

# Gestion de trésorerie

## Gagnez en trésorerie

Le module Trésorerie de Cegid Business est l'outil idéal pour connaître rapidement la situation précise des comptes bancaires, établir des prévisions, optimiser les placements et les financements et vérifier les conditions bancaires.

### Opter pour une solution intégrée

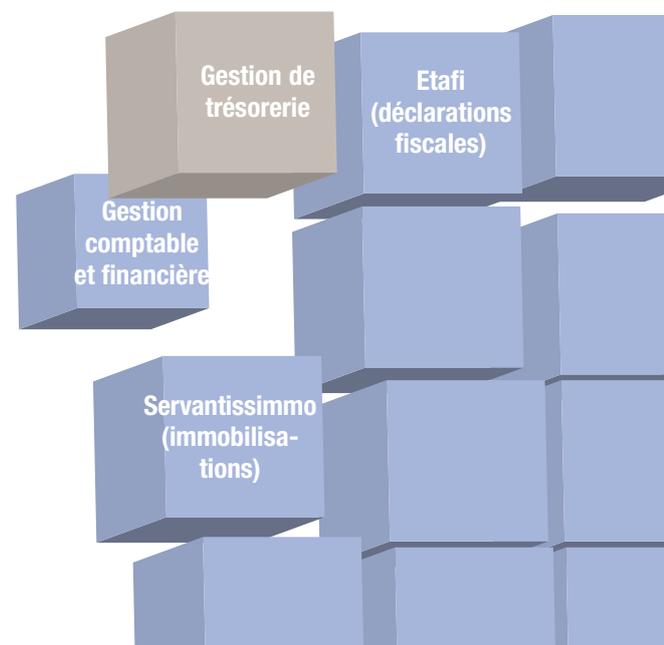
Cegid Business Trésorerie vient compléter votre solution de comptabilité pour devenir l'assistant idéal au service de vos positions comptables. Inversement, les décisions de trésorerie généreront automatiquement les écritures comptables.

#### — Gestion des banques

- Bibliothèque des banques et agences
- Gestion des Codes Inter Bancaires par banque et grille de correspondance CIB/Modes de paiement
- Gestion des conditions bancaires par type et nature
- Gestion des modèles de document par banque
- Gestion des calendriers par agence bancaire
- Gestion des conditions de découvert (coût de découvert et commission du plus fort découvert)
- Gestion des commissions de mouvement
- Triple glissement pour le calcul automatique des dates de valeur
- Glissement manuel complémentaire pour le calcul automatique des dates de valeur
- Gestion des conditions d'équilibrage
- Gestion des conditions de placement/financement
- Bloc-notes

#### — Gestion des flux

- Gestion des types de flux (flux réel, flux prévisionnels, flux de simulation)
- Gestion des natures de flux (recettes, dépenses, équilibrage...)
- Gestion des flux sur des banques prévisionnelles



- Saisie des flux prévisionnels
- Gestion automatique des flux échéancés (factures non réglées, portefeuille d'effets...)
- Commissions sur opérations

#### — Gestion bancaire

- Synchronisation des écritures comptables et de trésorerie
- Règles d'accrochages multiples pour les rapprochements bancaires (CIB, dates de valeur...)
- Dépointage
- Recalcul des soldes
- Comptabilisation automatique en comptabilité des flux bancaires non pointés

**Équilibrage**

- Notion de banque pivot
- Propositions d'équilibrage des comptes en fonction des règles de fonctionnement des comptes avec générations automatiques des ordres de virement et du fichier CFONB
- Propositions de financement et de placement

**Budget**

- Écritures de simulation
- Écritures prévisionnelles
- Budgets périodiques
- Budget mensuel
- Validation des écritures prévisionnelles

**Gestion financière**

- Gestion des opérations de financement (crédit SPOT, crédits de campagne, avances devises...)
- Gestion des opérations de placement (billet de trésorerie, Certificat de Dépôts Négociables, OPCVM...)
- Gestion des frais et commissions sur les opérations financières
- Gestion automatique de la rémunération (taux fixes, taux variables, agios pré comptés ou post comptés)
- Validation back-office
- Intégration en comptabilité

**Gestion des process**

- Enchaînement automatique des opérations liées à une décision

**Éditions**

- Extraits et relevés bancaires
- État de rapprochement
- Lettres de confirmation
- Ordres de virement
- Tickets d'opération
- Budgets périodiques et budgets mensuels
- Édition des échelles d'intérêt
- Journaux des mouvements bancaires
- État prévisionnel/réalisé
- Suivi des incohérences en date de valeur

**Analyse et reporting**

- Fiche de suivi en flux (jour, semaine, mois)
- Fiche de suivi en solde (jour, semaine, mois)
- Fiche de suivi bancaire (jour, semaine, mois)
- Fiche de suivi du trésorier (jour)
- Analyseur de statistique et cubes décisionnels intégrés
- Analyses multisociétés

**La performance**

*Cegid Business Trésorerie propose en standard des analyses permettant une gestion fine de la trésorerie au jour le jour.*

**Télétransmission bancaire (option)**

- Réception des relevés bancaires
- Envoi d'ordres de virements

**Environnement**

- Gestion des droits d'accès par groupe d'utilisateurs, par utilisateur sur les menus et les fonctions
- Gestion multisociétés, multidevises,
- Reporting multisociétés
- Regroupement de sociétés
- Assistant de création de dossier
- Personnalisation de l'environnement

**Intégration**

- Unicité des informations avec Cegid Business Comptabilité
- Comptabilisation automatique des flux financiers, flux bancaires non pointés
- Toute modification d'écriture réalisée dans la comptabilité est prise en compte en trésorerie
- Visualisation depuis la comptabilité des écritures pointées en trésorerie

**Technologie**

- Déploiement client/serveur ou en mode centralisé par Internet grâce à l'offre Cegid Web Access
- Intégration dynamique avec les outils de la gamme Microsoft Office, Star Office et Open Office
- Recherches multicritères simples ou avancées et personnalisables par utilisateur
- Fonctions Hyper zoom permettant de naviguer à partir des états dans les listes et les formulaires
- Générateur d'états, analyseur de statistiques et cubes décisionnels intégrés
- Import & Export de données au format texte, ASCII, Excel, HTML, XML
- Génération des documents au format PDF (envoi par email)

**Informations Commerciales:**

- Au près de votre Distributeur Conseil
- Par Tél. 0 820 901 802 (0,12 € TTC/Min)
- Par Fax 0 820 901 822 (0,12 € TTC/Min)
- Par E-mail: distributeurs@cegid.fr

**Contactez le Distributeur Conseil Cegid de votre région**

Bénéficiez des 20 années d'expérience Cegid en informatique de gestion et de son partenariat avec un réseau de distributeurs agréés à haute valeur ajoutée.

**Cegid**

**VOUS AVANCEZ NOUS AVANÇONS**