



■ Trésorerie en Valeur 100

Trésorerie en Valeur 100 est destiné aux PME qui souhaitent optimiser leurs flux financiers. Ce logiciel permet d'anticiper vos soldes de trésorerie en récupérant les prévisions d'encaissements et de décaissements issues des différents échéanciers gérés dans votre comptabilité. Le logiciel de Trésorerie en Valeur 100 est un puissant outil d'aide à la décision, d'optimisation et de simulation. Il effectue des propositions d'équilibrage arbitrées, en préconisant des financements, placements et virements, afin d'optimiser vos gains financiers.

■ La maîtrise de votre trésorerie immédiate

Trésorerie en Valeur 100 fournit toutes vos positions bancaires en date de valeur et en date d'opération. Consacrez-vous alors à l'analyse des différents tableaux et graphiques à votre disposition pour suivre vos soldes.

■ La trésorerie anticipée

Trésorerie en Valeur 100 récupère quotidiennement vos extraits de comptes et vos prévisions d'encaissements et de décaissements issues des différents échéanciers gérés dans Comptabilité 100 ou Moyens de Paiement 100, vous fournit un comparatif des prévisions et réalisations, calcule le ticket d'agios...

■ Les propositions d'équilibrage arbitrées

L'automate d'équilibrage de Trésorerie en Valeur 100 guidera votre trésorier vers les meilleures solutions financières (virement interbancaire, placement...) à retenir pour équilibrer votre trésorerie. Vous éviterez ainsi les frais financiers inutiles liés à un compte débiteur alors qu'un autre présente une position excédentaire.

■ Le meilleur choix pour vos placements et financements

Analysez vos types de financement et obtenez automatiquement le gain net de chaque opération. Ainsi vous saurez immédiatement s'il est plus rentable de choisir un financement par escompte ou de rester à découvert pendant une certaine période. De plus, les opérations que vous confirmerez seront automatiquement prises en compte dans le calcul des soldes prévisionnels.

■ Les prévisions de trésorerie interactives

Pilotez aisément des tableaux de bord qui sont le reflet de votre trésorerie réelle ou prévisionnelle. Exploitez la fiche en valeur interactive de votre logiciel et faites les bons choix en toute sérénité.

■ Liaison bancaire directe avec Telbac 100

Telbac 100 est un automate de télétransmission qui vous permet d'instaurer un dialogue quotidien et automatique avec vos banques, d'effectuer en toute sécurité des communications aller-retour à coût réduit avec vos banques. Vous recevrez ainsi directement et rapidement vos extraits de comptes. Telbac 100 réalise la gestion des accès analogiques, Numéris point à point et Numéris Transpac ⁽¹⁾.

(1) Entrée Banalisée Synchronisée, numéro d'appel : 08 36 08 64 64.

Les fonctions communes à Soldes et Prévisions en Valeur 100 et à Trésorerie en Valeur 100

Gestion des mouvements et soldes

- Situation et soldes en valeur ou en capitaux, par compte, banque ou fusion.
- Saisie ou importation des extraits de compte, sélection, tri et recherche sur la liste.
- Saisie, importation ou décalage des prévisions, option d'affichage de recherche, tri et sélection.
- Consolidation de trésorerie en gestion de prévisions.
- Importation et situation des mouvements comptables futurs.
- Pointage manuel des mouvements prévus / réalisés avec ou sans report de l'écart entre le prévisionnel et le réalisé.
- Visualisation des relevés bancaires, par compte, banque, par jour et par extrait transmis.
- Édition d'un relevé analytique, en capitaux ou en valeur, par compte ou par banque.
- Extraction de fichiers bancaires (reconstitution d'un fichier d'extrait de compte).
- Historique d'intégration, critère de sélection et visualisation du relevé.

Communication

- Connexion directe au module de communication ou Internet.
- Intégration automatique, édition des fichiers reçus (Avis d'opérés, relevés de prélèvements, virements rejetés...).

