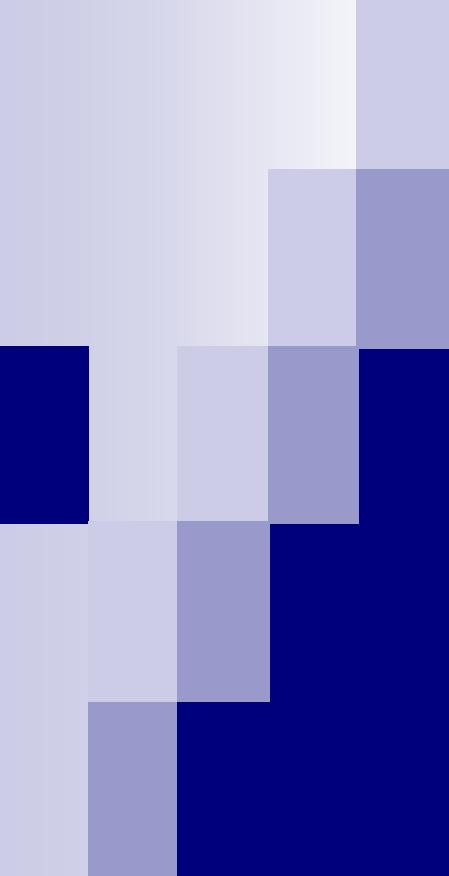


Computer Soft Service



Cash Management

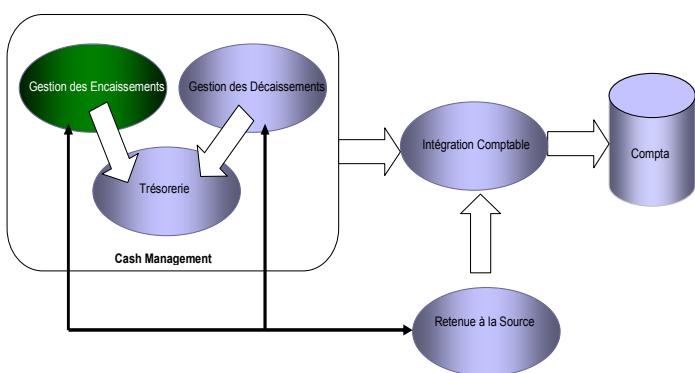
Gestion des Encaissements

Résidence Du lac
Appartement E13- 1^{er} Etage 1053
Les Berges du Lac
Tél/Fax : 71 962 068
E-mail: C2S@planet.tn

Cash Management

Gestion des Encaissements

La Gestion des Encaissements



Module Gestion des Encaissements

- ❖ Le module Gestion des Encaissements gère les opérations des encaissements, Les soldes clients, les remises en banques, la gestion des impayés. Des nombreux états avec filtrage et regroupement de toutes les informations disponibles.

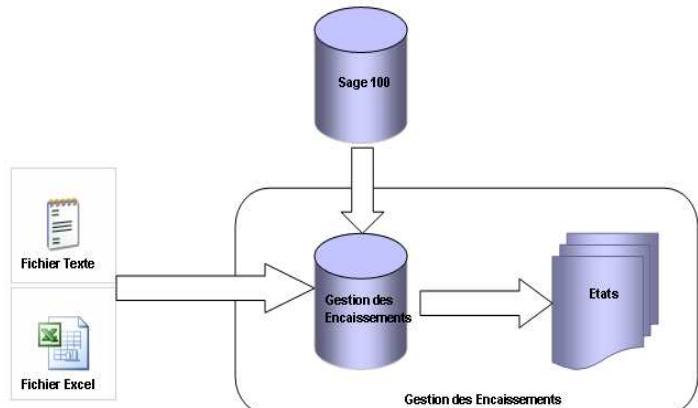
**Base de données SQL,
Liaison automatique avec Sage
100 Version propriétaire ou Sage
100 SQL**

- ❖ Le logiciel **cash management** et l'outil idéal pour la gestion informatisée de votre Trésorerie, avec plusieurs modules intégrés pour répondre à vos attentes de gestion

- Gestion des encaissements
- Gestion des décaissements
- Trésorerie

Intégré avec le module Retenue à la source pour récupérer les retenues effectuées sur les encaissements et les décaissements.

Le **Cash Management** est en liaison automatique avec le module intégration comptable pour effectuer les mises à jour de toutes les opérations de gestion des fonds.



