

MODULES

- COMPTABILITE GENERALE
- COMPTABILITE ANALYTIQUE
- TEXTES OHADA / SYSCOA
- ETATS FINANCIERS
- LIASSES FISCALES
- BONS D'ENGAGEMENT**
- GEST DE CABINET JURIDIQUES
- PAYE GENERALE
- PAYE ANALYTIQUE
- POINTAGE HORAIRE
- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES
- CONVENTIONS COLLECTIVES
- GESTION DES ACHATS
- GESTION DES VENTES
- POINTS DE VENTES
- SMARTSTOCK
- FABRICATION / PEINTURE
- GESTION DES PÊCHERIES
- GESTION HABILLEMENT
- GESTION DU PORTE-FEUILLE D'AFFAIRES
- GESTION DES CARTES TEL
- GESTION DE PARC
- GESTION DES O.T.
- GESTION DES LOCATIONS
- EXPLOITATION FORESTIERE
- NEGOCE BOIS
- USINE / DEROLAGE
- USINE / BOIS DEBITES
- USINE / PLAQUAGE
- CONSULTATIONS MEDICALES
- HOSPITALISATION
- PHARMACIE
- LABORATOIRE MEDICAL
- GESTION DES ECOLES
- GESTION DES TEMPS
- GESTION TRANSITAIRES
- GESTION PABX
- GESTION IMMOBILIERE
- GESTION DES STES DE CREDITS
- GESTION PMU
- PEGASE SERVEUR
- GESTION HOTELLIERE
- GESTION RESTAURATION

initialisation du budget

1543/529 - Description des recettes - 2005

N° recette: []
 Code bien et service: []
 Description recette: []
 Agent responsable: []

2. Donateur: []
 Observations: []
 Montant devis: []
 Montant FCFA: []

Suivi d'un bon d'engagement

1543/218 - Description d'un engagement fournisseur - 2005

N° engagement: 000000001
 Code bien et serv.: 1010 MOHIFIR DE BURFAU
 Description dépense: Achat d'une armoire de rangement pour le comptable.
 Agent responsable: 000118 ALAIN FORU
 Date engagement: 23/05/2005

DEMANDE DE PRIX (selected) / APPEL D'OFFRE

N° référence: 000000001
 Date d'émission: 23/05/2005

Liste des réponses des fournisseurs							
	Nom fournisseur	Pays	N° lot	N° devis	Montant	Devis	Total CFA
1	SOGABAL	314	1	54305	154000	1,00000	154.000

Selection des fournisseurs

1543/216 - Description d'un engagement fournisseur - 2005

Liste des fournisseurs pré-sélectionnés							
	Nom fournisseur	Pays	N° lot	N° devis	Montant	Devis	Total CFA
1	SOFREC	314	1	123405	150000	1,00000	150.000

5. PAS ACCEPTATION / ACCEPTATION (selected)

Date réponse: 23/05/2005

Liste des fournisseurs validés => Bon de commande							
	Nom fournisseur	Pays	N° lot	N° devis	Montant	Devis	Total CFA
1	C.G.E.	314	1	12/05	100000	1	100.000

6. Liste des fournisseurs validés => N° factor

	Nom fournisseur	Pays	N° lot	Montant	Dev
1	C.G.E.	314	1		100000

Extraits des rubriques

1543/552 - Extrait des rubriques - 2005

Type	N° Réf.	Date Ref.	Cot.	D.N.O.	Rep.	Total	Réglement	Bons	Description
Total des dépenses SOLDE									

Définition des rubriques

1160/231 - Liste des codes des biens et services - 2005

Code	Option	Dés.	Libellé
1010			MOHIFIR DE BURFAU

1160/203 - Description des codes des biens et services - 2005

Code: 1010 (selected) / INACTIF
 Libellé: MOHIFIR DE BURFAU
 Observation: []



LOGICIELS DE GESTION PEGASE

MODULE BON D'ENGAGEMENT

MODULES

- COMPTABILITE GENERALE
- COMPTABILITE ANALYTIQUE
- TEXTES OHADA / SYSCOA
- ETATS FINANCIERS
- LIASSES FISCALES
- BONS D'ENGAGEMENT**
- GEST DE CABINET JURIDIQUES
- PAYE GENERALE
- PAYE ANALYTIQUE
- POINTAGE HORAIRE
- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES
- CONVENTIONS COLLECTIVES
- GESTION DES ACHATS
- GESTION DES VENTES
- POINTS DE VENTES
- SMARTSTOCK
- FABRICATION / PEINTURE
- GESTION DES PÊCHERIES
- GESTION HABILLEMENT
- GESTION DU PORTE-FEUILLE D'AFFAIRES
- GESTION DES CARTES TEL
- GESTION DE PARC
- GESTION DES O.T.
- GESTION DES LOCATIONS
- EXPLOITATION FORESTIERE
- NEGOCE BOIS
- USINE / DEROULAGE
- USINE / BOIS DEBITES
- USINE / PLAQUAGE
- CONSULTATIONS MEDICALES
- HOSPITALISATION
- PHARMACIE
- LABORATOIRE MEDICAL
- GESTION DES ECOLES
- GESTION DES TEMPS
- GESTION TRANSITAIRES
- GESTION PABX
- GESTION IMMOBILIERE
- GESTION DES STES DE CREDITS
- GESTION PMU
- PEGASE SERVEUR
- GESTION HOTELIERE
- GESTION RESTAURATION

FONCTIONNALITES PRINCIPALES

- Suivi des bons d'engagement de l'Administration du pays :
 - a) Définition des rubriques.
 - b) Initialisation des budgets.
 - c) Initialisation des dépenses.
 - Création de la dépense.
 - Gestion des demandes de cotation ou appels d'offre.
 - Génération de la demande de non-objection.
 - Réponse de l'organisme : acceptation ou refus.
 - Validation des fournisseurs.
 - Génération des bons de commande aux fournisseurs sélectionnés.
 - Gestion des règlements.
 - d) Interrogation du solde d'une rubrique (solde en temps réel)
 - e) Transfert en comptabilité de tous les mouvements comptable.
 - f) Génération automatique de tous les documents.



VOTRE DISTRIBUTEUR



Configuration minimale conseillée

PC	MACINTOSH
PENTIUM III, 800 Mhz	IMAC
128 Mo RAM	128 Mo RAM
Disque Dur 10 Go	Disque dur 10 Go
Moniteur 15 " SVGA 800x600	Moniteur 15 " SVGA 800x600
Windows XP, 2000, ME	MAC OS 6, 7, 8, ou 9