

Tableaux de bord

Trésorerie prévisionnelle

- Tableau de bord efficace et rapide par entité
 - Encours des comptes bancaires de l'entreprise
 - Échéances du mois par tranches de 5 jours
 - Prévion des soldes bancaires
 - Échéances recettes et dépenses en retard
- Possibilité de masquer les prévisions (factures non-établies ou non-reçues)
- Encours du portefeuille
- Affichage du solde des budgets du mois
- **Cumuls de ces éléments** par banque, par groupe d'entités

Mois	Recettes	Dépenses	Soldes bancaires
Août 2004	8 950.00	693.00	-4 682.95
Septembre 2004	1 040.00	255.00	-1 734.95
Octobre 2004	249.68		-949.95
Novembre 2004	11 136.40		-700.27
Décembre 2004	9 249.23		-700.27
Janvier 2005	21 675.31	5 564.00	10 436.13
Février 2005			19 685.36
Mars 2005			
Avril 2005			

Mois	1 au 5	6 au 10	11 au 15	16 au 20	21 au 25	26 au 31	Cumul
Janvier							
Février							
Mars							
Avril							
Mai							
Juin							
Juillet						1 200.00	1 200.00
Août					4 281.40		4 281.40
Septembre							
Octobre						1 200.00	1 200.00
Novembre							
Décembre							
Total							6 681.40

Budget

- Gestion d'une enveloppe budgétaire précise (exemple: le coût complet d'un salon: Frais d'hôtel, location stand, imprimerie, publicité, personnel extérieur, etc....)
- Création de budgets globaux ou définis permettant le suivi des frais spécifiques mensuels (exemple: frais de déplacement d'un commercial)
- Gestion prévisionnelle de recettes et de dépenses mensuelles
- **Cumuls de ces éléments** par groupe d'entités

Portfeuille

- Affichage des échéances encours dans le portefeuille
- Affichage des effets escomptés et du solde du plafond d'escompte
- Affichage des effets escomptables et de l'évolution du plafond
- **Cumuls de ces éléments** par banque, par groupe d'entités

Libellé	Budget reporté	Evaluation	Défini	Ecart
Dépenses	358.00	400.00	77.72	680.28
salons	1 666.67	1 666.67	2 500.00	833.34
Total des budgets de dépense :	2 024.67	2 066.67	2 577.72	1 513.62

Code	Libellé	Date de début	Date de fin	Montant prévu	Montant réel	Ecart
AF01	MARTIN Projet Bâtiment administratif	03/05/2004	09/08/2004	2 600.00 €	2 600.00 €	0.00 €
AF02	ALSEDEC Construction pavillon	22/07/2004		8 550.00 €	8 550.00 €	0.00 €
AF03	SOREXFI Construction pavillon	23/07/2004	30/09/2004	20 000.00 €	16 500.00 €	3 500.00 €

Gestion d'affaires

- Création d'affaires recettes ou dépenses
- Affichage de la rentabilité de l'affaire
- Définition d'un montant total prévu, des dates début et de fin
- Possibilité de planifier le solde restant non-alloué sur l'affaire dans les prévisions
- Création de la liste des échéances sous forme de tableau

Echéances

Echéances Recettes et Dépenses

- Échéanciers clients, fournisseurs, salariés et tiers
- Possibilité d'affectation d'un tiers payeurs
- Suivi des encours clients et fournisseurs quotidiennement à jour
- Modifier en « un clic » la prévision de la date du paiement
- Gérer en toute liberté les délais de règlement spéciaux...
- Date d'échéance calculée automatiquement en fonction du mode de règlement
- Deux échéances : Réelle (prévue initialement) et Trésorerie (simulation d'escompte ou de décalage de paiement)
- Information de la date des règlements
- Affectation du compte comptable et du budget
- Répartition du montant de l'échéance sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition)