États

- Échelles d'intérêts.
- Ticket d'agios (visualisation, édition) trimestriel ou mensuel, par compte ou compte fusionné pour les écritures réalisées ou prévues et réalisées.
- Édition d'un comparatif prévu / réalisé, par compte, par nature de mouvement, par type d'écriture.
- Activité bancaire en date d'opération, de valeur, écritures réalisées intégrant les écritures prévisionnelles sur option.
- Suivi des conditions de valeur.
- Suivi des prévisions à pointer.
- Édition des informations des fichiers bancaires réceptionnés : virements rejetés, prélèvements impayés, LCR BOR impayés, avis d'opérés de virements et prélèvements, cartes affaires, autres rendus de prise en charge, comptes rendus applicatifs.

Fichiers et tables

- Création des sociétés, banques, agences et comptes associés, paramétrage des conditions bancaires et conditions générales (par banque et par compte).
- Création de fusions de comptes.
- Paramétrage des natures de mouvements (condition de valeur, échéance reportée, exonération de la commission de mouvement, critères d'importation).
- Gestion de la table des pays, codes interbancaires, motifs de rejet, devises, codes internes et taux de référence.
- Gestion de l'importation (création de format, paramétrage de l'importation).
- Gestion de la confidentialité.

Les fonctions supplémentaires de Trésorerie en Valeur 100⁽¹⁾

Ce logiciel reprend les fonctions de Soldes et Prévisions en Valeur 100 ainsi que les fonctions suivantes :

Gestion des mouvements et soldes

- Situation et soldes en valeur ou en capitaux, par compte, banque, fusion, société ou pour le groupe.
- Saisie, importation sur la société mère ou sur les filiales, décalage des prévisions et écritures d'abonnement, option d'affichage de recherche, tri et sélection.
- Tableau des écarts par compte, banque ou société, en capitaux ou en valeur.
- Pointage automatique (unitaire ou en grande masse), par banque, par compte, par nature de mouvement ou code AFB générique, avec ou sans report de l'écart entre le Prévisionnel et le Réalisé.

États

- Répartition mensuelle des encaissements / décaissements.
- Répartition bancaire, par société ou pour le groupe, par banque ou par compte.
- Automate d'édition, par compte, banque, société ou groupe, manuellement ou à la suite d'une intégration.
- Gestion des modèles de documents (virements de trésorerie, financement, placements, achat et vente de valeurs mobilières).

Gestion avancée

- Création et remise en banque de Virements de trésorerie, historique des virements transmis.
- Mise en place de financements et placements, calcul du gain net et évolution des soldes.
- Création, achat, vente, suivi de l'historique des cours et des opérations des valeurs mobilières.
- Automate d'équilibrage des comptes.

Fichiers et tables

- Création des sociétés, filiales, banques, agences et comptes associés, paramétrage des conditions bancaires et conditions générales (par banque et par compte).
- Paramétrage des natures de mouvements (condition de valeur, échéance reportée, exonération de la commission de mouvement, critères d'importation, application d'une loi statistique).
- Gestion de la table des pays, codes interbancaires, motifs de rejet, devises, codes interne et taux de référence et loi statistique.

Telbac 100 (vendu séparément)

Émission et réception de fichiers

- Envoi aux banques des remises de LCR-BOR clients, virements, prélèvements et réponses aux relevés de LCR à payer.
- Récupération des extraits de comptes, relevés de LCR à payer, etc...
- Édition des fichiers reçus ou émis.

Appels en mode automatique

- Programmation des appels en mode automatique aux heures souhaitées, avec envoi de plusieurs fichiers lors d'un même appel.
- Récupération et mémorisation des informations sans intervention de l'opérateur.

(1) Disponible en version monoposte et version réseau

Configuration conseillée

■ Matériel

Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM

■ Monoposte et postes clients

Windows 98 (2^e édition), Millenium, 98, Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000, Windows XP

■ Réseau

Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Windows 2003, Novell

■ Imprimante compatible Windows