

# Moyens de Paiement 100

Simple et efficace, en parfaite intégration avec les logiciels de la Ligne 100, le logiciel Moyens de Paiement 100 facilite les transactions avec les banques.

Il prend en charge toutes les opérations d'enregistrement de vos chèques, gère les virements à émettre à l'attention de vos fournisseurs, assure également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements.

## Une mise en place rapide

Moyens de Paiement 100 nécessite extrêmement peu de paramétrage dans la mesure où il utilise les informations connues dans le fichier comptable associé.

## Un gain de temps appréciable

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

## Des écritures comptables fiables

Moyens de Paiement 100 s'appuie sur un fichier comptable associé à partir duquel les transactions de paiement sont générées. 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 impossible l'exploitation courante des comptes (relances, échéancier...).

## Un gain financier important

Grâce à ses fonctions de transmission des transactions bancaires sous forme normalisée, Moyens de Paiement 100 génère des économies de frais financiers basées sur les écarts de tarification des transactions magnétiques par rapport aux supports papier et sur les économies réalisées en jours de valeur et liées à la rapidité des communications avec les organismes bancaires.

Exemples d'économies :

Pour une moyenne de 10 chèques clients traités par jour, un gain de 60 heures par an soit environ 915 € net.

Pour 100 factures à régler par mois, un gain de 48 heures par an soit environ 610 € net.

Pour 50 factures clients à encaisser par mois, un gain de 30 heures

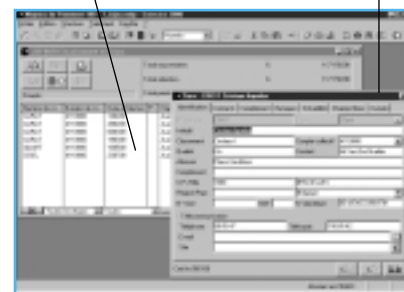
par an soit environ 458 € net auxquels il faut ajouter un gain de 3 € en moyenne par effet, soit sur un an, un gain total d'environ 2 287 €.

Moyens de Paiement 100 peut s'accompagner de la solution Telbac 100 pour télétransmettre des ordres de paiement et recevoir des relevés bancaires.

Liste des effets en cours

Transformation des effets

Accès à la fiche tiers en cours de saisie



# Moyens de Paiement 100



## Gestion automatique des moyens de paiement

- Pour les clients : effets de commerce, prélèvements, remises de chèques, espèces et cartes bancaires.
- Pour les fournisseurs : chèques payés, LCR-BOR, virements et relevés de LCR à payer.
- Gestion des règlements en devises.
- Accès et création de fiches tiers dans le fichier comptable.
- Mise à jour comptable différée et lettrage des comptes concernés.
- Possibilité d'ajustement automatique en cas de différence de montant entre le chèque et la facture réglée et génération des écritures correspondantes.
- Gestion de l'analytique.
- Création des lignes de règlement par saisie libre ou par sélection des écritures dans la comptabilité.
- Regroupement de ces écritures par tiers ou par tiers/date.
- Possibilité de déplacer rapidement les lignes de règlement d'un mode de paiement vers un autre.
- Suivi des différents modes de règlement à l'aide d'étapes paramétrables ; pour les LCR-BOR clients, suivi du retour d'effet, de l'acceptation et de la sélection des effets pour remise à l'encaissement ou à l'escompte.
- Gestion des relevés de LCR à payer permettant l'incorporation des fichiers de relevés émis par les banques et la génération en retour des fichiers réponses.
- Gestion des virements et prélèvements réguliers.
- Gestion d'un historique de remises en banque sur l'ensemble des moyens de paiement.
- Génération de fichiers à la norme CFONB pour transmission par modem ou par disquette aux organismes bancaires.
- Impression des états (traites, lettres traite, lettres chèque...) ainsi que des bordereaux de remises.
- Documents personnalisables grâce à l'outil de mise en page intégré.

## 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, par rappel d'un lot de prélèvements préétabli, 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 règlement clients.
- Lettrage simultané des comptes clients.
- Historiques des remises en banque effectuées.

## Décassements

### Virements domestiques

- Identification des bénéficiaires et de leurs domiciliations bancaires.
- Création des Virements fournisseurs, salariés... par saisie manuelle assistée, par rappel d'un lot de virements préétabli, 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.

## 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 présents.
- Constitution du Bon à Payer.

## Virements Internationaux<sup>(1)</sup>

- 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.

## Exploitation des relevés de compte<sup>(1)</sup>

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

(1) en version Pack

## Configuration conseillée

- Pentium 266 Mhz, 64 Mo de RAM
- t-mail : toutes messageries compatibles MAPI : Outlook, Outlook Express, Exchange...
- Monoposte et postes clients : Windows 95 et 98, Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000 Windows XP
- Réseau : Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Novell
- Imprimante compatible Windows