

Mise en œuvre :

- ❖ **Installation**, (monoposte ou réseau)...
- ❖ Enregistrement de vos **comptes bancaires** et **comptables**
- ❖ Enregistrement de derniers **états de rapprochement** manuels,
- ❖ **Formation** et **Assistance** des utilisateurs,
- ❖ Mise à jour des **nouvelles versions**.

AFB120

SGBC
BICEC
SCB
CITIBANK
ECOBANK
AFRILAND
CBC

1

MOUVEMENTS BANCAIRES

3 possibilités pour l'intégration de vos mouvements bancaires dans le logiciel.

EXCEL

LES AUTRES
BANQUES

Récupération des relevés de comptes électroniques via internet et au format texte **AFB120**.

(Gère un nombre illimité de comptes bancaires)

Saisie dans une fiche **EXCEL** avec contrôle automatique des soldes lors du traitement de la fiche.

(Le modèle du fichier est fourni dans l'application)

Saisie directe des relevés de compte (**papier**) dans le logiciel.

(Ajouter, Modifier, Supprimer)

Contrôles effectués à l'intégration :

- ❖ Vérification automatique des soldes et de l'intégrité du fichier (AFB120 et EXCEL).
- ❖ Refus d'intégration et rejet lorsque :
 - Le fichier ne correspond pas au format exigé,
 - Le solde de la journée traitée ne correspond pas au solde final de la journée précédemment intégrée,
 - Le **solde comptable** recalculé ne correspond pas au solde réel à la comptabilité,
 - Le **solde bancaire** recalculé ne correspond au solde réel à la banque,
 - Le fichier contient des doublons.

COMPTABILITE

Le paramétrage de la structure du fichier permet à **Money Manager** de s'adapter à tous les logiciels comptables.

Le fichier reçu par l'utilisateur sera directement intégré dans **Money Manager**.

2

Traitements :

- ❖ Rapprochements automatiques :
 - (Montant + N° de chèque) identiques à la banque et à la comptabilité,
 - (Montant + N° de Pièces) identiques à la banque et à la comptabilité,
- ❖ Rapprochements assistés : (Affichage des suspens bancaires et comptables face à face et lettrage des lots),
- ❖ Dé_lettrage (Affichage des lettrages effectués par compte sur une période et annuler chaque lot),
- ❖ Commenter les suspens bancaires et comptables,

3

Etats d'analyses :

- ❖ Etats de rapprochement (1 modèle détaillé par mois et un modèle regroupé par type de flux)
- ❖ Journaux de mouvements :
 - Bancaires déjà lettrés - Comptables déjà lettrés - Bancaires et comptables déjà lettrés,
 - Bancaires lettrés et non lettrés - Comptables lettrés et non lettrés,
- ❖ Spécifiques par compte :
 - **Archivage** des Etats de rapprochement au format PDF,
 - Evolution des soldes bancaires et comptable,
 - **Statistique** des lettrages sur une période,
 - Analyse de la **production** de lettrages.

Interdiction de supprimer les mouvements importés et les mouvements déjà lettrés.

Conseils pratiques

Attention !

Si un rapprochement bancaire effectué avec Excel est faux, le chef comptable ne peut le constater à vue d'œil. En effet il faut une reprise complète des lettrages pour déceler les anomalies. De plus, un risque fondamental avec Excel ou autre logiciel non sécurisé c'est que l'on peut manipuler les soldes rapprochés par des ajustements manuels afin de forcer l'équilibre.

Exemple :

Si un règlement fournisseur est inscrit sur votre relevé de compte bancaire et par conséquent reste constamment en suspens dans vos états de rapprochement, il est fort intéressant de s'interroger car la plupart du temps on saisit en comptabilité avant d'exécuter le paiement en interne. A supposer que ce suspens soit l'objet d'un faux en interne dans votre entreprise, il sera très simple de supprimer ce règlement fournisseur des suspens pour le faire disparaître des états de rapprochement en ajustant manuellement les soldes rapprochés pour qu'ils s'équilibrent.

Au vu de tout ceci, vous constatez parfaitement que seul un outil de production sécurisée des lettrages bancaires et comptables permettra de confirmer la qualité des états de rapprochement de votre entreprise.

Money Manager est la solution à mettre en œuvre dans votre entreprise [Contactez nous.....](#)