % | | 12.000 | | |
| | | | 436719 | ETAT TVA COLLECTEE 19.00% | - 30 856.784 | 19.000 | - 5 862.789 |
| | | | 436707 | ETAT TVA COLLECTEE 07.00% | | 7.000 | |
| | | | | | - 30 856.784 | | - 5 862.789 |
| TVA-D | TVA AVOIR / VENTE | 436718 | ETAT TVA COLLECTEE 18.00 % | | 18.000 | | |
| | | | 436719 | ETAT TVA COLLECTEE 19.00% | | 19.000 | |
| Total: | | | | - 15 621.126 | | 1 245.656 | |

| | |
|---------------------|-------------|
| T.V.A A REPORTER | 1 245.656 |
| TOTAL TAXES A PAYER | - 4 227.290 |
| TOTAL T.V.A A PAYER | 0.000 |
| TOTAL DECLARATION | - 4 227.290 |

| Etat de Résultat | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------|--|
| ETAT DE RESULTAT | | | | | |
| DEBUT : | 01/01/2018 | MC * Effets des Modifications Comptable (net d'impôt) - 64 | Modèles : | | |
| FIN : | 31/12/2018 | | <input type="radio"/> Modèle Autorisé <input type="radio"/> Modèle de Référence <input checked="" type="radio"/> Modèle Comparatif 3 Ans <input type="radio"/> Modèle Débit-Crédit <input type="radio"/> Autorisé avec Variation | | |
| | | | Format Edition | | <input type="button" value="Imprimer"/> <input type="button" value="Notes"/> <input type="button" value="Paramètres"/> <input type="button" value="Fermer"/> |
| | | | Acrobat PDF | | |
| Rub | Designation | P | + | Année | Année-1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | |
| PE1 | Revenus | | 1 | -22068 733.033 | -19200 275.458 |
| PE2 | Autres Produits D'exploitation | | 1 | -1 689.062 | -60 599.090 |
| OT | * Total des PRODUITS D'EXPLOITATION | TOT | | -22070 422.095 | -19260 874.548 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | |
| CE1 | Variation des stocks des produits finis et des encours | | 2 | 0.000 | 289 409.634 |
| CE2 | Achats de Marchandise consommés | | 2 | 11402 225.429 | 7890 361.961 |
| CE3 | Achats d'approvisionnements consommés | | 2 | 712 285.086 | 616 951.786 |
| CE4 | Charges de personnel | | 2 | 2905 018.194 | 2669 987.459 |
| CE5 | Dotations aux amortissement et aux provisions | | 2 | 0.000 | 1167 640.764 |
| CE6 | Autres Charges d'exploitation | | 2 | 1694 254.345 | 1818 255.652 |
| OT | * Total des CHARGES D'EXPLOITATION | TOT | | 16713 783.054 | 14452 607.256 |
| OT | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | -5356 639.041 | -4808 267.292 |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | | | |
| CF | Charges Financières nettes (-) | | 3 | 463 117.581 | 435 045.057 |
| GO | Autres gains ordinaires (+) | | 3 | -15 000.000 | 0.000 |
| PO | Autres pertes ordinaires (-) | | 3 | 0.000 | 0.001 |
| OT | * Total des PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | TOT | | 448 117.581 | 435 045.058 |
| OT | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | | | -4908 521.460 | -4373 222.234 |
| Impots Sur Les Benefices | | | | | |
| | | | | | |

Sté OPTIMA SOFT

Page 1 de 1
Édité Le: 07:09:40 28/03/2019

Sté OPTIMA SOFT

Page 1 de 1
Édité Le: 07:09:57 28/03/2019

ETAT DE RESULTAT

Au: 31 - 12 - 2018

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

| DESIGNATIONS | NOTE | 31 - 12 - 2018 | 31 - 12 - 2017 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Revenus | PE1 | 22 068 733.033 | 19 200 275.458 |
| Autres Produits D'exploitation | PE2 | 1 689.062 | 60 599.090 |
| * Total des PRODUITS D'EXPLOITATION | | 22 070 422.095 | 19 260 874.548 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Variation des stocks des produits finis et des encours | CE1 | | (289 409.634) |
| Achats de Marchandise consommés | CE2 | (11 402 225.429) | (7 890 361.961) |
| Achats d'approvisionnements consommés | CE3 | (712 285.086) | (616 951.786) |
| Charges de personnel | CE4 | (2 905 018.194) | (2 669 987.459) |
| Dotations aux amortissement et aux provisions | CE5 | | (1 167 640.764) |
| Autres Charges d'exploitation | CE6 | (1 694 254.345) | (1 818 255.652) |
| * Total des CHARGES D'EXPLOITATION | | (16 713 783.054) | (14 452 607.256) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 5 356 639.041 | 4 808 267.292 |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | |
| Charges Financières nettes (-) | CF | (463 117.581) | (435 045.057) |
| Autres gains ordinaires (+) | GO | 15 000.000 | |
| Autres pertes ordinaires (-) | PO | | (0.001) |
| * Total des PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | (448 117.581) | (435 045.058) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | | 4 908 521.460 | 4 373 222.234 |
| Impots Sur Les Benefices | | | |
| Impot sur bénéfices (-) | I | | (953 870.000) |
| * Total des Impots Sur Les Benefices | | | (953 870.000) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 |
| Elements Extraordinaires | | | |
| * Total des Elements Extraordinaires | | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 |
| Effets Des Modifications comptables | | | |
| * Total des Effets Des Modifications comptables | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 |

ETAT DE RESULTAT

Au: 31 - 12 - 2018

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

| DESIGNATIONS | NOTE | 31 - 12 - 2018 | 31 - 12 - 2017 | 31 - 12 - 2016 |
|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | PE1 | 22 068 733.033 | 19 200 275.458 | 17 085 494.163 |
| Autres Produits D'exploitation | PE2 | 1 689.062 | 60 599.090 | 12 988.439 |
| * Total des PRODUITS D'EXPLOITATION | | 22 070 422.095 | 19 260 874.548 | 17 098 482.602 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Variation des stocks des produits finis et des encours | CE1 | | (289 409.634) | 39 223.913 |
| Achats de Marchandise consommés | CE2 | (11 402 225.429) | (7 890 361.961) | (7 642 330.719) |
| Achats d'approvisionnements consommés | CE3 | (712 285.086) | (616 951.786) | (528 580.245) |
| Charges de personnel | CE4 | (2 905 018.194) | (2 669 987.459) | (2 403 846.004) |
| Dotations aux amortissement et aux provisions | CE5 | | (1 167 640.764) | (1 826 987.124) |
| Autres Charges d'exploitation | CE6 | (1 694 254.345) | (1 818 255.652) | (1 356 491.434) |
| * Total des CHARGES D'EXPLOITATION | | (16 713 783.054) | (14 452 607.256) | (13 719 011.613) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 5 356 639.041 | 4 808 267.292 | 3 379 480.989 |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | | |
| Charges Financières nettes (-) | CF | (463 117.581) | (435 045.057) | (430 034.748) |
| Autres gains ordinaires (+) | GO | 15 000.000 | | |
| Autres pertes ordinaires (-) | PO | | (0.001) | (9 329.780) |
| * Total des PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | (448 117.581) | (435 045.058) | (439 364.528) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | | 4 908 521.460 | 4 373 222.234 | 2 940 116.461 |
| Impots Sur Les Benefices | | | | |
| Impot sur bénéfices (-) | I | | (953 870.000) | (706 689.490) |
| * Total des Impots Sur Les Benefices | | | (953 870.000) | (706 689.490) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 | 2 233 426.971 |
| Elements Extraordinaires | | | | |
| Elements Extraordinaires (Gains/Pertes) | EE | | | (189 404.000) |
| * Total des Elements Extraordinaires | | | | (189 404.000) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 | 2 044 022.971 |
| Effets Des Modifications comptables | | | | |
| * Total des Effets Des Modifications comptables | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE | | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 | 2 044 022.971 |

ETAT DE RESULTAT

Au: 31 - 12 - 2018

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

AUTORISE AVEC VARIATION

| DESIGNATIONS | NOTE | 31 - 12 - 2018 | 31 - 12 - 2017 | VAR |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | PE1 | 22 068 733,033 | 19 200 275,468 | 2 868 457,575 |
| Autres Produits D'exploitation | PE2 | 1 689,062 | 60 599,090 | (58 910,028) |
| * Total des PRODUITS D'EXPLOITATION | | 22 070 422,095 | 19 260 874,548 | 2 809 547,547 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Variation des stocks des produits finis et des encours | CE1 | | (289 409,634) | 289 409,634 |
| Achats de Marchandise consommés | CE2 | (11 402 225,429) | (7 890 361,961) | (3 511 863,468) |
| Achats d'approvisionnements consommés | CE3 | (712 285,086) | (616 951,786) | (95 333,300) |
| Charges de personnel | CE4 | (2 905 018,194) | (2 669 987,459) | (235 030,735) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | CE5 | | (1 167 640,764) | 1 167 640,764 |
| Autres Charges d'exploitation | CE6 | (1 694 254,345) | (1 818 255,652) | 124 001,307 |
| * Total des CHARGES D'EXPLOITATION | | (16 713 783,054) | (14 452 607,256) | (2 261 175,798) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 5 356 639,041 | 4 808 267,292 | 548 371,749 |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | | |
| Charges Financières nettes (-) | CF | (463 117,581) | (435 045,057) | (28 072,524) |
| Autres gains ordinaires (+) | GO | 15 000,000 | 15 000,000 | 0,000 |
| Autres pertes ordinaires (-) | PO | | (0,001) | 0,001 |
| * Total des PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | (448 117,581) | (435 045,058) | (13 072,523) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | | 4 908 521,460 | 4 373 222,234 | 535 299,226 |
| Impots Sur Les Benefices | | | | |
| Impot sur bénéfices (-) | I | | (953 870,000) | 953 870,000 |
| * Total des Impots Sur Les Benefices | | | (953 870,000) | 953 870,000 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | | 4 908 521,460 | 3 419 352,234 | 1 489 169,226 |
| Elements Extraordinaires | | | | |
| * Total des Elements Extraordinaires | | | | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 4 908 521,460 | 3 419 352,234 | 1 489 169,226 |
| Effets Des Modifications comptables | | | | |
| * Total des Effets Des Modifications comptables | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE | | 4 908 521,460 | 3 419 352,234 | 1 489 169,226 |

| Nature: | CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|--|
| Rubrique: | Autres Charges d'exploitation | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 638 | 73 582,589 | 71 424,584 | 2 158,005 | |
| 661 | 63 189,482 | 61 757,411 | 1 432,071 | |
| 665 | 49 598,593 | 41 703,235 | 7 895,358 | |
| TOTAL | 1694 254,345 | 1 818 255,652 | -124 001,307 | |
| Rubrique: | Variation des stocks des produits finis et des encours | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 713 | | 289 409,634 | -289 409,634 | |
| TOTAL | 0,000 | 289 409,634 | -289 409,634 | |
| TOTAL | 16713 783,054 | 14 452 607,256 | 2261 175,798 | |
| Nature: | PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | |
| Rubrique: | Autres gains ordinaires (+) | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 736 | | -15 000,000 | 15 000,000 | |
| TOTAL | -15 000,000 | -15 000,000 | 0,000 | |
| Rubrique: | Autres pertes ordinaires (-) | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 636 | | 0,001 | -0,001 | |
| TOTAL | 0,000 | 0,001 | -0,001 | |
| Rubrique: | Charges Financières nettes (-) | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 651 | 390 093,518 | 424 206,498 | -34 112,980 | |
| 655 | 93 116,097 | 133 855,837 | -40 739,740 | |
| 750 | -3 403,379 | -3 516,000 | 112,621 | |
| 755 | -16 688,655 | -119 501,278 | 102 812,623 | |
| TOTAL | 463 117,581 | 435 045,058 | 28 072,523 | |
| TOTAL | 448 117,581 | 435 045,058 | 13 072,523 | |
| Nature: | Impots Sur Les Benefices | | | |
| Rubrique: | Impot sur bénéfices (-) | | | |
| Compte | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION | |
| 691 | | 953 870,000 | -953 870,000 | |
| TOTAL | 0,000 | 953 870,000 | -953 870,000 | |
| TOTAL | 0,000 | 953 870,000 | -953 870,000 | |
| TOT.GENERAL | -4908 521,460 | -3 419 352,234 | -1489 169,226 | |

OPTIMA_ETAT_RESULTAT_201903280713.xls - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

| A1 | TITRE | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------|----|------------|-------------|----|---|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| TITRE | RUBRIQUE | LIBELLE | AMORT | AP | A1 | A2 | A3 | | | | |
| 1 | TITRE | PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
| 2 | PE1 | Revenus | | 1 | 0 | -22068733 | | | | | |
| 4 | PE2 | Autres Produits D'exploitation | | 1 | 0 | -1689,062 | | | | | |
| 5 | TOT | * Total des PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 0 | -22070422,1 | | | | | |
| 7 | TIT | CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | |
| 8 | CE2 | Achats de Marchandise consommés | | 2 | 11402225,4 | 0 | | | | | |
| 9 | CE3 | Achats d'approvisionnements consommés | | 2 | 712285,086 | 0 | | | | | |
| 10 | CE4 | Charges de personnel | | 2 | 2905018,19 | 0 | | | | | |
| 11 | CE6 | Autres Charges d'exploitation | | 2 | 1694254,35 | 0 | | | | | |
| 12 | TOT | * Total des CHARGES D'EXPLOITATION | | | 16713783,1 | 0 | | | | | |
| 14 | OT | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 0 | -5356639,04 | | | | | |
| 17 | TIT | PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | | | | | | | |
| 18 | CF | Charges Financières nettes (-) | | 3 | 463117,581 | 0 | | | | | |
| 19 | GO | Autres gains ordinaires (+) | | 3 | 0 | -15000 | | | | | |
| 20 | TOT | * Total des PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | | | 448117,581 | 0 | | | | | |
| 21 | OT | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | | | 0 | -4908521,46 | | | | | |
| 24 | TOT | * Total des Impots Sur Les Benefices | | | 0 | 0 | | | | | |
| 26 | OT | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | | | 0 | -4908521,46 | | | | | |
| 28 | TIT | Elements Extraordinaires | | | | | | | | | |
| 29 | TOT | * Total des Elements Extraordinaires | | | 0 | 0 | | | | | |
| 31 | OT | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | | 0 | -4908521,46 | | | | | |

| BILAN | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| DU : 01/01/2018 | | AU : 31/12/2018 | | PASSIF : 25 * P7 * -Echeances à - 1 an /emprunts non courants | | | | Modèles : <input type="radio"/> Modèle Autorisé <input checked="" type="radio"/> Modèle de Référence <input type="radio"/> Comparatif 3 Ans <input type="radio"/> Autorisé avec Variation | |
| | | | | Format Edition : Acrobat PDF | | Imprimer | | Notes | |
| | | | | | | Paramètres | | Fermer | |
| Rub | Designation | P | + | Année | Amort | Net | Année-1 | Amort | Net |
| | ACTIFS IMMOBILISES. | STT | 1 | | | | | | |
| A1 | -Immobilisations Incorporelles | | 1 | 43 839.970 | 40 300.000 | 3 539.970 | 43 839.970 | 40 300.000 | 3 539.970 |
| A2 | -Immobilisations Corporelles | | 1 | 23314 945.546 | 11103 703.423 | 12211 242.123 | 22549 654.669 | 11129 296.643 | 11420 358.026 |
| A10 | -Immobilisations en Cours | | 1 | 1693 910.512 | 0.000 | 1693 910.512 | 93 164.000 | 0.000 | 93 164.000 |
| A3 | -Immobilisations Financiers | | 1 | 179 172.057 | 46 871.702 | 132 300.355 | 166 956.927 | 46 871.702 | 120 085.225 |
| OC | * Total des ACTIFS IMMOBILISES. | | 1 | 25231 868.085 | 11190 875.125 | 14040 992.960 | 22853 615.566 | 11216 468.345 | 11637 147.221 |
| | AUTRES ACTIFS NON COURANTS | STT | 1 | | | | | | |
| A4 | -Autres actifs non courants | | 1 | | 0.000 | | | 0.000 | |
| OC | AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | 1 | | 0.000 | | | 0.000 | |
| | ACTIFSCOURANTS | STT | 1 | | | | | | |
| A5 | -Stock | | 1 | 7570 347.063 | 836 823.000 | 6733 524.063 | 7570 347.063 | 836 823.000 | 6733 524.063 |
| A6 | -Client Et Comptes Rattaches | | 1 | 6920 736.281 | 837 020.598 | 6083 715.683 | 7433 994.792 | 837 020.598 | 6596 974.194 |
| A7 | -Autres Actifs Courants | | 1 | 3973 695.105 | 0.000 | 3973 695.105 | 410 021.984 | 0.000 | 410 021.984 |
| A8 | -Placement Et Autres Actifs Financiers | | 1 | | 0.000 | | | 0.000 | |
| A9 | -Liquidites Et Equivalents de Liquidites | | 1 | 3856 733.102 | 0.000 | 3856 733.102 | 989 034.356 | 0.000 | 989 034.356 |

