



■ Suivi de Trésorerie 100



Sans aucune saisie, grâce à la récupération automatique de ses données comptables et de ses données bancaires, Suivi de Trésorerie permet d'optimiser la gestion de sa trésorerie. Plus besoin d'être un expert ! A la fois simple à utiliser et à paramétrer, Suivi de Trésorerie 100 est l'outil indispensable pour connaître sans délai la situation précise de ses comptes bancaires, d'établir des prévisions de trésorerie, d'optimiser ses placements.

■ La maîtrise de votre trésorerie immédiate

Suivi de Trésorerie 100 vous fournit toutes vos positions bancaires en date de valeur et en date d'opération. Consacrez-vous alors à l'analyse des différents tableaux et graphiques à votre disposition pour suivre vos soldes.

■ La trésorerie anticipée

Suivi de Trésorerie 100 récupère quotidiennement vos extraits de comptes et vos prévisions d'encaissements et de décaissements issus des différents échéanciers gérés dans Comptabilité 100 ou Moyens de Paiement 100, vous fournit un comparatif des prévisions et réalisations, calcule le ticket d'agios...

■ Les propositions d'équilibrage arbitrées

L'automate d'équilibrage de Suivi de Trésorerie 100 vous guidera vers les meilleures solutions financières (virement interbancaire, placement...) à retenir pour équilibrer votre trésorerie. Vous éviterez ainsi les frais financiers inutiles liés à un compte débiteur alors qu'un autre présente une position excédentaire.

■ Le meilleur choix pour vos placements et financements

Analysez vos types de financement et obtenez automatiquement le gain net de chaque opération. Ainsi vous saurez immédiatement s'il est plus rentable de choisir un financement par escompte ou de rester à découvert pendant une certaine période. De plus, les opérations que vous confirmerez seront automatiquement prises en compte dans le calcul des soldes prévisionnels.

■ Les prévisions de trésorerie interactives

Pilotez aisément des tableaux de bord qui sont le reflet de votre trésorerie réelle ou prévisionnelle. Exploitez la fiche en valeur interactive de votre logiciel et faites les bons choix en toute sérénité.

■ Liaison bancaire directe avec Telbac 100

Telbac 100 est un automate de télétransmission qui vous permet d'instaurer un dialogue quotidien et automatique avec vos banques, d'effectuer en toute sécurité des communications aller-retour à coût réduit avec vos banques. Vous recevrez ainsi directement et rapidement vos extraits de comptes. Telbac 100 réalise la gestion des accès analogiques, Numéris point à point et Numéris Transpac⁽¹⁾.

(1) Entrée Banalisée Synchrone, numéro d'appel : 08 36 08 64 64.

Les fonctions

de Suivi de Trésorerie 100 Base

Mouvements et soldes

- Situation et soldes en valeur ou en capitaux, par compte, banque ou fusion.
- Saisie ou importation des extraits de compte, affichage de la répartition francs / euro, sélection, tri et recherche sur la liste.
- Saisie, importation ou décalage des prévisions, option d'affichage de recherche, tri et sélection.
- Importation et situation des mouvements comptables futurs.
- Pointage manuel ou automatique des mouvements prévus / réalisés avec ou sans report de l'écart entre le prévisionnel et le réalisé.
- Visualisation des relevés bancaires, par compte, banque, par jour et par extrait transmis.
- Édition d'un relevé analytique, en capitaux ou en valeur, par compte ou par banque.
- Extraction de fichiers bancaires (reconstitution d'un fichier d'extrait de compte).

Communication

- Connexion directe au module de communication ou Internet.
- Intégration automatique, édition des fichiers reçus (avis d'opérés, relevés de prélèvements, virements rejetés...).
- Historique d'intégration, critère de sélection et visualisation du relevé.

Suivi

- Synthèse du jour : affichage synthétique des informations essentielles au suivi quotidien de la trésorerie.
- Échelles d'intérêts.
- Ticket d'agios (visualisation, édition) trimestriel ou mensuel, par compte ou comptes fusionnés pour les écritures réalisées ou prévues et réalisées.
- Édition d'un comparatif prévu / réalisé, par compte, par nature de mouvement, par type d'écriture.
- Activité bancaire en date d'opération, de valeur, écritures réalisées ou réalisées et prévisionnelles.
- Suivi des conditions de valeur.
- Suivi des prévisions à pointer.

