



## SGFC-06 GESTION DE LA TRESORERIE

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 ordres et pièces de paiement (Chèques, traites, ordres de virements).

### 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

### Comptabilisation automatique de tous les évènements de trésorerie.

### Production des tableaux de bord de trésorerie

**Paielement**

Lieu de paiement \* CD1 CAISSE N°1 Paiement N° \* 6

Employeur \* 11000513/08 MME N'KEMBI CLAIRE B Date paiement \* 30/05/2012

Compte associé \* 415110 COTISANTS, ASSURANCE VOLONTAIRE

Valider Lignes 1 Cumul 586.000

**Détail du paiement**

IP	Type règlement	Montant	Pièce justificative	Ech Ext	Banque-Agence-Compte	Libellé	Action
Type	Libellé		IP	Date			Modifier Supprimer
1	ESP	Espèces	586.000	2			recette employeur

**CNSS** Journal des recettes des tiers débiteurs Le : 17/04/2012 16:51  
SSS-F00707  
Page 1 / 1  
Exercice : 2011

Critère de classement : Mode paiement  
Paiement du : au  
Échéance du : au

Type du paiement : ESP  
Caisse : CAI01 CAISSE N°1  
Caissier : 01136K ELLAH-DIRAT Philippe Ulrich

Paiement	N° L	Tiers	Pièce justificative	Montants payés	Libellé-Objet	Input Q/N				
Date	N°	Code	Designation	TP	N°	Date	Ech./Ext.			
09/02/2011	1	110243188	BRESSOVI AYELE	1		09/02/2011		500.000	N	payement employeur
09/02/2011	2	110388114	BARIS CONGO	1	1432	09/02/2011		90.000	N	rgt cotis 11/2012
09/02/2011	3	110000878	STE NATIONALE D ENERGIE	1	025	09/02/2011		8.000	N	
09/02/2011	4	110000850	CAISSE NATIONALE DE SECURITE	1	025	09/02/2011		480.000.000	N	RGT COTIS JANV 2011
09/02/2011	5	110000871	AMBASSADE DE CUBA	1	26385	03/02/2011		8.000.000	N	rgt cotis 12/2009
								<b>Total caisse/caissier :</b>	<b>488.590.008</b>	
								<b>Total caisse :</b>	<b>488.590.008</b>	
								<b>Total type de paiement :</b>	<b>488.590.008</b>	

**CNSS** Arrêté de caisse Le : 17/04/2012 18:13  
SSS-F00708  
Page 1 / 1  
Exercice : 2011

Journée du : 09/02/2012  
Caissier : 01136K ELLAH-DIRAT Philippe Ulrich  
Caisse : CAI01 CAISSE N°1

N°Pièce	Date	Libellé	N° Compte	Entrées
1	09/02/2011 09:05	payement employeur	415120	500.000
2	09/02/2011 09:05	rgt cotis 11/2012	415130	90.000
3	09/02/2011 09:05	payement employeur	415130	8.000
4	09/02/2011 09:05	RGT COTIS JANV 2011	415130	480.000.000
5	09/02/2011 09:05	rgt cotis 12/2009	415120	8.000.000
<b>Total caisse :</b>				<b>488.590.008</b>