Sté OPTIMA SOFT

Edité le 28/03/2019 07:05:18

Pays : TUNISIE
Monnaie: DINAR TUNISIEN

ACTIF DU BILAN

Au
31 - 12 - 2018

| DESIGNATIONS | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS. | | | | |
| ACTIFS IMMOBILISES. | | | | |
| -Immobilisations Incorporelles | A1 | 43 839.970 | 43 839.970 | 43 839.970 |
| Amort Immobilisations Incorporelles | | (40 300.000) | (40 300.000) | (40 300.000) |
| NET = | | 3 539.970 | 3 539.970 | 3 539.970 |
| -Immobilisations Corporelles | A2 | 23 314 945.546 | 22 549 654.669 | 20 177 217.022 |
| Amort Immobilisations corporelles | | (11 103 703.423) | (11 129 296.643) | (9 972 042.963) |
| NET = | | 12 211 242.123 | 11 420 358.026 | 10 205 174.059 |
| -Immobilisations en Cours | A10 | 1 693 910.512 | 93 164.000 | 23 174.000 |
| -Immobilisations Financiers | A3 | 179 172.057 | 166 956.927 | 173 127.127 |
| Amort Immobilisations financieres | | (46 871.702) | (46 871.702) | (45 376.702) |
| NET = | | 132 300.355 | 120 085.225 | 127 750.425 |
| * Total des ACTIFS IMMOBILISES. | | 25 231 868.085 | 22 853 615.566 | 20 417 358.899 |
| * Total des Amortissements / Provisions | | (11 190 875.125) | (11 216 468.345) | (10 057 719.665) |
| NET = | | 14 040 992.960 | 11 637 147.221 | 10 359 639.234 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| -Autres actifs non courants | A4 | | | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| ACTIFSCOURANTS | | | | |
| -Stock | A5 | 7 570 347.063 | 7 570 347.063 | 6 348 318.823 |
| Provision Stock | | (836 823.000) | (836 823.000) | (942 000.000) |
| NET = | | 6 733 524.063 | 6 733 524.063 | 5 406 318.823 |
| -Client Et Comptes Rattaches | A6 | 6 920 736.281 | 7 433 994.792 | 5 653 852.091 |
| Provision Client Et Comptes Rattaches | | (837 020.598) | (837 020.598) | (808 056.514) |
| NET = | | 6 083 715.683 | 6 596 974.194 | 4 845 795.577 |
| -Autres Actifs Courants | A7 | 3 973 695.105 | | 410 021.984 |
| -Placement Et Autres Actifs Financiers | A8 | | | |
| -Liquidites Et Equivalents de Liquidites | A9 | 3 856 733.102 | 989 034.356 | 873 077.950 |
| * Total des ACTIFSCOURANTS | | 22 321 511.551 | 16 403 398.195 | 14 710 576.946 |
| * Total des Amortissements / Provisions | | (1 673 843.598) | (1 673 843.598) | (1 750 056.514) |
| NET = | | 20 647 667.953 | 14 729 554.597 | 12 960 520.432 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 34 685 987.679 | 26 366 701.818 | 23 320 159.666 |

Sté OPTIMA SOFT

Edité le 28/03/2019 07:05:18

Pays : TUNISIE
Monnaie: DINAR TUNISIEN

PASSIF DU BILAN

Au
31 - 12 - 2018

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAUX PROPRES. | | | | |
| -Capital Social | C1 | 9 174 700.000 | 9 174 700.000 | 8 174 700.000 |
| -Reserves et Primes liees au capital | C2 | 849 866.264 | 849 866.264 | 849 866.264 |
| -Autres Capitaux Propres | C3 | 6 080.419 | 6 080.419 | 11 987.419 |
| -Resultat reportes | C4 | 4 795 190.352 | 4 795 190.352 | 4 266 159.321 |
| * Total des Capitaux Propres Av.Resultats De L'Exercice. | | 14 825 837.035 | 14 825 837.035 | 13 302 723.004 |
| --> RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| | C7 | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 | 2 044 022.971 |
| TOT.CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | | 19 734 358.495 | 18 245 189.269 | 15 346 745.975 |
| PASSIFS. | | | | |
| PASSIFS NON COURANTS. | | | | |
| -Emprunts | P1 | 3 277 143.117 | 3 131 153.117 | 3 614 004.433 |
| -Provisions | P3 | 496 751.942 | 496 751.942 | 429 951.942 |
| * Total des PASSIFS NON COURANTS. | | 3 773 895.059 | 3 627 905.059 | 4 043 956.375 |
| PASSIFS COURANTS. | | | | |
| -fournisseurs et comptes rattaches | P4 | 4 643 790.250 | 2 053 300.308 | 2 033 266.510 |
| -Autres passifs courants | P5 | 6 547 181.020 | 1 897 389.217 | 1 353 198.513 |
| -Concours bancaires et Autres Passifs Financiers | P6 | | | 44 667.266 |
| -Echeances à - 1 an /emprunts non courants | P7 | (13 237.145) | 542 917.965 | 498 325.027 |
| * Total des PASSIFS COURANTS. | | 11 177 734.125 | 4 493 607.490 | 3 929 457.316 |
| TOTAL DES CAPITALS PROPRES ET PASSIFS | | 34 685 987.679 | 26 366 701.818 | 23 320 159.666 |

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

ACTIF DU BILAN
DU 01-01-2018
AU 31-12-2018

| DESIGNATIONS | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS. | | | |
| ACTIFS IMMOBILISES. | | | |
| -Immobilisations Incorporelles | A1 | 43 839.970 | 43 839.970 |
| Amort Immobilisations Incorporelles | | (40 300.000) | (40 300.000) |
| NET = | | 3 539.970 | 3 539.970 |
| -Immobilisations Corporelles | A2 | 23 314 945.546 | 22 549 654.669 |
| Amort Immobilisations corporelles | | (11 103 703.423) | (11 129 296.643) |
| NET = | | 12 211 242.123 | 11 420 358.026 |
| -Immobilisations en Cours | A10 | 1 693 910.512 | 93 164.000 |
| -Immobilisations Financiers | A3 | 179 172.057 | 166 956.927 |
| Amort Immobilisations financieres | | (46 871.702) | (46 871.702) |
| NET = | | 132 300.355 | 120 085.225 |
| * Total des ACTIFS IMMOBILISES. | | 25 231 868.085 | 22 853 615.566 |
| * Total des Amortissements / Provisions | | (11 190 875.125) | (11 216 468.345) |
| NET = | | 14 040 992.960 | 11 637 147.221 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | |
| -Autres actifs non courants | A4 | | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| -Stock | A5 | 7 570 347.063 | 7 570 347.063 |
| Provision Stock | | (836 823.000) | (836 823.000) |
| NET = | | 6 733 524.063 | 6 733 524.063 |
| -Client Et Comptes Rattaches | A6 | 6 920 736.281 | 7 433 994.792 |
| Provision Client Et Comptes Rattaches | | (837 020.598) | (837 020.598) |
| NET = | | 6 083 715.683 | 6 596 974.194 |
| -Autres Actifs Courants | A7 | 3 973 695.105 | 410 021.984 |
| -Placement Et Autres Actifs Financiers | A8 | | |
| -Liquidites Et Equivalents de Liquidites | A9 | 3 856 733.102 | 989 034.356 |
| * Total des ACTIFS COURANTS | | 22 321 511.551 | 16 403 398.195 |
| * Total des Amortissements / Provisions | | (1 673 843.598) | (1 673 843.598) |
| NET = | | 20 647 667.953 | 14 729 554.597 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 34 685 987.679 | 26 366 701.818 |

Sté OPTIMA SOFT

Edité le 28/03/2019 07:00:23

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

PASSIF DU BILAN
DU 01-01-2018
AU 31-12-2018

| DESIGNATIONS | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | | |
| CAPITAUX PROPRES. | | | |
| -Capital Social | C1 | 9 174 700.000 | 9 174 700.000 |
| -Reserves et Primes liees au capital | C2 | 849 866.264 | 849 866.264 |
| -Autres Capitaux Propres | C3 | 6 080.419 | 6 080.419 |
| -Resultat reportes | C4 | 4 795 190.352 | 4 795 190.352 |
| * Total des Capitaux Propres Av. Resultats De L'Exercice. | | 14 825 837.035 | 14 825 837.035 |
| --> RESULTAT DE L'EXERCICE | C7 | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 |
| TOT.CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | | 19 734 358.495 | 18 245 189.269 |
| PASSIFS. | | | |
| PASSIFS NON COURANTS. | | | |
| -Emprunts | P1 | 3 277 143.117 | 3 131 153.117 |
| -Provisions | P3 | 496 751.942 | 496 751.942 |
| * Total des PASSIFS NON COURANTS. | | 3 773 895.059 | 3 627 905.059 |
| PASSIFS COURANTS. | | | |
| -fournisseurs et comptes rattaches | P4 | 4 643 790.250 | 2 053 300.308 |
| -Autres passifs courants | P5 | 6 547 181.020 | 1 897 389.217 |
| -Concours bancaires et Autres Passifs Financiers | P6 | | |
| -Echeances à - 1 an /emprunts non courants | P7 | (13 237.145) | 542 917.965 |
| * Total des PASSIFS COURANTS. | | 11 177 734.125 | 4 493 607.490 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 34 685 987.679 | 26 366 701.818 |

Sté OPTIMA SOFT

Edité le 28/03/2019 07:03:37

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

BILAN
Au
31 - 12 - 2018

| ACTIFS | Montant Bruts | Amortis.& Prov | Montants Nets 2018 | Montants Nets 2017 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montants Nets 2018 | Montants Nets 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS. | | | | | | | |
| ACTIFS IMMOBILISES. | | | | | | | |
| -Immobilisations Incorporelles | 43 839.970 | 40 300.000 | 3 539.970 | 43 839.970 | -Capital Social | 9 174 700.000 | 9 174 700.000 |
| -Immobilisations Corporelles | 23 314 945.546 | 11 103 703.423 | 12 211 242.123 | 22 549 654.669 | -Reserves et Primes liees au capital | 849 866.264 | 849 866.264 |
| -Immobilisations en Cours | 1 693 910.512 | | 1 693 910.512 | 93 164.000 | -Autres Capitaux Propres | 6 080.419 | 6 080.419 |
| -Immobilisations Financiers | 179 172.057 | 46 871.702 | 132 300.355 | 166 956.927 | -Resultat reportes | 4 795 190.352 | 4 795 190.352 |
| * Total des ACTIFS IMMOBILISES. | 25 231 868.085 | 11 190 875.125 | 14 040 992.960 | 22 853 615.566 | * Total des Capitaux Propres Av. Resultats De L'Exercice | 14 825 837.035 | 14 825 837.035 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | | | | | |
| -Autres actifs non courants | | | | | --> RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 908 521.460 | 3 419 352.234 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | | | | | | |
| ACTIFS COURANTS | | | | | | | |
| -Stock | 7 570 347.063 | 836 823.000 | 6 733 524.063 | 7 570 347.063 | TOT.CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 19 734 358.495 | 18 245 189.269 |
| -Client Et Comptes Rattaches | 6 920 736.281 | 837 020.598 | 6 083 715.683 | 7 433 994.792 | PASSIFS. | | |
| -Autres Actifs Courants | 3 973 695.105 | | 3 973 695.105 | 410 021.984 | PASSIFS NON COURANTS. | | |
| -Placement Et Autres Actifs Financiers | | | | | -Emprunts | 3 277 143.117 | 3 131 153.117 |
| -Liquidites Et Equivalents de Liquidites | 3 856 733.102 | | 3 856 733.102 | 989 034.356 | -Provisions | 496 751.942 | 496 751.942 |
| * Total des ACTIFS COURANTS | 22 321 511.551 | 1 673 843.598 | 20 647 667.953 | 16 403 398.195 | * Total des PASSIFS NON COURANTS. | 3 773 895.059 | 3 627 905.059 |
| TOTAL DES ACTIFS | 47 553 379.636 | 12 864 718.723 | 34 688 660.913 | 39 257 013.761 | PASSIFS COURANTS. | | |
| | | | | | -fournisseurs et comptes rattaches | 4 643 790.250 | 2 053 300.308 |
| | | | | | -Autres passifs courants | 6 547 181.020 | 1 897 389.217 |
| | | | | | -Concours bancaires et Autres Passifs Financiers | | |
| | | | | | -Echeances à - 1 an /emprunts non courants | (13 237.145) | 542 917.965 |
| | | | | | * Total des PASSIFS COURANTS. | 11 177 734.125 | 4 493 607.490 |
| | | | | | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 34 688 660.913 | 39 257 013.761 |

OPTIMA_BILAN_201903280708.xls - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-------|----------|--|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| TITRE | RUBRIQUE | LIBELLE | AMORT | AF | BRUT_A | AMORT_A | NET_A | BRUT_B | AMORT_B | NET_B | BRUT_C | AMORT_C | NET_C | |
| 1 | TTT | ACTIFS NON COURANTS. | | 1 | | | | | | | | | | |
| 4 | STT | ACTIFS IMMOBILISES. | | 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | A1 | -Immobilisations Incorporelles | Amort Immobilisations Incorporelles | 1 | 43839,97 | 40300 | 3539,97 | 43839,97 | 40300 | 3539,97 | 43839,97 | 40300 | 3539,97 | |
| 7 | A2 | -Immobilisations Corporelles | Amort Immobilisations corporelles | 1 | 23314946 | 11103703 | 12211242 | 22549655 | 11129297 | 11420358 | 20177218 | 9972043 | 10205175 | |
| 8 | A10 | -Immobilisations en Cours | Amort Immobilisations corporelles | 1 | 1693910,5 | 0 | 1693910,5 | 93164 | 0 | 93164 | 23174 | 0 | 23174 | |
| 9 | A3 | -Immobilisations Financiers | Amort Immobilisations financieres | 1 | 179172,06 | 46871,702 | 132300,36 | 166956,33 | 46871,702 | 120085,23 | 173127,13 | 45376,702 | 127750,43 | |
| 11 | 0C | * Total des ACTIFS IMMOBILISES. | * Total des Amortissements / Provis | 1 | 25231868 | 11190875 | 14040993 | 22853616 | 11216468 | 11637147 | 20417359 | 10057720 | 10359639 | |
| 14 | STT | AUTRES ACTIFS NON COURANTS | | 1 | | | | | | | | | | |
| 16 | A4 | -Autres actifs non courants | * Total des Amortissements / Provis | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 18 | 0C | AUTRES ACTIFS NON COURANTS | * Total des Amortissements / Provis | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 21 | STT | ACTIFS COURANTS | | 1 | | | | | | | | | | |
| 23 | A5 | -Stock | Provision Stock | 1 | 7570347,1 | 836823 | 6733524,1 | 7570347,1 | 836823 | 6733524,1 | 6948318,8 | 942000 | 6006318,8 | |
| 24 | A6 | -Client Et Comptes Rattaches | Provision Client Et Comptes Rattach | 1 | 6920736,3 | 837020,6 | 6083715,7 | 7433994,8 | 837020,6 | 6596974,2 | 5653852,1 | 808056,51 | 4845795,6 | |
| 25 | A7 | -Autres Actifs Courants | Provision Client Et Comptes Rattach | 1 | 3973695,1 | 0 | 3973695,1 | 410021,98 | 0 | 410021,98 | 1235328,1 | 0 | 1235328,1 | |
| 26 | A8 | -Placement Et Autres Actifs Financiers | Provision Client Et Comptes Rattach | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 27 | A9 | -Liquidites Et Equivalents de Liquidites | Provision Client Et Comptes Rattach | 1 | 3856733,1 | 0 | 3856733,1 | 989034,36 | 0 | 989034,36 | 873077,95 | 0 | 873077,95 | |
| 29 | 0C | * Total des ACTIFS COURANTS | * Total des Amortissements / Provis | 1 | 22321512 | 1673843,6 | 20647668 | 16403398 | 1673843,6 | 14729555 | 14710577 | 1750056,5 | 12960520 | |
| 31 | 0T | TOTAL DES ACTIFS | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | STT | CAPITAUX PROPRES. | | 2 | | | | | | | | | | |
| 39 | C1 | -Capital Social | | 2 | 9174700 | | | 9174700 | | | 8174700 | | | |
| 40 | C2 | -Reserves et Primes liees au capital | | 2 | 849866,26 | | | 849866,26 | | | 849866,26 | | | |
| 41 | C3 | -Autres Capitaux Propres | | 2 | 6080,419 | | | 6080,419 | | | 11997,419 | | | |
| 42 | C4 | -Resultat reportes | | 2 | 4795190,4 | | | 4795190,4 | | | 4266169,3 | | | |
| 44 | 0C | * Total des Capitaux Propres Av.Resultats De L'Exercice. | | 2 | 14825837 | | | 14825837 | | | 13302723 | | | |
| 46 | C7 | --> RESULTAT DE L'EXERCICE | | 2 | 4908521,5 | | | 3419352,2 | | | 2044023 | | | |
| 48 | 0C | TOT.CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | | 2 | 19734358 | | | 18245189 | | | 15346746 | | | |

