

Mise en œuvre :

- ❖ **Installation**, (monoposte ou réseau)...
- ❖ Enregistrement de vos **comptes bancaires**
- ❖ Enregistrement de vos **codes budgets**,
- ❖ **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 du fichier lorsque :
 - Le fichier ne correspond pas au format exigé,
 - Le **solde bancaire** recalculé ne correspond au solde réel à la banque,
 - Le fichier contient des doublons,
 - Le solde de la journée traitée ne correspond pas au solde final de la journée précédemment intégrée.

2

Exploitation quotidienne après intégration des mouvements bancaires :

- ❖ Attribution des **bons codes budgets** et des **bons flux** pour les mouvements non traités. Une première attribution sera automatiquement effectuée à chaque intégration selon les critères paramétrés. De plus, l'utilisateur devra tout de même vérifier et ajuster à sa convenance.

3

Les Etats de Reporting

- ❖ Journal des réalisations bancaires sur une période : (**présentations multicritères**)
- ❖ Soldes en date d'opération et en date de valeur par compte :
 - Présentation du solde global par banque et du solde général de l'entreprise,
 - Présentation du nombre de jours débiteurs et des soldes débiteurs sur la période,
 - Présentation des soldes des comptes regroupés par banques locales et par banques étrangères.
- ❖ Les Situations (Analyse par code budget et par flux) :
 - Répartition des recettes et des dépenses par banque à une période (400 jours maximum), (Montant et %)
 - Répartition par **15Zaine** des recettes et des dépenses sur un mois, (Montant et %)
 - Répartition des recettes et des dépenses par banque sur le mois sélectionné, (Montant et %)
 - Présentation du total des recettes par banque sur l'année et % des recettes par banque sur le mois,
 - Présentation du total des dépenses par banque sur l'année et % des dépenses par banque sur le mois,
 - ...