Libellé	Raison sociale	N° Facture	Réelle	Montant	Type r.	N	F	R	Con
situation 2	BEMECA GB		23/07/2004	7 750.00	Chèque	EN	AR		CA Cor
1ère situation	MARTIN	200401069	09/08/2004	1 040.00	Chèque	EN	EE		CA Cor
situation définitive	SEBOL ESP	200403033	13/08/2004	249.68	Chèque	EN	AR		CA Cor
situation 1	MARTIN		21/08/2004	1 430.00	Chèque	EN	AR		CA Cor
situation définitive	ALSEDIR	1256	22/08/2004	5 425.00	Chèque	EN	EE		CA Cor
Vente matériel 2/3	MARCHAND SRL		31/08/2004	2 550.00	Chèque	EN	AR		CA Cor
	DUPUIS SA	200407001	31/08/2004	6 130.23	Traite	EN	EE		CA Cor
	KIBROS SA	200403030	31/08/2004	569.00	Chèque	EN	EE		CA Cor
1ère situation	ALSEDIR		21/09/2004	2 992.50	Chèque	EN	AR		CA Cor
Solde prévisionnel de l'affaire SOREXFI			30/09/2004	3 500.00		AF	AR		CA Cor
Vente matériel 3/3	DUPUIS SA	200407001	20/10/2004	5 363.95	Traite	EN	X		CA Cor
2ème situation	ALSEDIR		22/10/2004	2 992.50	Chèque	EN	AR		CA Cor
situation définitive	ALSEDIR		21/11/2004	2 137.50	Chèque	EN	AR		CA Cor
retenue de garantie	MARTIN		21/08/2005	130.00	Chèque	EN	AR		CA Cor
retenue de garantie	SEBOL ESP		31/08/2005	775.00	Chèque	EN	AR		CA Cor
retenue de garantie	ALSEDIR		21/11/2005	427.50	Chèque	EN	AR		CA Cor

Montant Total : 43 462.86 €

Abonnements

Gestion automatique d'échéances périodiques, mensuelles, bimestrielles, trimestrielles, etc. ...

- Échéanciers Emprunts, Leasing générés en une seule fois
- Estimation de charges diverses
- Planification des salaires et charges sociales réajustables à tout moments
- Prévision des impôts et taxes
- Répartition du montant de l'échéance sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition)

Libellé de l'abonnement	Catégorie	Montant	Périodicité	Prochaine échéance	Raison sociale
Charges sociales ASSEDI	Charges sociales	943.00	Mensuelle	943.00 le 01/09/2004	
Charges sociales URSAFF	Charges sociales	5 894.00	Mensuelle	5 894.00 le 15/09/2004	
Contrat d'assistance UNIOR TOOLS	Contrat d'assistance	1 200.00	Trimestrielle	1 200.00 le 30/10/2004	UNIOR TOOLS
Emprunt 50 000 €	Emprunt Leasing Location	839.31	Mensuelle	839.31 le 01/09/2004	
Emprunt Leasing Location	Emprunt Leasing Location	300.00	Mensuelle	300.00 le 25/06/2004	LOCARMOR
Forfait Orange Téléphone portable	Frais Généraux Divers	65.00	Mensuelle	65.00 le 06/08/2004	Orange
Frais Généraux Divers	Frais Généraux Divers	190.00	Mensuelle	190.00 le 10/08/2004	FRANCE TELECOM
Salaires HAMON Fabrice	Salaires	3 742.00	Mensuelle	3 742.00 le 01/08/2004	
Salaires KLEIN Hervé	Salaires	1 567.00	Mensuelle	1 567.00 le 01/08/2004	
TVA à décaisser	Impôts et Taxes	1 500.00	Mensuelle	1 500.00 le 20/09/2004	
Taxe professionnelle	Impôts et Taxes	1 200.00	Semestrielle	1 200.00 le 15/09/2004	

Remises

- Paramétrage des frais d'escompte sur le compte bancaire
- Gestion des télétransmissions bancaires (remises magnétiques)

Remise à l'encaissement :

- Traités, LCR, BOR
- Chèques
- etc...