Paramètres Bilan

Paramètres BILAN

| Code | Libellé | Nature | Type | Amort |
|------|---|------------------------------|-----------|-------|
| A2 | Immobilisations Corporelles | 1 ACTIFS IMMOBILISES. | Passif | 282 |
| A3 | Immobilisations Financiers | 1 ACTIFS IMMOBILISES. | Passif | 283 |
| A4 | Autres actifs non courants | 2 AUTRES ACTIFS NON COURANTS | Passif | |
| A5 | Stock | 3 ACTIFS COURANTS | Passif | 39 |
| A6 | Client Et Comptes Rattaches | 3 ACTIFS COURANTS | Passif | 49 |
| A7 | Autres Actifs Courants | 3 ACTIFS COURANTS | Passif | |
| A8 | Placement Et Autres Actifs Financiers | 3 ACTIFS COURANTS | Passif | |
| A9 | Liquidites Et Equivalents de Liquidites | 3 ACTIFS COURANTS | Passif | |
| C1 | Capital Social | 4 CAPITAUX PROPRES. | Amort/Pro | |

| Compte | Libellé du Compte | Sens |
|--------|---|-------|
| 411 | CLIENTS | Débit |
| 412 | CLIENTS CARTES DE CREDITS | Solde |
| 413 | CLIENTS,EFFETS A RECEVOIR | Solde |
| 416 | CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | Solde |
| 417 | CREANCES/TRAVEAUX NON ENCORE FACTURABLE | Solde |
| 418 | NOTES EN COURS | Solde |
| 4198 | Rabais, Remises, ristournes a accor | Solde |

Format Edition: Aperçu

NB : GARDER LA RUBRIQUE C7 : RESULTAT DE L'EXERCICE SANS AFFECTATION DE RACINE

NOTE AU BILAN

Au 31 - 12 - 2018

| Compte | Designation | 31/12/2018 | 31/12/2017 | VARIATION |
|--------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | P4 fournisseurs et comptes rattachés | PASSIFS COURANTS. | | |
| 401 | FOURNISSEURS | -3 000 898.218 | - 963 048.555 | -2 037 849.663 |
| 403 | FOUNISSEURS EFFETS A PAYER | - 712 939.327 | - 304 678.111 | - 408 261.216 |
| 404 | FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | - 164 020.983 | - 12 591.095 | - 151 429.888 |
| 408 | FOURNISSEURS _FACTURES NON PARVENUES | - 765 931.722 | - 772 982.547 | 7 050.825 |
| | Total Rubrique | -4 643 790.250 | -2 053 300.308 | -2 590 489.942 |
| | P5 Autres passifs courants | PASSIFS COURANTS. | | |
| 411 | CLIENTS | -1 580 597.559 | - 484 499.359 | -1 096 098.200 |
| 421 | PERSONNEL AVANCES | - 31 730.000 | - 6 219.356 | - 25 510.644 |
| 425 | PERSONNEL,REMUNERATION DUE | 130 708.130 | | 130 708.130 |
| 428 | PROVISION CONGES PAYES | - 71 909.712 | - 71 909.712 | |
| 432 | ETAT,IMPOTS,TAXES ET RETENUS A LA SOURC | - 74 638.231 | - 26 213.019 | - 48 425.212 |
| 433 | OPERAT[PARTCL.+L'ETAT, COLCT.PUB.ORG.I | - 12 941.211 | - 7 398.482 | - 5 542.729 |
| 434 | RET A LA SOURCE ET IMPOT A LIQUIDER | - 581 032.003 | - 437 442.402 | - 143 589.601 |
| 435 | OBLIGATIONS CAUTIONNEES | -1 082 098.399 | - 423 608.201 | - 658 490.198 |
| 436 | ETAT-TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | - 247 979.665 | - 245 640.509 | - 2 339.156 |
| 447 | ASSOCIES-DIVIDENDES A PAYER | 585 262.000 | - 180.000 | 585 442.000 |
| 453 | C.N.S.S | - 61 969.292 | - 73 567.222 | 11 597.930 |
| 460 | RACINE - NO NAME | - 120.000 | - 120.000 | |
| 461 | COMPTES D'ATTENTE | -3 448 621.189 | - 29 268.955 | -3 419 352.234 |
| 471 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | - 69 513.889 | - 91 322.000 | 21 808.111 |
| | Total Rubrique | -6 547 181.020 | -1 897 389.217 | -4 649 791.803 |
| | P7 Echeances à - 1 an /emprunts non couran | PASSIFS COURANTS. | | |
| 505 | OPERATION/EMRUNT LMT | 13 237.145 | - 542 917.965 | 556 155.110 |
| | Total Rubrique | 13 237.145 | - 542 917.965 | 556 155.110 |
| | Total General | 4 911 194.694 | 3 419 352.234 | 1 491 842.460 |

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
31 - 12 - 2017

| Designation | Tx | Valeurs Brutes | | | | Amortissements | | | |
|--|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | Report Brût | Acquisitions | Cessions | Total Brût | Antérieurs | Dotations | Cumuls | Total Net |
| MATERIEL DE CONSTRUCTION | 2 | 1 168 502.950 | | | 1 168 502.950 | 126 083.498 | 58 425.147 | 184 508.645 | 983 994.305 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | 10 | 11 548.102 | | | 11 548.102 | 8 806.425 | 2 304.868 | 11 111.293 | 436.809 |
| MATRIELES DE TRANSPORT | 20 | 7 776 169.171 | 330 721.000 | 478 807.379 | 7 628 082.792 | 6 661 735.465 | 250 110.360 | 6 433 038.446 | 1 195 044.346 |
| INSTALL/AGENC/AMENAG/GENR | 10 | 480 812.167 | 6 362.091 | | 487 174.258 | 419 377.230 | 23 961.385 | 443 338.615 | 43 835.643 |
| MOBILIER ET MATRIELE DE B | 10 | 175 598.173 | 11 107.134 | | 186 705.307 | 99 985.535 | 12 671.007 | 112 656.542 | 74 048.765 |
| MATERIEL INFORMATIQUE | 15 | 226 718.526 | 5 514.900 | | 232 233.426 | 190 060.291 | 9 498.780 | 199 559.071 | 32 674.355 |
| MATERIEL DE REFREGRATION | 10 | 1 909.058 | 905.932 | | 2 814.990 | 1 642.790 | 120.607 | 1 763.397 | 1 051.593 |
| MATERIEL DE CLIMATISATION | 10 | 106 605.420 | 7 587.368 | | 114 192.788 | 44 942.082 | 8 743.000 | 53 685.082 | 60 507.706 |
| MATERIEL INDUSTRIEL | 15 | 5 053.083 | | | 5 053.083 | 2 991.038 | 515.018 | 3 506.056 | 1 547.027 |
| MATERIEL ELECTRONIQUE | 10 | 10 429.070 | 2 318.720 | | 12 747.790 | 4 303.249 | 1 157.012 | 5 460.261 | 7 287.529 |
| Total Immobilisations CORPORELLES | | 9 963 345.720 | 364 517.145 | 478 807.379 | 9 849 055.486 | 7 559 927.603 | 367 507.184 | 7 448 627.408 | 2 400 428.078 |
| LOGICIEL | 33.33 | 44 194.000 | | | 44 194.000 | 43 710.276 | 483.725 | 44 194.001 | - 0.001 |
| Total Immobilisations INCORPORELLES | | 44 194.000 | | | 44 194.000 | 43 710.276 | 483.725 | 44 194.001 | - 0.001 |
| Total General | | 10 007 539.720 | 364 517.145 | 478 807.379 | 9 893 249.486 | 7 603 637.879 | 367 990.909 | 7 492 821.409 | 2 400 428.077 |

FLUX DE TRESORERIE

Période Du: **01/01/2018** Au: **31/12/2018**

Modèle : **Modèle Autorisé** **Modèle de Référence**

XXX * Variation de Trésorerie - 0 - 0

| Designation | Note | Année | Année-1 |
|--|-------|----------------|----------------|
| Résultat Net de l'exercice | 10200 | -4 908 521.460 | -3 419 352.234 |
| Amortissements et Provisions | 10201 | 0.000 | 0.000 |
| Variation des Stocks | 10202 | 0.000 | - 622 028.240 |
| Variation des Créances | 10203 | 513 258.511 | -1 780 142.701 |
| Variation des Autres Actifs | 10204 | -3 563 673.121 | 825 306.098 |
| Variation Fournisseurs | 10205 | 2 590 489.942 | 20 033.798 |
| Plus ou Moins Values de Cession | 10206 | 0.000 | 0.000 |
| Transfert des Charges | 10207 | 0.000 | 0.000 |
| Variation Autres Passifs et Dettes | 10208 | 4 649 791.803 | 544 190.704 |
| Décaissements sur Acquisition Immo. Corp. et Incorp. | 20101 | 2 366 037.389 | 2 442 426.867 |
| Encaissements sur Cessions Immo. Corp. et Incorp. | 20102 | - 15 000.000 | 0.000 |
| Décaissements sur Acquisition Immo. Financières | 20103 | 12 215.130 | - 6 170.200 |
| Encaissements sur Cessions Immo. Financières | 20104 | 0.000 | 0.000 |
| Encaissements sur Emission d'actions | 30101 | 0.000 | 0.000 |
| Décaissements sur Dividendes et Autres Distributions | 30102 | 0.000 | 0.000 |
| Encaissements sur Emprunts | 30103 | 0.000 | 0.000 |

Format: Aperçu

Pour initialiser les Rubriques des Flux de Trésorerie liés à l'exploitation
Veuillez lancer le Bilan et l'état de Résultat des l'exercice en question et celui de l'année - 1

FLUX DE TRESORERIE

Modèle Autorisé

Au: 31 - 12 - 2018

Pays: TUNISIE

Monnaie: DINAR TUNISIEN

| Désignations | Note | 31 - 12 - 2018 | 31 - 12 - 2017 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | | |
| Résultat Net de l'exercice | 10200 | -4 908 521.460 | -3 419 352.234 |
| Amortissements et Provisions | 10201 | | |
| Variation des Stocks | 10202 | | - 622 028.240 |
| Variation des Créances | 10203 | 513 258.511 | -1 780 142.701 |
| Variation des Autres Actifs | 10204 | -3 563 673.121 | 825 306.098 |
| Variation Fournisseurs | 10205 | 2 590 489.942 | 20 033.798 |
| Variation Autres Passifs et Dettes | 10208 | 4 649 791.803 | 544 190.704 |
| Plus ou Moins Values de Cession | 10206 | | |
| Transfert des Charges | 10207 | | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | | - 718 654.325 | -4 431 992.575 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | | |
| Décaissements sur Acquisition Immo. Corp. et Incorp. | 20101 | 2 366 037.389 | 2 442 426.867 |
| Encaissements sur Cessions Immo. Corp. et Incorp. | 20102 | - 15 000.000 | |
| Décaissements sur Acquisition Immo. Financières | 20103 | 12 215.130 | - 6 170.200 |
| Encaissements sur Cessions Immo. Financières | 20104 | | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | | 2 363 252.519 | 2 436 256.667 |
| FLUX TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT. | | | |
| Encaissements sur Emission d'actions | 30101 | | |
| Décaissements sur Dividendes et Autres Distributions | 30102 | | |
| Encaissements sur Emprunts | 30103 | | |
| Remboursement Emprunts | 30104 | | |
| Placements Financiers | 30105 | | |
| Décaissements Associés | 30106 | | |
| Autres Décaissements | 30110 | -4 512 296.940 | 1 835 112.236 |
| FLUX TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT. | | -4 512 296.940 | 1 835 112.236 |
| VARIATION TAUX DE CHANGE | | | |
| Incidences Variations Taux de Change | 40101 | | |
| VARIATION TAUX DE CHANGE | | | |
| VARIATION DE TRESORERIE | | | |
| Variation de Trésorerie | 50100 | 2 867 698.746 | 160 623.672 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 50101 | 989 034.356 | 828 410.684 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 50102 | 3 856 733.102 | 989 034.356 |

NOTES FLUX DE TRESORERIE

Au: 31 - 12 - 2018

Pays: TUNISIE

Monnaie: DINAR TUNISIEN

| Note | Libelle | Compte | Designation | A | A-1 |
|---------|--|--------|---|----------------|---------------|
| 10207 | Transfert des Charges | 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | |
| | Total : | | | 0.000 | |
| 20101 | Décaissements sur Acquisition Immo. Corp. et Incorp. | 23 | Immobilisation en cours | 1 600 746.512 | 69 990.000 |
| | | 22 | Immob corporelles | 765 290.877 | 2 372 436.867 |
| | | 21 | Immob incorporelles | | |
| | Total : | | | 2 366 037.389 | 2 442 426.867 |
| 20102 | Encaissements sur Cessions Immo. Corp. et Incorp. | 736 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | - 15 000.000 | |
| | Total : | | | - 15 000.000 | |
| 20103 | Décaissements sur Acquisition Immo. Financières | 25 | Participations et créances liées à des | | |
| | | 27 | Autres actifs non courants | | |
| | | 26 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 12 215.130 | - 6 170.200 |
| | | 24 | Immob à statut juridique particulier | | |
| | Total : | | | 12 215.130 | - 6 170.200 |
| 30102 | Décaissements sur Dividendes et Autres Distributions | 442 | ASSOCIES-COMPTES COURANTS | | |
| | Total : | | | 0.000 | |
| 30103 | Encaissements sur Emprunts | 50 | Emprunts et autres dettes financières c | | |
| | Total : | | | 0.000 | |
| 30105 | Placements Financiers | 527 | BONS DU TRESOR A COURT TERME | | |
| | Total : | | | 0.000 | |
| 30106 | Décaissements Associés | 446 | ASSOCIES- OPERATIONS SUR LE CAPITAL | | |
| | Total : | | | 0.000 | |
| 50100 | Variation de Trésorerie | 54 | CAISSE | - 500.000 | 400.000 |
| | | 53 | BANQUES | 2 868 198.746 | 160 223.672 |
| | Total : | | | 2 867 698.746 | 160 623.672 |
| 50101 | Trésorerie au début de l'exercice | 53 | BANQUES | 989 034.356 | 822 810.684 |
| | | 54 | CAISSE | 6 000.000 | 5 600.000 |
| | Total : | | | 989 034.356 | 828 410.684 |
| 50102 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 53 | BANQUES | 3 851 233.102 | 989 034.356 |
| | | 54 | CAISSE | 5 500.000 | 6 000.000 |
| | Total : | | | 3 856 733.102 | 989 034.356 |
| Total : | | | | 10 076 718.723 | 4 414 325.379 |

Pays : TUNISIE
Monnaie : DINAR TUNISIEN

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Au : 31 - 12 - 2018

| RUB | Designation | 2018 | | 2017 | | SOLDES | |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | PRODUIT | CHARGE | PRODUIT | CHARGE | 2018 | 2017 |
| 707 | PRODUITS DE MARCHANDISES Et AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | -22 068 733.033 | | -19 200 275.458 | | | |
| 607 | COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 12 114 510.515 | | 8 507 313.747 | | |
| 1 | -->Marge Commerciale | -22 068 733.033 | 12 114 510.515 | -19 200 275.458 | 8 507 313.747 | -9 954 222.518 | -10 692 961.711 |
| 713 | PRODUCTION STOCKEE | | | 289 409.634 | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | | | |
| 2 | -->Production | | | 289 409.634 | | | 289 409.634 |
| 61 | AUTRES CHARGES EXTERIEURES | | 1 581 466.270 | | 1 714 795.007 | | |
| 741 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | | |
| 4 | -->Valeur Ajoutée Brute | | 1 581 466.270 | | 1 714 795.007 | -8 372 756.248 | -8 688 757.070 |
| 664 | CHARGES DE PERSONNEL | | 2 905 018.194 | | 2 669 987.459 | | |
| 66 | IMPOTS Et TAXES | | 112 788.075 | | 103 460.646 | | |
| 5 | -->Excédent Brut (ou Insuffisance) d'Exploitation | | 3 017 806.269 | | 2 773 448.105 | -5 354 949.979 | -5 915 308.965 |
| 73 | AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | -15 000.000 | | | | | |
| 665 | AUTRES CHARGES ORDINAIRES | | | | | | |
| 666 | CHARGES FINANCIERES | | 483 209.615 | | 558 062.335 | | |
| 691 | IMPOTS SUR LE RESULTAT ORDINAIRE | | | | 953 870.000 | | |
| 75 | PRODUITS FINANCIERS | -20 092.034 | | -123 017.278 | | | |
| 78 | TRANSFERT Et REPRISE DES CHARGES | | | -986 135.000 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORT. Et PROVISIONS ORD. | | | | 2 147 858.764 | | |
| 6 | -->Resultat des Activités Ordinaires(Positif/Negatif) | -35 092.034 | 483 209.615 | -1 109 152.278 | 3 659 791.099 | -4 906 832.398 | -3 364 670.144 |
| 693 | IMPOTS SUR ELEMENTS EXTRA. Et MODIFICAT* COMPTABLE | | | | | | |
| 6921 | EFFET NEGATIF DES MODIFICATIONS COMPTABLES | | | | | | |
| 692 | PERTES ORDINAIRES | | | | | | |
| 79 | GAINS EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| 781 | EFFET POSITIF DES MODIFICATIONS COMPTABLES | | | | | | |
| 7 | -->Resultat Net Apres Modifications Comptables | | | | | -4 906 832.398 | -3 364 670.144 |

