FINSYS - LIASSE COMPTABLE & FISCALE

FIN SYS BRANCHE FINANCE

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DE LA SOLUTION

FINSYS - LC, est **une solution de production de liasses fiscales et états financiers**, qui couvre tout **le périmètre fonctionnel attendu sur le marché**. Elle permet une mise en mise en conformité complète à la règlementation comptable et fiscale aussi bien locale que par rapport aux standards internationaux. (Bâle & IFRS).

FINSYS présente deux versions :

- La version de base : permet **d'importer les écritures ou les balances comptables**, **de générer automatiquement la liasse et les états financiers réglementaires**, avec **contrôles de cohérence, édition, export, multi-sociétés**, et une totale **sécurité et de gestion des utilisateurs**.

- La version avancée : doté de fonctionnalités I.A avancés permettant, un **Pré-remplissage automatique** des liasses , une **Reconnaissance de pièces comptables (OCR)** pour intégrer automatiquement les factures et relevés bancaires, une **Détection d'anomalies**, d'incohérences ou irrégularités, ainsi qu' un **Assistant conversationnel** (un bot comptable intelligent) intégré pour expliquer les chiffres au client final ou à un collaborateur.

Fonctionnalités différenciantes : FINSYS propose un **score de santé financière de l'entreprise** (notation automatique) et des **alertes prédictives** (difficultés de trésorerie, dépassements de ratios, etc.).

FONCTIONNALITÉES DE BASE

Gestion comptable et données de base

- **Import des écritures comptables** depuis un logiciel comptable (fichiers FEC, balances, journaux…)
- **Plan comptable paramétrable** (avec possibilité de gérer plusieurs plans : PCG, Groupe, Consolidation et autres.)
- **Gestion des exercices comptables** (ouvert/clos, multi-exercices)
- **Gestion multi-sociétés / multi-dossiers**

Production de la liasse fiscale

- **Génération automatique de la liasse fiscale** conforme à la règlementation locale.
- **Contrôles de cohérence et équilibrage** entre états (bilan actif/passif, compte de résultat, SIG, tableaux fiscaux)
- **Calcul automatique des agrégats fiscaux** (IS, TVA, résultat fiscal, etc.)
- **Édition et impression des formulaires officiels**
- **Export aux formats agréés (xml ou autres)** pour dépôt électronique

États financiers réglementaires

- **Production du bilan et du compte de résultat**
- **Annexes comptables (tableaux standards : immobilisations, amortissements, provisions, dettes, etc.)**
- **Tableau de flux de trésorerie**
- **Soldes intermédiaires de gestion (SIG)**
- **Ratios de base (FR, BFR, CAF, rentabilité, etc.)**

Fonctions techniques de base

- **Gestion des utilisateurs et des droits d'accès**
- **Sauvegarde / restauration des données**
- **Export / import Excel et PDF**
- **Journalisation des actions (piste d'audit simple)**

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Fonctionnalités Comptables & Fiscales Avancées

- **Télé-déclaration intégrée** : Connexion directe aux plateformes fiscales nationales (ex : e-liasse, télé-TDFC) pour dépôt automatique.
- **Calcul et suivi des échéances fiscales** : Génération d'un calendrier fiscal dynamique avec rappels automatiques (TVA, IS, IR, etc.).
- **Gestion multi-exercices & multi-sociétés** : Gestion simultanée de plusieurs entités et comparaisons pluriannuelles.
- **Contrôles de cohérence automatisés** : Vérification intelligente des balances, des comptes et des états pour réduire les erreurs avant dépôt.

Analyse Financière & Reporting

- **Tableaux de bord interactifs en temps réel** : Ratios clés (FR, BFR, CAF, rentabilité, liquidité…) avec graphiques dynamiques.
- **Analyses sectorielles comparatives (benchmark)** : Comparaison automatique avec les moyennes du secteur (marge, solvabilité…).
- **Scénarios de simulation budgétaire** : Prévisions de trésorerie, business plan, stress test (variation de charges, CA, etc.).
- **Export automatisé vers Excel / PDF / PowerPoint** : Génération de rapports prêts à présenter aux investisseurs.

Automatisation & IA

- **Pré-remplissage automatique** des liasses à partir des écritures comptables (lecture IA des journaux comptables).
- **Reconnaissance de pièces comptables (OCR)** pour intégrer automatiquement les factures et relevés bancaires.
- **Détection d'anomalies** (IA) : Signaler les incohérences ou irrégularités dans les comptes.
- **Assistant conversationnel** intégré : Pour expliquer les chiffres au client final ou à un collaborateur (type « copilote comptable »).

Collaboration & Workflow

- **Portail client sécurisé : Dépôt de documents, messagerie intégrée et validation en ligne.**
- **Suivi de tâches et workflow collaboratif : Gestion des validations internes (chef de mission, manager, associé).**
- **Historique des versions et piste d'audit : Pour retracer toutes les modifications apportées à la liasse ou aux états.**

Sécurité, conformité & RGPD

- **Sauvegardes automatiques dans le cloud**
- **Chiffrement des données sensibles et gestion des habilitations utilisateurs**
- **Traçabilité complète et conformité RGPD**

Ouverture & Intégrations

- **Connecteurs API vers logiciels comptables (Sage, Cegid, Odoo, QuickBooks, etc.)**
- **Connecteurs bancaires (récupération automatique des relevés bancaire).**
- **Interopérabilité EDI et formats standards (FEC, XBRL, XML, CSV…)**