



Trésorerie

1. Comptes

• Devises

- Devise principale
 - Ajout, modification de la devise principale.
- Devises secondaires
 - Ajout, modification, suppression des devises secondaires.

• Sociétés et comptes

- Sociétés
 - Ajout, modification suppression des sociétés
- Comptes de trésorerie
 - Ajout, modification des comptes bancaires et des comptes caisses.
 - Mettre actif ou inactif les comptes de trésorerie.

• Consolidations

- Paramétrage du plan de consolidation multi-niveaux et multi-comptes
- Création et suppression du regroupement des comptes de trésorerie dans une consolidation.

2. Encaissements

- Ajout, modification, suppression des familles.
- Ajout, modification, suppression, mise en actifs ou inactifs des postes.
- Choix d'afficher ou de masquer les postes inactifs
- Choix d'afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes: modification, suppression, mise en actif
- Saisie, modification et suppression des encaissements créés.
- Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
- Consultation et exportation sous format Excel des encaissements prévus.
- Impression des encaissements par type de période: journalière, hebdomadaire et mensuelle.

3. Décaissements

- Ajout, modification, suppression des familles.
- Ajout, modification, suppression mise en actifs ou inactifs des postes.
- Choix d'afficher ou de masquer les postes inactifs
- Choix d'afficher ou de masquer les diverses actions pour les familles et les postes: modification, suppression, mise en actif
- Saisie, modification, suppression des prévisions de décaissements pour chaque poste.
- Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle des encaissements.
- Consultation et exportation sous format Excel des décaissements prévus.
- Impression des décaissements par type de période: journalière, hebdomadaire et mensuelle.

4. Positions

- Ajout modification d'une position pour chaque compte de trésorerie.
- Affichage, impression de l'historique des positions saisies.

5. Rapprochements

- Consultation, modification et suppression des lignes d'encaissements et de décaissements
- Choix de visibilité de la liste des encaissements et des décaissements : de + ou - une semaine par rapport à la date de position à + ou moins 4 semaines par rapport à la date de position.
- Impression des tableaux de rapprochement

6. Trésorerie

- Consultation du tableau de trésorerie suivant la devise principale.
- Consultation du tableau de trésorerie suivant les devises secondaires ou natives.
- Visibilité journalière, hebdomadaire et mensuelle de la situation de trésorerie.
- Consultation des courbes d'évolution de la trésorerie des comptes et consolidation
- Impression par type de période et par type de devise de la situation de trésorerie.
- Exportation des tableaux de trésorerie sous format Excel par type de période : journalière, hebdomadaire, mensuelle.

7. Paramètres

- Affichage
 - Choix de la page d'accueil à l'ouverture du logiciel ainsi que pour chaque menu
 - Choix de la langue du logiciel



Trésorerie

- Utilisateurs
 - Ajout, modification, suppression d'un compte utilisateur.
 - Activation et désactivation d'un compte utilisateur
 - Modification des droits d'accès des utilisateurs
 - Choix de la langue du logiciel. 7 langues disponibles : français, anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, russe.