STE OPTIMA SOFT

**COMPTE D'EXPLOITATION
COMPARATIF**

Edité Le 09/09/2009 01:25:50

Page 1 / 2

Mois : **DECEMBRE** Année : **2008**

| DEBIT | | | | | CREDIT | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|---------------|----------------|
| INTITULES DES COMPTES | MOIS ANNEE-1 | MOIS ACTUEL | TOTAL ANNEE-1 | TOTAL ACTUEL | INTITULES DES COMPTES | MOIS ANNEE-1 | MOIS ACTUEL | TOTAL ANNEE-1 | TOTAL ACTUEL |
| STOCK INITIAL | | | | | STOCK FINAL | | | | |
| VARIATION DES STOCKS(APPROV ET M/SES) | - 100 368.911 | - 114 822.653 | | 100 368.911 | VARIATION DES STOCKS(EN-COURS...) | | | | |
| ST/ STOCK INITIAL | - 100 368.911 | - 114 822.653 | | 100 368.911 | ST/ STOCK FINAL | | | | |
| ACHATS | | | | | REVENUS | | | | |
| ACHATS STOCKÉS,MATIÈRES 1ÈRES ET FRNTU | | | | | REVENUS | 155 521.003 | 508 927.839 | 8 331 438.467 | 10 706 623.907 |
| ACHATS STOCKÉS-AUTRES APPROVISIONNEM | | | | 20.300 | VENTES DE PRODUITS FINIS | | | | |
| VARIATION DES STOCKS(APPROV ET M/SES) | - 100 368.911 | - 114 822.653 | - 100 368.911 | - 14 453.742 | VENTES DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES | | | | |
| ACHATS D'ÉTUDES & DE PRESTAT* DE SERVIC | 168 704.833 | 132 005.539 | 4 964 119.618 | 7 322 288.863 | VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS | | | | |
| ACHATS DE MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS&TRAV | | | | | TRAVAUX | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | | | ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | | | | |
| ACHATS LIE À UNE MODIF COMPTABLE... | | | | | PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES | | | | |
| RABAIS, REMISES & RISTOURNES OBTNUS/AC | | | | | VENTES DE MARCHANDISES | | | | |
| ST/ ACHATS | 68 335.922 | 17 182.886 | 4 863 750.707 | 7 307 855.421 | VENTES LIÉES À 1 MOD COMPT... | | | | |
| ACHAT DE MATIÈRES et FOURNITURES NON STOCKES | | | | | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDÉS | 1 583.802 | | 1 583.802 | |
| ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES & FOURN | 43 598.743 | 80 557.118 | 927 424.517 | 1 109 109.957 | ST/ REVENUS | 157 104.805 | 508 927.839 | 8 333 022.269 | 10 706 623.907 |
| SERVICES EXTERIEURS | 54 606.367 | 5 536.235 | 577 099.451 | 575 376.494 | REVENUS | | | | |
| PERSONNEL EXTERIEUR À L'ENTREPRISE | | | | 280.000 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | | |
| RÉMUNÉRAT* D'INTERMÉDIAIRES & HONORAI | 12 641.500 | 7 337.800 | 27 412.785 | 14 432.238 | PRODUITS DIVERS ORDINAIRES | 3 061.620 | 27 113.773 | 75 700.412 | 31 644.963 |
| PUBLICITE,PUBLICATIONS RELAT* PUBLIQUES | 1 832.900 | 1 565.650 | 12 895.611 | 14 112.155 | ST/ REVENUS | 3 061.62 | 27 113.773 | 75 700.412 | 31 644.963 |
| DÉPLACEMENTS,MISSIONS ET RÉCEPTIONS | 1 205.530 | 2 325.379 | 7 613.634 | 11 567 209 | REVENUS | | | | |
| FRAIS POSTAUX & FRAIS DE TELECOMMUNICA | 9 857.654 | 8 855.609 | 65 189.236 | 69 052.092 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 9 473.066 | 3 276.585 | 51 249.914 | 8 201.684 |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS | 129.431 | 70.852 | 1 232.801 | 1 917 719 | ST/ REVENUS | 9 473.056 | 3 276.585 | 51 249.914 | 8 201.684 |
| DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS... | | | | | REVENUS | | | | |
| RABAIS,REMISES &RIST OBT/AUTRES SCES EX | | | | | PRODUITS FINANCIERS | 10 344.018 | 29 546.843 | 10 876.978 | 86 115.478 |
| ST/ ACHAT DE MATIÈRES et | 123 872.125 | 86 248.643 | 1 618 868.035 | 1 795 847.864 | GAINS EXTRAORDINAIRES | | | | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIO | | | | |
| TRANSPORT DE BIENS ET TRANS DE PERSONN | | | | | TRANSFERTS DE CHARGES | 63 707.650 | 83 933.489 | 98 178.132 | 93 982.477 |
| ST/ SERVICES EXTERIEURS | | | | | ST/ REVENUS | 74 051.668 | 113 480.332 | 109 055.110 | 180 097.955 |
| FRAIS DIVERS DE PRODUCTION | | | | | | | | | |
| CHARGES DIVERSES ORDINAIRES | 62 780.491 | 35 980.880 | 168 673.458 | 148 153.474 | | | | | |

SUMMARY STATEMENT OF PROFIT & LOSS

Printed : 28/03/2019 07:32

Page 1 of 5

| DESCRIPTION | MONTH TO DATE | | | | | | YEAR TO DATE | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|------|
| | Actual | % | Plan | % | Last year | % | Actual | % | Plan | % | Last year | % |
| CHIFFRE D'AFFAIRE | | | | | | | | | | | | |
| FOOD (NARJES) | - 349 051 | 10.90 | | 0.00 | | 0.00 | - 747 413 | 9.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (ZAHRA) | - 263 990 | 8.24 | 332 637 | 25.66 | | 0.00 | - 981 721 | 12.23 | 1134 781 | 25.28 | | 0.00 |
| FOOD (MANARA) | - 38 004 | 1.19 | | 0.00 | | 0.00 | - 76 071 | 0.95 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (PLACE CENTRALE) | - 70 125 | 2.19 | | 0.00 | | 0.00 | - 90 135 | 1.12 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (ZAHRA) | - 110 651 | 3.46 | 164 147 | 12.76 | | 0.00 | - 492 814 | 6.14 | 626 481 | 13.95 | | 0.00 |
| BEVERAGE (NARJES) | - 67 455 | 2.73 | | 0.00 | | 0.00 | - 290 585 | 3.62 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (MANARA) | - 275 | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | - 554 | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (PLACE CENTRAL) | - 32 173 | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 36 770 | 0.46 | | 0.00 | | 0.00 |
| LAUNDRY (ZAHRA) | - 466 | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | - 1 375 | 0.02 | | 0.00 | | 0.00 |
| LAUNDRY (NARJES) | - 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 93 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| LAUNDRY (MANARA) | - 19 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 142 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| SHOPS | - 157 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 766 | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 |
| SHOPS ZAHRA | | | 16 097 | 1.25 | | 0.00 | | | 90 842 | 2.02 | | 0.00 |
| SPORT (ZAHRA) | | | 18 552 | 1.45 | | 0.00 | | | 79 750 | 1.78 | | 0.00 |
| ROOMS (ZAHRA) | - 1137 034 | 35.50 | 750 310 | 58.34 | | 0.00 | - 2975 447 | 37.06 | 2540 927 | 56.60 | | 0.00 |
| ROOMS (NARJES) | - 800 307 | 24.99 | | 0.00 | | 0.00 | - 1631 872 | 20.32 | | 0.00 | | 0.00 |
| ROOMS (MANARA) | - 240 325 | 7.50 | | 0.00 | | 0.00 | - 472 417 | 5.88 | | 0.00 | | 0.00 |
| TELEPHONE (ZAHRA) | - 82 | 0.00 | 3 496 | 0.27 | | 0.00 | - 324 | 0.00 | 13 800 | 0.31 | | 0.00 |
| TELEPHONE (NARJES) | - 5 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 12 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TELEPHONE (MANARA) | - 10 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | - 12 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| BALNEO (ZAHRA) | - 28 610 | 0.90 | 699 | 0.05 | | 0.00 | - 113 167 | 1.41 | 2 760 | 0.06 | | 0.00 |
| BALNEO (NARJES) | - 28 679 | 0.90 | | 0.00 | | 0.00 | - 43 031 | 0.54 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL CHIFFRE D'AFFD.O | 3187 665 | 99.53 | - 1286 068 | 100.00 | | | 7557 047 | 95.10 | - 4465 341 | 100.00 | | |
| COUT DE VENTE | | | | | | | | | | | | |
| F+B OVERHEAD (NARJES) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 49 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (NARJES) | 151 634 | 43.44 | | 0.00 | | 0.00 | 307 230 | 41.11 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (ZAHRA) | 179 484 | 67.99 | 160 682 | 48.31 | | 0.00 | 631 266 | 84.30 | 649 673 | 57.25 | | 0.00 |
| FOOD (MANARA) | 8 854 | 23.30 | | 0.00 | | 0.00 | 24 527 | 32.24 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (PLACE CENTRALE) | 61 866 | 88.22 | | 0.00 | | 0.00 | 89 320 | 99.10 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (DGE) | - 75 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3 125 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (DG) | 162 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 582 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| FOOD (SERVICES GENERAUX) | 27 001 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 153 991 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (ZAHRA) | 53 808 | 48.63 | 39 111 | 23.83 | | 0.00 | 219 771 | 44.60 | 130 574 | 20.84 | | 0.00 |
| BEVERAGE (NARJES) | 27 348 | 31.27 | | 0.00 | | 0.00 | 79 049 | 27.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (MANARA) | 413 | 150.12 | | 0.00 | | 0.00 | 1 147 | 207.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (PLACE CENTRAL) | 26 867 | 83.51 | | 0.00 | | 0.00 | 37 338 | 96.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (DGE) | 1 683 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 4 561 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (DG) | 72 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 074 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| BEVERAGE (SERVICES GENE) | 301 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3 486 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Bilan d'ouverture
✕

BILAN D'OUVERTURE

REPORT A NOUVEAU

Exercice : 2017

Cours : 1.0000

Journal : 99 ▼

Compte : 131000 ▼

Période Du: 01/01/2017

Au: 31/12/2017

OUVERTURE DE BILAN

RESULTAT BENEFICIAIRE

Valider

Fermer

Clôturer l'exercice Anterieure

Supprimer Report a Nouveau Actuel

Régénérer Balance A-1

Gégénérer Report a Nouveau

DEBIT

CREDIT

SOLDE

66 782 472.163

65 859 903.897

922 568.266

BILAN TIERS : 4190000 - 300685 - 99010560

Clôture Mensuelle

CLÔTURE D'UN MOIS

Mois : **Janvier**
 Fevrier
 Mars
 Avril
 Mai
 Juin
 Juillet
 Août
 Septembre
 Octobre
 Novembre
 Decembre

Année : **2018**
 Cloturée (O/N) []

Valider
Fermer

Clôturer Tous **Désclôturer Tous**

Nettoyage Zones de Travail

NETTOYAGE ZONES DE TRAVAIL

Tables: **Balance**
 Journal
 Etat de Resultat
 Bilan
 Impayés
 Immobilisation
 Analytique
 Flux
 Echéance
 Grands Livres
 Rapprochement
 Flux
 Journal TVA
 Factures

Valider
Fermer

Ce Module permet aussi de Nettoyer les diverses Balances (Elimination des Lignes dont les montant = 0) (Balance Generale , Balance Tiers , Balance Analytique)

Régénération des Mouvements Tiers

REGENERATION DES IMPAYES

Exercice: **2017** Type Tiers: **Totalité**

Régénération Globale
 Régénérer TVA

N° TIER: [] Totalité

Valider
Fermer

Régénération Balance

REGENERATION DES SOLDES DE LA BALANCE

Mois Début : **Janvier**
 Mois Fin : **Decembre**
 Exercice Comptable: **2018**
 Nature Génération: **Exercice en Cours**

Valider
Vérifier
Fermer

Initialisation Nouvelle Societé



Session Protégée

Tapez Votre Mot de Passe :

Attention, ceci est un traitement qui touche profondément l'implémentation des données, Il est conseillé d'être attentif lors de son utilisation

Initialisation Nouvelle Societé

INITIALISATION NOUVELLE SOCIETE

| Société Origine | Société Destination | Options : | | |
|--|---------------------|--|--------------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>01 Sté OPTIMA SOFT</td></tr> </table> | 01 Sté OPTIMA SOFT | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>01 Sté OPTIMA SOFT</td></tr> </table> | 01 Sté OPTIMA SOFT | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paramètres Société <input type="checkbox"/> Paramètres Bilan <input type="checkbox"/> Paramètres Resultat <input type="checkbox"/> Paramètres Flux de Trésorerie <input type="checkbox"/> Paramètres S.S.I.G <input type="checkbox"/> Paramètres Compte Exploitation <input type="checkbox"/> Plan Comptable (CL 2/3) <input type="checkbox"/> Comptes Imput Sauf Tiers <input type="checkbox"/> Journaux <input type="checkbox"/> Tableaux Immobilisation <input type="checkbox"/> Libellés Automatiques <input type="checkbox"/> Modes Réglement Tiers <input type="checkbox"/> Types R.S <input type="checkbox"/> Departements et Natures <input type="checkbox"/> Banques <input type="checkbox"/> Utilisateurs <input type="checkbox"/> Paramètres Achats <input type="checkbox"/> Paramètres Trésorerie <input type="checkbox"/> Comptes <input type="checkbox"/> Paramètres Ventés <input type="checkbox"/> Paramètres Immobilisations <input type="checkbox"/> Comptes Tiers <p>Création d'une Nouvelle Société par Duplication de la Société Origine Mettez le Nouveau Code Société, la Désignation et l'Adresse ICI</p> <p>Code: 02 Désignation: NOUVELLE SOCIETE Adresse: TUNIS M.F: 0123456BAM000</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Créer"/> <input type="button" value="Rafraîchir"/> </p> |
| 01 Sté OPTIMA SOFT | | | | |
| 01 Sté OPTIMA SOFT | | | | |

SOC N°2

Exercice **2018**

Mouchard Général de Contrôle

MOUCHARD DE CONTRÔLE

| Utilisateur | Fonction | Période Du : |
|---|--|--|
| OPTIMA SOFT INTEGRATION COMPTABLE Mr. MONCEF MANDAR Totalité Mlle. MOUMA KOUKI | Reglement Client Reglement Fournisseur Appurement Factures Codes Tiers Annulation Reglement Tiers Facture Vente Facture Achat Immobilisation Cloture Regeneration Balance Bilan Ouverture Initialisation Exercice Maintenance Ecritures Integration Comptable Import Fichier EXCEL/CSV Import Extrait Banque Parametres Mot de Passe Totalité | Au : 28/03/2019 Clé : <input type="button" value="↓"/> Poste : <input type="button" value="↓"/> Action: Totalité <input type="button" value="↓"/> Format: Aperçu <input type="button" value="↓"/> |

Recherche Factures Fournisseurs

RECHERCHE DES FACTURES FOURNISSEURS

Du **01/12/2018** Au **31/12/2018**

Categorie: **Totalité** Nature: **Totalité** Classe: **Totalité**

Devise: **Totalité** TTC: **-999999999.000**

Fournisseur: **Tous les Fournisseurs** Trier: **Date Facture** Descendant

| N°Facture | Date | Classe | Cat | Frn | Nom Fournisseur | HT | TVA 1 | TVA 2 | TVA 3 | T.F | TTC RG |
|---------------|------------|--------|-----|--------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----|--------------------|
| 66693 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 174.953 | 12.247 | | | | 187.200 |
| 201808943 | 31/12/2018 | E | DIV | 400107 | HTL EL MOURADI PALACE | 285.280 | 19.970 | | | | 305.250 |
| 20186661 | 31/12/2018 | E | DIV | 400419 | HTL IBEROSTAR BELISAIRE | 449.533 | 31.467 | | | | 481.000 |
| 201805839 | 31/12/2018 | E | DIV | 400104 | HTL MARHABA PALACE | 740.187 | 51.813 | | | | 792.000 |
| 1801934 | 31/12/2018 | E | GAR | 400273 | LA MAISON DU FLEXIBLE | 37.364 | | | 6.985 | | 44.349 |
| 201800318 | 31/12/2018 | E | GAR | 400909 | UNIVERS DES SUSPENSIONS | 1 774.680 | | | 337.075 | | 2 111.755 |
| 3484 | 31/12/2018 | E | GAR | 401125 | SOCIETE KACEM ET FILS | 1 958.002 | | | 371.906 | | 2 329.908 |
| 292230 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 301.869 | 21.131 | | | | 323.000 |
| 292226 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 700.935 | 49.065 | | | | 750.000 |
| 292227 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 158.879 | 11.121 | | | | 170.000 |
| 292228 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 198.598 | 13.902 | | | | 212.500 |
| 292229 | 31/12/2018 | E | DIV | 400093 | HTL TOUR KHALEF | 1 188.785 | 83.215 | | | | 1 272.000 |
| 20186366 | 31/12/2018 | E | DIV | 400428 | HTL MOVENPICK | 387.684 | 27.096 | | | | 414.780 |
| 20186343 | 31/12/2018 | E | DIV | 400428 | HTL MOVENPICK | 1 004.394 | 70.266 | | | | 1 074.660 |
| 20186342 | 31/12/2018 | E | DIV | 400428 | HTL MOVENPICK | 197.422 | 13.778 | | | | 211.200 |
| 20186322 | 31/12/2018 | E | DIV | 400428 | HTL MOVENPICK | 676.357 | 47.303 | | | | 723.660 |
| 20186309 | 31/12/2018 | E | DIV | 400428 | HTL MOVENPICK | 799.918 | 55.952 | | | | 855.870 |
| 001679 | 31/12/2018 | E | DIV | 400200 | STE SERVICE ELECTRO AUTO | 80.600 | | | 15.200 | | 95.800 |
| 01184459 | 31/12/2018 | E | DIV | 400013 | V L T | 729.066 | 48.402 | | | | 777.468 |
| KA10802 | 31/12/2018 | E | DIV | 400408 | LIBYA OIL TUNISIE | 9 293.241 | | | 1 288.675 | | 10 581.916 |
| Totaux | | | | | | 185 688.948 | 9 512.307 | 2 287.563 | 6 655.065 | | 204 143.883 |

