



SGFC 05 Gestion de la Trésorerie

Traitant les opérations en amont et en aval de la comptabilité, cette application a pour objet de prendre en charge les mouvements financiers à la naissance et de les suivre dans toutes les phases de remise à la banque, de comptabilisation, de présenter des situations basées sur les dates de valeur et/ou d'échéance afin de dégager les excédents ou les déficits de trésorerie, de produire les documents de paiements des tiers, de déterminer les arriérés notamment des clients et de produire les états de relance, d'effectuer le lettrage à la source, de tenir la caisse, et de synthétiser les encaissements et décaissements et les engagements tiers pour les besoins de suivi de la trésorerie.

● Prise en charge des recettes

Prise en charge tout type de paiement débiteur en front office (caisse guichet) ou en back office avec ou sans lettrage automatique.

● Prise en charge des dépenses

Ordonnancement des paiements créditeurs avec ou sans lettrage automatique, émission des pièces de paiement.

● Echéancier des paiements

Suivi et relance des engagements par échéance.

● Gestion des opérations caisse

- Gestion des opérations caisse dépense et caisse recette
- Arrêté de caisse, sessions et contrôle caisses
- Alimentation, report automatique des soldes, suivi des valeurs en caisse
- Emission des quittances et reçus

● Traitement des relations bancaires

Traitement de toutes les opérations en relation avec les banques jusqu'au stade de comptabilisation automatique : remise des valeurs, retours impayés, avis de mouvement, virements, etc.

● Gestion des retenues

(garanties, impôts,...) avec édition des certificats appropriés et suivi par échéance.

● Prise en charge et suivi des cautions bancaires

● Production des tableaux de bord de trésorerie

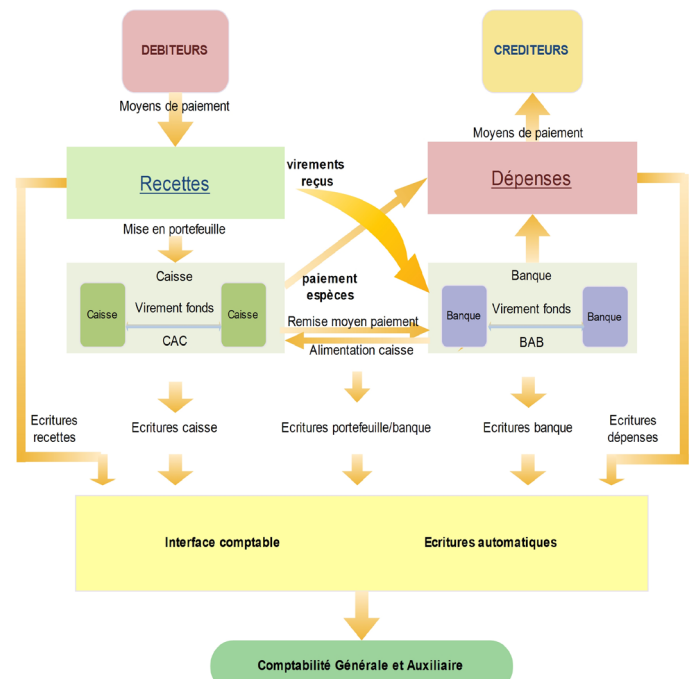
● Comptabilisation automatique

Via des interfaces spécifiques par période libre dans le même exercice

Mode paiement : CHO Chèque									
Caisse : C01 CAISSE N°1 RECETTES SIEGE									
Caisier : 0005R Edouard									
Paiement	N°	Libé	Code	Designation	N°	Date	Echéance	Montants payés	Libé-Objet
01/02/2013	51	01040151766		INTERAM EMPLOIS ET SERVICES MERCAHA	120704	01/02/2013	01/02/2013	2 474 126	COIS JANVIER 2013
								Total caisse :	2 474 126
								Total mode paiement :	2 474 126

Mode paiement : ESP Espèces									
Caisse : C01 CAISSE N°1 RECETTES SIEGE									
Caisier : 0005R Edouard									
Paiement	N°	Libé	Code	Designation	N°	Date	Echéance	Montants payés	Libé-Objet
01/02/2013	16	01040151766		INTERAM EMPLOIS	42942	01/02/2013	01/02/2013	4 124 485	COIS 11R 2012
01/02/2013	18	01040383777		GROUPE S M	42951	01/02/2013	01/02/2013	50 000	34 ACPTIRAP CTRL
01/02/2013	19	01040151766		INTERAM EMPLOIS	42943	01/02/2013	01/02/2013	2 876 515	ACPTIRAP CTRL
01/02/2013	24	01040866001		AUTO DES 3	42943	01/02/2013	01/02/2013	50 000	COIS 11R 2013
01/02/2013	42	01040820559		CABINET D'AVOCATS BALZA	42927	01/02/2013	01/02/2013	142 000	COIS 41R 2012
								Total caisse :	7 245 988
								Total mode paiement :	7 245 988

GI-D2I-ERP- FLUX DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE - SGFC05



Tunis , Le 03/09/2013

Ordre de paiement dépenses

N° 1 Du 03/09/2013

Votre code à rappeler dans toute correspondance : 00001

Tiers : Diffusion Informatique Internationale Tunis - Tunisie

Nous ordonnons un paiement d'un montant total de : 7 871 484 CFA

Arrêté en toutes lettres : *****SEPT MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE Francs CFA*****

Matérialisé par les pièces de paiements suivantes:

Pièce justificative	Echéance	Libellé	Mode paiement	Montant
Lig N° Date	03/09/2013	Prestations en régie assurées par Mlle rakia	Chèque	3 935 742
1 CHO125 03/09/2013	04/09/2013	Prestations en régie assurées par Mlle rakia	Virement bancaire	3 935 742
2 VIR1336 03/09/2013				

Objet : Prestations en régie assurées par Mlle rakia

En contre partie du solde dû représenté par les factures :

Pièce justificative	Libellé	Montants		
Type N° Date		Factures	Payés	Reste à payer
FF 16 04/09/2013	Facture GI Prestations en régie assurées par Mlle rakia du 19/08/2013 au 13/09/2013	7 871 484	7 871 484	
	Total	7 871 484	7 871 484	

Ordonnateur : Imprimé par : Tiers créditeur