



La solution au service de vos flux financiers

Augmentez la visibilité et la sécurité de vos opérations.

Afin d'apporter aux petites et moyennes entreprises les moyens d'optimiser leur flux de trésorerie et de maîtriser leurs enjeux financiers, Cegid vous propose une offre de trésorerie unique.

Prévoir et Savoir

La technologie n'a de sens que si elle permet de savoir vite et mieux, au bon moment. Ainsi, pour vous aider à prendre les bonnes décisions, les avantages de Cegid XRP Sprint Finance Trésorerie se déclinent autour de la notion d'information.

- › Disponibilité de l'information à tout moment
- › Fiabilité de l'information
- › Sécurité et contrôle de l'information
- › Partage et distribution de l'information
- › Centralisation et consolidation de l'information
- › Traitement efficace de l'information

Cegid XRP Sprint Finance Trésorerie On Demand est connectée nativement aux solutions de l'ERP Cegid XRP Sprint.

Connectivité multibancaire centrale

- › Bibliothèque des banques, agences, comptes et sociétés
- › Gestion des codes interbancaires
- › Définition des conditions bancaires
- › Définition des différents flux et des équivalences CIB/Flux
- › Gestion des natures de flux
- › Affectation budgétaire

Intégration des relevés de compte et reporting bancaire

- › Contrôle du statut des connexions bancaires
- › Contrôle de la continuité des soldes et des dates
- › Contrôle des doublons
- › Analyse de l'intégration, des rejets, des mouvements bancaires non rapprochés
- › Identification des écarts entre les soldes des relevés de compte, les soldes intégrés dans le journal de banque, les soldes calculés à partir du journal de trésorerie

- › Visualisation des relevés de compte
- › Contre valorisation des mouvements et des soldes
- › Fiche interactive des mouvements bancaires
- › Journaux multicritères des mouvements bancaires
- › Export des relevés de compte

Administration

Cegid XRP Sprint Finance Trésorerie On Demand intègre les fonctions de gestion des droits et des activités : rôles des utilisateurs, périmètres de gestion (accès par société, compte...), règles de mot de passe. La piste d'audit permet l'analyse a posteriori.

Productivité

De nombreuses fonctionnalités simplifient et automatisent l'utilisation au quotidien. Les dates sont calculées automatiquement, en tenant compte si nécessaire des calendriers de jours ouvrés. Il est également possible de publier, le reporting ainsi que le résultat des tâches.



Bénéficiaire d'une connectivité multibancaire centrale

Cegid XRP Sprint Finance Trésorerie met à votre disposition une plateforme de gestion centralisée des échanges de données banque vers entreprise et entreprise vers banque. À partir d'un point unique, elle connecte l'ensemble des banques, aussi bien pour récupérer des relevés que pour émettre des ordres de paiement SEPA.

Virements de trésorerie

- › Saisie des virements d'équilibrage

Conditions bancaires

- › Gestion des conditions bancaires par type et nature
- › Gestion des frais de tenue de comptes
- › Gestion des commissions de mouvement
- › Échelles d'intérêt

Position de trésorerie

- › Visualisation instantanée des soldes et des mouvements
- › Soldes graphiques par période
- › Relevé de flux
- › Soldes par période

Prévisions de trésorerie

- › Multiples modes de capture des prévisions (saisie manuelle, récupération des données de Cegid XRP Sprint Finance module comptabilité, import des données d'un système d'information comptable)
- › Enrichissement automatique des prévisions
- › Modification en rafale des prévisions
- › Gestion des flux échéancés
- › Loi d'éclatement

Rapprochement de trésorerie

- › Définition des règles de rapprochement
- › Rapprochement automatique
- › Rapprochement manuel
- › Analyse du rapprochement

Rapprochement comptable

- › Rapprochement comptable
- › Définition des critères
- › Synchronisation des écritures comptables
- › Rapprochement 1 à n, n à 1, n à n
- › Dépointage
- › États de rapprochement
- › Rapprochement manuel
- › Saisie de commentaires lors du rapprochement manuel
- › Création d'écritures d'équilibrage

Gestion des paiements

- › Couverture de la chaîne complète des virements et prélèvements (Opérations domestiques, Opérations internationales, SEPA, Effets clients)
- › Communication bancaire Ebics
- › Tableaux de bord personnalisables
- › Saisie manuelle ou à partir de modèles ou campagnes de paiement
- › Workflow de validation avant constitution des remises et validation des remises d'ordre
- › Routage de fichiers de remise par le canal de communication bancaire
- › Journal des virements/prélèvements
- › Journal des remises
- › Émission des virements (dont ceux de trésorerie) par le canal de communication bancaire

Financements placements

- › Gestion des placements (OPCVM, Dépôt à Terme...)
- › Gestion des financements (Crédit court terme...)
- › Gestion des statuts sur les financements et placements
- › Gestion des ventes FIFO
- › Journal des achats/ventes d'OPCVM
- › Journal des transactions de taux

Mise à jour des taux et devises

- › Devises (USD, GBP, JPY)
- › Taux (EONIA, EURIBOR, 1-12M, T4M...)