F1 : Ecriture Comptable Associée F3 : Reference Reglement

Sté OPTIMA SOFT

Edité : Thursday , March le 28/03/2019 à 08:25

Du : **01-01-2009**

NOTE DE DEBIT N°

Page 1 Sur 1

Au : **31-12-2018**

Toutes les Categories

Toutes les Natures

Toutes les Classes

BOUCHNAK IMED

| N° Facture | Date | Cat | Classe | FRN | Nom Fournisseur | MONTANT |
|--------------|------------|-----|--------|--------|----------------------|-------------------|
| 20/2013 | 05-11-2013 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 869.120 |
| 01/2014 | 30-09-2014 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 3 530.000 |
| 04/2015 | 30-09-2015 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 1 650.000 |
| 04/2016 | 31-10-2016 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 1 476.000 |
| 03/2017 | 31-10-2017 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 3 582.000 |
| 10/2018 | 30-08-2018 | PRI | E | 400851 | BOUCHNAK IMED | 2 604.000 |
| S/T | 400851 | | | | BOUCHNAK IMED | 13 711.120 |
| Total | | | | | | 13 711.120 |

Intégration Vente Agence de Voyages

INTEGRATION DES FACTURES ACHATS A LA COMPTABILITE

Fichier: **C:\OPTIMA\OS_Compta\FACTURES-PRIMA.TXT**

Debut: **28032019**

Fin: **28/03/2019**

Société: **01 Sté OPTIMA SOFT**

Journal: **[Sélectionner]**

Cours: **1.000000**

Mettez le mot FIN en bas du Fichier

REGLEMENTS FOURNISSEURS

Inclu T.F. **000**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fournisseur | 100144 | MAGRO | 4010000 | Solde | - 53 691.385 | 2047 | | | | |
| Date | 31/12/2018 | Pièce | BIAT 2514 | M.F. | 0005760HPM000 | Montant | 20590.143 | | | |
| Montant REF | | Libellé | P/REG BIAT 2514 MAGRO AU : 31-12-18 | | | R.TVA | 0.000 | | | |
| Mode Reglement | CHA CHO BIAT LA MARSA | 2 | JRN | 39 BIAT LA MARSA - B6-10 | %R.S | 1.50 | %TVA 0.00 | | | |
| Echéance | 28/03/2019 | CHQ | 0 | C | DEV | TND Dinar Tunis | Cours | 1.000 | R.S | 313.556 |
| N°Compte | 5320700 | BIAT LA MARSA | Type | Réglement | Montant | R.S | 01.5 | | | |
| Rib Société | 08023011061000485770 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|--|---------------|--|---|
| R.I.B | BNQ | Objet | | Saison | | <input type="button" value="Chercher"/> |
|--------------|-----|--------------|--|---------------|--|---|

| Date | Pièce | Designation | TVA NT | Impayés | Solde | CRS | OK | R.S | D.Réglement | Réglement OK | LQ |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 21/11/2018 | 01 | MAGRO DU 21/11/2018 | F | 39 770.596 | 39 770.596 | 00.0 | | 0.000 | 05/03/2019 | | |
| 21/11/2018 | 1.5% R.S | R.S. 1.5%- MAGRO | 0.000 | - 596.550 | - 596.550 | 00.0 | | 0.000 | 05/03/2019 | | |
| 05/12/2018 | CHQ*9375196 | P/REG CHQ*9375196 MAGRO AU : 05-12- | R | 0.000 | -13 058.012 | 00.0 | | 0.000 | 05/03/2019 | | |
| 05/12/2018 | CHQ*9375197 | P/REG CHQ*9375197 MAGRO AU : 05-12- | R | 0.000 | -13 058.012 | 00.0 | | 0.000 | 05/03/2019 | | |
| 05/12/2018 | CHQ*9375199 | P/REG CHQ*9375199 MAGRO AU : 05-12- | R | 0.000 | -13 058.012 | 00.0 | | 0.000 | 05/03/2019 | | |
| 03/01/2019 | 143 | FN° 143 - MAGRO | F | 6 920.202 | 6 816.399 | 01.5 | | 103.803 | | 6816.399 | |
| 16/01/2019 | 7640 | FN° 7640 - MAGRO | F | 5 095.309 | 5 018.879 | 01.5 | | 76.430 | | 5018.879 | |
| 31/01/2019 | 8340 | FN° 8340 - MAGRO | F | 2 575.339 | 2 575.339 | 00.0 | | 0.000 | | | |
| 31/01/2019 | 8343 | FN° 8343 - MAGRO | F | 1 958.600 | 1 958.600 | 00.0 | | 0.000 | | | |
| 14/02/2019 | ECH 02/07/2019 | P/REG ECH 02/07/2019 MAGRO AU : 14-0 | R | 0.000 | -3 260.241 | 00.0 | | 0.000 | 14/02/2019 | | |
| Solde : | | | | 120 181.130 R.TVA | 0.000 | Totaux : | 139 830.832 | -51 496.947 | - 940.441 | 0.000 | 20 590.143 |

C.R.S : CERTIFICAT R.S
P.REG : CHEQUE, LETTRE CHEQUE, EFFET, O.V

Formats Supportés BMP, JPG, GIF, TIF

RECHERCHE REGLEMENTS FOURNISSEURS

Aperçu

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|----------|-------------|----------|----------------|------------------------|---|
| Du | 03/01/2018 | Nature | Totalité | M.R | Totalité | Montant | -9999999999.000 | <input type="button" value="Chercher"/> |
| Au | 31/08/2018 | Devise | Totalité | Mode | Totalité | Trier | N°Reglement Descendant | |
| Tier | | | | | | R.S | Totalité | |

| N°Reg | Date | Paie | Frn | Fournisseur | DEV | TR | RS | R.TVA | R.S | Pièce | Réglement | P.RG | RECU | CRS |
|---------------|-----------|-------|-------|------------------------------|-----|----|------|-------|------------|-----------------|--------------|------|------|-----|
| 820 | 15-AUG-18 | CHQ | F0150 | TRABELSI SADOK | TND | A | 00.0 | 0.000 | 81.706 | CHQ N°0000148 | 5 365.371 | | | |
| 819 | 14-AUG-18 | CHQ | F0303 | SAGA | TND | A | 00.0 | 0.000 | 75.000 | CHQ N° 0000147 | 4 925.000 | | | |
| 318 | 14-AUG-18 | CHQ | F0006 | TIGRE SERVICES | TND | A | 00.0 | 0.000 | 446.259 | CHQ N°0000146 | 29 304.341 | | | |
| 816 | 14-AUG-18 | CHQ | F0342 | CHEFIF DESIGN | TND | A | 00.0 | 0.000 | 16.699 | CHQ N°0000145 | 1 096.551 | | | |
| 815 | 14-AUG-18 | CHQ | F0166 | ETABLISSEMENT MAALOUL NETO | TND | A | 00.0 | 0.000 | 322.213 | CHQ N°0000144 | 21 158.643 | | | |
| 814 | 14-AUG-18 | TSTBE | F0303 | SAGA | TND | A | 00.0 | 0.000 | 300.000 | 14102018 | 19 700.000 | | | |
| 813 | 14-AUG-18 | TSTBE | F0010 | TUNISIE ASSAINISSEMENT | TND | R | 01.5 | | 85.698 | 14 10 2018 | 5 627.502 | | | |
| 812 | 14-AUG-18 | CHQ | F0341 | MULTILAB | TND | A | 00.0 | 0.000 | 13.812 | CHQ N°0000143 | 906.988 | | | |
| 811 | 14-AUG-18 | CHQ | F0339 | ALLIANCE TECHNOLOGIE | TND | A | 00.0 | 0.000 | 0.000 | CHQ N°0000142 | 828.860 | | | |
| 810 | 14-AUG-18 | CHQ | F0340 | VECTEUR | TND | A | 00.0 | 0.000 | 41.679 | CHQ N°0000141 | 2 736.920 | | | |
| 808 | 11-AUG-18 | TSTBE | F0113 | SAE | TND | A | 00.0 | 0.000 | 654.351 | 11112018 | 42 969.036 | | | |
| 805 | 10-AUG-18 | CHQ | F0328 | SOCIETE D'EXPLOITATION SPORT | TND | A | 00.0 | 0.000 | 44.634 | CHQ N°0000138 | 2 930.966 | | | |
| 804 | 10-AUG-18 | CHQ | F0328 | SOCIETE D'EXPLOITATION SPORT | TND | A | 00.0 | 0.000 | 69.633 | CHE QN° 0000137 | 4 572.567 | | | |
| 803 | 10-AUG-18 | CHQ | F0159 | MRABET KAMEL | TND | A | 00.0 | 0.000 | 100.728 | CHQ N°0000136 | 6 614.459 | | | |
| 802 | 10-AUG-18 | CHQ | F0035 | INCOM CHOKRI BOUZOFFARA | TND | R | 01.5 | | 45.090 | CHQ N°000135 | 2 960.860 | | | |
| Totaux | | | | | | | | 0.000 | 99 472.358 | | 7052 039.590 | | | |

Formats Supportés BMP, JPG, GIF, TIF

| Aide : Ecriture | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------|--------|---|----------|------------|
| ECRITURE N° | | 39120349 | | Saisie | 28-03-2019 | Cours | 1.0000 | Origine | T | Source | L | Séquence | 2018019720 |
| Jrn | Date | Compte | Designation | Pièce | Libellé | Dep | Débit | Crédit | | | | | |
| 39 | 31/12/2018 | 5320700 | BIAT LA MARSA | BIAT 2514 | P/REG BIAT 2514 MAGRO AU : 31-12-18 | | | 20 590.143 | | | | | 20 590.143 |
| 39 | 31/12/2018 | 4010000 | FOURNISSEURS LOCAUX EXPLOITATION | BIAT 2514 | P/REG BIAT 2514 MAGRO AU : 31-12-18 | | 20 590.143 | | | | | | |
| 39 | 31/12/2018 | 4010000 | FOURNISSEURS LOCAUX EXPLOITATION | BIAT 2514 | P/REG BIAT 2514 MAGRO AU : 31-12-18 | | 313.556 | | | | | | |
| 39 | 31/12/2018 | 4320100 | R.S. 1.5% | BIAT 2514 | P/REG BIAT 2514 MAGRO AU : 31-12-18 | | | | | | | | 313.556 |
| | | | | | | | 20 903.699 | | | | | | 20 903.699 |
| Lig | Tier | Designation | RAP | DEV | Réf 1 | Réf 2 | Montant | S | Let | | | | |
| 1 | | | N | TND | | | 20 590.143 | C | | | | | |
| 2 | 100144 | MAGRO | N | TND | | | 20 590.143 | D | 1124 | | | | |
| 3 | 100144 | MAGRO | N | TND | | | 313.556 | D | 1124 | | | | |
| 4 | | | N | TND | | | 313.556 | C | | | | | |

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE FISCAL

**CERTIFICAT DE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA
DE L'IR ET DE L'IS SUR LES MARCHES CONCLU AVEC L'ETAT
LES COLLECTIVITES LOCALES, LES ENTREPRISES
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS**

A/ ORGANISME DEBITEUR : REF : 2047 39120349

Nom ou Raison sociale : **Sté OPTIMA SOFT**
 Activité : **HOTELLERIE**
 Adresse : **CARTHAGE BYRSA 2016 2016 LA MARSA**

| Matricule Fiscal | | Code T.V.A | Code Catégorie | N° Etablissement Secondaire | | |
|------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 5 7 5 2 1 5 P | A | M | 0 | 0 | 0 |

B/ DESIGNATION DU BENEFICIAIRE

Nom ou Raison sociale : **MAGRO**
 Activité : **Divers**
 Adresse : **BP:101-8030 GROMBALIA-TUNISIE Tunis**

| Matricule Fiscal | | Code T.V.A | Code Catégorie | N° Etablissement Secondaire | | |
|------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| 0 | 0 0 5 7 6 0 H P | P | M | 0 | 0 | 0 |

C/ INFORMATIONS RELATIVES AU MARCHÉ :

Objet du marché :
 Montant du marché : 20 903.699

D/ MONTANTS PAYES :

| BASE | RETENUE A LA SOURCE IR/IS | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| | Taux de la Retenue (4)* | Montant de La Retenue (3) x (4) | Net Servi |
| 20 903.699 | 1.50 % | 313.556 | 20 590.143 |

(*) Le taux de la retenue est de :
 * 5% pour les honoraires payés aux personnes morales et les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime réel.
 * 15% pour les honoraires aux personnes physiques non soumises à l'IR selon le régime réel.
 * 15% pour les honoraires payés aux non résidents.
 * 1,5% dans tous les autres cas.

Je soussigné, certifie exacts et sincères les renseignements figurant sur le présent certificat et m'expose aux sanctions prévues Par la loi pour toutes inexactitudes.

FAIT A : TUNIS
le 31 - 12 - 2018

Cachet et Signature du Payeur

Sté OPTIMA SOFT
 CARTHAGE BYRSA 2016 2016 LA MARSA
 Tél : 71 000 000 Fax : 71 000 000



Edité : Thursday , March le 28/03/2019 à 08:30 Page 1 / 1

ORDRE DE PAIEMENT N° 2047 DU 31-12-2018

DEVISE : **TND** REF : 2047 39120349

Agissant pour le Compte de : **MAGRO**
 Code : 100144
 M.F : 0005760HPM000

Déclarant avoir Reçus :
 Paiement en : **CHQ BIAT LA MARSA**
 OBJET
 SAISON **GLOBAL**

| Pièce | BIAT 2514 | Echéance | 28-03-2019 | Montant | 20 590.143 |
|-------|-----------|----------|------------|---------|------------|
| | | | | RS | 313.556 |

