



Données base fin.

Compta. G.A.A

Analytique

Budget

Trésorerie

Immo.

Placement

SGFC 05

## 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 de tout type de paiement débiteur en front-office (caisse guichet) ou en back-office avec ou sans lettrage automatique

### Prise en charge des dépenses

Ordonnement 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

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

### Production des tableaux de bord de trésorerie