Société

- Création des sociétés, banques, agences et comptes associés, paramétrage des conditions bancaires et conditions générales (par banque et par compte).
- Création de fusions de comptes.
- Définition des agrégats et des postes d'exploitations, pour les natures de type exploitation.
- Paramétrage des natures de mouvements (condition de valeur, échéance reportée, exonération de la commission de mouvement, critères d'importation).
- Consolidation des prévisions de trésorerie.

La fiche en valeur : le tableau de bord interactif et personnalisable de Suivi de Trésorerie.

		Solde prévu		
		04/04/2005	11/04/2005	18/04/2005
Émissions d'exploitation				
Fournisseurs avais	Fsa	0,00	0,00	0,00
Chèques reçus	Fsa	0,00	0,00	0,00
Banque cédente d'exploitation	Fsa	18.330,00	0,00	128,23
Chèques reçus	Fsa	11.403,31	0,00	126,23
Échéances reçus	Fsa	2,28	0,00	62,28
Prélèvements reçus	Fsa	0,00	0,00	0,00
Total Émissions d'exploitation	Total Fsa	29.735,59	0,00	216,54
Dotations d'exploitation				
Total Dotations d'exploitation	Total Fsa	4.025,33	328,34	0,00
Total Dotations d'exploitation	Total Fsa	4.025,33	328,34	0,00
Finances exceptionnelles				
Finances exceptionnelles	Fsa	0,00	0,00	0,00
Total Finances exceptionnelles	Total Fsa	0,00	0,00	0,00

Utilitaires

- Gestion de la table des pays, codes interbancaires, motifs de rejet, devises, codes internes, taux de référence.
- Gestion de l'importation (création de format, paramétrage de l'importation).
- Gestion de la confidentialité.
- Export de la fiche en valeur au format Excel

Les fonctions supplémentaires de Suivi de Trésorerie 100 Pack

Ce logiciel reprend les fonctions de Suivi de Trésorerie 100 ainsi que les fonctions suivantes :

Mouvements et soldes

- Situation et soldes en valeur ou en capitaux, par compte, banque, fusion, société ou pour le groupe.
- Saisie, importation sur la société mère ou sur les filiales, décalage des prévisions et écritures d'abonnement, option d'affichage de recherche, tri et sélection.
- Tableau des écarts par compte, banque ou société, en capitaux ou en valeur.
- Pointage automatique (unitaire ou en grande masse), par banque, par compte, mono devise, par nature de mouvement ou code AFB générique, avec ou sans report de l'écart entre le Prévisionnel et le Réalisé.

Suivi

- Répartition mensuelle des encaissements / décaissements.
- Répartition bancaire, par société ou pour le groupe, par banque ou par compte.
- Automate d'édition, par compte, banque, société ou groupe, manuellement ou à la suite d'une intégration.

Décision

- Création et remise en banque de Virements Interbancaires.
- Mise en place de financements et placements, calcul du gain net et évolution des soldes.
- Création, achat, vente, suivi de l'historique des cours et des opérations des valeurs mobilières.
- Automate d'équilibrage des comptes.

Société

- Création des sociétés, filiales, banques, agences et comptes associés, paramétrage des conditions bancaires et conditions générales (par banque et par compte).
- Définition des agrégats et des postes d'exploitations, pour les natures de type exploitation et financier.
- Paramétrage des natures de mouvements (condition de valeur, échéance reportée, exonération de la commission de mouvement, critères d'importation, application d'une loi statistique).

Utilitaires

- Gestion de la table des pays, codes interbancaires, motifs de rejet, devises, codes internes, taux de référence et loi statistique.
- Gestion des modèles de documents (virements de trésorerie, financement, placements, achat et vente de valeurs mobilières).

Telbac 100 (vendu séparément)

Émission et réception de fichiers

- Envoi aux banques des remises de LCR-BOR clients, virements, prélèvements et réponses aux relevés de LCR à payer.
- Récupération des extraits de comptes, relevés de LCR à payer, ... Édition des fichiers reçus ou émis.

Appels en mode automatique

- Programmation des appels en mode automatique aux heures souhaitées, avec envoi de plusieurs fichiers lors d'un même appel.
- Récupération et mémorisation des informations sans intervention de l'opérateur.

Configuration conseillée

■ Matériel

Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM

■ t-mail

Toutes messageries compatibles MAPI : Outlook, Outlook Express, Exchange...

■ Monoposte et postes clients

Windows, Millenium, 98 SE, Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000, Windows XP

■ Réseau

Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Novell

■ Imprimante compatible Windows