Remise au décaissement :

- virement global de salaires

Remise à l'escompte :

- Calcul des frais d'escompte

Remise en factoring :

- Calcul des frais de factoring et dépôt de garantie

Détail de la remise :
Date : 03/08/2004 Libellé : Remise à l'escompte

Frais :	
Commission fixe	3.00
Commission à la traite	0.00
Intérêt d'escompte	0.00
Total	3.00

Libellé	Raison sociale	N° Facture	Trésorerie	Montant	Type règl.	N	F	R	Con
Vente matériel 1/3	DUPUIS SA	200407001	22/08/2004	3 831.40	Traite	EN			X
Contrat d'assistance UNIOR TOOLS	UNIOR TOOLS		31/08/2004	1 200.00	Traite	EN			X

Remises du jour :

Sens	Code remise	Libellé	Date	Type remise	Type règl.	Montant	Compte bancaire
------	-------------	---------	------	-------------	------------	---------	-----------------

Filtres :
Début d'échéance : 01/08/2004 Afficher seulement les échéances du compte :
Fin d'échéance : 31/08/2004

Banque

Comptes bancaires

- Suivi des chèquiers (chèque utilisé, perdu ou déchiré)
- Gestion des frais bancaires :
 - sur la remise à l'encaissement, au décaissement, à l'escompte: montant fixe ou calculés sur le montant de chaque échéance ou sur le montant total des échéances, en pourcentage du montant de la remise ou en taux d'intérêt
 - sur les mouvements bancaires selon le type de règlement utilisé, montant fixe ou calculés en pourcentage du montant mouvementé
 - affectation du compte comptable et du budget
 - Répartition du montant des frais sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition)
- Gestion des découverts autorisés et des plafonds d'escompte
- Affectation des données comptables (compte comptable et journal)

Compte bancaire

Libellé : CA Compte courant 79043132013 Société Clôturé :

Trésorerie | Moyens de paiement | Frais | Télétransmission | Informations

Appartenance : Banque : Crédit agricole Adresse : ((Compte lié à aucune adresse) Société : SOCIÉTÉ DÉMO

Comptabilité : Compte comptable : 512100 Journal : Compte courant Crédit Agricole

Relevé d'identité bancaire : Banque : Crédit agricole RIB : 54650 65406 79043132013 32 IBAN : FR75

Devise du compte bancaire : Devise : Euro

Gestion du compte bancaire : Solde minimum : 0.00 € Découvert autorisé : 0.00 € Solde maximum : 0.00 € Plafond d'escompte : 1 900.00 €

Automatismes : Saisie de la date de relevé lors du pointage : Compte bancaire par défaut de la société :

Nouveau... OK Annuler Appliquer

Relevé de compte

- Création de ligne bancaire (libellé, sens, montant, type de règlement, paramètres comptables, ...)
- Virement de compte à compte
- Sélection d'une plage de dates, d'un type de règlement, d'un type de ligne (échéances, remise, ligne bancaire)
- Affichage réduit ou détaillé des remises
- Gestion du pointage manuel ou [automatique](#) des lignes figurant sur l'extrait de compte de la banque
- Affichage des lignes non-pointées et pointées ou de toutes les lignes
- Possibilité de classement par ordre de pointage
- Passage rapide d'un compte bancaire à un autre

Date	Désignation	Type régl.	Référence	P	Dépense	Recette	Solde
18/06/2004	LE SUPER FC-60503	Virement			893.23	9 457.46	8 564.23
18/06/2004	Remise en banque	Chèque	REM 000000001			569.00	9 457.46
30/06/2004	Téléphone	Chèque	75423		168.00		10 026.46
02/07/2004	Salaires LE GUEN Martine du mois de J	Virement			1 423.00		9 858.46
02/07/2004	Salaires DURAND Yves du mois de Juir	Virement			1 256.00		8 435.46
15/07/2004	ASSEDIC	Chèque	75424		896.00		7 179.46
15/07/2004	URSAFF	Chèque	75425		4 325.00		6 283.46
19/07/2004	Remise en banque	Chèque	REM 000000002			266.00	2 224.46
03/08/2004	Salaires LE GUEN Martine du mois de J	Virement			1 423.00		801.46
03/08/2004	Salaires DURAND Yves du mois de Juill	Virement			1 256.00		-454.54

