

- Comptabilité 100
- Immobilisations 100
- **Moyens de Paiement 100**
- États Comptables et Fiscaux 100
- Analyse Comptable



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 repose principalement sur le paramétrage du fichier comptable associé. Sa mise en œuvre est donc facilitée.

■ 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 correspondants. 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

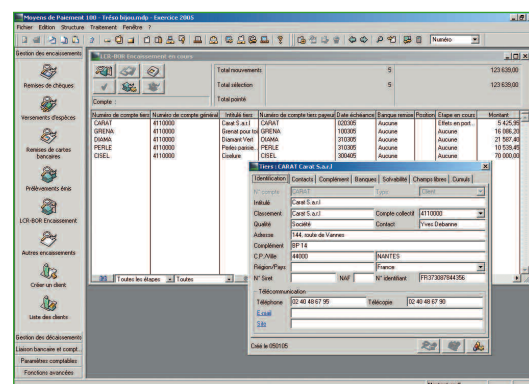
Grâce à ses fonctions de dématérialisation et communication bancaire, Moyens de Paiement 100 génère des économies significatives de frais financiers. Vous réduisez vos frais financiers en bénéficiant des tarifs préférentiels liés aux remises magnétiques. Vous économisez sur les jours de valeur en optimisant les échanges avec vos banques.

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€.



Liste des effets en cours.

■ Liaison directe avec Telbac 100

Moyens de Paiement 100 peut s'accompagner de la solution Telbac 100 pour télétransmettre des ordres de paiement et recevoir des relevés bancaires. Telbac100 réalise la gestion des accès analogiques, Numéris point à point et Numéris Transpac*.

* Entrée Banalisée Synchronisée, numéro d'appel 08 36 08 64 64.



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 escomptes financiers (pour les clients et les fournisseurs).
- Liste des échéances.
- Génération des règlements en devises.
- Accès et création de fiches tiers dans le fichier comptable.
- Mise à jour comptable directe 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 modifier 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.
- Reconnaissance automatique de l'étape comptable.
- Renouvellement d'une échéance.
- 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 (traitements, 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). Ils peuvent aussi être importés d'un logiciel externe.

Intégration des normes IAS/IFRS

Moyens De Paiement 100 est conforme aux normes comptables internationales afin de permettre le transfert des écritures au format IAS/IFRS en Comptabilité.

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.
- Le règlement peut être imputé au tiers payeur, au tiers facturé ou à tout autre tiers.
- Interrogation des tiers permet de lister les échéances ou les écritures comptables.

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, 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.
- Distinction entre virement de trésorerie et virement classique.

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, édition 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.

Virements Internationaux ⁽¹⁾

- 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.
- Comptabilisations des remises en banque.
- Lettrage simultané des comptes fournisseurs.

Exploitation des relevés de compte ⁽¹⁾

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

Personnalisation des écrans et menus ⁽¹⁾

- Écrans personnalisables (plan tiers, plan comptable et plan analytique), possibilité de renommer ou masquer les champs de chacun des écrans.
- Personnalisation des menus, par l'ajout et la suppression de commandes renommables. Personnalisation générale ou par utilisateur, avec à tout moment la possibilité de revenir en mode standard.

Moyen de Paiement 100 peut être utilisé de manière autonome grâce aux fonctions de saisie simplifiée et d'import paramétrable.

⁽¹⁾ En version Pack.

Configuration conseillée

■ Matériel

Pentium III 500 Mhz, 128 Mo de RAM

■ Monoposte et postes clients

Windows 98 (2^e édition), Windows NT Workstation 4.00, Windows 2000, Windows XP

■ Réseau

Windows NT Server 4.00, Windows 2000, Windows 2003, Novell

■ Imprimante compatible Windows