Représentant le règlement des Factures Suivantes :

| N°Facture | Date | Facture | M.Base | R.TVA | Règlement | Taux | R.S |
|----------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------|----------------|
| 6208 | 12-07-2018 | 3 882.579 | 3 882.579 | 0.000 | 3 794.790 | 1.50 | 57.789 |
| 141394 | 24-09-2018 | 5 036.609 | 5 036.609 | 0.000 | 4 960.075 | 1.50 | 76.534 |
| 143 | 03-01-2019 | 6 920.202 | 6 920.202 | | 6 816.399 | 1.50 | 103.803 |
| 7540 | 16-01-2019 | 5 095.309 | 5 095.309 | | 5 018.879 | 1.50 | 76.430 |
| Total : | | | 20 903.699 | 0.000 | 20 590.143 | | 313.556 |

| DIRECTION FINANCIERE | DIRECTION GENERALE | BENEFICIAIRE |
|----------------------|--------------------|--------------|
| | | |

| Pièce | Date | Mode | Compte | Code | Designation | Montant R.G | TAUX | Montant R.S |
|---------------|-----------|------|--------|--------|------------------------------------|--------------------|------|------------------|
| 1334325 | 31-DEC-18 | 009 | 532110 | 400607 | HTL IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS | 1 378.116 | 1.50 | 20.987 |
| 0001105 | 05-DEC-18 | 008 | 532109 | 401034 | REGENCY HOTEL & SPA | 19 730.829 | 1.50 | 300.471 |
| 0001132 | 13-DEC-18 | 008 | 532109 | 400905 | SALAH ABDELAZIZ TRAIN TOURISTIQUE | 6 639.885 | 1.50 | 101.115 |
| 0001101 | 04-DEC-18 | 008 | 532109 | 401024 | HTL FIESTA BEACH | 1 582.402 | 1.50 | 24.098 |
| 0001103 | 10-DEC-18 | 008 | 532109 | 400621 | HTL PALM AZUR DJERBA | 99 136.939 | 1.50 | 1 509.701 |
| 31122018 | 31-DEC-18 | 028 | 532109 | 401177 | SOUVENIRS VOYAGES | 1 281.091 | 1.50 | 19.509 |
| 00001104 | 03-DEC-18 | 008 | 532109 | 400854 | HTL SOUSSE PALACE | 30 296.285 | 1.50 | 461.365 |
| 0001134 | 13-DEC-18 | 008 | 532109 | 400427 | BRAHAM HEITHEM-YASMINA MAHDIA | 7 907.580 | 1.50 | 120.420 |
| 0001135 | 13-DEC-18 | 008 | 532109 | 400851 | BOUCHNAK IMED | 2 564.940 | 1.50 | 39.060 |
| 13122018 | 13-DEC-18 | 021 | 532102 | 400523 | HTL RAS EL AIN | 12 378.986 | 1.50 | 188.514 |
| 03122018 | 03-DEC-18 | 021 | 532102 | 400609 | HTL IBEROSTAR MEHARI DJERBA | 7 436.933 | 1.50 | 113.253 |
| 0001111 | 03-DEC-18 | 008 | 532109 | 400848 | NOUR VOYAGES | 20 906.436 | 1.50 | 318.373 |
| 1334327 | 28-DEC-18 | 009 | 532110 | 401173 | SAMIR VOYAGES | 1 773.591 | 1.50 | 27.009 |
| 0001140 | 13-DEC-18 | 008 | 532109 | 400408 | LIBYA OIL TUNISIE | 2 280.181 | 1.50 | 34.724 |
| 0001136 | 13-DEC-18 | 008 | 532109 | 400839 | STE DEVELOPPEMENT SAHARIEN-SUNPALM | 11 743.662 | 1.50 | 178.838 |
| 0001146 | 20-DEC-18 | 008 | 532109 | 400512 | HTL EDEN STAR | 2 304.900 | 1.50 | 35.100 |
| 0001147 | 23-DEC-18 | 008 | 532109 | 400460 | HTL VINCCI HELIOS BEACH | 29 114.678 | 1.50 | 443.372 |
| 0001148 | 20-DEC-18 | 008 | 532109 | 400492 | SOCIETE ALI BABA | 1 122.900 | 1.50 | 17.100 |
| 21122018 | 21-DEC-18 | 028 | 532109 | 400284 | HTL LE ROYAL HAMMAMET | 5 955.468 | 1.50 | 90.692 |
| 31122018 | 31-DEC-18 | 028 | 532109 | 400904 | STE LE PHARE DJERBA EXPLORE | 3 748.713 | 1.50 | 57.087 |
| 24122018 | 24-DEC-18 | 021 | 532102 | 400517 | OPTIMA SOFT PLUS | 1 631.792 | 1.50 | 24.850 |
| 0001110 | 03-DEC-18 | 008 | 532109 | 400909 | UNIVERS DES SUSPENSIONS | 10 462.086 | 1.50 | 159.321 |
| Total: | | | | | | 281 378.393 | | 4 284.959 |

Balance des Impayés 3 Mois

Balance Des Impayés (3 Mois)

Nature: Fournisseurs

Arrêtée Au: **2** **2019**

Début: [Premier code Tiers]

Fin: [Dernier Code Tiers]

Compte: [Tous Les Comptes]

Trier par: Code **Chercher**

| Tier | Designation | Report +3 mois | -2 Mois | -1 Mois | Mois en Cours | Solde |
|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 100000 | FOURNISSEURS DIVERS | - 225 141.172 | 846.995 | 4 801.055 | 663.873 | - 218 829.249 |
| 100006 | VERITAS | - 12 111.552 | 1 724.738 | | - 417.900 | - 10 804.714 |
| 100007 | CAIOLA | - 15 956.600 | | | - 3 257.089 | - 19 213.689 |
| 100026 | MARBRENERIE ACHOUR | - 11 241.200 | | | | - 11 241.200 |
| 100027 | Sté KBH sarl | - 27 171.683 | | | | - 27 171.683 |
| 100028 | SOCIETE FARAH | - 69 044.295 | 12 768.107 | - 10 379.739 | - 10 848.723 | - 77 504.650 |
| 100029 | FOURNISSEURS AU COMPTANT | 1 075.012 | - 15.000 | 10.000 | - 109.725 | 960.287 |
| 100038 | AETECH | 86.286 | | | - 4 542.298 | - 4 456.012 |
| 100062 | STER | - 1 853.200 | | | | - 1 853.200 |
| 100122 | INTERSWISS ltd Trading | - 4 440.498 | | | | - 4 440.498 |
| 100124 | CIPAP | - 155.734 | | | | - 155.734 |
| 100125 | SHARK | - 4 119.560 | | | | - 4 119.560 |
| 100126 | FLORUS DISTRIBUTION SARL | - 19 643.740 | - 1 197.150 | - 2 929.800 | - 3 035.700 | - 26 806.390 |
| 100136 | DOMAINE NEFERIS | - 57 934.460 | - 2 941.109 | - 6 292.020 | - 4 127.221 | - 71 294.810 |
| 100137 | Sté CEPTUNES S.A | - 21 482.685 | 2 883.478 | 141.110 | - 4 240.566 | - 22 698.663 |
| 100138 | U C C V | - 11 555.454 | | | - 6 324.470 | - 17 879.924 |
| 100142 | HYGIENE INDUSTRIELLE | - 5 125.031 | - 795.881 | - 1 904.818 | | - 7 825.730 |
| 100144 | MAGRO | - 194 135.596 | 24 553.072 | 33 462.205 | - 15 513.393 | - 151 633.712 |
| 100148 | B.I.C.C | - 4 865.808 | - 7 380.531 | - 1 632.578 | - 2 476.633 | - 16 355.550 |
| 100149 | MAGHREB HYGIENE | - 738.400 | | | | - 738.400 |
| | | -1 896 942.197 | - 51 638.069 | - 25 865.110 | - 230 289.859 | -2 204 735.235 |

F1 **GRAND LIVRE** DET : 0 - 100847 - -36.604 Repeter Aperçu Imprimer Fermer

STE OPTIMA SOFT
Rue Mongi Slim Imm COGEB Cité Corniche
VILLE: Sousse 4000 CP : 4000
Tel : 73 213 600 Fax : 73 213 602

Edité Le : 09/09/2009 01:01:27

411292
CROWN TRAVEL

Devisé : **TND**

CHER MESSIEURS,
Nous avons l'honneur de vous informer que votre compte présente au **09/09/2009** sur nos livres, sauf erreur ou omission de notre part un solde débiteur, se détaillant comme suit :

Page 1 of 1

| Facture | Date | Libellé | Montant | Règlement | Solde |
|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 900188 | 11/04/2009 | P N° 900188 - CROWN TRAVEL | 500,300 | | 500,300 |
| 000048 | 17/04/2009 | P N° 000048 - CROWN TRAVEL | | 62 000,000 | -61 499,700 |
| 900239 | 24/04/2009 | P N° 900239 - CROWN TRAVEL | 5 300,300 | | -56 199,400 |
| 900383 | 20/05/2009 | P N° 900383 - CROWN TRAVEL | 130 000,300 | | 73 800,900 |
| 900382 | 20/05/2009 | P N° 900382 - CROWN TRAVEL | 40 400,300 | | 114 201,200 |
| 0000101 | 22/05/2009 | P N° 0000101 - CROWN TRAVEL | | 34 000,000 | 80 201,200 |
| 900472 | 03/06/2009 | P N° 900472 - CROWN TRAVEL | 2 970,300 | | 83 171,500 |
| 900473 | 03/06/2009 | P N° 900473 - CROWN TRAVEL | 500,300 | | 83 671,800 |
| 900474 | 03/06/2009 | P N° 900474 - CROWN TRAVEL | 40 392,840 | | 124 064,640 |

Total: **124 064,640**

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous couvrir de la somme de **124 064,640** **TND** dans les meilleurs délais et vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments .

DIRECTION

STE OPTIMA SOFT

JOURNAL DETAILLE DES IMPAYE

Toutes les Catégories

Toutes les Classes

Toutes les Natures

----> IMPAYEES

----> TOTALITES

Devisé : **TND**

Edité le : Mercredi 09/09/2009 à : 01:12

Page 1 Sur 1

Arrêtée Au : **09 - 09 - 2009**

| Facture | Date | Libellé | Montant | Règlement | F - R | Solde |
|------------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 411214 | | EXPRESS TOURS (NATALIA BODA) | | | | |
| 900002 | 09/01/2009 | P N° 900002 - NATALIA BODA | 7 076,175 | | 7 076,175 | 7 076,175 |
| 3713 | 12/01/2009 | P N° 3713 - NATALIA BODA | | 7 076,175 | -7 076,175 | -7 076,175 |
| 3713 | 23/01/2009 | P N° 3713 - NATALIA BODA | | 7 076,175 | -7 076,175 | -7 076,175 |
| 3876 | 05/05/2009 | P N° 3876 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 11 635,800 | -11 635,800 | -18 711,975 |
| 900291 | 05/05/2009 | P N° 900291 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 11 635,800 | | 11 635,800 | -7 076,175 |
| 900347 | 14/05/2009 | P N° 900347 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 87,800 | | 87,800 | -6 988,375 |
| 900348 | 14/05/2009 | P N° 900348 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 612,800 | | 612,800 | -6 375,575 |
| 900349 | 14/05/2009 | P N° 900349 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 13 306,800 | | 13 306,800 | 6 931,225 |
| 3902 | 15/05/2009 | P N° 3902 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 13 306,800 | -13 306,800 | -6 375,575 |
| 3984 | 28/05/2009 | P N° 3984 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 18 814,050 | -18 814,050 | -25 189,625 |
| 3985 | 28/05/2009 | P N° 3985 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 6 000,000 | -6 000,000 | -31 189,625 |
| 900414 | 28/05/2009 | P N° 900414 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 18 814,050 | | 18 814,050 | -12 375,575 |
| 900487 | 04/06/2009 | P N° 900487 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 11 580,675 | | 11 580,675 | -794,900 |
| 4056 | 06/06/2009 | P N° 4056 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 5 580,675 | -5 580,675 | -6 375,575 |
| 4062 | 09/06/2009 | P N° 4062 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 17 000,000 | -17 000,000 | -23 375,575 |
| 900516 | 11/06/2009 | P N° 900516 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 24 689,175 | | 24 689,175 | 1 313,600 |
| 4099 | 12/06/2009 | P N° 4099 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 7 689,175 | -7 689,175 | -6 375,575 |
| 4106 | 16/06/2009 | P N° 4106 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 10 000,000 | -10 000,000 | -16 375,575 |
| 900559 | 19/06/2009 | P N° 900559 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 21 530,550 | | 21 530,550 | 5 154,975 |
| 4133 | 22/06/2009 | P N° 4133 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 11 530,550 | -11 530,550 | -6 375,575 |
| 4176 | 26/06/2009 | P N° 4176 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 17 000,000 | -17 000,000 | -23 375,575 |
| 4220 | 01/07/2009 | P N° 4220 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 14 289,925 | -14 289,925 | -37 665,500 |
| 900642 | 01/07/2009 | P N° 900642 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 31 289,925 | | 31 289,925 | -6 375,575 |
| 4275 | 10/07/2009 | P N° 4275 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 18 000,000 | -18 000,000 | -24 375,575 |
| 900773 | 17/07/2009 | P N° 900773 - EXPRESS TOURS (NATALIA BO | 47 266,050 | | 47 266,050 | 22 890,475 |
| 4357 | 19/07/2009 | P N° 4357 - EXPRESS TOURS (NATALIA BOD | | 29 266,050 | -29 266,050 | -6 375,575 |
| Sous Total Tier: | | | 187 889,800 | 194 265,375 | | -6 375,575 |
| Total General : | | | 187 889,800 | 194 265,375 | | -6 375,575 |

Sté OPTIMA SOFT

Fevrier 2019

BALANCE PAR ANTERIORITE DES SOLDES
3 MOIS

FOURNISSEURS
Tous Les Comptes

Page 6 de 6
28/03/2019, 08:37

| Tier | Designation | Report | Decembre | Janvier | Fevrier | Solde |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 100859 | SCPA | | 23.800 | | | 23.800 |
| 100864 | GENERAL HYGIENE ET SERVICE PLUS | | | - 266.268 | | - 266.268 |
| 100865 | ASSURANCES BIAT | - 0.002 | | | | - 0.002 |
| 100866 | SOCIETE AGRICOLE ESSANIA | - 578.400 | | | | - 578.400 |
| 100910 | ETUDES ET CONSEILS EN ELECTRICITE | - 341.826 | | | | - 341.826 |
| 100912 | MAITRE FEKIH AHMED HASSINE | 0.600 | | | | 0.600 |
| 100919 | MOHAMMED HAMMAMI | | -1 176.470 | 2 917.646 | | 1 741.176 |
| 100929 | SOCIETE HEAVENT'S | -2 500.385 | | | | -2 500.385 |
| | Divers | -1833 839.346 | -51 091.134 | 26 168.406 | -130 732.502 | -1989 494.576 |
| 100872 | ANIS OUESLATI | 228.830 | | | | 228.830 |
| 100878 | LE PORTAIL | -62 407.743 | 11 058.000 | -51 615.378 | | -102 965.121 |
| 100882 | STE COGEMCOT | - 1.270 | | | | - 1.270 |
| 100884 | SICOM | - 0.600 | | | | - 0.600 |
| 100886 | H.C.C.C | - 0.800 | | | | - 0.800 |
| 100895 | S.F.M INOX | 2 000.000 | | | | 2 000.000 |
| | Industrie | -60 181.583 | 11 058.000 | -51 615.378 | 0.000 | -100 738.961 |
| 100902 | AUTOXPRT | - 257.250 | | | | - 257.250 |
| | Vente Pièce Auto | - 257.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - 257.250 |
| TOTAL | | -1896 942.197 | -51 638.069 | -25 865.110 | -230 289.859 | -2204 735.235 |

Tiers (Clients , Fournisseurs , Personnels)

GESTION DES TIERS

CHERCHER Code Type Totalité Trier Code **Chercher**

| Code | Designation | Echencé | N°Tel | M.F | C.R | NB | Type |
|--------|-------------------------------------|---------|-------|---------------|------|-----|-------------|
| 401655 | ANCE | 0 | | | 01.5 | 5 | Fournisseur |
| 401656 | SOCODIS | 0 | | 0710835PAM000 | 01.5 | 111 | Fournisseur |
| 401657 | STE AUTO CUIR CENTER | 0 | | | 01.5 | 5 | Fournisseur |
| 401658 | STAFF DECOR HAMMOUDA ABBASSI | 0 | | | 01.5 | 4 | Fournisseur |
| 401659 | GLOBAL TECHNIK | 0 | | | 01.5 | 3 | Fournisseur |
| 401660 | ATEB ATELIERS TECHNIQUES DE BUREAUX | 0 | | 0033271CAM000 | 01.5 | 26 | Fournisseur |
| 401661 | SOCOTU | 0 | | | 01.5 | 6 | Fournisseur |
| 401662 | SOCOME | 0 | | | 01.5 | 2 | Fournisseur |
| 401663 | HANDLE | 0 | | | 01.5 | 10 | Fournisseur |
| 401664 | IMPRIMERIE SIDE | 0 | | 0006617FAM000 | 01.5 | 163 | Fournisseur |
| 401665 | ECME | 0 | | 0011839CAM00 | 01.5 | 23 | Fournisseur |
| 401666 | BMS | 0 | | | 01.5 | 0 | Fournisseur |
| 401667 | SICODIS-SERVICE | 0 | | 0848167HBM000 | 01.5 | 138 | Fournisseur |
| 401668 | HMC PREMEDICAL | 0 | | | 01.5 | 2 | Fournisseur |
| 401669 | DZIRI ZIED | 0 | | | 01.5 | 3 | Fournisseur |
| 401670 | AIR FRANCE | 0 | | | 01.5 | 3 | Fournisseur |
| 401671 | KHALFALI ADEL | 0 | | 0904657APC000 | 01.5 | 40 | Fournisseur |
| 401672 | CONTEMPORARY INTERIOR DESIGN | 0 | | | 01.5 | 7 | Fournisseur |
| 401673 | MEDWIN | 0 | | | 01.5 | 6 | Fournisseur |
| 401674 | BEN AMARA MED | 0 | | | 01.5 | 13 | Fournisseur |
| 401675 | CONSEIL AUDIT FORMATION CAF | 0 | | 0024410TAM000 | 05.0 | 17 | Fournisseur |
| 401676 | QUINCAILLERIE IBEN KHALDOUN | 0 | | 0255362MAC000 | 01.5 | 22 | Fournisseur |