Type de règlement : (Tous les types de règlement) Type de ligne : (Toutes) Détail des remises :

Sélections : Compte bancaire : CMB Compte courant 6546843230 Exp Mode pointage :

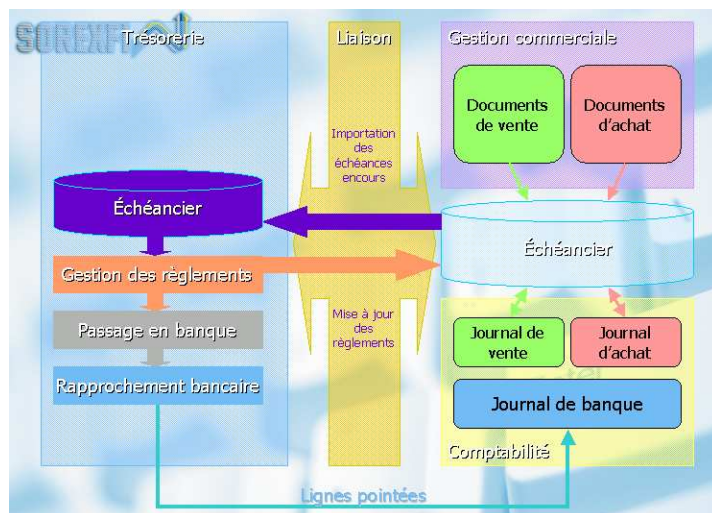
Mode d'affichage : Lignes non-pointées (Rapprochement Bancaire) Lignes pointées (Extrait Compte Bancaire) Toutes

Période : [04/07/2004] [04/08/2004]

Liaisons externes

Liaison avec une gestion commerciale et une comptabilité

Trés€uro peut se connecter à une comptabilité et/ou une Gestion commerciale par société entraînant un gain de temps de saisie **amortissant le coût du logiciel en un an au minimum**. **Trés€uro** s'adapte à votre organisation et converse avec tous les logiciels standards du marché.



Utilitaire de liaison de la Gestion Commerciale vers la Trésorerie

- Importation des mises à jour des comptes comptables, des journaux et des tiers (adresses, contacts, RIB, ...)
- Importation des échéances nouvellement créées ou mises à jour

Utilitaire de liaison de la Trésorerie vers la Gestion Commerciale

- Mise à jour des règlements.

Exportation de la Trésorerie vers la comptabilité

- Exportation des lignes du relevé de compte pointées depuis le dernier export
- Exportation selon la répartition créée sur la ligne bancaire
- Exportation selon les règles de contrepartie de la comptabilité
- Possibilité d'exporter le détail des lettres relevées
- Historique des exportations en comptabilité, possibilité de ré-exécuter un export ou de supprimer un export

Télétransmissions bancaires

Création simple, à partir des remises, des fichiers magnétiques conformes aux spécifications éditées par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) :

- ⇒ Virement
- ⇒ Prélèvement
- ⇒ L.C.R. non-acceptées, L.C.R. acceptées, B.O.R.

Rapprochement automatique du relevé de compte à partir d'un fichier émis par la banque :

- ⇒ Fichiers aux normes CFONB
- ⇒ Fichiers textes ou sous forme de tableur

Caractéristiques générales

- Fonctionnant sous le mode mono ou multi-sociétés, l'arborescence de sociétés est le reflet des entités juridiques ou organisationnelles de votre entreprise. Choisissez l'affichage d'une société ou le cumul de plusieurs sociétés dans toutes les fenêtres.
- Outil de communication avec le Banquier (Télétransmission, Rapprochement bancaire automatique, ...)
- Version mono-poste ou réseau, administration des droits par utilisateur
- Architecture Client/Serveur

