

Moyens de Paiement 100



Simple et efficace, en parfaite intégration avec les logiciels de la Ligne 100, les Moyens de Paiement 100 facilitent les transactions avec les banques. Ils prennent en charge toutes les opérations d'enregistrement de vos chèques, gèrent les virements à émettre à l'attention de vos fournisseurs, assurent également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements.

Les fonctions majeures

Une mise en place rapide

Les Moyens de Paiement 100 nécessitent extrêmement peu de paramétrage dans la mesure où ils utilisent les informations connues dans le fichier comptable associé.

Un gain de temps appréciable

Les opérations relatives aux règlements des clients et aux paiements des fournisseurs sont traitées avec rapidité et précision grâce à l'intégration avec la Comptabilité 100.

Des écritures comptables fiables

Les Moyens de Paiement 100 s'appuient sur un fichier comptable associé à partir duquel les transactions de paiement sont créées. La traduction comptable est automatiquement générée dans les comptes clients, fournisseurs et trésorerie adaptés.

De plus, les tâches comptables assumées par ce logiciel évitent les erreurs d'imputation, génératrices de régularisation en fin

d'année et qui rendent impossibles l'exploitation courante des comptes (*relances, échéancier...*).

Un gain financier important

Grâce à leurs fonctions de transmission des transactions bancaires sous forme normalisée, les Moyens de Paiement 100 génèrent des économies de frais financiers basées sur les écarts de tarification des transactions magnétiques par rapport aux supports papier.

Des économies sont également réalisées sur le gain en jours de valeur lié à la rapidité des communications avec les organismes bancaires ainsi que sur les coûts de traitement papier.

Exemples d'économies :

Pour une moyenne de 10 chèques clients traités quotidiennement, un gain de 60 heures par an soit au minimum 6.000 F net.

Pour 100 factures à régler par mois, un gain de 48 heures par an soit au minimum 4.800 F net.

Pour 50 factures clients à encaisser par mois, un gain de 30 heures par an soit au minimum 3.000 F net auxquels il faut ajouter un gain de 20 F en moyenne par effet, soit sur un an, un gain total d'environ 15.000 F.

Version compatible euro

Règlementation euro

- Cours à 6 chiffres significatifs.
- Conversion croisée.
- Cotation au certain.
- Distinction monnaie de tenue et devise de cotation.
- Identification des monnaies "in".

Outils euro de Sage livrés en standard

- EuroPass'port (synchronisation des opérations de bascule, conversion des historiques et encours, états d'avancement).
- Calcuette (calculatrice euro / monnaies "in").
- Inverseur pour les visualisations et éditions (disponibilité immédiate des données en franc ou euro).





Moyens de Paiement 100

Gestion des paiements

Avant d'être envoyés à la banque, les Moyens de Paiement peuvent être soit saisis, soit récupérés d'un logiciel de gestion en amont (Comptabilité 100 ou Gestion Commerciale 100, par exemple).

Encaissements

LCR Clients

- Identification des tirés et de leurs domiciliations bancaires.
- Création des LCR Clients par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers provenant d'un logiciel de gestion en amont.
- Gestion du portefeuille de LCR Clients en cours.
- Constitution manuelle ou automatique des remises en banque.
- Gestion des remises Dailly.
- Impression des bordereaux de remise en banque.
- Comptabilisation des remises en banque.
- Lettrage simultané des comptes clients.
- Historiques des remises en banque effectuées.

Prélèvements Clients

- Identification des débiteurs et de leurs domiciliations bancaires.
- Création des Prélèvements Clients par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers provenant d'un logiciel de gestion en amont.
- Constitution manuelle ou automatique des remises en banque.
- Impression des bordereaux de remise en banque.
- Mise en page des lettres d'accompagnement aux débiteurs.
- Comptabilisation des remises en banque.
- Lettrage simultané des comptes clients.
- Historiques des remises en banque effectuées.

Bordereaux de remises de chèques, cartes bancaires et espèces reçues

- Constitution des bordereaux de remise papier.
- Impression des bordereaux de remise.

- Génération automatique du journal des règlements clients.
- Lettrage simultané des comptes clients.
- Historiques des remises en banque effectuées.

Décaissements

Virements domestiques

- Identification des bénéficiaires et de leurs domiciliations bancaires.
- Création des Virements fournisseurs, salariés... par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers provenant d'un logiciel de gestion en amont.
- Constitution automatique ou manuelle des remises en banque.
- Impression des bordereaux de remise en banque.
- Mise en page des lettres d'accompagnement aux fournisseurs.
- Comptabilisation des remises en banque.
- Lettrage simultané des comptes fournisseurs ou salariés.
- Historiques des remises en banque effectuées.

Virements Internationaux

- Identification des donneurs d'ordre, des bénéficiaires et des domiciliations bancaires.
- Gestion de 32 devises.
- Création des virements internationaux par saisie manuelle assistée ou par intégration de fichiers provenant d'un logiciel de gestion en amont.
- Constitution des remises en banque.
- Historiques des remises en banque effectuées.

Chèques ou LCR-BOR fournisseurs

- Création des chèques payés et des LCR-BOR fournisseurs par saisie manuelle ou par intégration de fichiers provenant d'un logiciel de gestion en amont.
- Edition des lettres chèques et des lettres LCR-BOR fournisseurs.
- Génération automatique du journal de règlement.
- Incorporation et consultation des fichiers de Relevés de LCR-BOR Fournisseurs à payer.
- Pointage manuel des LCR-BOR présentés.
- Constitution du Bon à Payer.

Exploitation des relevés de compte

- Consultation des relevés de compte.
- Analyse des soldes en date d'opération et en date de valeur.

Telbac100 (vendu séparément)

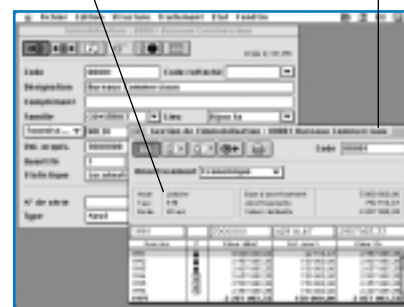
Émission et réception de fichiers

- 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...

Liste des effets en cours

Transformation des effets

Accès à la fiche tiers en cours de saisie



Configuration conseillée

- Macintosh G3 et G4,
- 32 Mo de RAM.
- Monoposte : Mac OS 7.1.2 et supérieur.
- Réseau Novell, Windows NT : Mac OS 7.5 et supérieur.