Gestion des Encaissements

Principales Fonctionnalités

1. Paramétrage des imports de fichiers Règlement sous format Texte ou Excel.
2. Extraction des données de la base sage 100 Via le driver ODBC ou la Source de données SQL
 - Clients
 - Règlements
 - Échéances des factures
3. Gestion des Remises en Banques des règlements
4. Gestion des impayés
5. Etats

Etat des Règlements

Etat des Impayés

Etat des règlements annulés

Etat des règlements supprimés

Etat des remises en banque

Balance auxiliaire clients

Solde clients

6. Gestion des utilisateurs

7. Le suivi des règlements annulés

8. Le suivi des règlements supprimés

Avec Gestion des Encaissements vous pouvez maintenant découvrir l'utilisateur qui a supprimé le mouvement et savoir l'heure exacte de l'opération.

Menu données

Gestion des Encaissements (Bijoux)						
Fichier	Affichage	Données	Clients	Règlements	Remise	Impayé
	Structure	Extraction Règlements Sage				
	Client	Extraction Clients Sage	Extraction Echéances Factures Clients Sage			
		Association Modes Règlements Sage				
		Import Règlements				
		Import Clients				
		Import Banques Clients				
		Import Echéances Factures Clients				
		Association Modes Règlements Import				

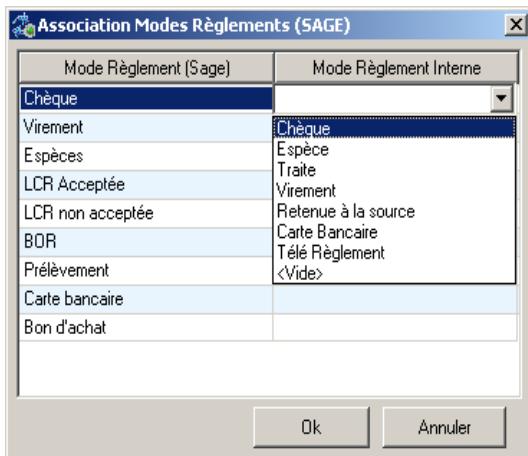
- ❖ Le menu Données regroupe toutes les fonctionnalités d'extraction et d'import de données dans le module gestion des Encaissements (les clients,les règlements, les échéances des factures et l'association des modes de règlements des autres applications.

Menu Gestion des Utilisateurs

Compte Utilisateurs		
Utilisateur: <input type="text" value="Admin"/> Compte Admin.: <input checked="" type="checkbox" value="Oui"/> Compte Actif: <input checked="" type="checkbox" value="Oui"/> Mot de Passe: Confirmation Mot de Passe:	Groupe Société Import Règlements Import Clients Import Echéances Factures Clients Extraction Données Sage	Fonction Informations Société Modification Société Supprimer Société Import Règlements Import Clients Import Echéances Factures Clients Extraction Règlements Validation Règlements Extraction Clients Validation Clients
<input type="button" value="Utilisateur"/> <input type="button" value="Admin"/> <input type="button" value="Actif"/> Admin Oui Oui		
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>		<input type="checkbox"/>

Gestion des Encaissements

Association Modes Règlements



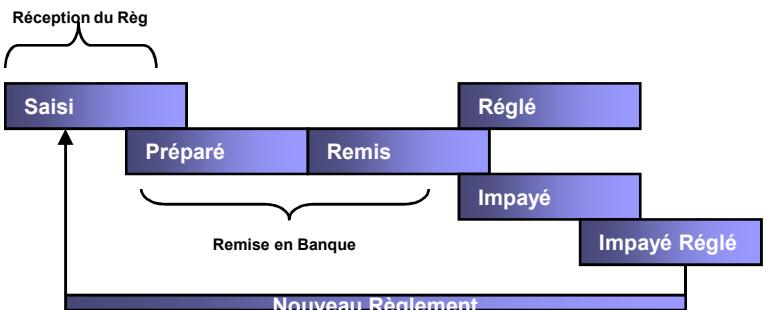
Statut des Règlements

- Le Module Gestion des Encaissements Intègre une gestion des règlements par statut: A chaque étape le règlement aura un statut qui suit une évolution tout au long du processus du règlement

L'association Modes Règlements est une fonction obligatoire du programme qui permet de définir la relation <> Modes Règlements du fichier Import ou Sage >> et les <> modes Règlements du modules Gestion des Encaissement.

Gestion des Règlements

- Le menu règlement comporte :
 - Consultation Règlements
 - Modification Règlements
 - Suppression Règlements
 - Validation Règlements
 - Annulation Règlements
 - Modification des Règlements annulés
 - Consultation des Règlements annulés.