Total Enregistrements : 1596

Journal des Impayés

JOURNAL DES IMPAYES

N° TIER Totalité Categ Totalité Nature Totalité

COMPTE Totalité Classe Totalité Soldée Non Apurées

Arrêtée au : 28/03/2019 Activité/Zone Totalité Nature Totalité Ordre Date Facture

| Pièce | T | N | Tier | Compte | Libellé | Date | Montant | Reglement | Solde |
|-----------------|---|---|-------|--------|---|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010018 | F | F | F0028 | 401200 | FA 100018 COLLIERS INTERNATIONALE | 30/01/2017 | - 23 169.000 | 0.000 | - 23 169.000 |
| 10072 | F | R | F0028 | 401200 | VIR COLLIERS INTER | 06/02/2017 | - 5 476.000 | 0.000 | - 5 476.000 |
| 3-17 | F | F | F0042 | 404000 | FA N° 3-17 WATER SYSTEMS INTERNATIONAL | 05/04/2017 | - 24 400.540 | 0.000 | - 24 400.540 |
| 2017/040200 | F | F | F0028 | 401200 | P N° 2017/04020 - COLLIERS INTERNATIONAL | 30/04/2017 | - 36 870.000 | 0.000 | - 36 870.000 |
| 2891 | F | R | F0025 | 404700 | CH N°2891 ETEC | 08/05/2017 | 0.000 | - 8 770.169 | 8 770.169 |
| 3022 | F | R | F0025 | 404700 | P N° 3022 - ETEC | 07/06/2017 | 0.000 | - 7 574.472 | 7 574.472 |
| 2786 | F | R | F0042 | 404000 | P N° 2786 - WATER SYSTEMS INTERNATIO | 21/06/2017 | 0.000 | - 51 596.051 | 51 596.051 |
| 2942 | F | R | F0051 | 404000 | CH 2942 KOBBI | 07/07/2017 | 0.000 | - 125 000.000 | 125 000.000 |
| 2943 | F | R | F0051 | 404000 | CH 2943 KOBBI M.NARJES | 07/07/2017 | 0.000 | - 100 000.000 | 100 000.000 |
| 3177 | F | R | F0118 | 404000 | P N° 3177 - ENTRETIEN T.TERRAIN DE SPO | 29/07/2017 | 0.000 | - 21 893.500 | 21 893.500 |
| 2017/234 | F | F | F0113 | 404000 | P N° 2017/234 - SAE TRASFORMATEUR PISIN | 31/08/2017 | - 2 035.024 | 0.000 | - 2 035.024 |
| 3297 | F | R | F0047 | 404000 | P N° 3297 - GREEN DJERBA NOEMEN BEN A | 11/09/2017 | 0.000 | - 2 714.500 | 2 714.500 |
| 2017/241 | F | F | F0113 | 404000 | P N° 2017/241-SAE 2POMPE AVEC FILTRE PLAC | 15/09/2017 | - 2 744.708 | 0.000 | - 2 744.708 |
| 00343 | F | F | F0118 | 404000 | P N° 00343 - ENTRETIEN T.TERRAIN DE SPC | 19/09/2017 | - 43 787.000 | - 4 378.700 | - 39 408.300 |
| 00343 | F | F | F0118 | 404700 | RG P N° 00343 - ENTRETIEN T.TERRAIN DE | 19/09/2017 | - 4 378.700 | 0.000 | - 4 378.700 |
| 3309 | F | R | F0118 | 404000 | P N° 3309 - ENTRETIEN T.TERRAIN DE SPO | 29/09/2017 | 0.000 | - 8 580.400 | 8 580.400 |
| AVOIR343 | F | A | F0118 | 404000 | P N° AVOIR343 - ENTRETIEN T.TERRAIN DE S | 29/09/2017 | 0.000 | - 177.000 | 177.000 |
| 2017/256 | F | F | F0113 | 404000 | P N° 2017/256 - SAE FLUORETTE SDB | 04/10/2017 | - 2 770.267 | 0.000 | - 2 770.267 |
| 05102017 | F | F | F0172 | 404000 | P N° 05102017-BEN JEMAA DEMONTAGE DES V | 05/10/2017 | - 7 500.000 | 0.000 | - 7 500.000 |
| 3331 | F | R | F0051 | 404000 | P N° 3331 - KOBBI ALUMINIUM | 06/10/2017 | 0.000 | - 100 000.000 | 100 000.000 |
| TOTAUX : | | | | | | | 8 952 542.132 | -1 417 028.651 | 10 369 570.783 |

Convertir en DEVISE TND

F1 Consulter Ecriture F9 Liste de Valeurs Aperçu Imprimer Annuler Fermer

Relevé Tiers

RELEVÉ DES TIERS

N° TIER: 400414 STATION LIBYA OIL FAOUZI MANI Categ: Totalité Nature: Totalité
 COMPTE: Totalité Classe: Totalité Soldée: Non Apurées Chercher
 Arrêtée au: 28/03/2019 Nature: Totalité Ordre: Date Facture

| Pièce | T | Tier | Compte | Libellé | Date | Facture | églement | Solde |
|-----------------|---|--------|--------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 3153 | F | 400414 | 400414 | FN° 3153 - 27-12-12 - STATION LIBYA C | 27/12/2012 | - 378.708 | 0.000 | - 378.708 |
| 8295 | F | 400414 | 400414 | FN° - - STATION LIBYA OIL FAOUZI M | 27/09/2018 | - 800.600 | 0.000 | - 800.600 |
| 8325 | F | 400414 | 400414 | FN° 8325 - 30-09-18 - STATION LIBYA C | 30/09/2018 | - 145.600 | 0.000 | - 145.600 |
| 8373 | F | 400414 | 400414 | FN° 8373 - 31-10-18 - STATION LIBYA C | 31/10/2018 | - 270.600 | 0.000 | - 270.600 |
| 9409 | F | 400414 | 400414 | FN° 9409 - 02-11-18 - STATION LIBYA C | 02/11/2018 | - 400.600 | 0.000 | - 400.600 |
| 8442 | F | 400414 | 400414 | FN° 8442 - 30-11-18 - STATION LIBYA C | 30/11/2018 | - 122.600 | 0.000 | - 122.600 |
| 8477 | F | 400414 | 400414 | FN° 8477 - 05-12-18 - STATION LIBYA C | 05/12/2018 | - 200.600 | 0.000 | - 200.600 |
| 8495 | F | 400414 | 400414 | FN° 8495 - 18-12-18 - STATION LIBYA C | 18/12/2018 | - 845.600 | 0.000 | - 845.600 |
| 8496 | F | 400414 | 400414 | FN° 8496 - 24-12-18 - STATION LIBYA C | 24/12/2018 | - 770.600 | 0.000 | - 770.600 |
| 1649 | F | 400414 | 400414 | P N° 1649 - STATION LIBYA OIL FAK | 24/12/2018 | 0.000 | - 770.600 | 770.600 |
| 1554 | F | 400414 | 400414 | P N° 1554 - STATION LIBYA OIL FAK | 26/12/2018 | 0.000 | - 845.600 | 845.600 |
| TOTAUX : | | | | | | - 3 935.508 | - 1 616.200 | - 2 319.308 |

Convertir en DEVISE

F1 Consulter Ecriture F9 Liste de Valeurs Aperçu Imprimer Relevé Annuler Fermer

Règlement Clients

REGLEMENT CLIENTS

Tier: Date: 31/12/2018 Pièce: Solde: 6006
 Libellé: Montant: =
 Mode Règlement: CHQA CHEQUE BANCAIRE VERSE 1 Journal: 4 BANQUES
 Echéance: 28/03/2019 CHQ: 0 D:
 N°Compte: 53212 AMEN BANK CPT DINARS Compte R.S:

| Date | Pièce | Libellé | NT | Montant | Solde C.Ret | R.S | D.Réglemnt | Réglement |
|----------|-------|---------|----|---------|-------------|-----|------------|-----------|
| Solde : | | | | | | | | |
| Totaux : | | | | | | | | |

F1 Consulter Ecriture F3 Grand Livre F4 Sélectionner Montant Facture F9 Liste Valeur Consulter Valider Annuler Fermer

Etat des Echéances

ETAT DES ECHEANCES

A partir de **28032019**

Païement

Afficher Détails (O/N)
 Inclure les Echéances Impayées

Général

Clients

Fournisseurs

Fermer

Convertir en DEVISE Aperçu

OPTIMA_COMPTA_ECHEANCE_FOURNISSEUR_201903280850.xls - Microsoft Excel

| GRP | ANNEE | MOIS | LIBELLE | CT | TT | TIER | LIBREG | DATEREG | ECHEANCE | MR | PIECE | MONTANT |
|-------|-------|------|----------|-------|----|--------------------------------------|--|------------|------------|----|-----------|----------|
| 2E+05 | 2015 | 8 | JANVIER | 4E+05 | F | HTL SENTIDO PHENICIA | REG N° 006845177577 HTL EL KSAR RESORT & THAL DU : | 25/07/2015 | 25/08/2015 | 31 | 6,845E+09 | 49250 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STE ELECTRO DIESEL BRAHAM | P/REG 0001112 STE ELECTRO DIESEL BRAHAM AU : 03-12 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1112 | 261,924 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | MAINTENANCE POMPE DIESEL | P/REG 0001113 MAINTENANCE POMPE DIESEL AU : 03-12- | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1113 | 240 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | UNIVERS DES SUSPENSIONS | P/REG 0001110 UNIVERS DES SUSPENSIONS AU : 03-12-1 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1110 | 10462,09 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | NOUR VOYAGES | P/REG 0001111 NOUR VOYAGES AU : 03-12-18 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1111 | 20906,44 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | TUNISIE TELECOM | P/REG 0001115 OOREDOO AU : 03-12-18 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1115 | 12862,58 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL IBEROSTAR MEHARI DJERBA | P/REG 03122018 HTL IBEROSTAR MEHARI DJER AU : 03-1 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 21 | 3122018 | 7436,933 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL SENTIDO PHENICIA | P/REG 03122018 HTL SENTIDO PHENICIA AU : 03-12-18 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 21 | 3122018 | 204,6 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL SOUSSE PALACE | P/REG 00001104 HTL SOUSSE PALACE AU : 03-12-18 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 8 | 1104 | 30296,29 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL KARAWAN | P/REG 0001116 HTL KARAWAN AU : 04-12-18 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 8 | 1116 | 7601,934 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STE SCES HOTELIERS TOURISTIQUES ET A | P/REG 04122018 STE SCES HOTELIERS TOURIS AU : 04-1 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 21 | 4122018 | 4647,99 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL SENTIDO PHENICIA | P/REG 04122018 HTL SENTIDO PHENICIA AU : 04-12-18 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 21 | 4122018 | 383,1 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL FIESTA BEACH | P/REG 0001101 HTL FIESTA BEACH AU : 04-12-18 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 8 | 1101 | 1582,402 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL CLUB THAPSUS | P/REG 0001114 HTL CLUB THAPSUS AU : 05-12-18 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 8 | 1114 | 39606,96 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | REGENCY HOTEL & SPA | P/REG 0001105 REGENCY HOTEL & SPA AU : 05-12-18 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 8 | 1105 | 19730,83 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL DAR ISMAIL NOUR-ELAIN | P/REG 05122018 HTL DAR ISMAIL NOUR-ELAIN AU : 05-1 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 21 | 5122018 | 766 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL SENTIDO PHENICIA | P/REG 05122018 HTL SENTIDO PHENICIA AU : 05-12-18 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 21 | 5122018 | 112,2 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL SOUSSE PALACE | P/REG 0001106 HTL SOUSSE PALACE AU : 05-12-18 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 8 | 1106 | 13827,53 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | SHTGM HOTEL BELLA VISTA | P/REG 06122018 SHTGM HOTEL BELLA VISTA AU : 06-12- | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 21 | 6122018 | 1455,879 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STE LA PAIX | P/REG 0001123 STE LA PAIX AU : 06-12-18 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 8 | 1123 | 3014,001 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL EL HABIB MONASTIR | P/REG 0001120 HTL EL HABIB MONASTIR AU : 07-12-18 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 8 | 1120 | 2377,79 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL MARHABA | P/REG 0001102 HTL MARHABA AU : 07-12-18 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 8 | 1102 | 31523,28 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL ROYAL GARDEN PALACE | P/REG 0001119 HTL ROYAL GARDEN PALACE AU : 08-12-1 | 08/12/2018 | 08/12/2018 | 8 | 1119 | 5016,428 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL VENICE BEACH (SANES) | P/REG 0001121 HTL VENICE BEACH (SANES AU : 10-12 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 8 | 1121 | 1390,82 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL ROYAL SALEM | P/REG 0001109 HTL ROYAL SALEM AU : 10-12-18 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 8 | 1109 | 78454,36 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL ZITA BEACH RESORT ZARZIS | P/REG 0001118 HTL ZITA BEACH RESORT ZAR AU : 10-12 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 8 | 1118 | 5209,665 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL PALM AZUR DJERBA | P/REG 0001103 HTL PALM AZUR DJERBA AU : 10-12-18 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 8 | 1103 | 99136,94 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STE RECTIFICATION MOTEURS | P/REG 0001128 STE RECTIFICATION MOTEURS AU : 10-12 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 8 | 1128 | 839,55 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STEIGENBERGER KANTAQUI BAY | P/REG 11122018 STEIGENBERGER KANTAQUI BA AU : 11-1 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 21 | 11122018 | 891 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL HELYA | P/REG 12122018 HTL HELYA AU : 12-12-18 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 21 | 12122018 | 34696,2 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | HTL IBEROSTAR MEHARI DJERBA | P/REG 12122018 HTL IBEROSTAR MEHARI DJER AU : 12-1 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 21 | 12122018 | 1730,945 |
| 2E+05 | 2018 | 12 | DECEMBRE | 4E+05 | F | STE SINDBAD "HTL SAMIRA CLUB" | P/REG 13122018 STE SINDBAD "HTL SAMIRA C AU : 13-1 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 21 | 13122018 | 10507,98 |

Import Mouvements Comptables - FICHIER EXCEL CSV

IMPORT MOUVEMENTS COMPTABLES
FICHIER EXCEL CSV **MODELE CONCEPT BUILDING**

Société: **CONCEPT BUILDING**

Fichier: C:\OPTIMA\OS_Compta\Sauve\QNB-201812.csv

Ligne Debut: 2

Separateur: ; Devise: TND - Dinar Tunisien Cours: 1.000000

Deviser par: 1000 Référence Opération: **QN12** Année: **2019**

MVT : 2018-31-DEC-18-181231-532000-INTERET 201812-C-0-5350.181

ORACLE

STRUCTURE

1- Journal
2- N° écriture
3- Date
4- Compte
5- Tier
6- Libelle Ecriture
7- Debit
8- Credit

TOTAL
797 803.728

Lecture

Fermer

Integration Factures Ventes a la Comptabilité Thursday, March, 28/03/2019
1 - SLIM BOUGHAMOURA

JOURNAUX

Vente 22
Achat 1
Caisse 3
Banque 4
O.D 5

F1 : Ecriture

| | | | | | | |
|------------|--------|-------------|-----|---------------|--------------|-------------------|
| Devise | TND | Option Tier | NON | Période du | 02/01/2019 | Chercher |
| Cours | 1 | | | Au | 19/03/2019 | |
| Société | 01 | | | Afficher | Non Imputées | Paramètres |
| Analytique | NON | | | Centre | Totalité | Valider |
| C.Revenu | 705100 | | | Ventilation | Sous Famille | Fermer |
| C.Stock | 371100 | | | N° Facture | | |
| C.Charge | 601100 | | | Derniere date | 31/12/2018 | |

| N°Facture | Date | Cent | Designation | Cli | HT | T.V.A | T.F | T.T.C |
|-----------|------------|------|---|-----|--------------|-------------|---------|--------------|
| 19/F00010 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00010 - 03-01-19 - GALIEN | 690 | 1 781.890 | 341.945 | 0.600 | 2 142.254 |
| 19/F00011 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00011 - 03-01-19 - MAK MEDICALE | 850 | 288.090 | 55.285 | 0.600 | 346.856 |
| 19/F00012 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00012 - 03-01-19 - STE DANA | 862 | 607.608 | 116.601 | 0.600 | 730.886 |
| 19/F00013 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00013 - 03-01-19 - MEDICAL SERVICE TRADING | 161 | 2 800.000 | 537.320 | 0.600 | 3 365.920 |
| 19/F00014 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00014 - 03-01-19 - CHERIB MUSTAPHA COPH | 450 | 27 845.000 | 5 343.456 | 0.600 | 33 467.506 |
| 19/F00015 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00015 - 03-01-19 - PHARMACIE CENTRALE | 102 | 21 480.000 | 4 122.012 | 0.600 | 25 817.412 |
| 19/F00016 | 03/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00016 - 03-01-19 - DISPROMED | 424 | 133.860 | 25.688 | 0.600 | 161.487 |
| 19/F00017 | 04/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00017 - 04-01-19 - L'HORIZON MEDICAL | 657 | 2 133.030 | 409.329 | 0.600 | 2 564.290 |
| 19/F00018 | 04/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00018 - 04-01-19 - SOS MATERIEL MEDICAL | 736 | 89.240 | 17.125 | 0.600 | 107.857 |
| 19/F00019 | 04/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00019 - 04-01-19 - S.M.S | 544 | 388.000 | 74.457 | 0.600 | 466.937 |
| 19/F00020 | 04/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00020 - 04-01-19 - PARA 4 KIDS | 863 | 1 909.057 | 366.348 | 0.600 | 2 295.097 |
| 19/F00021 | 05/01/2019 | MAG | FCN° 19/F00021 - 05-01-19 - MEDIGROS | 439 | 5 515.100 | 1 058.349 | 0.600 | 6 629.200 |
| | | | | | 5572 183.445 | 660 720.614 | 358.200 | 6271 857.334 |

