

# Rapprochement bancaire

## Gagnez en trésorerie

Le module Rapprochement bancaire de Cegid Business est le compagnon idéal pour connaître rapidement la situation précise de vos comptes bancaires. À partir du rapprochement comptable, vous pouvez établir des prévisions, optimiser les placements.

### Opter pour une solution intégrée

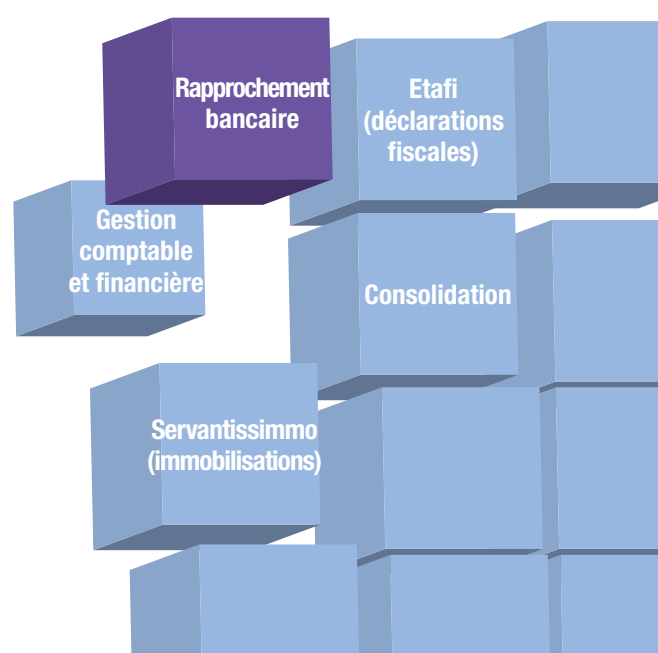
Cegid Business rapprochement Bancaire vient compléter votre solution de comptabilité pour devenir l'assistant idéal au service de vos positions comptables.

#### 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
- Contrôle des dates de valeur des flux
- Gestion des conditions d'équilibrage
- Gestion des conditions de placement/financement

#### 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 en provenance de la comptabilité sur des banques prévisionnelles



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

#### Gestion bancaire

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



### ■ Équilibrage

- Notion de banque pivot
- Propositions d'équilibrage sur la base des soldes comptables des comptes et en fonction des règles de fonctionnement
- Générations automatiques des ordres de virement et du fichier CFONB
- Propositions de financement et de placement

### ■ 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)
- Intégration en comptabilité

### ■ 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

### ■ Télétransmission bancaire (option)

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

#### Environnement

- Gestion des droits d'accès par groupe d'utilisateur, 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
- Toute modification d'écriture réalisée dans la comptabilité est prise en compte dans le module de rapprochement bancaire

#### 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 e-mail)