Consultation des règlements

Statut									
	Code Règ	Statut	Date	Code Client	Intitulé Client	Mode Rég	Echéance	Montant	Montant Impayé
Saisi (11)	RGC000794 RGC000793 RGC000792 RGC000791 RGC000790 RGC000787 RGC000786 RGC000770 RGC000769 RGC000768 RGC000767	Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi Saisi	10/04/2008 31/12/2007 31/12/2007 28/03/2008 28/03/2008 28/03/2008 28/03/2008 07/04/2008 07/04/2008 07/04/2008 07/04/2008	CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT CARAT	Carat S.a.r.l Carat S.a.r.l	Chèque Traite Traite Traite Traite Traite Traite Traite Traite Traite Traite	11/04/2008 31/03/2007 31/03/2007 31/03/2007 27/04/2008 27/04/2008 31/03/2007 07/05/2008 07/05/2008 07/05/2008	500,000 300,000 150,120 500,000 560,120 623,000 203,000 430,000 1 000,000 1 020,000 320,000	5 606,240
Remis (2)	RGC000773 RGC000772	Remis Remis	07/04/2008 07/04/2008	CARAT CARAT	Carat S.a.r.l Carat S.a.r.l	Traite Traite	01/05/2008 01/05/2008	150,000 100,000	250,000
Réglé (1)	RGC000778	Impayé Réglé	01/04/2008	CARAT	Carat S.a.r.l	Traite	01/05/2008	333,000	333,000
Impayé (1)	RGC000788	Impayé	28/03/2008	CARAT	Carat S.a.r.l	Traite	27/04/2008	805,000	805,000
Annulé (1)	RGC000766	Annulé	07/04/2008	CARAT	Carat S.a.r.l	Traite	07/05/2008	1 000,000	1 000,000

Gestion des Encaissements

Remise En Banques

- ❖ Le menu Remise en banque permet :
 - Remise en Banque Espèces
 - Remise en Banque des chèques
 - Remise Traite à l'encaissement
 - Remise Traite à l'escompte
 - Consultation Remises en banques
 - Validation Remises en Banques

Validation des Remises en Banques

Validation Remise						
Date Période:	01/04/08	ou	03/04/08	<input checked="" type="checkbox"/> Remise Espèces	<input type="checkbox"/> Remise Traite Encaissement	<input type="checkbox"/> Remise Chèque
Banque:	<input type="checkbox"/> Remise Traite Escompte					
Code Remise	Frais Période	Date Remise	Mode Réglement	Status	Montant	Récap
REM00005	01/04/2008	Chèque	Priposé	111 972,00	BS0001	BT (TUNIS)
REM00004	01/04/2008	Chèque	Priposé	18 698,34	BS0001	BT (TUNIS)

Regroupement par Colonnes						
	Remise N°:	REM00000	Montant des Remises:	130 630,400	Nombre Remises:	2
Code Reg.	Date	Code Client	Initial Client	Mode Reg.	Exérence	Montant
H5JJK003	01/07/1990	411001	SOCIETE UNIQA	Loyer	30/11/1994	12 862,400
RG000004	01/01/1990	411007	PFNOMA	Chèque	30/11/1990	7 900,000
RG000015	01/01/1990	411003	OROM LYON	Chèque	01/10/1990	872,070
RG000006	01/01/1990	411003	OROM LYON	Chèque	31/07/1990	872,070
RG000005	15/01/1991	411002	LIBRAIRIE GUIDELLE	Chèque	15/01/1991	9 000,000
RG000007	01/01/1990	411002	LIBRAIRIE GUIDELLE	Chèque	31/07/1990	872,070
RG000110	01/01/1990	411007	CENTRE OMEGA	Chèque	30/10/1990	12 862,400
RG000111	01/01/1990	411007	CENTRE OMEGA	Chèque	30/12/1990	12 862,400
H5JJK012	18/01/1994	411004	HI IM - YING	chèque	01/11/1994	10 000,000
RG000008	01/01/1990	411002	LIBRAIRIE GUIDELLE	Chèque	31/07/1990	872,070
RG000114	15/01/1991	411002	LIBRAIRIE GUIDELLE	Chèque	15/01/1991	1 000,000