F3 : Détails FACTURE

Intégration des Encaissements Clients Thursday, March, 28/03/2019
1 - SLIM BOUGHAMOURA

INTEGRATION ENCAISSEMENTS CLIENTS

JOURNAUX

Caisse: 3
Banque: 4
O.D: 5
F1 : Ecriture

Devise: TND
Cours: 1
Société: 01

Compte RS: 434110
Compte Ecart (+): 634300
Compte Ecart (-): 634300
Compte Diff/Change (+): 634300
Compte Diff/Change (-): 634300
Compte Comm/Bancaire: 634300
Compte TVA Comm/Bancaire: 434300

Période du: 01/01/2019
Au: 19/03/2019

Afficher: Non Imputées
Centre: Totalité
Paiement: Totalité
Dernière date:

Chercher
Paramètres
Valider
Fermer

| N°Rég | Date | Cent | Designation | C.Ret | Pièce | C.Paie | Ecart | Diff/Change | Com/Banque | TVA/Banque | M.R.5 | M.Regl |
|---------|------------|------|------------------------------|-------|-----------------|--------|-------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| RC35624 | 02/01/2019 | 928 | PA-DIS | | UIB 9963374 | CHQ90 | | | | | .000 | 871.977 |
| RC35625 | 02/01/2019 | 928 | PA-DIS | | UIB 9963375 | CHQ90 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 474.148 |
| RC35629 | 02/01/2019 | 438 | EQUIPEMENT MEDICAL GROMBALIA | | BIAT 0000712 | CHQ | | | | | .000 | 532.226 |
| RC35627 | 02/01/2019 | 491 | MED SERVICE SANTE | | NDF | ESP | | | | | .000 | 118.817 |
| RC35628 | 02/01/2019 | 491 | MED SERVICE SANTE | | NDF | AV | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -4.048 |
| RC35626 | 02/01/2019 | 928 | PA-DIS | | UIB 9963373 | CHQ90 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 932.073 |
| RC35630 | 03/01/2019 | 936 | LES BALKANS | | NDF | ESP | | | | | 16.902 | 1109.902 |
| RC35646 | 03/01/2019 | 424 | DISPROMED | | NDF | ESP | | | | | .000 | 161.487 |
| RC35632 | 03/01/2019 | 744 | PHARMAVENS | | QNB 0003297 | CHQ | | | | | 118.925 | 7809.407 |
| RC35633 | 03/01/2019 | 576 | PROVISION LABS' SOLUTION | | ITOUNA 4004123 | CHQ60 | | | | | 28.458 | 1868.740 |
| RC35634 | 03/01/2019 | 488 | BIO MEDICO PLUS | | ITOUNA 4000148 | CHQ90 | | | | | .000 | 1286.633 |
| RC35635 | 03/01/2019 | 641 | DEPROPHA MESTIRI | | ATB 7887562 | CHQ30 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4417.000 |
| RC35636 | 03/01/2019 | 641 | DEPROPHA MESTIRI | | ATB 7887563 | CHQ30 | .000 | .000 | .000 | .000 | 128.179 | 4000.000 |
| RC35637 | 03/01/2019 | 690 | GALIEN | | UIB 9909906 | CHQ | | | | | 32.133 | 2110.121 |
| RC35638 | 03/01/2019 | 850 | MAK MEDICALE | | NDF | ESP | | | | | .000 | 346.856 |
| RC35639 | 03/01/2019 | 131 | SOPROPHA | | TK 008285441725 | EF6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 181.639 | 11927.623 |
| | | | | | | | .000 | .000 | .000 | .000 | 104 372.162 | 3329 446.097 |

NB : Option Lettrage Comptable Automatique

Intégration Factures Achats a la Comptabilité Thursday, March, 28/03/2019
1 - ADMINISTRATEUR

INTEGRATION FACTURES ACHATS

JOURNAUX

Vente: 70
Achat: 61
Caisse: 54
Banque: 32
O.D: 10
F1 : Ecriture

Devise: TND
Cours: 01.0000
Société: 01
Analytique: NON

C.Revenu:
C.Stock: 371100
C.Charge: 601100

Dep.TF: 212 Type.Imput: CHARGE
Période du: 03/04/2018
Au: 16/05/2018

**Intégration des Factures Achats BLF
Ou Avoirs, ce module ne prend pas
En charge les Factures à Terme**

Vérification: Totalité
Afficher: Non Imputées
Centre: Totalité
Ventilation: Sous Famille
Fournisseur:
N° Facture:
Dernière date:

Chercher
Paramètres
Valider
Fermer

| N°Facture | Date | Cent | Designation | V | Four | Designation | HT | T.V.A | T.F | T.T.C | C |
|-------------|------------|------|----------------------------------|---|-------|----------------------------|-------------|------------|---------|-------------|---|
| CO180402-01 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-05 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 15 076.199 | 2864.480 | .000 | 17 940.679 | |
| CO180402-02 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-03 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 8 503.871 | .000 | .000 | 8 503.869 | |
| CO180402-03 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-01 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 6 184.459 | .000 | .000 | 6 184.458 | |
| CO180402-04 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-08 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 3 467.843 | 638.062 | .000 | 4 105.905 | |
| 0180402-03 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-04 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 28 235.232 | 1948.895 | .000 | 30 184.127 | |
| CO180402-05 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-07 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 6 973.060 | .000 | .000 | 6 973.060 | |
| CO180402-06 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-02 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 4 068.595 | 67.374 | .000 | 4 135.967 | |
| 6126 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 6126 * 03/04/18 * M | | 10184 | MAGASIN GENERALE | 23.160 | .000 | .600 | 23.760 | |
| 821 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 821 * 03/04/18 * M | | 10151 | MARCHE CENTRALE | 1 540.500 | .000 | .000 | 1 585.012 | |
| 3267 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 3267 * 03/04/18 * M | | 10828 | NOUR AGRO-ALIMENTAIRE | 877.025 | 80.498 | .600 | 958.123 | |
| CO180402-07 | 03/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF ECO180402-06 * 03 | | 999 | ACHAT AU COMPTANT | 16 577.744 | 3149.772 | .000 | 19 727.516 | |
| 16634 | 04/04/2018 | 033 | DP: 033 BLF 16634 * 04/04/18 * S | | 10586 | STAF-THERMIQUE | 109.244 | .000 | .600 | 109.844 | |
| 20 | 04/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 20 * 04/04/18 * DIV | | 10599 | DIVERS | 127.720 | 24.267 | .600 | 152.587 | |
| 4489 | 04/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 4489 * 04/04/18 * M | | 10184 | MAGASIN GENERALE | 26.310 | .000 | .000 | 26.310 | |
| 3 | 04/04/2018 | ECO | DP: ECO BLF 3 * 04/04/18 * POIS | | 10104 | BISSONNERIE KOUNOUZ EL BAH | 509.000 | .000 | .000 | 509.000 | |
| | | | | | | | 319 787.518 | 42 377.834 | 114.000 | 362 676.638 | |

F3 ou Double CLIC : Détails FACTURE

Intégration des Livraisons a la Comptabilité Thursday , March , 28/03/2019
1 - OPTIMA SOFT

INTEGRATION DES LIVRAISONS

JOURNAUX

Vente 20
Achat 11
Caisse 24
Banque 26
O.D 06

F1 : Ecriture

Devises: TND, Cours: 1.0000, Société: 01, Analytique: OUI

C.Revenu: , C.Stock: 3111000, C.Charge: 601100

Type.Imput: STOCK, Fournisseur: , N° Factur: , Dernière date: 31/10/2018

Période du: 01/11/2018, Au: 06/12/2018

Vérification: Totalité, Afficher: Non Imoutées, Centre: Totalité, Ventilation: Famille

Chercher
Paramètres
Valider
Fermer

| N°Livraison | Date | Cent | Designation | Four | Designation | V | HT | T.V.A | T.F | T.T.C C |
|-------------|------------|------|-------------|--------|--------------|---|------------|---------|-------|------------|
| 530 | 01/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 45.000 | 3.150 | | 48.150 |
| 4547 | 02/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 22.500 | 1.575 | | 24.075 |
| 1020 | 02/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100615 | MAKHOLOUF | | 570.600 | .000 | | 570.600 |
| 8376 | 02/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100660 | SAVOL | | 968.700 | .000 | | 968.700 |
| 2734 | 03/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100743 | Sté AGROLIA | | 122.500 | .000 | .600 | 123.100 |
| 4621 | 03/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 147.500 | 19.925 | | 167.425 |
| 3462 | 06/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 67.500 | 4.725 | | 72.225 |
| 1007 | 07/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100148 | B.I.C.C | | 616.350 | 117.107 | .600 | 734.057 |
| 2782 | 07/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100743 | Sté AGROLIA | | 123.000 | .000 | .600 | 123.600 |
| 3472 | 07/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 22.500 | 1.575 | .600 | 24.675 |
| 3484 | 08/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 22.500 | 1.575 | | 24.075 |
| 1062 | 08/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100615 | MAKHOLOUF | | 560.900 | .000 | .600 | 561.500 |
| 9411 | 08/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100660 | SAVOL | | 343.377 | .000 | | 343.377 |
| 3487 | 09/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100422 | SO G E C I F | | 45.000 | 3.150 | | 48.150 |
| 2813 | 10/11/2018 | ECO | ECONOMAT | 100743 | Sté AGROLIA | | 73.500 | .000 | .600 | 74.100 |
| | | | | | | | 12 736.163 | 471.128 | 6.000 | 13 213.291 |

F3 ou Double CLIC : Détails FACTURE

Prise en Charge des Factures Fournisseurs SAISIE FACTURES FOURNISSEURS

Fournisseur: 19660 HDIDAR HASSINE

N° Facture: 0031/18

Date: 18/05/2018

DEUISE: TND Dinar Tunisie

COURS: 1.000

Compte: 40100000

Categorie: DIVERS

Nature: DIVERS

Classe: EXPLOITATION

Montant TTC: 2853.460

Charge HT 1: 2498.000

Charge HT 2:

Charge HT 3:

TVA 1 (06 ou 07 %): 69.860

TVA 2 (12 ou 13 %):

TVA 3 (18 ou 19 %): 285.000

TVA A RECUPERER

T.FISCAL: 0.600

ECART: 0.000

CPT.Charge 1: 61511100 ENTRET.REP.ELECTR.TELEPH DEP 1:

CPT.Charge 2: DEP 2:

CPT.Charge 3: DEP 3:

Designation: FN° 0031/18 - 18-05-18 - HDIDAR HASSINE

| Tier | N° | Date | Categorie | Nature | Classe | Montant |
|-------|---------|------------|-----------|--------|--------------|----------|
| 19660 | 0031/18 | 18/05/2018 | DIVERS | DIVERS | EXPLOITATION | 2853.460 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Valider

Consulter

Chercher

Abandon

Fermer

2 853.460

Pour Chercher une Pièce : CHERCHER + F7 + Tapez le N° de facture + F8

Integration des Charges Salariales

INTEGRATION DES CHARGES SALARIALES A LA COMPTABILITE

AFFECTATION PAIE

Mois: **Fevrier**

Année: **2019**

Date: **28/02/2019**

AFFECTATION COMPTA

Mois: **Fevrier**

Année: **2019**

Date: **28/02/2019**

Bulletin: **01 Bulletin Fin du Mois**

Préparer **Imprimer**

Intégrer **Fermer**

| N°L | Jrn | Compte | Date | Designation | Pièce | Dep | N°E | Debit | Credit |
|--|-----|--------|-------------|---|------------|-----|-----|------------|------------|
| 1 | 64 | 640010 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - SALAIRES BRUT POUR NET | P/20190228 | | 1 | 10 300.567 | |
| 2 | 64 | 640000 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - SALAIRES REGIME NORMAL | P/20190228 | | 1 | 43 560.227 | |
| 3 | 64 | 640030 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - SALAIRES REGIME GERANT | P/20190228 | | 1 | 14 103.776 | |
| 4 | 64 | 453110 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - C.N.S.S 9,18% | P/20190228 | | 1 | | 3 998.832 |
| 5 | 64 | 432300 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - I.R.P.P | P/20190228 | | 1 | | 8 953.523 |
| 6 | 64 | 432010 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - C.S.S 1% | P/20190228 | | 1 | | 491.759 |
| 7 | 64 | 421000 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - AVANCE SUR SALAIRE | P/20190228 | | 1 | | 1 100.000 |
| 8 | 64 | 425000 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - SALAIRE NET | P/20190228 | | 1 | | 53 420.456 |
| 9 | 64 | 647000 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention CNSS 16 16,57% | P/20190228 | | 1 | 7 217.930 | |
| 10 | 64 | 453110 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention CNSS 16 16,57% | P/20190228 | | 1 | | 7 217.930 |
| 11 | 64 | 647000 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention Accident Travail ,5% | P/20190228 | | 1 | 1 306.807 | |
| 12 | 64 | 453110 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention Accident Travail ,5% | P/20190228 | | 1 | | 1 306.807 |
| 13 | 64 | 661100 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention TFP 2% | P/20190228 | | 1 | 1 153.280 | |
| 14 | 64 | 437300 | 28-FEB-2019 | BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention TFP 2% | P/20190228 | | 1 | | 1 153.280 |
| 116 * BL-FIN MOIS 28-02 - Subvention FOPROLOS 1% | | | | | | | | 78 219.227 | 78 219.227 |

Format: **Aperçu**

DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES COMPTABILITE GENERALE, AUXILIAIRE & ANALYTIQUE

1- Comptabilité Générale

- Prise en Charge Plan Comptable – Plan Référentiel
- Prise en charge des écritures comptables.
- Annulation et Redressement des écritures par contre passation.
- Modification Ecriture (sur demande).
- Recherches multicritères des mouvements.
- Recherche des montants par intervalle.
- Etat des Ecritures par date saisie.
- Etat des Ecritures par Origine.
- Grand Livre – Consultation et Impression
- Grand Livre – Impression en Série.
- Balance Générale – Modèle Réduit
- Balance Générale – Modèle détaillé
- Balance des Tiers, par Racine, Centralisatrice
- Centralisation a 2,3 et 4 chiffres.
- Journaux Auxiliaires et Centralisateurs
- Divers Paramètres des Etats Financiers (Bilan, Etat de Reculât, Flux de trésorerie, Schéma des soldes intermédiaires de gestion, compte d'exploitation classique ... etc.)
- Bilan (Modèle de Référence, Modèle Autorisé) + Notes
- Etat de Résultat (Modèle de Référence, Modèle Autorisé) + Notes
- Flux de Trésorerie
- Schéma des soldes intermédiaires de gestion.
- Analyse et Lettrage des Comptes
- Rapprochement Bancaire (Marquage, Saisie des Relevés Bancaires, Etats Comparatifs ... etc.)
- Module gestion des Amortissements des Immobilisations.
- Export en EXCEL Balances, Grand Livre, Journaux
- Export en EXCEL des Grands Livres en Série.

2- Comptabilité Auxiliaire

- Prise en charge des Règlements Tiers (Clients et Fournisseurs) Et intégration automatique au niveau de la comptabilité générale).
- Mise à jour et Rectification des Impayés.
- Relevé des Impayés.
- Relances aux Clients (Modèle en Français, Modèle en Anglais)
- Balance par Antériorité des Soldes (3,6 et 12 Mois).
- Apurement des Factures.
- Etat des Règlements Factures (Correspondance règlements et Pièces)
- Prise en charge des Acomptes et des Retenus à la source au niveau Règlements.
- Certificats des Retenus & Décharges des Paiements
- Etat Périodique des R.S
- Impression Mécanisée des Pièces de Paiement (CHEQUE, EFFET, O.V)
- Gestion des Echéanciers Clients & Fournisseurs
- Recherche Multicritères des Paiements
- Bordereaux des Encaissements & Décaissements
- Export en EXCEL des divers Transactions Paiements
- Export en EXCEL des Relevés des Impayées & balances Auxiliaires

3- Comptabilité Analytique

- Gestion des Départements & Sections
- Affectation Analytique des Sections & Chapitres
- Balance Analytique par Section
- Grand Livre Analytique par Section
- Prise en Charges des Rubriques de Budget
- Compte d'exploitation Analytique
- Compte d'exploitation Analytique détaillé

4- Administration

- Identification Société.
- Gestion des Utilisateurs et droits d'accès.
- Paramètres généraux Société.
- Divers Paramètres
- Prise en charge des Codes Journaux
- Définition des types Tiers et affectation des Tiers aux types.
- Définition des Modes Règlements, Comptes Trésoreries associés et sens.
- Régénération Balance générale.
- Génération Bilan d'ouverture.
- Affectation résultat Exercice antérieur.
- Clôture Annuelle et Mensuelle.
- Journal de contrôle des transactions utilisateurs.
- Journal des écritures Annulées
- Sauvegarde des Données.
- Import/Export des Mouvements.
- Génération des Etats et Rapport en format XLS, HTML, PDF et RTF