Ecran Remise en Banques

Remise en Banque (Espèces)						
Date Echéance:	Edérence:	Code Client	Initial Client	Mode Rég.	Montant:	Date
RG000013	25/12/1990	411014	SEBALASTINO	Espèce	772,200	15/10/1990
RG000013	25/12/1990	411014	SEBALASTINO	Espèce	772,200	15/10/1990
RG000014	25/12/1990	411014	SEBALASTINO	Espèce	772,200	15/10/1990
RG000015	25/12/1990	411014	SEBALASTINO	Espèce	772,200	15/10/1990
RG000016	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espece	781,490	02/01/1991
RG000014	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000015	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000017	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000018	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000019	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000020	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000021	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000022	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000023	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000024	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000025	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000026	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000027	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000028	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000029	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000030	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000031	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000032	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000033	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000034	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000035	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000036	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000037	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000038	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000039	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000040	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000041	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000042	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000043	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000044	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000045	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000046	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000047	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000048	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000049	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000050	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000051	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000052	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000053	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000054	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000055	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000056	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000057	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000058	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000059	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000060	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000061	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000062	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000063	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000064	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000065	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000066	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000067	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000068	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000069	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000070	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000071	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000072	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000073	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000074	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000075	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000076	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000077	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000078	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000079	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000080	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000081	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000082	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000083	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000084	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000085	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000086	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000087	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000088	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000089	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000090	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000091	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000092	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000093	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000094	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000095	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000096	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000097	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000098	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000099	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000100	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000101	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000102	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000103	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000104	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000105	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000106	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000107	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000108	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000109	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000110	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000111	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000112	02/01/1991	411020	DELENNNE	Espèce	781,490	02/01/1991
RG000113</						

Gestion des Encaissements

Gestion des Impayés

- ❖ La Gestion des Impayés regroupe les fonctionnalités de :
 - Déclaration des Impayés
 - Consultation des Impayés
 - Modification des Impayés
 - Règlement des Impayés
 - Consultation des Impayés Réglés
 - Modification des Impayés Réglés
 - Consultation lettrage des Impayés

The screenshot shows a software interface titled 'Déclaration Impayé (RGC000242)'. It has tabs for 'Général' and 'Impayé'. Under 'Général', the code rule is 'RGC000242' and the status is 'Remis'. In the 'Impayé' tab, there's a dropdown for 'Motif d'Impayé' containing options like 'Absence de Provision', 'Autre Motif', 'Mal Libellé', and 'Signature non Conforme'. Below this is a table for 'Cet Impayé est soldé par les Règlements suivants:' with columns for 'Code Règ.', 'Montant', 'Montant Lettré', 'Mode Règ.', and 'Statut'. At the bottom, it shows 'Montant: 872,870', 'Montant Lettré: 0,000', and 'Reste Impayé:'. Buttons for 'Déclarer', 'Enregistrer', and 'Annuler' are at the bottom.

Règlement des Impayés

- ❖ La fonction Règlement des Impayés permet de créer des règlements type Interne dans le module Gestion des Encaissement et ces règlements seront la contrepartie de lettrage des impayés.

The screenshot shows a software interface titled 'Saisie Règlement (RGC000795)'. It has tabs for 'Général' and 'Lettrage'. Under 'Général', the code rule is 'RGC000795' and the status is 'Saisi'. It includes fields for Client ('ORCIM - NICE'), Montant ('399,230'), and Date Règlement ('140408'). A list of previous payments is shown below. At the bottom are buttons for 'Ajouter', 'Enregistrer', and 'Annuler'.

Code Règ.	Montant	Reste Impayé	Echéance	Mode Règ.
RGC000252	399,230	399,230	15/09/1991	Chèque
RGC000200	1 299,950	1 100,720	04/05/1995	Chèque

Lettrage des Impayés

- ❖ La fonction Lettrage a pour objectif de réaliser le rapprochement entre les règlements et les impayés

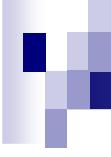
The screenshot shows the same 'Saisie Règlement' window as above, but with a different focus. It shows a table for 'Montant Total Impayé' with a total of '1 499,950'. Below this is another table for a new payment entry. At the bottom, it shows 'Montant Règlement: 399,230', 'Montant Lettré: 100,000', 'Reste à Lettrier: 299,230', and a 'Valider' button.

Code Règ.	Montant	Reste Impayé	Montant Lettré	Nouv Reste Impayé
RGC000194	399,230	100,000	100,000	0,000

Gestion des Encaissements- Quelques Etats

The screenshot shows a software interface titled "Etat des Règlements". It includes fields for "Date Règlement" (01/04/08 to 14/04/08), "Date Echéance" (au), and "Intitulé Client". There are checkboxes for payment methods: Chèque, Espèces, Traite, Virement, Retenue à la source, Carte Bancaire, and Télé Règlement. Status filters include Saisi, Remis, Impayé, Préparé, Réglé, and Annulé. A "Regroupement" dropdown is set to "Mode Règlement". A "Tri par:" section allows sorting by Date Règlement (croissant), and a "Preview" button is at the bottom.

- ❖ Le menu Etat Regroupe tous les états de sortie du programme :
 - Etat des Règlements
 - Etat des Remises en Banques
 - Etat des Impayés
 - Etat des Impayés Réglés
 - Etat des règlements Annulés
 - Etat des règlements supprimés



Gestion des Encaissements

Etat des Règlements